



OBČINSKI SVET OBČINE JESENICE
MANDAT 2022–2026

POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE JESENICE V PRVEM
POLLETJU LETA 2023

OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Tel.: (04) 586 92 00

E-mail: obcina.jesenice@jesenice.si

URL: <http://www.jesenice.si>

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2023

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Url. 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 2023

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 22. redni seji, dne 9. 12. 2021, sprejel Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 (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 3. redni seji, dne 9. 3. 2023 obravnaval in sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023 (ur. l. RS, št. 32/23), ki spreminja predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2023 (v nadaljevanju rebalans plana 2023).

V izkazih, ki so v prilogi poročila, so prikazani planirani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje leta 2023 glede na sprejeti rebalans plana 2023. 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 2023 so v stolpcu "Sprejeti plan 2023 Ur. l. RS št. 32/23" prikazani podatki iz sprejetega rebalansa proračuna Občine Jesenice. V stolpcu pod naslovom "Veljavni plan 2023" so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega plana vključujejo še prerazporeditev pravic porabe (na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023) in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov. V stolpcu pod naslovom "Realizacija 1. – 6. 2023" so prikazani podatki o polletni realizaciji sredstev na proračunskih postavkah. Prikazan je še stolpec: »Indeks«, ki prikazuje razmerje med polletno realizacijo 2023 in veljavnim planom proračuna leta 2023.

OCENA REALIZACIJE ZA LETO 2023

Pripravili smo tudi **oceno realizacije do konca leta 2023**, ki je na strani prihodkov in prejemkov v skupnem znesku višja za 189.088,76 €, na drugi strani ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov in izdatkov proračuna nižja za 620.457,42 € glede na sprejeti proračun.

Na strani prihodkov in prejemkov so ocenjeni davčni prihodki višji za 301.538,76 €, pri čemer glavnina povečanja (300.000,00 €) odpade na že realizirane prilive iz naslova davka na dobitke od iger na srečo.

Poleg tega na strani davčnih prihodkov ocenjujemo, da bodo zaradi višje polletne realizacije višji tudi davki na nepremičnine (za 2.000,00 €) in sicer davki od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo. Za 5,00 € povečujemo oceno realizacije iz naslova zamudnih obresti od davkov na nepremičnine, za 70,00 € zamudne obresti od davka na dediščine in darila, za 10,00 € zamudne obresti od davka na promet nepremičnin ter za 0,50 € zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo.

V okviru drugih davkov na uporabo blaga in storitev bodo Občinske takse od pravnih oseb predvidoma višje za 6.000,00 €, medtem ko bo pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest nižja za 6.546,74 €.

Oceno nedavčnih prihodkov zvišujemo v skupini višini za 87.874,85 €. Med njimi prihodke od obresti v skladu z razmerami na trgu depozitnih obrestnih mer povečujemo za 26.100,00 €. Prihodki od premoženja bodo višji za 25.114,60 €. Med njimi prihodke od najemnin za stanovanja povečujemo za 30.000,00 €. Prihodki od najemnin za poslovne prostore, ki jih uporabnikom poslovnih prostorov oz. nepremičnin neposredno zaračunava občina povečujemo za 6.000,00 €. Prihodke od drugih najemnin na podlagi sklenjenih pogodb povečujemo za 9.000,00 €. Prihodki iz naslova najemnin komunalne infrastrukture bodo v skupnem znesku višji za 38.843,82 €. Ocenjujemo, da bodo do konca leta višji tudi drugi prihodki od premoženja (500,00 €), prihodki od refundacij stroškov (2.500,00 €), na drugi strani pa bodo prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v letošnjem letu nižji od načrtovanih za 61.359,87 €, in sicer je bila v letu 2022 proizvodnja električne energije za 35% nižja od planirane, zaradi česar je v letu 2022 prišlo do velikega preplačila. Preplačilo iz preteklega leta se ne vrača, temveč se v skladu s koncesijsko pogodbo poračuna z naslednjimi akontacijami - torej v 2023.

Zaradi višje polletne realizacije, ocenjujemo, da bodo globe za prekrške do konca leta višje za 20.000,00 €.

Prihodki od prodaje blaga in storitev se v skupni višini zmanjšujejo za 7.054,80 €. Realizacija prihodkov od prodaje vozovnic pri projektu Med narcise z busom znaša 8.945,20 € in je nižja od načrtovane za 11.054,80 €. Realizacija prihodkov iz naslova oglaševanja turističnih ponudnikov v publikaciji Turistični informator v prvem polletju znaša 990,00 € in je glede na načrtovano višja za 450,00 €. Ocenjujemo, da bodo prihodki od počitniške dejavnosti večji od načrtovanih za 3.000,00 €.

Za druge nedavčne prihodke ocenjujemo, da bodo v letu 2023 višji za 24.225,05 €. Med njimi zaradi višje polletne realizacije zvišujemo načrtovane prispevke občanov za zavodsko varstvo za 17.300,00 €. Prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj za 1.225,05 €, druge izredne nedavčne prihodke za 5.500,00 € ter prihodke centra za socialno delo – za brezdomce za 200,00 €.

V okviru kapitalskih prihodkov načrtovane prihodke povečujemo za 334,42 € in sicer za že realizirane prihodke iz naslova prodaje prevoznih sredstev (koles) za 282,78 € in prihodke od prodaje druge opreme za 51,64 €.

Načrtovane prihodke od prejetih donacij znižujemo za načrtovano donacijo Acroni za ureditev povezovalne ceste do obrata debele pločevine v križišču na Koroški Beli v višini 196.809,25 €, saj investicija na ravni države ni uvrščena v proračun leta 2023. Prejete donacije v okviru krajevnih skupnosti povečujemo za že realizirane v višini 750,00 €.

Transferni prihodki so v skupni višini ocenjeni nižje za 4.600,02 €. Med njimi se povečujejo prihodki iz naslova požarne takse za 90.000,00 € in sicer se je s spremembo Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS št. 68 dne 13. 5. 2022), ki se je začela uporabljati z dnem 1. 10. 2022, povečala stopnja požarne takse iz 5 % na 9 %. Znižuje se ocena realizacije prihodkov za gozdne ceste za 3.200,02 €, načrtovani prihodki sofinanciranja za ureditev parkirišč in postajališč bodo nižji za 65.150,00 €, v letu 2023 tudi ne bodo realizirani preko občinskega proračuna prihodki iz državnega proračuna za prenovo stavbe na C.m.Tita 78a.

Na strani odhodkov se ocena realizacije za **tekočo porabo** (tekoči odhodki in tekoči transferi) povečuje za 252.358,10 €.

Ocena realizacije za tekoče odhodke je nižja za 223.028,29€.

Ocenjujemo, da bodo odhodki za Plače in druge izdatke zaposlenim skupaj s prispevki za socialno varnost nižji za 54.607,34 € in sicer se glavnina spremembe nanaša na proračunskega uporabnika Župan. Sredstva so bila namreč planirana za poklicno opravljanje funkcije župana. Sredstva v višini 17.500,00 € zato namenjamo za izplačilo sejin in pripadajočih povračil stroškov.

Načrtovani izdatki za blago in storitve so ocenjeni nižje za 15.929,07 €, predvsem zaradi nižjih stroškov tekočega vzdrževanja otroških igrišč, nižji so tudi ocenjeni stroški plačilnega prometa (zaradi višjega euribor-ja ni več plačevanja negativnih obresti za stanja na TRR) ter stroški za prostorsko načrtovanje.

Ocenjujemo, da bodo izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije do konca leta presegla prvotno načrtovane za 9.630,00 €. Višji so tudi prevozni stroški (gorivo) za 6.464,82 € ter pisarniški in splošni material in storitve za 9.054,56 € ki se nanašajo na prireditve na Stari Savi, praznično okrasitev naselij ter reprezentanco in protokol.

Ocena realizacije za kazni in odškodnine se glede na realizacijo povečuje na 75.000,00 € in se nanaša na sklenjeno sodno poravnavo za zemljišča.

V okviru tekočih odhodkov je bil del splošne proračunske rezervacije v višini 152.491,88 € prenesen na neposredne proračunske uporabnike, preostanek rezervacije v višini 185.008,12 € ostaja za nepredvidene namene oz. višje stroške od prvotno načrtovanih za drugo polovico leta.

Ocena realizacije za tekoče transfere je višja za 475.386,39 €. Ocenjujemo, da bodo subvencije turističnih programov in promocijskih aktivnosti nekoliko nižje od načrtovanih (261,84 €), nižje ocenjeni so tudi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam oz. povračila stroškov volilne kampanije (za 3.283,03 €). Transferi posameznikom in gospodinjstvom so ocenjeni višje od prvotno načrtovanih za 69.686,05 € in se nanašajo na druge transfere za zagotavljanje socialne varnosti (25.200,00 €), na višje transfere za regresiranje oskrbe v domovih (29.266,05 €) ter na večja plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (15.000,00 €).

Drugi tekoči domači transferi se povečujejo za 402.679,15 €, med njimi k povečanju največ prispevajo višji izdatki za blago in storitve v okviru javnih zavodov, višji so tudi izdatki za ogrevanje v javnih zavodih (15.000,00 €) zaradi višjih stroškov energentov. Glavnino povečanja predstavljajo višji izdatki za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (314.476,00 €).

Ocena načrtovanih izdatkov za **investicijsko porabo** (investicijski odhodki in transferi) se zmanjšuje za 872.815,52 € glede na prvotno načrtovano.

Ocena realizacije investicijskih odhodkov je nižja za 843.719,38 € glede na sprejeti plan. Največji vpliv na znižanje investicijskih odhodkov proračuna ima zamik načrtovane izvedbe projekta »Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2« 407.076,07 €, zamik načrtovane realizacije na projektu »OPPN Partizan« v višini 293.280,00 € ter zamik na projektu »Ureditev parkirišč in postajališč« v višini 162.800,00 €. V letošnjem letu bodo nižji od prvotno načrtovanih bodo tudi izdatki za »Celostno prenovo stavbe na C.m.Tita 78a« v višini 75.000,00 €, za »Gradnjo in vzdrževanje plinovodnih sistemov« za 26.730,71 €. Prav tako v letu 2023 ne bo izveden prvotno načrtovan projekt »Čezcestni transparent« v višini 4.687,00 €. Nekaj investicijskih odhodkov je ocenjenih višje, kot je bilo prvotno načrtovano in sicer je med njimi uvrščen nov projekt »LCD-prikazovalnik« v višini 31.622,40 €. Za 60.000,00 € bo višja realizacija na projektu »Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55/a (dodatna dela – menjava oken). Za 27.000,00 € bo višja realizacija za »Modernizacijo občinske uprave« ter za 7.468,00 € »Razširitev pokopališča Blejska Dobrava«.

Investicijski transferi javnim zavodom so ocenjeni za 29.096,14 € nižje.

V naslednje leto se zamika »Nakup gasilskih vozil za PGD« (90.000,00 €), za 60.000,00 € je nižja realizacija na projektu »Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P.Stražišar, ter za 2.000,00 € bodo nižji transferi za »Sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov«.

Na drugi strani so višje ocenjeni investicijski transferi za »Program nabav in vzdrževanj – OŠ P.Stražišar« 60.000,00 €, »Obnova kopališča Ukova« 53.189,80 €, »Program nabav in vzdrževanj – OŠ Prežihov Voranc« 4.122,18 €, »Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport Jesenice« 2.496,28 €, »Program nabav in vzdrževanj – OŠ Koroška Bela« 2.313,61 € ter »Preureditev teniških igrišč na Kresu-PP« 1.283,00 €.

Pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun v prvem polletju leta 2023 so zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna. Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ne beležimo. Izdanih oziroma unovčenih poroštev v prvem polletju leta 2023 Občina Jesenice ni realizirala. Prav tako ne beležimo

izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev. V prvem polletju leta 2023 ni bilo sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov med letom.

Z zaključnim računom Občine Jesenice za leto 2022 so se med odhodke proračuna leta 2023 prenesla namenska sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele iz naslova donacij oz. požarne takse in niso bila porabljena v letu 2022 v naslednji višini:

- KS Plavž	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 250,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402099
- KS Hrušica	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402099
- KS Sava	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 874,57 € na proračunsko postavko 4057, konto 402099
- KS Podmežakla	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 100,00 € na proračunsko postavko 4054, konto 402099
- KS Planina pod Golico	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 715,51,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402099
- KS Blejska Dobrava	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 75,00 € na proračunsko postavko 4064, konto 402099
- KS Javornik Koroška Bela	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 650,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402099
- Občinska uprava	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 1.500,00 € na proračunsko postavko 4080, konto 402099
	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 690,00 € na proračunsko postavko 4084, konto 402099
	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 430,00 € na proračunsko postavko 4074, konto 402099
	neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 3.089,39 €, in sicer na 3051 K 431000; NRP OB041-13-0008 Nakup gasilskih vozil za PGD

Tabela 1 Prenos sredstev med odhodke proračuna za leto 2023

Sredstva so bila vključena med odhodke takoj po sprejetju zaključnega računa za leto 2022. Za navedene zneske se je povečal Veljavni plan proračuna leta 2023.

Splošni del polletne realizacije proračuna Občine Jesenice za leto 2023 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. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 15. členom Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 (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 2023 ni bilo izplačil sredstev rezerve.

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

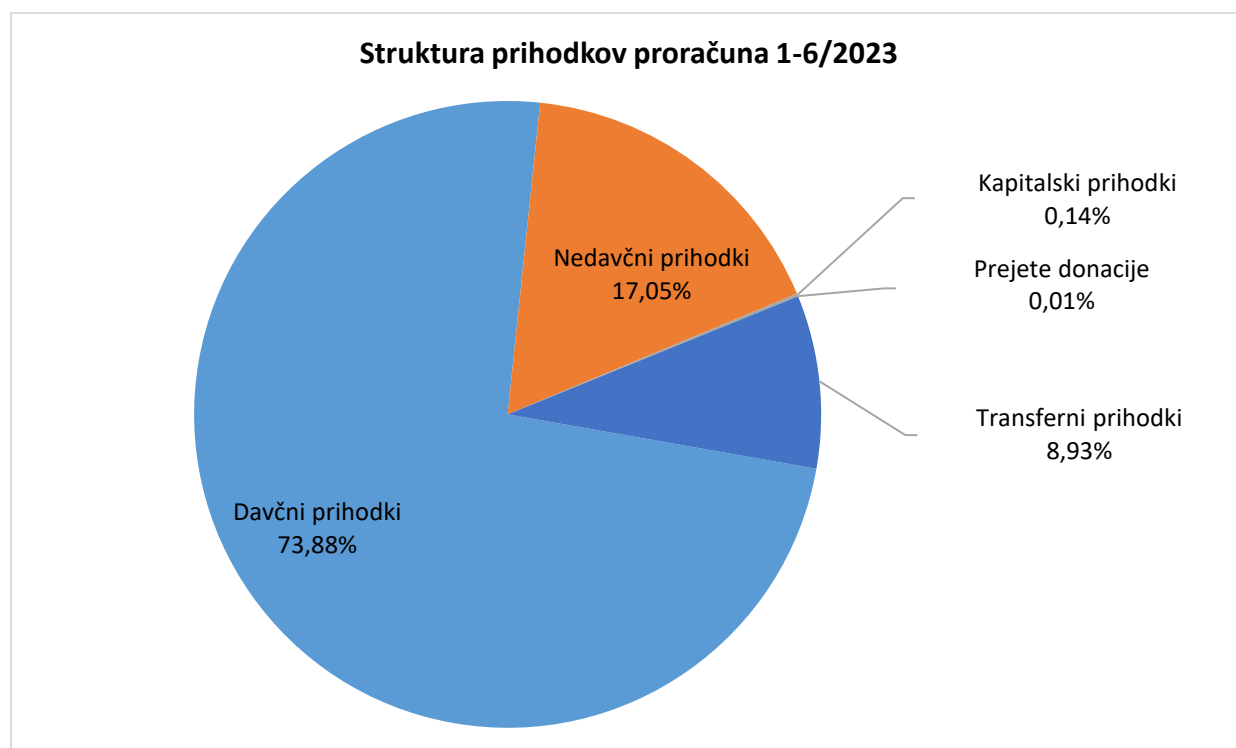
10.193.090,99 €

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.

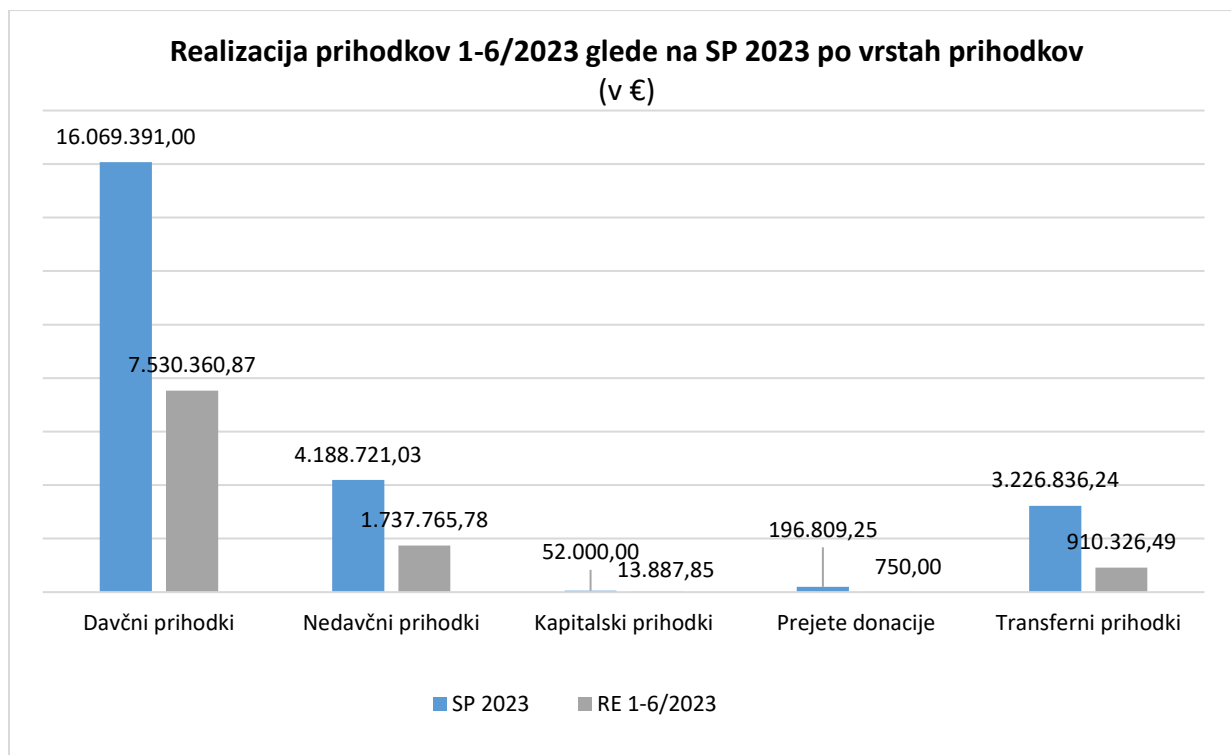
Podrobnejši pregled vrste prihodkov je podan v spodnji tabeli in grafikonih:

Tabela_1: *Višina in struktura realiziranih prihodkov v prvem polletju leta*

	VRSTA PRIHODKA	SP 2023	VP 2023	RE 1-6/2023	% RE/SKUPAJ	% RE/SP 2023
70	Davčni prihodki	16.069.391,00	16.069.391,00	7.530.360,87	73,88%	46,86%
71	Nedavčni prihodki	4.188.721,03	4.188.721,03	1.737.765,78	17,05%	41,49%
72	Kapitalski prihodki	52.000,00	52.000,00	13.887,85	0,14%	26,71%
73	Prejete donacije	196.809,25	196.809,25	750,00	0,01%	0,38%
74	Transferni prihodki	3.226.836,24	3.226.836,24	910.326,49	8,93%	28,21%
	SKUPAJ	23.733.757,52	23.733.757,52	10.193.090,99	100,00%	42,95%



Graf 1 Struktura realiziranih prihodkov 1-6/2023



Graf 2 Realizacija prihodkov po vrstah prihodkov

Prihodki so bili v polletju realizirani v višini 42,95 % glede na planirane. Davčni prihodki, ki v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo največji delež, so bili realizirani v višini 7.530.360,87 €, kar je 46,86 % planiranih. Nedavčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.737.765,78 €, oziroma 41,49 % planiranih. Realizacija kapitalskih prihodkov znaša 13.887,85 €, oziroma 26,71 % planiranih, transferni prihodki pa so bili v prvem polletju realizirani v višini 910.326,49 €, oziroma 28,21 % planiranih prihodkov. Realiziranih je še za bilo za 750,00 € prejetih donacij.

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

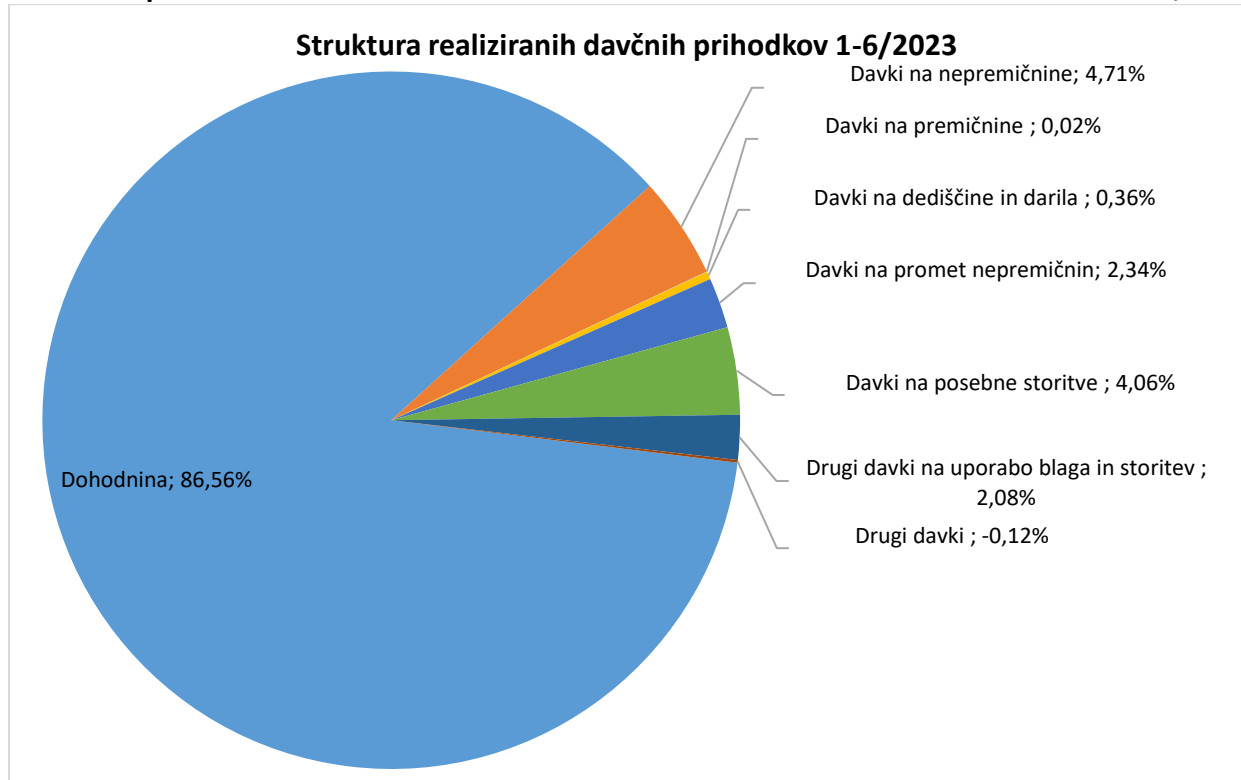
Tabela 2: **Pregled planiranih in realiziranih prihodkov po vrstah prihodkov in strukturi:**

	VRSTA PRIHODKA	SP 2023	VP 2023	RE 1-6/2023	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ	% RE/VP	% RE/SP
70	Davčni prihodki	16.069.391,00	16.069.391,00	7.530.360,87	100,00%	73,88%	46,86%	46,86%
7000	DOHODNINA	13.035.891,00	13.035.891,00	6.517.940,00	86,56%	63,95%	50,00%	
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	2.076.000,00	2.076.000,00	354.795,55	4,71%	3,48%	17,09%	
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	1.500,00	1.500,00	1.455,25	0,02%	0,01%	97,02%	
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	50.000,00	50.000,00	27.257,34	0,36%	0,27%	54,51%	
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN	400.000,00	400.000,00	176.501,64	2,34%	1,73%	44,13%	
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	305.497,56	4,06%	3,00%	3054,98%	
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN ST.	496.000,00	496.000,00	156.296,49	2,08%	1,53%	31,51%	
7060	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0,00	0,00	-9.382,96	-0,12%	-0,09%	-	
71	Nedavčni prihodki	4.188.721,03	4.188.721,03	1.737.765,78	100,00%	17,05%	41,49%	41,49%
7100	PRIH.OD UDELEŽBE NA DOBČIKU DRUGIH P.	524.325,32	524.325,32	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	1.200,00	1.200,00	16.397,36	0,94%	0,16%	1366,45%	
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.669.195,71	2.669.195,71	1.426.397,78	82,09%	13,99%	53,44%	
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000,00	15.000,00	7.978,43	0,46%	0,08%	53,19%	

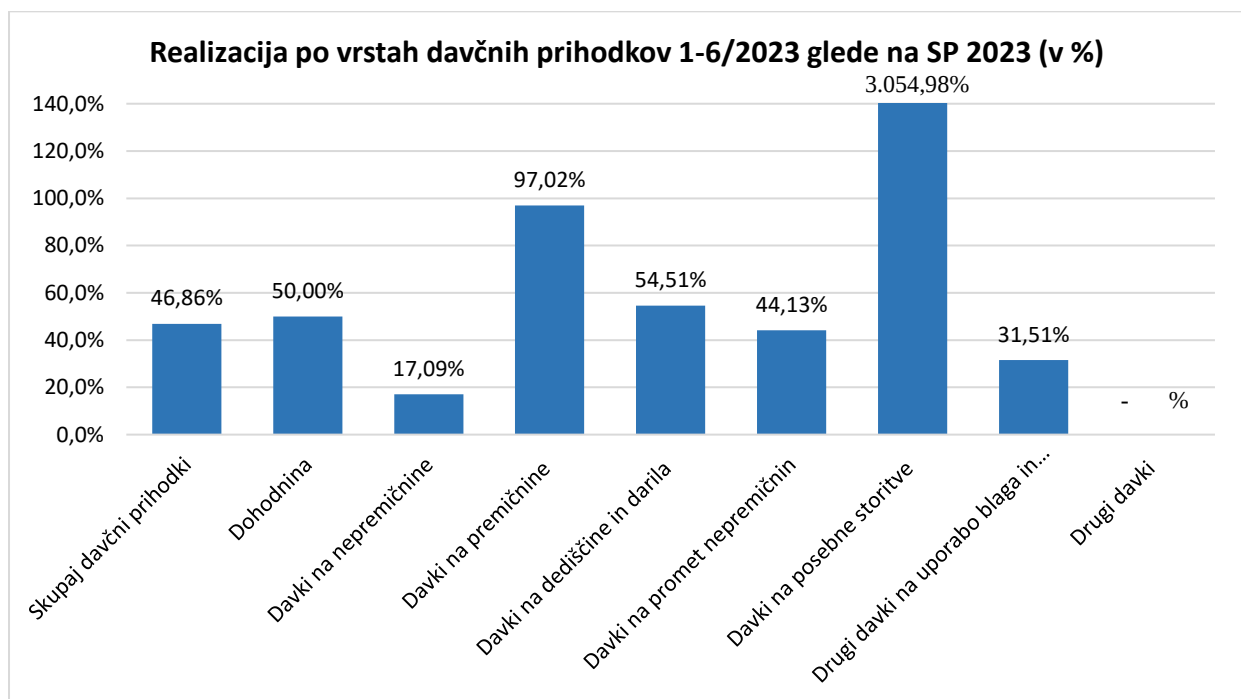
	VRSTA PRIHODKA	SP 2023	VP 2023	RE 1-6/2023	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ	% RE/VP	% RE/SP
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	135.950,00	135.950,00	90.351,16	5,20%	0,89%	66,46%	
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	46.550,00	46.550,00	23.169,88	1,33%	0,23%	49,77%	
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	796.500,00	796.500,00	173.471,17	9,98%	1,70%	21,78%	
72	Kapitalski prihodki	52.000,00	52.000,00	13.887,85	100,00%	0,14%	26,71%	26,71%
7201	PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV	0,00	0,00	282,78	2,04%	0,00%	-	
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	0,00	0,00	51,64	0,37%	0,00%	-	
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	2.000,00	2.000,00	820,78	5,91%	0,01%	41,04%	
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	50.000,00	50.000,00	12.732,65	91,68%	0,12%	25,47%	
73	Prejete donacije	196.809,25	196.809,25	750,00	100,00%	0,01%	0,38%	0,38%
7300	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	196.809,25	196.809,25	750,00	100,00%	0,01%	0,38%	
74	Transforni prihodki	3.226.836,24	3.226.836,24	910.326,49	100,00%	8,93%	28,21%	28,21%
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.628.838,28	1.628.838,28	633.288,02	69,57%	6,21%	38,88%	
7401	PREJETA SRED. IZ PRORAČ. LOKALNIH SKUPNOSTI	617.256,56	617.256,56	274.466,68	30,15%	2,69%	44,47%	
7411	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	88.462,07	88.462,07	2.571,79	0,28%	0,03%	2,91%	
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. KOHEZ.POLITIKA EU	831.279,33	831.279,33	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	SKUPAJ	23.733.757,52	23.733.757,52	10.193.090,99		100,00%	42,95%	42,95%

70 Davčni prihodki

7.530.360,87 €



Graf 3 Struktura davčnih prihodkov



Graf 4 Realizacija po vrstah davčnih prihodkov

Med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček - **dohodnina (konto 7000)** največji delež med realiziranimi prihodki in sicer 86,56 % 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 2023 smo iz tega naslova prejeli 6.517.940,0 € prihodkov, kar predstavlja 50,00 % planiranih sredstev.

Davki na nepremičnine (**konto 7030**), so bili v prvem polletju realizirani v višini 354.795,55 € oziroma 17,1 % planiranih prihodkov. Med prejetimi davki na nepremičnine največji delež predstavljajo prejeta nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so bila realizirana v višini 280.097,17 € oz. 14,74 % planiranih, ocenjujemo, da bo razlika realizirana v drugi polovici leta, ker so bile v začetku junija 2023 izdane odmerne odločbe in nadomestilo zapade v plačilo v 2. polovici leta. Realizirali smo 1.185,21 € 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 73.513,17 €, kar predstavlja 54,86 % planiranih.

V prvem polletju smo realizirali za 1.455,25 € prihodkov iz naslova **davka na premoženje (konto 7031)** iz naslova davka na vodna plovila.

Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili realizirani v višini 27.257,34 €, kar je 54,5 % načrtovanih.

Pomemben delež med davki na premoženje predstavljajo **davki na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033)**, ki so bili v polletju doseženi v višini 176.501,64 €, kar predstavlja 71,1 % planiranih.

Pomemben delež med davčnimi prihodki predstavljajo davki na blago in storitve, ki so bili v skupni višini realizirani 461.794,05 € oz. 91,3 % načrtovanih. Med njimi so **davki na posebne storitve (konto 7044)**, oz. davki na dobitke od iger na srečo, ki so bili realizirani v znesku 305.497,35 €, s čimer so presegli načrtovane prihodke za 300.000,00 €.

Poleg tega so bili v polletju realizirani še **drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047)** v višini 156.296,49 €, kar predstavlja 31,5 % planiranih. Glavnina se nanaša na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (70.889,75 € oz. 23,6 % planiranih) in okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (59.670,29 € oz. 46,6 % planiranih).

Prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest so v prvem polletju znašali 6.909,28 € oz. 31,4 % planiranih.

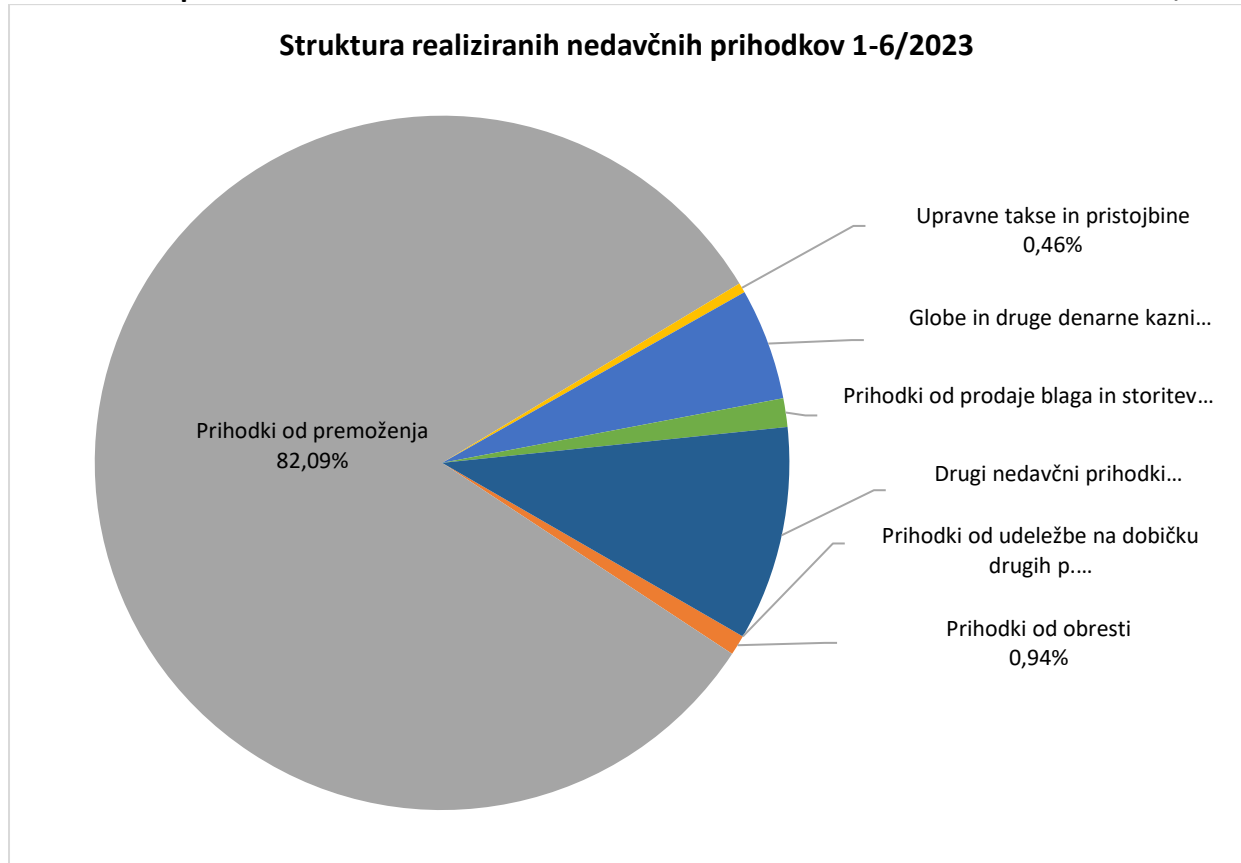
Prihodki iz naslova turistične takse so bili realizirani v višini 3.491,40,40 € oz. 11,6 % planiranih, večina prihodkov iz naslova turistične takse se predvideva v drugi polovici leta.

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 15.335,77 € oz. 95,8 % planiranih.

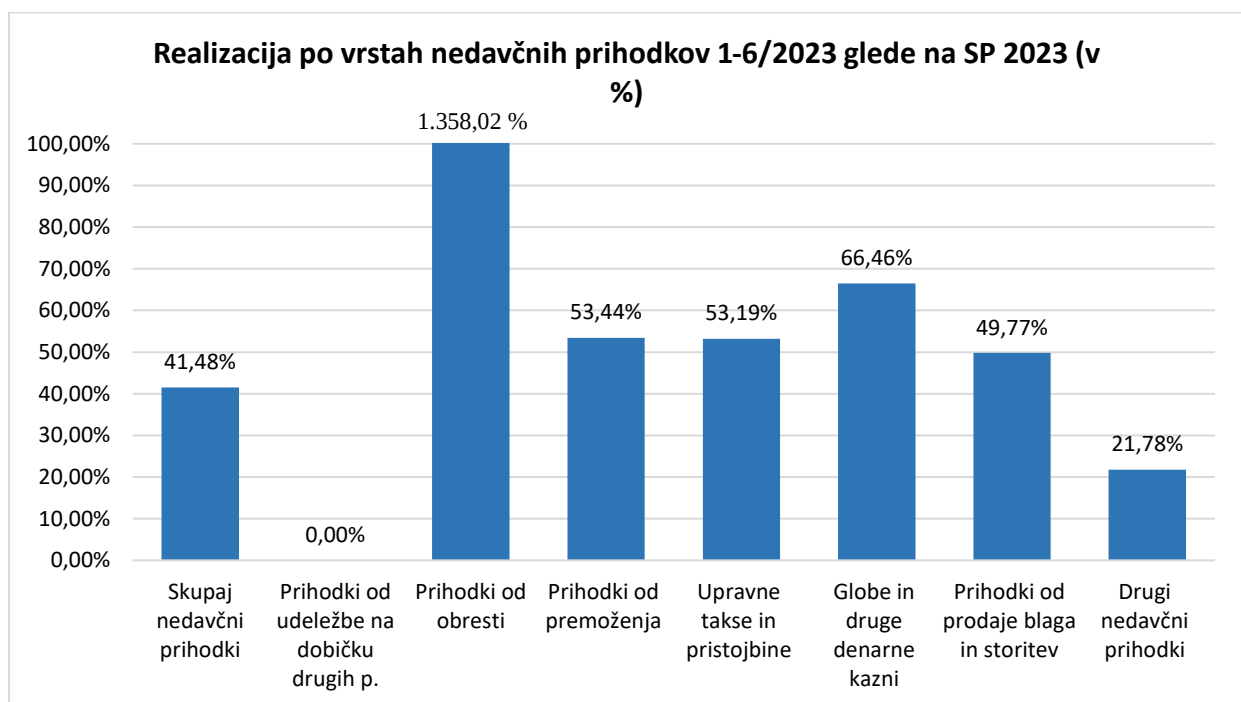
Finančna uprava Republike Slovenije je 1. oktobra 2011 uvedla nov informacijski sistem FURS, in spremenjen način vplačevanja javnofinančnih prihodkov. Zaradi usklajevanja podatkov znotraj novega informacijskega sistema FURS mesečno ostaja evidentirano nekaj prihodkov v okviru konta **Drugi davki (konto 7060)**. Gre za del prihodkov Občine Jesenice (-9.382,96 €), 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. 2023, ki jih FURS med letom prerazporeja na pravilne konte davkov.

71 Nedavčni prihodki

1.737.664,67 €



Graf 5 Struktura nedavčnih prihodkov



Graf 6 Realizacija po vrstah nedavčnih prihodkov

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend (konto 7100) v prvem polletju še niso bili realizirani, predstavljajo pa načrtovani prihodek od udeležbe na dobičku javnega komunalnega podjetja JEKO, ki je namen za izgradnjo javne komunalne infrastrukture - v letu 2023 za projekt Energetska sanacija

pokopališkega objekta Blejska Dobrava(255.000,00 €) ter za Sanacijo zajetja Peričnik (269.325,32 €) – prenos iz leta 2022.

Prihodki od obresti (konto 7102) v višini 16.397,36 € pomenijo prihodke od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi, ki so bila v skladu z zakonom naložena v depozite pri poslovnih bankah (4.830,46 €) in ostale obresti (228,22 €). V letošnjem letu pa so ponovno obrestovana tudi sredstva na računih na vpogled in iz tega naslova smo realizirali 11.338,68 €. Skupaj smo tako v prvem polletju prejeli za 16.397,36 € prihodkov iz obresti. Glede na višjo realizacijo od načrtovane, popravljamo tudi oceno realizacije do konca letošnjega leta za 26.100,00 €.

Med nedavnimi prihodki največji delež predstavljajo **prihodki od premoženja (konto 7103)**. Realizirani so bili v višini 1.426.397,78 € oziroma 53,4 % plana.

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 (134.447,29 € oz. 50,7 %),
- kanalizacijo (110.177,11 € oz. 47,7 %),
- plinovod (43.101,59 € oz. 56,7 %),
- vročevod (170.204,12 € oz. 54,1 %),
- čistilno napravo (266.820,95 € oz. 51,8 %),
- pokopališče Blejska Dobrava in Planina pod Golico (7.663,62 € oz. 50,5 %),
- odlagališče Mala Mežakla (44.355,11 € oz. 50,8 %),
- odvoz odpadkov (14.831,91 € oz. 49,8 %).

Ocenjujemo, da bodo prihodki iz naslova najemnin komunalne infrastrukture v letošnjem letu višji v skupni višini za 38.843,82 € na podlagi preračuna, ki se nanaša na dejansko izdane račune.

Prihodki od najemnin za stanovanjske in poslovne prostore znašajo 376.781,30 € (62,9 %). Prihodki od drugih najemnin znašajo 63.370,46 € in vključujejo najemnine za poslovne prostore, ki jih uporabnikom poslovnih prostorov oz. nepremičnin neposredno zaračunava občina ter najemnine za vrtničke, realiziranih je bilo še za 88,20 € drugih najemnin iz naslova parkirnih prostorov – Dominvest.

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 6.182,75 €, oziroma 61,8 %. Realizacija prihodkov od oddaje Muzeja na prostem za dogodke in prireditve je bila 37,5 %, oziroma 750,0 €. Iz naslova oddaje prodajnega prostora – najemnin za uporabo stojnic na Tržnici smo v prvi polovici leta realizirali 3.925,74 € oz. 32,7 % planiranih.

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 2.400,00 €. Načrtovana sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

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 157.660,39 € oz. 63,1 planiranih.

Nakazilo iz naslova koncesije za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni Moste je bilo realizirano v višini 8.699,44 € (realizacija je 8,7 % glede na načrtovano). V zvezi s tem je bila zaradi nizke realizacije na MOP DRSV poslana poizvedba glede sredstev, ki bi jih občina morala dobiti v letošnjem letu iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico.

Ob polletju so bili realizirani prihodki od koncesije za sortirnico v višini 20.670,30 €, kar predstavlja 43,1 % načrtovanega.

Med prihodki od premoženja so bili prihodki iz naslova zaračunanih stroškov drugim uporabnikom prostorov občinske uprave in krajevnih skupnosti doseženi v višini 3.050,52 €.

Prihodki od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so bili v prvem polletju realizirani v višini 14.306,25 € (36,2 %).

Prihodki od refundacije stroškov čiščenja počitniških enot so znašali 1.108,87 € oz. 73,9 %.

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 za 2.620,00 € 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 312,50 €.

Prihodki od parkirnin so bili realizirani v višini 5.551,17 € oz. 18,5 % plana.

Prihodki za upravne takse in pristojbine (kotno 7111) so realizirani v višini 7.9780,43 € in predstavljajo 53,2 % plana.

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) so realizirani v višini 90.351,16 € oz. 66,5 % plana. Ocenjujemo, da bo do konec leta pobranih za 20.000,00 več glob za prekrške, kot je bilo prvotno načrtovano.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (konto 7130) so bili v polletju realizirani v višini 23.169,88 € oz. 49,8 % plana. Med njimi smo realizirali prihodke od počitniške dejavnosti v višini 12.765,04 € oz. 85,1 % planiranih. Realizirali smo za 469,64 € prihodkov od prodaje blaga in storitev v Turistično informacijskem centru TIC Jesenice. Prihodki od prodaje blaga in storitev – razno, so bili realizirani v višini 990,0 € in se nanašajo na realizacijo od prodaje prostora v turističnem informatorju. Realizacija prihodkov od prodaje avtobusnih vozovnic za med narcise z busom je bila 8.945,20 € oz. 44,7 % načrtovane, realizacija je nižja zaradi slabega vremena v času cvetenja narcis.

Drugi nedavčni prihodki (konto 7141) so bili realizirani v skupni višini 173.471,17 €, med njimi prihodki od komunalnih prispevkov v višini 121.310,70 € oz. 17,3 % planiranih.

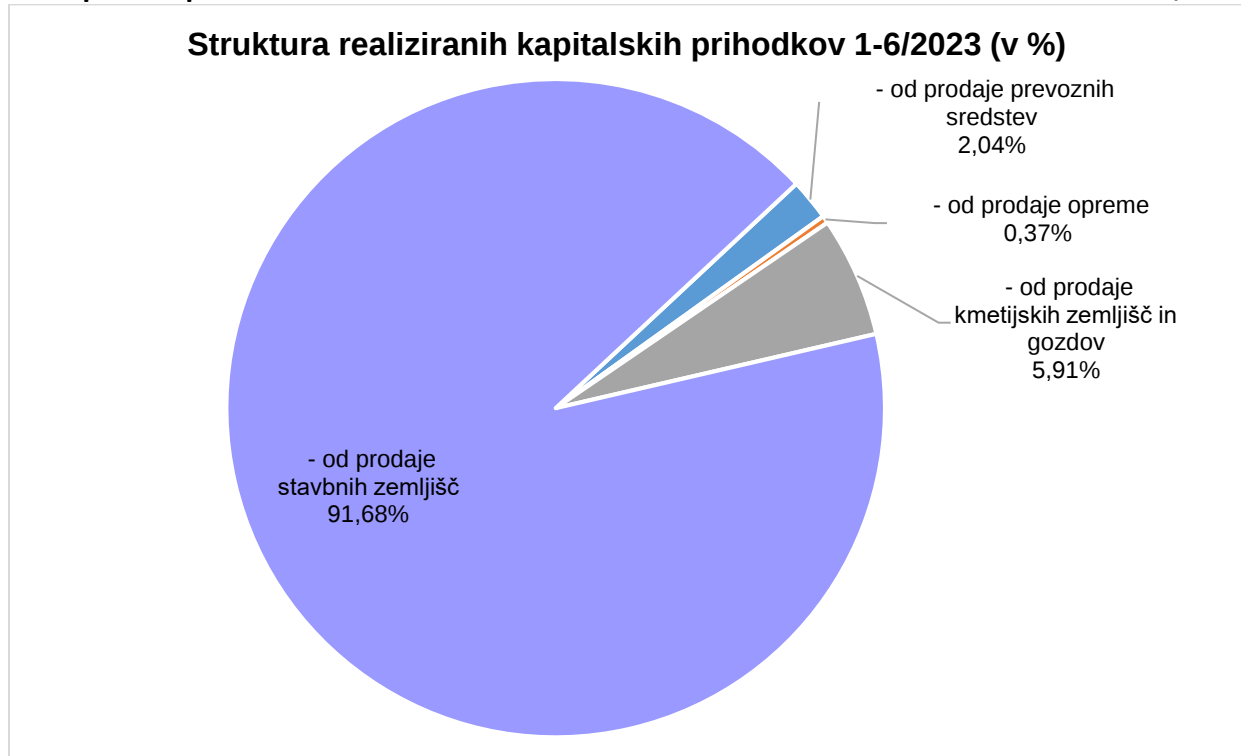
Realizirali smo za 23.606,12 € prispevkov občanov za zavodsko varstvo, in s tem presegli plan, zato povečujemo oceno realizacije za letošnje leto. Center za socialno delo je za brezdomce nakazal 1.818,53 €.

Iz naslova registracije za dostop do sistema JeseNICEbikes smo v prvem polletju realizirali 45,05 €.

Prejeli smo za 15.465,72 € drugih izrednih nedavčnih prihodkov, ki se nanašajo na vračila finančnih spodbud, priznane dobropise električne energije, plačila sodnih stroškov in izredne prevoze.

72 Kapitalski prihodki

13.887,85 €



Graf 7 Struktura kapitalskih prihodkov

V prvem polletju smo največ kapitalskih dohodkov dosegli s **prodajo stavbnih zemljišč (konto 7221)** – ki znašajo 12.732,65 €.

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov (konto 7220) so bili realizirani v višini 820,78 €.

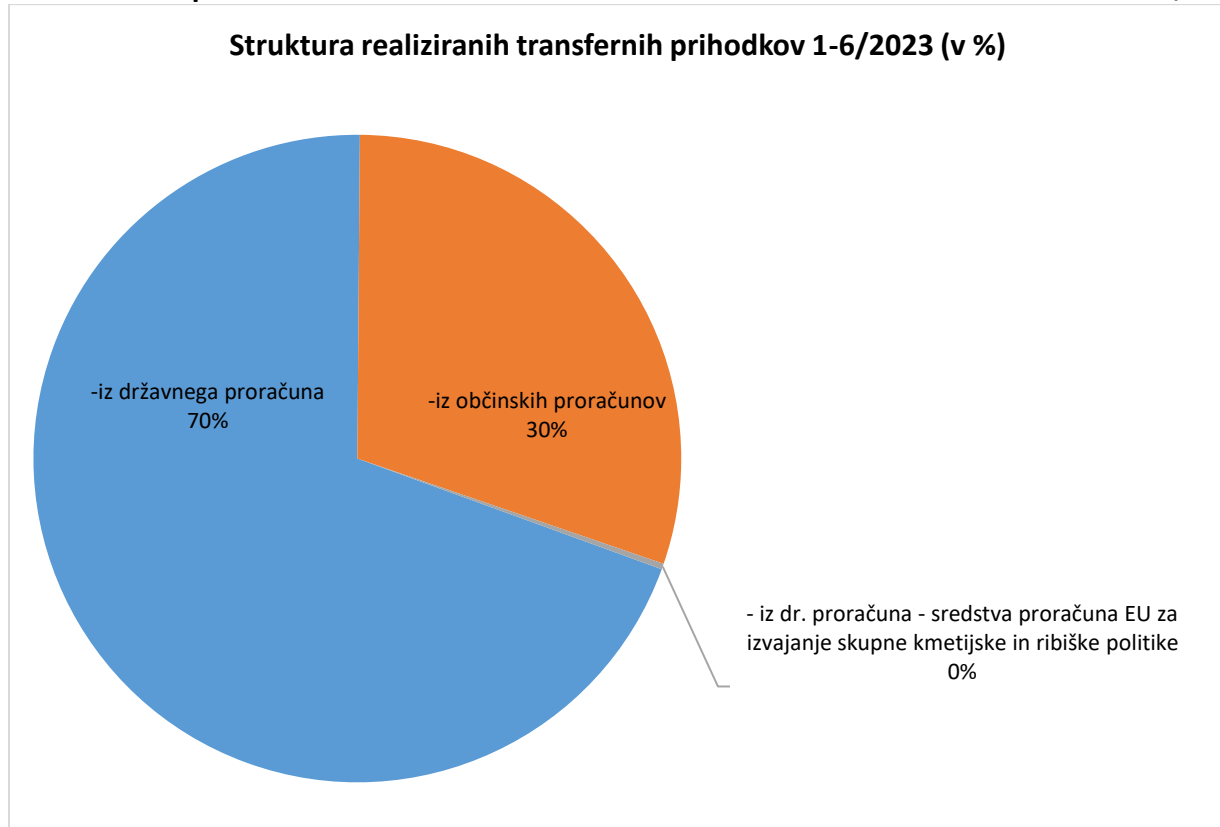
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev (konto 7201) so bili realizirani v višini 282,78 € in se nanašajo na prodajo koles.

Prihodki od prodaje opreme (konto 7202) so bili realizirani v višini 51,64 € (pisarniška, računalniška in druga oprema).

73 Prejete donacije

750,00 €

V prvem polletju so bile realizirane donacije od pravnih oseb v višini 750,00 €, namenjena za KS (300,0 € KS Podmežakla in 450,0 € KS Javornik – Koroška Bela). Za že prejete donacije povečujemo oceno realizacije do konca leta, medtem ko načrtovana donacija (196.809,25 € Acroni za ureditev povezovalne ceste do obrata debele pločevine v križišču na Koroški Beli) v letošnjem letu ne bo realizirana, saj se projekt Ureditve regionalne ceste R2 zamika v naslednje leto.



Graf 8 Struktura transfernih prihodkov

Med transfernimi prihodki smo realizirali **prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400)**, v skupni višini 633.288,02 € (38,9 % planiranih). Prejeta sredstva iz državnega proračuna v strukturi transfernih prihodkov predstavljajo 69,5 %.

Realizirali smo 269.640,00 € sredstev (50,0 % 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 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 65/23) ZIPRS 23/24) se sredstva za uravnoteženje razvitosti občin zagotovijo v višini 8 % skupne primerne porabe občin.

Sredstva požarne takse so realizirana v višini 76.110,89 € oz. 95,1 % načrtovanih. V Uradnem listu RS št. 68 z dne 13. 5. 2022 je bila objavljena Uredba o spremembi Uredbe o požarni taksi, ki zvišuje stopnjo požarne takse iz 5 % na 9 %, pri čemer se je višja stopnja začela uporabljati s 1. 10. 2022 oz. je za obstoječa zavarovanja višja stopnja začela veljati s 1. 1. 2023. Oceno realizacije prihodkov iz naslova požarne takse tako povečujemo za 90.000,00 na 170.000,00 €.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za vzdrževanje gozdnih cest (s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in vključujejo sredstva na podlagi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS) znašajo 27.268,13 € oz. 58,5% načrtovane realizacije.

Za projekt Obnova in nadzidava telovadnice OŠ Polde Stražišar smo na podlagi prijave na Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021 – 2024 (Uradni list RS, št. 16/21), pridobili sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za predmetno investicijo znaša 413.818,71 €, od tega je bilo v prvem polletju 2023 realizirano 260.269,00 € (preostanek v višini 153.549,71 € je načrtovan v letu 2024).

Preostala načrtovana sredstva iz državnega proračuna (za sofinanciranje SOU MIR, za sofinanciranje projektov v TNP ter za izvajanje drugih projektov) v prvi polovici leta še niso bila realizirana. Ocenjujemo, da bodo ostali načrtovani prihodki realizirani v drugi polovici leta.

Iz občinskih proračunov (konto 7401) smo prejeli predvidene prihodke občin soustanoviteljic skupnih služb za financiranje tekoče in investicijske porabe SOU MIR v višini 199.387,69 € za tekočo porabo in 5.078,99 € za investicijsko porabo. Prejeli smo sredstva iz občinskih proračunov za investicije v višini 70.000,00 € in sicer s strani Občine Kranjska Gora in Žirovnica za sofinanciranje obnove hišic v Pineti.

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 realizirali 2.571,79 €.

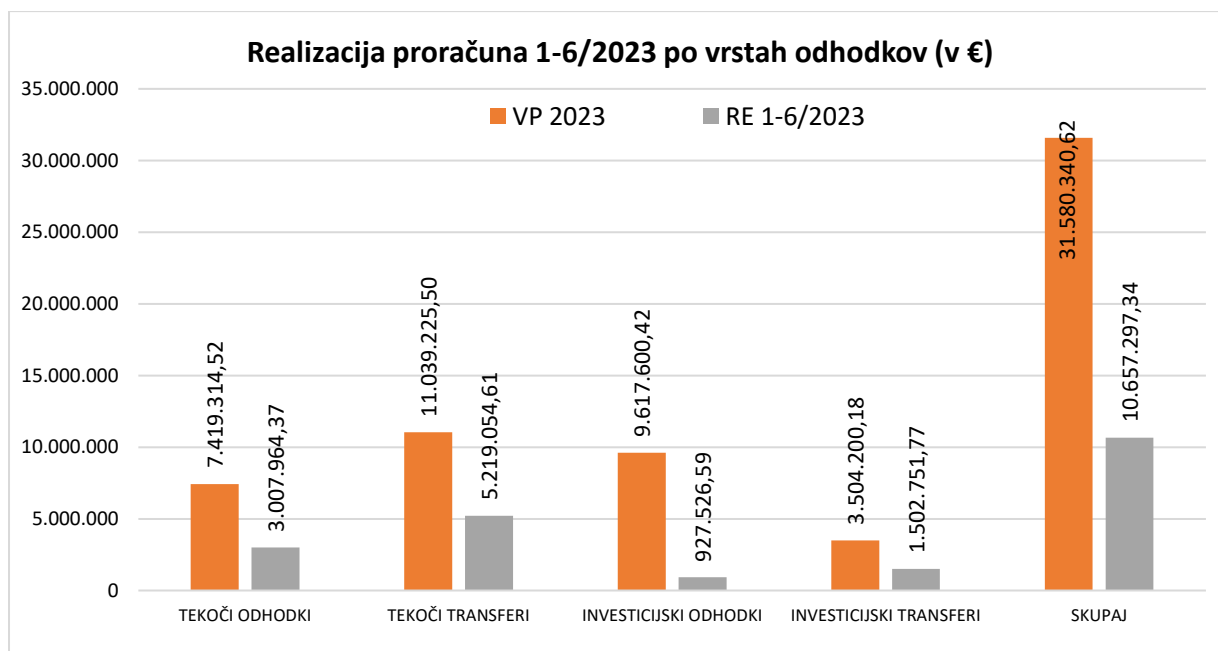
ODHODKI

10.657.297,34 €

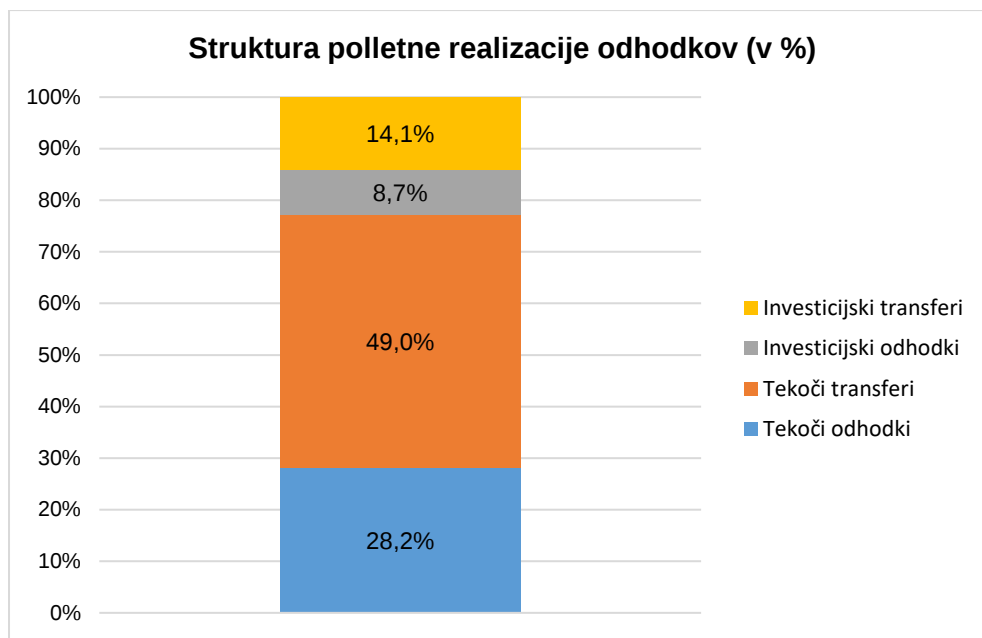
Odhodki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Tabela 3: **Realizacija odhodkov proračuna v prvem polletju**

ODHODKI PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU LETA 2023				
	SP 2023	VP 2023	RE 1-6/2023	RE/VP
TEKOČI ODHODKI	7.572.932,24	7.419.314,52	3.007.964,37	40,54%
TEKOČI TRANSFERI	11.037.244,97	11.039.225,50	5.219.054,61	47,28%
INVESTICIJSKI ODHODKI	9.523.433,02	9.617.600,42	927.526,59	9,64%
INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.437.705,92	3.504.200,18	1.502.751,77	42,88%
SKUPAJ	31.571.316,15	31.580.340,62	10.657.297,34	33,75%



Graf 9 Realizacija odhodkov proračuna v prvem polletju po vrstah



Graf 10 Struktura polletne realizacije odhodkov

40 Tekoči odhodki

3.007.964,37 €

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

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

998.937,36 €

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 787.471,44 €, Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 201.370,65 € ter Župan 10.095,27 €). Izplačilo plač in drugih dodatkov zaposlenim v prvem polletju je bilo 45,3 % glede na veljavni plan.

Pri izplačilu osnovnih plač in vseh drugih izdatkov zaposlenim ter za vsa izplačila funkcionarjev se je upoštevala veljavna zakonodaja.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

150.654,30 €

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojsninsko 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 realizirali 118.500,84 € v okviru občinske uprave, v okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva 30.263,10 € ter v okviru neposrednega uporabnika Župan 1.890,36 € (skupaj 44,8 % plana).

402 - Izdatki za blago in storitve

1.780.741,64 €

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 1.780.741,64 € oziroma 39,3% plana, od tega za Občinski svet 58.846,09 €, Nadzorni odbor 4.991,75 €, za Župana 96.361,22 €, za Krajevne skupnosti 35.049,59 €, za Občinsko upravo 1.523.725,54 € ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo 61.767,45 €.

Največji delež predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje (konto 4025) (925.610,21 € oz. 41,5 % načrtovanih), kjer smo večino sredstev namenili za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (724.885,33 €), za tekoče vzdrževanje javnih površin in otroških igrišč (66.838,73 €), za urejanje cestnega prometa in javne razsvetljave (36.771,57,00 €), za upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (32.403,25 €), ter za tekoče vzdrževanje informacijske infrastrukture (11.781,67 €).

Sledijo drugi operativni odhodki - konto 4029 – v znesku 249.591,48 € oz. 34,7 % plana, kjer največji delež realiziranih izdatkov predstavljajo izdatki za delovanje Občinskega sveta, odborov in nadomestila za župana in podžupane (78.747,52 € - sejnine in pripadajoča povračila stroškov udeležencem odborov), sledijo izdatki za prostorsko načrtovanje (41.943,60 € - za projektantske storitve in izdelavo idejnih zasnov) ter za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih (14.248,73 €), za stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja stanovanj (23.661,22 € - obratovalni stroški praznih stanovanj) ter za plačilo drugih članarin (10.692,68 €). Sredstva v višini 16.428,10 € smo namenili za vzdrževanje počitniških objektov ter 15.250,00 € za analizo obstoječega stanja MPP v okviru sofinanciranja mestnega prometa.

Izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) so bili v prvem polletju realizirani v višini 246.323,32 €, kar predstavlja 50,9 % plana. Več kot polovica realizacije je bila porabljen za električno energijo (132.006,16 € oz. 61,3 % plana), kjer glavnina izdatkov odpade na cestno razsvetljavo (80.757,97 € oz. 67,6 % plana), sledi občinska stavba (20.622,29 € oz. 82,5 % plana). Sledi poraba kuriv in stroški ogrevanja (69.778,16 € oz. 53,7 % plana). Ostali izdatki (za poštino in kurirske storitve, vodo in komunalne storitve, telefon in druge storitve komunikacij) so bili realizirani v višini ene tretjine plana. Izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije so bili porabljeni za dejavnost občinske uprave v višini 208.895,36 €, za javne zavode 35.545,93 €, za krajevne skupnosti 15.034,03 €.

Izdatki za pisarniški in splošni material ter storitve konto 4020 so bili v prvem polletju realizirani v skupni višini 162.444,56 € (28,6 % plana), 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 72.384,38 € izdatkov za poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) – nadomestila za uporabo zemljišča, najemnine za objekte, za računalniško opremo, vozila, licenčnine idr. 33.838,53 € 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 zdravniških pregledov zaposlenih, prevozni stroški in storitve so bili realizirani v višini 10.556,97 € (konto 4023), izdatki za službena potovanja v višini 4.992,19 € (konto 4024). Za kazni in odškodnine (konto 4027) smo namenili sredstva v višini 75.000,00 € in sicer se nanašajo na plačilo odškodnine po sodni poravnavi za denacionalizirano zemljišče.

403 - Plačila domačih obresti

42.631,07 €

Ob polletju smo realizirali za 42.631,07 € odplačil obresti za najete kredite, kar predstavlja 26 % realizacijo glede na plan. Realizacija ostaja nižja 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 152.491,88 € se je, v skladu s 14. členom Odloka o proračunu občine Jesenice, razporedil v finančne načrte neposrednih uporabnikov.

41 Tekoči transferi

5.219.054,61 €

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

214.155,77 €

V prvem polletju smo realizirali izplačilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 214.155,77 € (32,6 % plana), in sicer za plačilo subvencij cene mestnega prometa 200.339,05 €, za subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 13.816,72 €. V prvem polletju še niso bile realizirane subvencije za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja ter subvencije cen privatnim podjetjem in zasebnikom, ki se nanašajo na spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

2.516.564,84 €

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 12.400,00 € (31,2 % plana) namenjenih za pomoč staršem ob rojstvu otroka.

V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti smo izplačali 310.408,75 € oziroma 47,3 % plana. Od tega za socialno varstvo starih oz. pomoč na domu v prvem polletju namenimo sredstva v višini 282.475,90 €, 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 11.189,62 €, za enkratne občinske socialne pomoči smo v prvem polletju namenili 16.743,23 €. Realizacija vseh transferov za zagotavljanje socialne varnosti je v prvem polletju 47,3 % glede na plan.

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo drugi transferi posameznikom, ki so bili realizirani v skupni višini 2.193.756,09 € oz. 50,7 % planiranih. Glavnino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 1.592.954,15 €. V prvem

polletju smo izplačali še regresiranje oskrbe v domovih v višini 318.463,87 €, subvencioniranje stanarin 110.224,42 €, krili prevozne stroške učencev v višini 163.046,06 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj Občine Jesenice smo namenili 3.747,81 €.

V polletju so bila realizirana še izplačila drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom – doplačila za storitev pomoč na domu in kosila v višini 5.319,78 €.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

442.723,94 €

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 442.723,94 € oziroma 52,9 % plana.

Največ sredstev smo namenili za področje kulture, športa in nevladnih organizacij, in sicer 279.641,31 € oz. 54,4 % plana. V okviru področja smo večino sredstev namenili za izvajane programa športa (168.468,38 €), za dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov (89.286,79 €), za programe za mladino (13.267,04 €) ter za programe drugih posebnih skupin (8.619,10 €).

Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (74.899,74 €), 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 53.685,09 €.

Za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, smo v prvem polletju namenili 31.095,64 €.

Za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva je bilo realiziranih 3.402,16 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi

2.045.610,06 €

Največji del drugih tekočih domačih transferov predstavljajo tekoči transferi javnim zavodom v skupni višini 2.029.923,12 € oz. 45,4 % 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 15.686,94 € (Program dela regionalne razvojne agencije Gorenjske - Poslovno podporni centra BSC d.o.o. Kranj) ter plačilo stroškov za zasebno glasbeno šolo DO RE MI.

42 Investicijski odhodki

927.526,59 €

Investicijski odhodki zajemajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**927.526,59 €**

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.

Delež realiziranih investicijskih odhodkov v prvi polovici leta glede na plan je 9,6 %. V prvem polletju realizacije investicijskih odhodkov še ni bilo v okviru 25 projektov (razlogi so navedeni v obrazložitvah po proračunskih postavkah v posebnem delu proračuna v nadaljevanju dokumenta):

Tabela 4: Pregled planiranih izdatkov 2023 v okviru konta 402 (Nakup in gradnja osnovnih sredstev) in polletna realizacija po projektih:

Šifra projekta	Naziv	SP 2023	VP 2023	Realizacija 1-6/2023	% realizacije
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	530.000,00	590.000,00	242.924,39	41,2%
OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	701.913,51	701.277,51	156.869,98	22,4%
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	365.495,57	365.495,57	122.284,73	33,5%
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	1.656.229,05	1.656.229,05	116.971,41	7,1%
OB041-06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	114.000,00	114.000,00	55.751,46	48,9%
OB041-06-0049	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte	44.800,00	44.800,00	33.539,00	74,9%
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	188.239,12	188.239,12	26.902,43	14,3%
OB041-12-0003	Modernizacija cest	917.524,93	917.524,93	25.068,64	2,7%
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	504.076,09	504.076,09	23.180,00	4,6%
OB041-07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	46.000,00	48.000,00	23.059,44	48,0%
OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave	40.000,00	40.000,00	22.544,23	56,4%
OB041-10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	113.399,36	113.399,36	17.206,35	15,2%
OB041-20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. Območij	213.831,84	213.831,84	14.762,00	6,9%
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	19.293,39	26.761,39	13.951,27	52,1%
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	647.896,53	647.896,53	11.900,00	1,8%
OB041-21-0015	Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP	17.500,00	17.500,00	8.497,90	48,6%
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	108.674,42	108.674,42	3.610,47	3,3%
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	20.000,00	20.000,00	2.900,00	14,5%
OB041-20-0005	Obnova vodovodnega omrežja Završnica	73.973,00	73.973,00	2.654,50	3,6%
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	89.807,55	89.807,55	1.518,90	1,7%
OB041-21-0009	Seme preteklosti je seme prihodnosti	7.115,84	7.115,84	1.155,00	16,2%
OB041-06-0006	Informatizacija uprave	8.500,00	8.500,00	274,50	3,2%
OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	815.095,00	815.095,00	0,00	0,0%
OB041-21-0008	OPPN Partizan	413.780,00	413.780,00	0,00	0,0%
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	342.840,61	342.840,61	0,00	0,0%
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	333.752,83	333.752,83	0,00	0,0%
OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	178.408,00	178.408,00	0,00	0,0%

Šifra projekta	Naziv	SP 2023	VP 2023	Realizacija 1-6/2023	% realizacije
OB041-20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0%
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0%
OB041-19-0005	Živa dediščina	107.350,00	107.350,00	0,00	0,0%
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	104.450,50	104.450,50	0,00	0,0%
OB041-10-0007	Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0%
OB041-21-0007	Vrtec Jesenice - enota Cilke Zupančič	75.300,00	75.300,00	0,00	0,0%
OB041-20-0001	Celostna prenova stavbe na C.m.Tita 78a	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0%
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	71.271,48	71.271,48	0,00	0,0%
OB041-20-0003	Rekonstrukcija mostov v OJ	41.032,42	41.032,42	0,00	0,0%
OB041-21-0010	Ureditev gozdne ceste v Vintgar	30.725,00	30.725,00	0,00	0,0%
OB041-07-0012	Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
OB041-16-0010	Sanacija plazov	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0%
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	18.550,00	18.550,00	0,00	0,0%
OB041-06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	17.000,00	15.400,00	0,00	0,0%
OB041-08-0016	Semaforška krmilna naprava	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
OB041-13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
OB041-17-0012	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
OB041-17-0011	Čezcestni transparent	4.687,00	0,00	0,00	0,0%
OB041-09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	3.920,00	3.920,00	0,00	0,0%
OB041-23-0001	LCD prikazovalnik	0,00	31.622,40	0,00	0,0%
	SKUPAJ	9.523.433,04	9.617.600,44	927.526,60	9,6 %

Največ sredstev smo namenili za **Investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205)**, je bilo v skupni realizaciji **768.849,00 € (11,1 % plana)**, in sicer za naslednje projekte:

Šifra projekta	Naziv	Znesek realizacije 1-6/2023 (v €)
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	242.924,39
	Energ. sanacija pokopališkega objekta B.	
OB041-21-0005	Dobrava	156.869,98
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	122.284,73
	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-	
OB041-20-0007	Hrušica	115.170,61
OB041-06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	55.751,46
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	26.902,43
OB041-10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	17.206,35
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	13.951,27
OB041-12-0003	Modernizacija cest	8.109,10
OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave	4.330,41
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	3.554,88
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	1.518,90
OB041-06-0006	Informatizacija uprave	274,50
	Skupaj Investicijsko vzdrževanje in obnove	768.849,01

Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (konto 4208) smo v prvem polletju namenili 74.212,43 € oz. 5,7 % plana, od tega 71.715,54 € za Načrte in drugo projektno dokumentacijo in 2.496,89 € za Investicijski nadzor. Realizacijo v tej skupni kontov pričakujemo predvsem v drugi polovici leta.

Za **nakup zemljišč in naravnih bogastev (konto 4206)** smo realizirali **33.539,00 €**, izdatki se nanašajo na pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte in ostalo (glavnina za odkup ceste Plavški travnik od SŽ d.o.o.). Realizacija je 14,6 % glede na plan, pričakujemo, da bo glavnina načrtovanih nakupov izvedena v drugi polovici leta.

Za **nakup opreme (konto 4202)** smo v prvem polletju namenili 32.836,16 € sredstev oz. 26,4 % plana, od tega glavnino predstavlja nakup laserskega merilnika hitrosti za SOU MIR, nabavljene so bile klopi in talne označbe na Čufarjevem trgu, manjši znesek je bil porabljen za nakup pisarniškega pohištva, pisarniške opreme ter strojne računalniške opreme.

Realizirali smo za 18.090,00 € odhodkov za nakup **prevoznih sredstev (konto 4201)**, v okviru projekta »Modernizacija občinske uprave« za nakup osebnega vozila za potrebe občinske uprave.

43 Investicijski transferi

1.502.751,77 €

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 **0 €**

V prvem polletju še ni bilo realizacije investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. Načrtovana sredstva bodo realizirana do konca leta v višini 20.000,00 € za postavitev nadstreška pod Gasilskim domom – gre za projekt izglasovan v okviru participativnega proračuna 2022-2023 ter 12.000,00 € v okviru investicijskih transferov posameznikom za sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov ter za sofinanciranje obnov spomenikov lokalnega pomena, ki so v zasebni lasti.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

1.502.751,77 €

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje in so bili realizirani 44,5 % glede na plan.

Tabela 5: Pregled planiranih izdatkov 2023 v okviru konta 432 (Investicijski transferi proračunskim uporabnikom) in polletna realizacija po projektih:

Šifra projekta	Naziv	SP 2023	VP 2023	Realizacija 1-6/2023	% realizacije
OB041-22-0001	Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza	810.000,00	810.000,00	710.387,96	87,70%
OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	1.021.886,22	961.886,22	588.221,60	61,15%
OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	150.000,00	150.000,00	42.409,83	28,27%
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	29.944,00	29.944,00	29.442,99	98,33%
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	62.764,27	62.764,27	24.940,04	39,74%

Šifra projekta	Naziv	SP 2023	VP 2023	Realizacija 1-6/2023	% realizacije
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	180.934,98	180.934,98	23.700,00	13,10%
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	25.000,00	25.000,00	23.057,04	92,23%
OB041-08-0006	Nakup avtomobila - Pomoč na domu	17.750,00	17.750,00	17.750,00	100,00%
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	154.838,41	157.152,02	17.500,00	11,14%
OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	84.565,77	137.755,57	17.103,42	12,42%
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	24.486,73	28.608,91	4.122,18	14,41%
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	264.068,00	324.068,00	3.082,33	0,95%
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	40.257,00	40.257,00	520,39	1,29%
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	253.300,00	255.796,28	513,99	0,20%
OB041-21-0006	Otroški vadbeni park - "Medgeneracijski ŽIVŽAV"	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00%
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	49.100,00	49.100,00	0,00	0,00%
OB041-21-0013	Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP	20.000,00	21.283,00	0,00	0,00%
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	13.632,35	13.632,35	0,00	0,00%
OB041-20-0009	Program nabav in vzdrževanj - FZAB	9.178,19	9.178,19	0,00	0,00%
	Skupaj	3.313.705,92	3.377.110,79	1.502.751,77	44,50%

Polletni proračunski primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov znaša -464.206,35 €.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov je zajeta v obrazložitvi posebnega dela polletne realizacije proračuna za leto 2023.

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 4.700.000,00 € se bomo zadolžili v drugi polovici leta glede na potrebe proračuna.

55 - ODPLAČILA DOLGA**388.438,88 €**

550 - Odplačila domačega dolga**388.438,88 €**

V računu financiranja smo v prvem polletju dokončno odplačali kredit najet v letu 2007, namenjen za financiranje neprofitne stanovanjske gradnje na Hrušici 56. Prav tako je bil v prvem polletju odplačan kredit GARS, za katerega je imela Občina izdano poročilo.

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.. 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. Odplačali smo tudi odplačilo zapadli del glavnice za kredit najetega pri MGRT v letu 2020.

Skupaj je bilo v prvem polletju realiziranih 388.438,88 € izdatkov iz naslova odplačil domačega dolga, kar znaša 43,6 % vseh planiranih poplačil.

Račun financiranja izkazuje primanjkljaj (neto zadolževanje) v višini – 388.438,88 €.

Vse tri bilance financiranja v prvem polletju **v skupnem znesku** izkazujejo primanjkljaj v višini -852.645,23 €, ocenjujemo, da bomo do konca leta realizirali prihodke in odhodke v takšni višini, da bodo ob upoštevanju ostanka sredstev na računu proračuna konec leta 2022 v višini 4.030.165.17 € ocenjeni odhodki proračuna v celoti financirani, predvideni ostanek sredstev na računu konec leta je 809.551,61 €.

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA PRVO POLLETJE LETA 2023

A. BILANCA ODHODKOV

Odhodki so bili v prvih šestih mesecih doseženi v skupni višini 10.6357.297,34 €, kar je 33,8 % realizacija glede na veljavni plan.

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

Tabela 6: **Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih v prvem polletju leta 2023:**

PU	PU OPIS	SP 2023	VP 2023	RE 1-6/2023	% realizacije
1000	OBČINSKI SVET	171.726,37	171.726,37	89.941,73	52,4%
2000	NADZORNI ODBOR	16.510,00	16.510,00	4.991,75	30,2%
3000	ŽUPAN	284.093,95	284.093,95	112.094,66	39,5%
4000	KS HRUŠICA	13.846,00	14.296,00	6.454,48	45,1%
4010	KS PLANINA POD GOLICO	9.420,00	10.070,00	3.651,56	36,3%
4050	KS SAVA	13.273,00	14.247,57	4.901,29	34,4%
4060	KS PODMEŽAKLA	10.596,00	11.386,51	4.630,74	40,7%
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	9.651,48	10.081,48	3.046,50	30,2%
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	21.672,83	23.862,83	8.472,50	35,5%
4090	KS PLAVŽ	12.078,00	12.528,00	3.892,52	31,1%
5000	OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN	30.137.873,42	30.140.962,81	10.098.758,97	33,5%
9800	REDARSTVO	870.575,10	870.575,10	316.460,64	36,4%
		31.571.316,15	31.580.340,62	10.657.297,34	33,8%

Tabela 7: **Realizacija odhodkov po področjih proračunske porabe (programski klasifikaciji) v prvem polletju leta 2023:**

PPP	PPP OPIS	SP 2023	VP 2023	RE 1-6/2023	% realizacije	delež
1	POLITIČNI SISTEM	420.620,32	420.620,32	185.358,15	44,1%	1,7%
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	35.010,00	35.010,00	5.794,17	16,6%	0,1%
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	15.000,00	15.000,00	6.706,47	44,7%	0,1%
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	737.923,31	802.358,39	316.181,43	39,4%	3,0%
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.238.039,92	3.248.539,92	1.444.705,36	44,5%	13,6%
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	872.406,00	875.495,39	345.022,50	39,4%	3,2%
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.959,64	12.959,64	3.506,24	27,1%	0,0%
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	46.000,00	46.000,00	11.189,62	24,3%	0,1%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	306.785,36	306.785,36	11.952,03	3,9%	0,1%
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	523.159,83	523.159,83	123.349,01	23,6%	1,2%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.435.189,74	5.435.189,74	1.226.548,56	22,6%	11,5%
14	GOSPODARSTVO	424.047,34	424.047,34	94.254,43	22,2%	0,9%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.086.952,65	2.086.952,65	44.177,68	2,1%	0,4%
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.551.229,91	3.578.165,31	589.466,39	16,5%	5,5%
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	77.200,00	77.200,00	0,00	0,0%	0,0%
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.438.341,56	4.494.898,04	2.154.054,08	47,9%	20,2%

19	IZOBRAŽEVANJE	7.081.283,83	7.081.283,83	3.182.494,43	44,9%	29,9%
20	SOCIALNO VARSTVO	1.695.692,96	1.695.692,96	834.832,52	49,2%	7,8%
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	165.973,78	165.973,78	42.704,27	25,7%	0,4%
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	407.500,00	255.008,12	35.000,00	13,7%	0,3%
		31.571.316,15	31.580.340,62	10.657.297,34	33,75%	100,00%

Občina Jesenice je v prvem polletju največ sredstev iz bilance odhodkov namenila za področje izobraževanja (3.182.494,43 €) oziroma 29,9 odstotni delež vseh realiziranih odhodkov in izdatkov, sledi mu področje Kultura, šport in nevladne organizacije z 2.154.054,08 € oz. 20,2 odstotnim deležem v polletni realizaciji. Na področju Lokalne samouprave je bilo realiziranih 1.444.705,36 € oz. 13,6 odstotni delež polletne realizacije. Na področju Prometa, prometne infrastrukture in komunikacij smo realizirali 1.226.548,56 € odhodkov, kar predstavlja 11,5 odstotni delež realiziranih odhodkov in izdatkov. Sledi Socialno varstvo z 834.832,52 € realizacije, kar predstavlja 7,8 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 rebalans plana , 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 2023 ter za vključena neporabljena namenska sredstva, prenesena po Zaključnem računu za leto 2022.

A. BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET	89.941,73 €
01 POLITIČNI SISTEM	89.941,73 €
0101 Politični sistem	89.941,73 €
01019001 Dejavnost občinskega sveta	89.941,73 €

1000 Delovanje občinskega sveta in odborov **58.846,09 €**

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 2023 znašajo 50.144,65 € in predstavljajo 51,51 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za pet rednih sej Občinskega sveta ter za seje delovnih teles. Založniške in tiskarske storitve se gibljejo v okviru načrtovanega, znašajo pa v prvi polovici leta 8.701,44 €, kar predstavlja 58,01 % 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. Glede na število članov Občinskega sveta in njegovih delovnih teles, ki gradivo prejemajo v fizični obliki, ocenjujemo, da bodo sredstva za založniške in tiskarske storitve porabljena v celoti oz. da bo potrebno zagotoviti celo nekaj dodatnih sredstev za ta namen.

1020 Financiranje političnih strank **28.376,41 €**

Političnim strankam, ki so na volitvah v letu 2022 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 2023.

Sredstva v višini 2.376,37 € so bila prenešena iz leta 2022. Politične stranke z mandatom v Občinskem svetu 2018 - 2022 so se na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirale iz občinskega proračuna do vključno 14. 12. 2022. Ostanek sredstev iz leta 2022 pripada političnim strankam, ki so na lokalnih volitvah novembra 2022 dobile mandat v Občinskem svetu 2022 - 2026. Na podlagi sklenjenih pogodb je bil ostanek sredstev iz leta 2022 političnim strankam nakazan skupaj s prvo dvanajstino sredstev za leto 2023. V prvi polovici leta 2023 je bilo osmim političnim strankam tako skupno nakazanih 28.376,41 € (52,19 % realizacija), na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju političnih strank pa na tej proračunski postavki do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

1030 Povračilo stroškov volilne kampanje **2.719,23 €**

Na podlagi sprejetega Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v občini Jesenice organizatorjem volilne kampanje po pogojih, ki so določeni v navedenem Sklepu, pripada delno povračilo stroškov. Na podlagi volilnih rezultatov je organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve, ki so bile novembra in decembra 2022, pripadlo skupno 2.719,23 €. Organizatorjem volilne kampanje so bili stroški povrnjeni v prvi polovici leta 2023, tako da bo končna realizacija na tej proračunski postavki 54,38 %.

2000 NADZORNI ODBOR	4.991,75 €
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.991,75 €
0203 Fiskalni nadzor	4.991,75 €
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	4.991,75 €

<u>2000 Delovanje nadzornega odbora</u>	<u>4.991,75 €</u>
--	--------------------------

Za delovanje Nadzornega odbora je za leto 2023 zagotovljenih 16.510,00 €. 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 290,08 €, kar predstavlja 14,50 % realizacijo. Stroški sejin za udeležbo na treh sejah Nadzornega odbora v prvem polletju leta znašajo 4.701,67 €, kar pomeni, da je realizacija 32,40 %.

Glede na predvideno število sej Nadzornega odbora in predvideno izvedbo nadzorov, ki bodo zaključeni v drugi polovici leta 2023, ocenjujemo, da bodo na tej proračunski postavki do konca leta porabljena vsa planirana sredstva za sejnine in nagrade. Sredstva za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja ne bodo porabljena v celoti, saj člani Nadzornega odbora gradivo večinoma prejemajo v elektronski obliki.

3000 ŽUPAN	112.094,66 €
01 POLITIČNI SISTEM	95.416,42 €
0101 Politični sistem	95.416,42 €
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	95.416,42 €

3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov **35.924,63 €**

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana ter za nagrado za nepoklicno opravljanje funkcije dveh podžupanij. Iz proračunske postavke so bila izplačana tudi nadomestila plače po prenehanju funkcije poklicnega župana občine Jesenice v mandatu 2018 – 2022.

Realizacija na proračunski postavki je v prvem polletju leta 2023 znašala 29,01 %. Ocenjuje se, da sredstva na tej proračunski postavki ne bodo porabljena v celoti, saj so bila s proračunom načrtovana za poklicno opravljanje funkcije župana in za poklicno opravljanje funkcije enega podžupana.

3070 Informiranje **49.810,39 €**

Na proračunski postavki Informiranje največji izdatek predstavlja izdatek za izdajanje občinskega časopisa Jeseniške novice (v prvem polletju je bilo za ta namen porabljenih 34.210,02 €, in sicer za plačilo 10 številčk časopisa), v postavko pa so vključeni tudi izdatki avtorskih honorarjev dvema zunanjsima sodelavcema Jeseniških novic (v prvem polletju je bilo za ta namen porabljenih 2.314,56 €) ter izdatki za sejnine za dva člana Uredniškega odbora (v prvem polletju je bilo za ta namen porabljenih 1.468,38 €).

V postavko so vključeni tudi izdatki za Radio Triglav (porabljenih je bilo 5.757,18 €) in za podjetje Press clipping, ki izvaja storitev spremljanja medijev in posredovanja njihovih objav (porabljenih je bilo 3.736,43 €), ter izdatki objav dodatnih medijskih vsebin, kot so npr. čestitke in voščila ob praznikih, priložnostni oglasi in drugi promocijski materiali (v ta namen je bilo porabljenih 1.380,84 €). V prvem polletju smo iz postavke 3070 Informiranje namenili še plačilo dela stroškov posvetovalnega dela participativnega proračuna JES odločam, in sicer 1.500,00 € za izdelavo celostne grafične podobe in promocijskih materialov ter 725,62 € za distribucijo zgibank po jeseniških gospodinjstvih.

Odstotek realizacije na postavki Informiranje ob polletju znaša 44,65 %. Ocenjujemo, da se bo realizacija ob koncu leta gibala v okviru veljavnega plana.

3080 Reprezentanca, protokol **9.681,40 €**

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 (npr. darilne košare ob 100-letnicah) ter druga izkazovanja pozornosti (npr. žalni aranžmaji). V postavki so zajeti tudi stroški nakupa zastav in protokolarnih daril.

V prvem polletju smo na postavki beležili 71,71 % realizacijo, ocenjujemo pa, da bodo sredstva na tej postavki do konca leta porabljena v celoti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.678,24 €
---	--------------------

0401 Kadrovska uprava	3.747,81 €
------------------------------	-------------------

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	3.747,81 €
--	-------------------

3020 Nagrade **3.747,81 €**

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 2023 je bilo iz postavke 3020 izplačana nagrada trem prejemnikom Plakete občine Jesenice ter eni dijakinji, ki se je prijavila na Javno povabilo za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja.

Ker je višina porabljenih sredstev odvisna od števila prijav na javno povabilo za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja, ki ga je vnaprej nemogoče napovedati, realizacija na postavki znaša 93,70 %, dodatne porabe sredstev na tej postavki pa ne načrtujemo.

0403 Druge skupne administrativne službe in splošne javne storitve	12.930,43 €
---	--------------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	12.930,43 €
--	--------------------

3010 Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki **12.930,43 €**

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

Porabljena sredstva v višini 12.930,43 € so bila namenjena za organizacijo občinskega praznika (20. marec), praznovanje 27. aprila ter prvomajske budnice in 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 47,54 %, načrtujemo pa, da bodo sredstva na tej postavki do konca leta porabljena v celoti.

3090 Ohranjanje tradicije NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo **0,00 €**

Javni razpis za sofinanciranje prireditev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter za tradicionalne in spominske dogodke društev je bil objavljen v mesecu maju 2023. Prejete so bile 4 prijave in izdani sklepi o dodelitvi sredstev. Sredstva bodo nakazana v drugi polovici leta 2023.

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

Javni razpis za sofinanciranje prireditev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter za tradicionalne in spominske dogodke društev je bil objavljen v mesecu maju 2023. Prejete so bile 4 prijave in izdani sklepi o dodelitvi sredstev. Sredstva bodo nakazana v drugi polovici leta 2023.

4000 KS HRUŠICA	6.454,48 €
------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	534,08 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	534,08 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	534,08 €
--	-----------------

<u>4004 Krajevni praznik - KS Hrušica</u>	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2023. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

<u>4007 Novoletna obdaritev - KS Hrušica</u>	<u>376,12 €</u>
---	------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za obdaritev otrok od 2. do 8. leta starosti in pogostitev starejših krajanov nad 70 let. Stroški so nastali v mesecu decembru 2022, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2023. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Z zaključnim računom 2022 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 450,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

<u>4009 Akcije v KS Hrušica</u>	<u>157,96 €</u>
--	------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški čistilne akcije ter strošek iger krajevnih skupnosti. Ostale akcije se po planu dela izvajajo v drugi polovici leta 2023. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.920,40 €
------------------------------	-------------------

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.920,40 €
--	-------------------

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	5.920,40 €
---	-------------------

<u>4000 KS Hrušica</u>	<u>5.920,40 €</u>
-------------------------------	--------------------------

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 višja od načrtovanega finančnega plana za leto 2023. Zaradi višje cene električne energije bo poraba na postavki električna energija višja za okoli 400,00 €.

4010 - KS PLANINA POD GOLICO	3.651,56 €
-------------------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	372,96 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	372,96 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	372,96 €
--	-----------------

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

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2023. 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 2023. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Z zaključnim računom 2022 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 650,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4019 Akcije v KS Planina pod Golico **372,96 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški koncerta, velikonočnih delavnic, čistilne akcije ter strošek iger krajevnih skupnosti. Ostale akcije se po planu dela izvajajo v drugi polovici leta 2023. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.278,60 €
------------------------------	-------------------

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.278,60 €
--	-------------------

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	3.278,60 €
---	-------------------

4010 KS Planina pod Golico **3.278,60 €**

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 2023.

4000 - KS SAVA	4.901,29 €
-----------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	631,95 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	631,95 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	631,95 €
--	-----------------

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 202 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 100,00 €.

4057 Novoletna obdaritev - KS Sava **264,32 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije novoletnega sprejema starejših krajanov. Stroški so nastali v decembru 2022, računi pa so bili plačani v januarju 2023. .

Z zaključnim računom 2022 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 874,57 €.

4059 Akcije v KS Sava **367,63 €**

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 ter stroški glasbenega programa ob novoletnem sprejemu, ki so nastali v decembru 2022, račun pa je bil plačan v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.269,34 €
------------------------------	-------------------

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.269,34 €
--	-------------------

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	4.269,34 €
---	-------------------

4050 KS Sava **4.269,34 €**

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Sava zaradi podražitve stroškov ogrevanja za 1.655,00 € višja od načrtovanega finančnega plana za leto 2023.

4060 - KS PODMEŽAKLA	4.630,74 €
-----------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.030,12 €
---	-------------------

0403 Druge skupne administrativne službe	1.030,12 €
---	-------------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.030,12 €
--	-------------------

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 2022 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 75,00 €.

4067 Novoletna obdaritev - KS Podmežakla **475,02 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški novoletnega sprejema krajanov, ki so stari 70 let in več. Stroški so nastali v decembru 2022, računi pa so bili plačani v januarju 2023. .

Z zaključnim računom 2022 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 715,51 €.

4069 Akcije v KS Podmežakla **555,10 €**

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, stroški sprejema ob prvomajski budnici ter stroški glasbenega programa ob novoletnem sprejemu starejših krajanov, ki so nastali v decembru 2022, račun pa je bil plačan v letu 2023.

06LOKALNA SAMOUPRAVA	3.600,62 €
-----------------------------	-------------------

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.600,62 €
--	-------------------

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	3.600,62 €
---	-------------------

4060KS Podmežakla **3.600,62 €**

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 zaradi podražitve stroškov ogrevanja za 350,00 € višja od načrtovanega finančnega plana za leto 2023.

4070 – KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	3.046,50 €
--	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	302,26 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	302,26 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	302,26 €
--	-----------------

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

Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta. Z Zaključnim proračunom 2022 smo prenesli neporabljeni namenska sredstva iz naslova donacij v višini 430,00€ in s tem povečali pravico do porabe na tej proračunski postavki.

4077 Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela 0,00 €

Stroški novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta.

4079 Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela 302,26 €

V tej proračunski postavki so nastali stroški za nakup nageljnove ob praznovanju 8. marca in 1. maja, pogostitev udeležencev sestanka in plačilo gostinskih storitev pri udeležbi na igrah KS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.744,24 €
------------------------------	-------------------

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.744,24 €
--	-------------------

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	2.744,24 €
---	-------------------

4070 KS Javornik - Koroška Bela 2.744,24 €

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

V preteklih letih KS ni bilo potrebno plačevati stroške interneta, zaradi donacije podjetja Telesat. Ker je podjetje prevzelo podjetje T-2 v drugi polovici leta predvidevamo, da bo potrebno strošek plačevati, zato predlagamo, da se znesek za plačilo internetnih storitev v višini 175€ vključi rebalans II in plan za leto 2024.

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS SJKB v okviru načrtovanega finančnega plana za leto 2023.

4000 - KS BLEJSKA DOBRAVA	8.472,50 €
----------------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	460,72€
---	----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	460,72€
---	----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	460,72€
--	----------------

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

Stroški krajevnega praznika v KS Blejska Dobrava nastanejo v drugi polovici leta. Po zaključnem računu 2023 smo prerazporedili namenska sredstva, ki smo jih dobili iz naslova donacij v višini 690,00€.

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

Stroški novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta.

4089 Akcije v KS Blejska Dobrava **460,72€**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški nakupa torte za otroke, nakupa medalj za konjenike, osvežitve ob uspešno opravljeni čistilni akciji, pogostitev krajanov ob prvomajski budnici in plačilo storitev pri organizaciji iger KS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.011,78€
------------------------------	------------------

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.011,78€
--	------------------

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	8.011,78€
---	------------------

4080 KS Blejska Dobrava **8.011,78€**

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 €.

Glede na podražitve telefonskih in internetnih storitev bo potrebno zagotoviti višja sredstva za plačilo le teh. Ocenjujemo povišanje za 130,00 €. Glede na podražitve komunalnih storitev bo potrebno povišanje na kontu 402203 za 140,00€. Za ostale proračunske postavke ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Blejska Dobrava v okviru načrtovanega finančnega plana za leto 2023.

4090 - KS PLAVŽ	3.892,52 €
------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	351,75 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	351,75 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	351,75 €
--	-----------------

<u>4094 Krajevni praznik - KS Plavž</u>	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

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

<u>4097 Novoletna obdaritev - KS Plavž</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

V tej proračunski postavki še ni prišlo do stroškov, ker se novoletna obdaritev izvaja konec leta 2023.

Z zaključnim računom 2022 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 250,00 €.

<u>4099 Akcije v KS Plavž</u>	<u>351,75 €</u>
--------------------------------------	------------------------

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

Z zaključnim računom 2022 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 200,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.540,77 €
------------------------------	-------------------

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.540,77 €
--	-------------------

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	3.540,77 €
---	-------------------

<u>4090 KS Plavž</u>	<u>3.540,77 €</u>
-----------------------------	--------------------------

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 2023.

5000 OBČINSKA UPRAVA	10.098.758,97 €
-----------------------------	------------------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	802,42 €
--	-----------------

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	802,42 €
--	-----------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	802,42 €
--	-----------------

5000 Stroški plačilnega prometa	802,42 €
--	-----------------

Sredstva na postavki Stroški plačilnega prometa so namenjena plačilu storitev pooblaščenim organizacijam za plačilni promet ter plačilu stroškov depozitov. Ker v letu 2023 ni več negativnih obresti za depozite, bodo odhodki na tej postavki bistveno nižji (za cca. 16.000 €). Realizacija je posledično nizka in sicer 4,34 %.

Predvidevamo, da bo realizacija ob koncu leta v višini do 2.000 € oz. do 11 % veljavnega plana.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	6.706,47 €
--	-------------------

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	6.706,47 €
--	-------------------

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	6.706,47 €
--	-------------------

5010 Mednarodno sodelovanje	6.706,47 €
------------------------------------	-------------------

Po veljavnem planu 2023 je za mednarodno sodelovanje namenjenih 15.000,00 €.

V prvem polletju smo gostili delegacijo iz pobratenega mesta Nagold, akademski pevski zbor iz Niša ter župana mesta Pag skupaj s klapo SOL. Za ta namen smo porabili 5.406,47 €. Realizacija je bila v višini 44,71 % veljavnega plana.

Izdelava celostne grafične podobe (CGP) ob 30 letnici pobratenja Nagold – Jesenice je znašala 1.300,00 €.

V letu 2023 bomo za načrtovana mednarodna srečanja in prireditve namenili preostanek sredstev.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 100 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	295.819,35 €
---	---------------------

0402 Informatizacija uprave	24.163,57 €
------------------------------------	--------------------

04029001 Informacijska infrastruktura	24.163,57 €
--	--------------------

5020 Informacijska infrastruktura	24.163,57 €
--	--------------------

Za informacijsko infrastrukturo je za leto 2023 zagotovljenih 67.200,00 €. Realizacija na postavki Informacijska infrastruktura je v prvem polletju znašala 24.163,57 € oziroma 35,96 %. Sredstva so se namenila za računalniške storitve po pogodbah v višini 9.566,09 €, kar predstavlja 60,16 % realizacijo, storitve informacijske podpore uporabnikom v višini 1.296,75 € z 40,52 % realizacijo ter za internetno povezavo občinske uprave v višini 1.052,42 € kar predstavlja 45,76 %. Realizacija tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, licenčne programske opreme ter tekoče vzdrževanje strežniške opreme ter operativnega informacijskega okolja združene skupaj znaša v višini 10.729,25 €, kar pomeni, da je realizacija 34,84 %, za druge najemnine, zakupnine in licenčnine je realizacija 1.159,00 €, kar predstavlja

41,39 % namenjena za najemnino tiskalnikov.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva, ostala sredstva se bodo namenila za zamenjavo stare dotrajane tiskalniške opreme za nižanje stroškov tiska, povečanje učinkovitosti strežniške opreme, investicijska posodobitev aplikativne programske opreme, vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema, vzdrževanje komunikacijske omrežne povezave, vzdrževanje aplikativne programske opreme, uporaba drugih elektronskih storitev.

0403 Druge skupne administrativne službe	271.655,78 €
---	---------------------

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	987,58 €
--	-----------------

5030 Objave in razpisi	987,58 €
-------------------------------	-----------------

V 32,92 % 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	270.668,20 €
---	---------------------

9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	270.668,20 €
--	---------------------

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 2023 so bila na postavki skladno s planom načrtovana sredstva v višini 612.600 €, ki so se zaradi dodatnih del pri obnovi Kulturnega doma na Hrušici 55a (konto 420500) povišala za 60.000 €, skupaj torej na 672.600,00 €.

Skupno je bilo v prvi polovici leta 2023 porabljeno 270.668,20 € sredstev. Za plačilo obratovalnih stroškov (porabljene električne energije, vode, komunalne storitve in stroškov ogrevanja) za poslovne prostore smo skupaj porabili 10.334,44 €, za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.561,99 €, za zavarovalne premije za objekte 5.585,82 €, za drugi splošni material in storitve (rezervni sklad), druge operative odhodke (stroški upravljanja) in stroške obračunavanja najemnin smo porabili 6.361,57 €, za izvedbeni elaborat obnove električnih inštalacij in opreme za stavbo Blejska Dobrava 44 2.900,00 € in za izvedbo obnove Kulturnega doma na Hrušici 242.924,38 €. Investicija v Kulturni dom bo zaključena v jeseni 2023. Ocenjujemo, da aktivnosti tečejo načrtovano in da bomo planirana sredstva porabili do konca leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.096.878,97 €
------------------------------	-----------------------

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	21.869,63 €
---	--------------------

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	4.040,74 €
---	-------------------

5060 Članarine	4.040,74 €
-----------------------	-------------------

Realizacija na tej postavki je 62,17 %, sredstva pa so bila porabljena za plačilo prve polovice članarine Skupnosti občin Slovenije ter plačilo članarine Združenju zgodovinskih mest.

Zaradi povišanja članarin bo poraba na tej postavki višja za cca. 1.000 €.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	17.828,89 €
--	--------------------

<u>7000 Razvojni projekti</u>	<u>1.838,76 €</u>
--------------------------------------	--------------------------

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 8.935,20 €. Sredstva so predvidena za delovanje wi-fi točk z namenom dviga privlačnosti mesta in oživljanja mestnih znamenitosti ter za vzdrževanje turistično obvestilne signalizacije po mestu.

Iz proračunske postavke 7000 Razvojni projekti je bilo na proračunsko postavko 5060 Članarine prerazporejenih 1.000,00 €, ki so se namenila za članarino Skupnost občin Slovenije in Združenju zgodovinskih mest.

Realizacija v prvem polletju znaša 1.838,76 € oz. 20,58 % veljavnega plana. Predvidena realizacija do konca leta znaša 100% veljavnega plana.

<u>7010 Razvojni projekti RRA</u>	<u>15.990,13 €</u>
--	---------------------------

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 53.485,51 €. 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 15.990,13 € oz. 29,90 % 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.

<u>7260 Vodenje in upravljanje LAS za razvoj podeželja</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

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. Sredstva so namenjena tudi za upravljanje in pripravo Strategije za Lokalno akcijsko skupino Zgornja Gorenjska – BOJA, v katero se je Občina Jesenice priključila v novem programskem obdobju 2021 - 2027.

V prvem polletju realizacije še ni bilo. Do konca leta 2023 ocenjujemo realizacijo v višini veljavnega plana in sicer 16.040,45 €.

0603 Dejavnost občinske uprave	1.075.009,34 €
---------------------------------------	-----------------------

06039001 Administracija občinske uprave	994.843,40 €
--	---------------------

<u>5070 Plače in drugi osebni prejemki</u>	<u>907.353,66 €</u>
---	----------------------------

Realizacija na postavki je 48,07 %. 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.

<u>5110 Stroški materiala in storitev</u>	<u>38.904,37 €</u>
--	---------------------------

Sredstva za stroške materiala in storitev, potrebnih za administracijo občinske uprave, so porabljena v višini 34,31 % načrtovanih in sicer na podlagi prejetih računov za dobavljen material oz. opravljene storitve (pisarniški in čistilni material, tiskarske storitve, časopise, strokovno literaturo, poštno stroške,

stroške telefona, goriva, vinjet, dnevnic, prevozne stroške, sodne, odvetniške stroške ter druge strokovno-svetovalne storitve, stroške konferenc, seminarjev in strokovnega izobraževanja zaposlenih, službena oblačila ter zdravniške preglede zaposlenih).

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

6740 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov

48.585,37 €

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, upokoјence 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 64,95 %, kar je v okviru načrtovanega. Poletna sezona v kampih se je začela konec aprila, medtem ko Terme Čatež obratujejo od 1. 1. 2023.

Največji strošek predstavljajo stroški plačila letnega pavšala v kampu Finida, Zelena Laguna in Terme Čatež v skupni višini 22.841,00 € in 16.428,10 € drugih operativnih odhodkov, ki predstavljajo presežek sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi v letu 2022, in so bila nakazana Občini Žirovnica (6.355,69 €) in Občini Kranjska Gora (10.072,41 €).

Ostali stroški izhajajo iz tekočega vzdrževanja počitniških objektov, in sicer: poraba električne energije 7.496,45 €, čistilni in drugi material ter storitve 951,60 €, dnevnice za potovanja v tujini in državi za pripravo počitniških enot 509,00 €, stroški prevoza v državi 170,65 € ter drugi splošni stroški in material v višini 188,57 € (RTV naročnina, razni material).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	80.165,94 €
---	--------------------

5140 Stroški materiala in storitev

56.671,89 €

Realizacija na tej postavki je 54,44 % in sicer so bila sredstva porabljena za varovanje upravne zgradbe na Cesti železarjev 6, za porabljeno električno energijo, stroške ogrevanja in komunalnih storitev, zavarovalne premije za opremo, motorna vozila in objekt, pristojbine za registracijo službenih vozil in stroške vzdrževanja le teh ter tekoče vzdrževanje objekta in opreme. Zaradi višjih stroškov za električno energijo so bila na postavko prerazporejena dodatna sredstva v višini 5.000 €.

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

5150 Program modernizacije uprave

22.544,23 €

Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici leta porabljena za nakup službenega vozila WV Polo ter za preureditev pisarn v Kabinetu župana.

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

5160 Protokolarni objekt

949,82 €

V začetku leta 2023 smo iz Gornjesavskega muzeja prejeli in poravnali račun za sorazmerni del obratovalnih stroškov za protokolarni objekt Kosova graščina v letu 2022. Sredstva na postavki so tako že porabljena v načrtovani višini.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	345.022,50 €
--	---------------------

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	345.022,50 €
---	---------------------

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	16.621,31 €
---	--------------------

3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje **16.621,31 €**

Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške telefona, električne energije, izplačilo sejin ter za plačilo dela geologa za monitoring na plazju Betel na Planini pod Golico. Izplačani so bili tudi transferi za Društvo GRS Jesenice in društvo radioamaterjev. Zagotovili smo tudi sredstva za nakup brezpilotnega letala.

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« smo pripravili javni razpis in ga tudi izpeljali. Sredstva smo razdelili za sanacijo zemeljskega plazju. Pri ocenjevanju upravičenosti razdelitve sredstev smo vključili tudi geologa, ki je nudil potrebno strokovno pomoč.

Realizacija v prvem polletju znaša 12,45 %, ocenjujemo pa, da bodo sredstva ob koncu leta porabljena v celoti.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	328.401,19 €
--	---------------------

3041 Gasilska zveza **5.004,00 €**

Za delovanje Gasilske zveze Jesenice se je v letu 2023 zagotovilo 10.028,00 €, od tega je bilo v prvi polovici leta 2023 porabljenih 5.004,00 €, kar pomeni, da je bila realizacija 49,90 %. Sredstva so se v celoti porabila za tekoče financiranje Gasilske zveze, kateri se na podlagi sklenjene pogodbe nakazujejo mesečne dotacije v višini 830,66 za prve tri meseca leta in v višini 837,34 € od meseca aprila dalje.

Do konca leta 2023 bodo sredstva za tekoče delovanje Gasilske zveze Jesenice porabljena v celoti.

3051 Prostovoljna gasilska društva **60.262,24 €**

Za šest prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice, je bilo v letu 2023 skupaj zagotovljenih 246.494,39 €. V prvi polovici leta 2023 je bila realizacija 24,45 %. Mesečno so bile društvom nakazane dotacije v višini 5.466,16 € za prve tri mesece leta in v višini 5.811,84 € od meseca aprila dalje. 2.534,53 € je bilo porabljenih za povračilo stroškov izobraževanja in usposabljanja, 327,85 € za povračilo stroškov zdravniških pregledov ter 23.565,86 € za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme.

Po Zaključnem računu občine Jesenice za leto 2022 so bila neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 3.089,39 €, prenesena na proračunsko postavko 3051, konto 431000, NRP OB041-21-0008 Nakup gasilskih vozil 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. Sredstva iz naslova požarne takse za nakup gasilskega vozila bodo predvidoma porabljena v letu 2024, zato se ocenjuje, da realizacija plana do konca leta 2023 na tej proračunski postavki ne bo 100%.

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Planina pod Golico, Postavitev prireditvenega nadstreška pod Gasilnim domom v vrednosti 20.000,00 €. Načrtuje se, da bo projekt izveden v letu 2023 in bodo tudi sredstva za ta namen v celoti porabljena.

Za javni zavod Gasilsko reševalna služba Jesenice je za leto 2023 zagotovljenih 485.513,00 €, od tega je 29.944,00 € sredstev iz naslova požarne takse.

Realizacija v prvi polovici leta 2023 je bila glede na veljavni plan 54,20 %. Za plače zaposlenih je bilo porabljenih 132.184,22 € (50,57 % realizacija), za druge izdatke zaposlenim 23.223,06 € (68,13 % realizacija), za prispevke delodajalcev 31.957,96 € (50,62 % realizacija), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 2.014,89 € (50,83 % realizacija) ter za materialne stroške 44.311,83 € (47,64 % realizacija). Sredstva za tekoče delovanje javnega zavoda bodo do konca leta 2023 porabljena v celoti.

Investicijski transferi v prvih šestih mesecih leta 2023 so bili realizirani v višini 29.442,99 € (98,33 % realizacija). Sredstva so bila porabljena za odplačilo zadnjih šestih obrokov kredita za dve gasilski vozili – gasilsko vozilo s cisterno 24/75 HH ter gasilsko orodno vozilo za varstvo okolja.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.506,24 €
--------------------------------------	-------------------

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	3.506,24 €
---	-------------------

08029001 Prometna varnost	3.506,24 €
----------------------------------	-------------------

5170 Svet za preventivo**3.506,24 €**

Sprejeti plan za leto 2023 izkazuje 12.959,64 €.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) je v prvi polovici leta 2023 izvedel naslednje aktivnosti:

- objava razpisa za izobraževalno nagradno igro za učence osnovnih šol »Bistro glavo varuje čelada« in nagradno igro za starejše skupine iz vrtcev »Varni v prometu« in v zvezi s tem nakup čelad za nagrajence omenjenih nagradnih iger,
- Izvedba Medobčinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu?« dne 16.5.2023 in v zvezi s tem nakup nagrad - treh tabličnih računalnikov za prve tri tekmovalce,
- zagotovitev programa Jumicar v višini 70 odstotkov od celotne cene storitve za osnovne šole v občini Jesenice,
- zagotovitev doplačila za program Jumicar na Paradi učenja na Stari Savi 24.5.2023, kjer je SPV sodeloval,
- 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,
- zavarovanje in vzdrževanje štirih preventivnih radarskih tabel v občini Jesenice,
- seje sveta SPV.

V prvi polovici leta 2023 je bilo na postavki porabljenih 3.506,24 €. Poraba sredstev je v primerjavi z veljavnim planom 27,06 %. Zaradi aktivnosti, ki so v teku ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	11.189,62 €
--------------------------------------	--------------------

1003 Aktivna politika zaposlovanja	11.189,62 €
---	--------------------

10039001 Povečanje zaposljivosti	11.189,62 €
---	--------------------

6000 Javna dela	11.189,62 €
------------------------	--------------------

V občini Jesenice se v prvi polovici leta 2023 izvajajo trije programi javnih del, v katerih so trenutno vključene tri osebe z različno ravno izobrazbe. Za vse osebe, vključene v programe javnih del, Občina Jesenice krije stroške deleža plače v višini 50 %. Za osebe katerih plača ne dosega zneska minimalne plače, pa 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 (1.203,36 €). Za programe javnih del je bilo v prvi polovici leta v občinskem proračunu porabljenih 11.189,62 €. ZRSZ je v mesecu maju 2023 odobril financiranje še treh programov javnih del, zato se bodo ti pričeli izvajati v drugi polovici leta. Glede na zaključen postopek javnega povabila ZRSZ ter glede na sklenjene pogodbe o izvajanju programov javnih del ocenjujemo, da bodo zagotovljena sredstva porabljena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	11.952,03 €
--	--------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	7.624,59 €
---	-------------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.624,59 €
--	-------------------

7020 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	0,00 €
---	---------------

Po veljavnem planu 2023 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. Vsi upravičenci morajo predložiti še končna poročila o izvedenih aktivnostih. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. S sklepi so bila razdeljena vsa sredstva, zato ocenjujemo, da bo realizacije znašala 25.000,00 €.

7030 Razvoj podeželja	1.200,00 €
------------------------------	-------------------

Po veljavnem planu 2023 je za razvoj podeželja namenjenih 34.424,37 €.

V prvem polletju je bila realizirana poraba 1.200,00 € oz. 3,49 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za prvi del pogodbenega izplačila za projekt RAGOR »Kuham domače«.

Do konca leta ocenjujemo realizacijo načrtovanih projektov v višini 34.424,37 €.

7170 LAS – projekti za razvoj podeželja	6.424,59 €
--	-------------------

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 127.637,34 €. Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za aktivnosti pri projektih, ki se bosta izvajala na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15) - CLLD. To sta projekta Živa dediščina in Seme preteklosti je seme prihodnosti. Sredstva so se v prvi polovici leta porabila za nakup premičnega čebelnjaka in izdelavo medonosnega vrta ob OŠ Koroška Bela, in sicer realizacija znaša 6.424,59 €, kar predstavlja 5,03 % veljavnega plana.

Do konca leta pričakujemo porabo v višini 127.637,34 €.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.327,44 €
---	-------------------

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.327,44 €
---	-------------------

7040 Varstvo živali	4.327,44 €
----------------------------	-------------------

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 21.200,00 €. 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 4.327,44 €, oz. 20,41 % veljavnega plana.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta znašala 21.200,00 €.

1104 Gozdarstvo	0,00 €
------------------------	---------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0,00 €
---	---------------

8020 Vzdrževanje gozdnih cest	0,00 €
--------------------------------------	---------------

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 2023-2024 je sklenjena, izvajalec je Gozdno gospodarstvo Bled, d.o.o. Redno vzdrževanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove za leto 2023, po prioritetenem vrstnem redu. Kljub temu, da ob polletju ni realizacij, bodo planirana sredstva za izvedbo programa porabljena v celoti, saj se dela pri vzdrževanju gozdnih cest pričnejo v mesecu juniju.

Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest zagotovi Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za kar je za leto 2023 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 2023 so iz tega naslova že nakazana sredstva v višini 27.268,13 €, in so namenska sredstva za vzdrževanje gozdne infrastrukture.

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 2.620,00 €, s strani Energetike-ŽI d.o.o. in TD Gorje.

V letu 2022 se je izvedla 1. faza ureditve in asfaltiranja gozdne ceste v sotesko Vintgar, pričetek del za 2. fazo projekta je predvideno v mesecu septembru 2023, po zaključku glavne turistične sezone. Za ureditev predmetne gozdne ceste je pridobljeno sofinanciranje iz naslova Triglavskega narodnega parka. Izvedbi večina zasebnih lastnikov nasprotuje, zato bo cesta urejena le v delu, kjer bodo pridobljena soglasja.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	123.349,01 €
--	---------------------

1204 Urejanje nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	638,88€
--	----------------

12049001 Oskrba s plinom	638,88 €
---------------------------------	-----------------

8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov **638,88 €**

Realizacija na postavki vključuje stroške izdaje soglasij v višini 638,88 €, na kontih novogradenj, investicijskega vzdrževanja in izboljšav ter izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije realizacije ni.

V prvi polovici leta je finančna realizacija na proračunski postavki 0,60 %. Na kontu novogradenj je realizacija odvisna od želja občanov po priklopu na plinovodno omrežje. Trend priključevanja na plinovodno omrežje je trenutno v upadanju zaradi vse večje uporabe ostalih virov energije za ogrevanje. Na kontu investicijskega vzdrževanja in izboljšav so že rezervirana sredstva za dobavo in montažo nove odorirne postaje na MRP Bela ter nabavo opreme za daljinsko odčitavanje plinomerov. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta. V realizacijo so tako vključeni zgolj stroški izdaje soglasij oz. mnenj k projektni dokumentaciji.

V drugi polovici leta bodo izvedena še 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	425,40 €
---	-----------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	425,40 €
---	-----------------

9010 Energetska sanacija **425,40 €**

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. V prvi polovici leta 2023 smo za namen delovanja energetske-svetovalne pisarne porabili 425,40 € (drugi splošni material in storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, drugi operativni odhodki), računi za izvajanje energetskega menedžmenta (drugi del zneska za leto 2022, prvi del zneska za leto 2023) in za dokončanje izdelave LEK, pa bodo plačani v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bomo planirana sredstva do konca leta v celoti porabili, zato ne predlagamo nobenih ukrepov.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	122.284,73 €
---	---------------------

12079001 Oskrba s toplotno energijo	122.284,73 €
--	---------------------

8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov **122.284,73 €**

Poraba najemnine je predvidena v okviru programa investicijskega vzdrževanja in določena v višini letne amortizacije. Trenutna realizacija na postavki vključuje investicijsko vzdrževalna dela (122.284,73 €) izvedena in plačana v prvi polovici leta 2023 (menjava toplotnih izmenjevalcev, ventilov, pogonov RVG, okvare na vročevodnem omrežju).

V prvi polovici leta je finančna realizacija 30,55 %, ocenjujemo pa, da bo ob zaključku leta 2023 realizacija 100 %, saj bodo v drugi polovici leta izvedena dela, ki so predvidena v okviru programa investicijskega vzdrževanja in jih zaradi trajanja ogrevalne sezone še ni bilo možno izvesti (obnova vročevoda preko Ceste maršala Tita pri Zdravstvenem domu Jesenice, posodobitve obstoječih KTP, menjava izolacije). Sredstva bodo potrebna tudi za odpravo okvar, ki se pojavljajo ob začetkih ogrevalne sezone v jesenskem času.

V letu 2023 je načrtovana izdelava projektne dokumentacije za OPPN Partizan in pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedbo del, to je izgradnjo komunalne infrastrukture pa prenašamo v leto 2024.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.226.548,56 €
---	-----------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	1.218.977,25 €
---	-----------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	725.487,51 €
--	---------------------

8030 Ceste	706.439,51 €
-------------------	---------------------

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 (Uradni list RS, št. 38/16 in 132/22). Poraba sredstev proračunske postavke v prvem polletju 2023 je 706.439,51 €. Zaradi povišanja cen in na seji Občinskega sveta sprejetega cenika, so z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva v višini 315.268,00 €. 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. V delu je ureditev težav z meteorno vodo na območju Ceste Toneta Tomšiča, Ceste maršala Tita, Ceste revolucije in dela ceste pri OŠ Tone Čufar. Računi za ta dela zapadejo v drugo polletje. Ostala neporabljena sredstva za intervencije bodo porabljena, glede na realizacijo rednega vzdrževanja in izkazanih nujnih intervencij.

8050 Meteorna kanalizacija	19.048,00 €
-----------------------------------	--------------------

Redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju del skupne rabe za leto 2023 izvaja Jeko, d.o.o. Jesenice. Ob polletju je bilo porabljenih 19.048,00 € oz. 42,33 % 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	129.519,69 €
---	---------------------

8060 Modernizacija cest	114.757,69 €
--------------------------------	---------------------

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Hrušica, Ureditev odvoda meteorne vode v naselju "Republika" v vrednosti 20.000,00 € in se izvaja v okviru projekta OB041-12-0003 – Modernizacija cest. Pred ureditvijo odvodnjavanja je potrebno najprej obnoviti obstoječi meteorni kanal, ker je dimenzija obstoječega premajhna, da bi lahko odvajali tudi meteorne vode Republike.

Ob polletju so bila sredstva proračunske postavke, v višini 96.417,37 € porabljena za:

- ureditev odvajanja meteornih vod med lokalnima cestama LC 152011 Jesenice – Pri Fenc in JP 653361 Proti Tršan ter ureditev odtoka v potok Jesenica ob izvedbi 2. in 3. odseka rekonstrukcije ceste Prihodi – Planina pod Golico (končno plačilo) 8.109,10 €
- izgradnjo infrastrukture v KS Sava -2. faza, 1. etapa 88.308,27 €

V okviru proračunske postavke so zajeta še sredstva za plačilo stroškov

- projektantski nadzor pri rekonstrukciji ceste Prihodi – Planina pod Golico 640,50 €
- strokovni nadzor pri izgradnji infrastrukture KS Sava – 2. faza, 1. etapa 1.380,78 €
- plačila stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije, in sicer:
 - stabilnostna analiza in poročilo o izvedbi izkopa gradbene jame 1.650,00€
 - PZI za sanacijo opornega zidu na Razgledni poti 6.405,00 €
 - geotehnične raziskave in geološko-geomehansko poročilo – plaz na parkirišču pod smučiščem Španov vrh 8.264,04 €

V okviru programa Nadgradnja prometne infrastrukture – povezava KS Sava – Hrušica je bila pogodba za Ureditev območja KS Sava 2. faza – 1. etapa z izvajalcem podpisana konec leta 2022. Dela so se operativno pričela v drugi polovici februarja 2023 in bodo zaključena v drugi polovici leta.

V juniju je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca za Ureditev območja KS Sava 2. faza – 2. etapa v okviru istega programa, postopek je v zaključni fazi. Operativni pričetek del je v primeru, da ob izbiri izvajalca ne bo revizijskih zahtev, mogoč v prvi polovici avgusta. Termin omogoča, da bi bil do zime rekonstruiran del Ulice Viktorja Kežarja vzhodno od križišča z Ulico Bratov Rupar, v prvi polovici leta 2024 pa preostali del investicije.

Izvedeno je bilo tudi javno naročilo za izbor izvajalca 1. odseka rekonstrukcije ceste Prihodi – Planina pod Golico in izbran izvajalec, izvedba del se je pričela konec meseca junija.

V prvi polovici leta so potrjene tudi podražitve pri izvedbi 2. in 3. odseka rekonstrukcije ceste Prihodi – Planina pod Golico, plačilo zapade v drugo polletje.

V lanskem letu je bil tudi izvedeno tudi javno naročilo za izbor projektanta za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za komunalno opremo območja OPPN Partizan in v začetku leta podpisana pogodba z izbranim projektantom. Projektna dokumentacija je v izdelavi. Pričetek izvedbe del, to je izgradnjo komunalne infrastrukture, pa prenašamo v leto 2024.

Poraba sredstev za odpravo posledic po prestani zimi in po programu krajevnih skupnosti je v teku, realizacija plačil je predvidena v drugem polletju.

8090 Poslovna cona Jesenice

14.762,00 €

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 na odseku zgrajene 2.faze) preko katerih je predvidena rekonstrukcija oz. izgradnja javne infrastrukture.

DGD in PZI projektna dokumentacija za izvedbo 3. faze je v izdelavi.

13029003 Urejanje cestnega prometa	238.988,24 €
---	---------------------

8110 Vzdrževanje semaforjev

11.402,70 €

Realizacija odhodkov predstavlja 22,31 % planiranih stroškov. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov električne energije za delovanje semaforiziranih križišč (3.160,99 €) in za redno vzdrževanje semaforskih naprav v naseljih v občini Jesenice (8.241,71 €).

Sredstva za investicijsko vzdrževanje svetlobno signalnih naprav v letošnjem letu bomo namenili za zamenjavo dotrajane semaforne omarice pri Gorenjski banki in odštevalnih števec na semaforjih, realizacija v drugi polovici leta.

8120 Sofinanciranje mestnega prometa

215.589,05 €

Ta postavka je bila ob polletju realizirana v višini 36,33 % načrtovanih odhodkov oziroma v skupnem znesku 215.589,05 €, kar je v skladu z načrtovanim. Država s spodbujanjem trajnostne mobilnosti na državnem nivoju sicer povečuje proračunska sredstva, ne namenja pa jih lokalnim skupnostim, kjer imajo mestni potniški promet kot izbirno gospodarsko javno službo. V letu 2022 je bila sicer s strani države podpisana tudi pogodba za poravnavo subvencije o sofinanciranju mestnega prometa za uporabnike mestnega potniškega prometa z državnimi brezplačnimi vozovnicami (s strani države upravičenci do subvencioniranega prevoza), subvencija pa se je sicer nakazovala direktno izvajalcu koncesije.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje voznih kart od prepeljanih potnikov (200.339,05 €), in sicer za mesec november in december 2022 v višini 1,85 € na karto in od januarja 2023 v višini 0,93 € na karto (z vključenim DDV).

15.250,00 € pa je bilo namenjenih za, v letu 2022 izdelano analizo stanja mestnega potniškega prometa na območju občine Jesenice, v okviru optimizacije MPP Jesenice. Optimizacija MPP je bila izdelana v letu 2023, vendar bo plačilo zapadlo v drugi polovici leta. Na podlagi izdelane optimizacije MPP je bil objavljen razpis za podelitev koncesije za izvajanje MPP in šolskih prevozov v občini Jesenice.

Osnovni cilj optimizacije je bil znižati frekvenco na glavni osi skozi mesto, kjer je ob integraciji z medkrajevnim JPP, trenutna frekvenca zelo visoka, po drugi strani pa zagotoviti prevoze za ostala naselja zunaj glavne osi z vsaj neko minimalno frekvenco tudi zunaj konic, kar trenutno praktično ni pokrito.

Potrjena subvencija za plačilo stroškov v letu 2022 zapade v izplačilo v drugo polletje.

8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč

4.942,24 €

V okviru proračunske postavke je bilo v prvi polovici leta 2023 na kontu 402 599 - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje porabljenih 4.942,24€, od tega 3.383,73 € za popravilo solarnega sistema na avtobusni postaji na Hrušica-Belo polje in za vzdrževanje parkirnih avtomatov na parkirišču ob pokopališču Blejska Dobrava, v času vzpostavitve drugega sistema parkiranja 1.558,51 €.

V izdelavi je DGD in PZI projektna dokumentacija za končno postajališče z obračališčem za mestni potniški promet v Javorniškem Rovtu, plačilo zapade v drugi polovici leta. Služnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja so pridobljene. Pričetek izvedbe del zamika v leto 2024, sofinanciranje ni zagotovljeno.

Za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za parkirišče za Integral avtom d.o.o. Jesenice država ne odstopa zemljišča do dokončanja rekonstrukcije tirov železniške postaje in v tem času ni možno pridobiti gradbenega dovoljenja, projektna dokumentacija tako še ni bila naročena.

8390 Prometna signalizacija

6.154,25 €

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog v okviru participativnega proračuna v KS Blejska Dobrava, Ureditev cestne razsvetljave na cesti med Sumido in pokopališčem na Blejski Dobravi v vrednosti 6.000,00 €. Predlog se izvaja v okviru projekta OB041-06-0037 Cestna razsvetljava in bo izveden v drugi polovici leta 2023.

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 je že izvedel, drugi del v avgustu v okolici šol). Realizacija je iz tega naslova 13,96 % (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

900,00 €

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 2023 smo porabili 900,00 €, ki smo jih namenili za plačilo najemnine za leto 2022 in 2023, to je 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

101.801,81 €

8130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje

98.191,34 €

Planirana sredstva proračunske postavke v višini 168.443,23 € so potrebna za izvajanje rednega vzdrževanja cestne razsvetljave ter za plačilo električne energije za cestno razsvetljavo. Sredstev za plačilo električne energije bo premalo, saj je sklenjena nova pogodba za dobavo električne energije (z višjimi cenami). Trenutna poraba je v višini 98.191,34 € in sicer 80.757,97 € za kritje porabe električne energije (elektrika, omrežnina, trošarina) za potrebe delovanja cestne razsvetljave in 17.433,37 € za stroške rednega vzdrževanja naprav in celotnega sistema cestne razsvetljave (menjava žarnic, zamenjava dotrajanih svetil in naprav ter zamenjava neustreznih z LED). Realizirani stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja znašajo 58,29% predvidenih stroškov za celotno leto.

8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje

3.610,47 €

Realizacija na tej postavki je planirana v višini razpoložljivih sredstev (148.904,24 €). Sredstva v višini 3.610,47 € smo v okviru projekta Ureditev območja KS Sava 2.faza – 1.etapa namenili za izgradnjo cestne razsvetljave na Delavski ulici in delu Kejžarjeve, dela so v izvajanju. Kljub trenutni realizaciji na postavki, ki znaša 2,42%, predvidevamo, da bodo sredstva do konca leta porabljena (projekt Ureditev območja KS Sava 2.faza – 1.etapa, KS Sava 2.faza – 2.etapa, ureditev 1. odseka ceste Prihodi – Planina pod Golico, ...). Sredstva proračunske postavke so namenjena tudi za cestno razsvetljavo pri ureditvi 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 (Turist) katero financira država, občina nastopa kot sofinancer.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

23.180,00 €

8350 Sofinanciranje investicij v regionalne ceste

23.180,00 €

Proračunska postavka vključuje tudi izglasovan predlog participativnega proračuna v KS Hrušica, Ureditev sredinskega otoka krožišča na Hrušici, za kar je naročena izdelava načrta ureditve sredinskega otoka krožnega križišča Hrušica na RC-450368 in pridobitev soglasja DRSI v višini 5.002,00 €, realizacija pa zapade v drugi polovici leta.

Postavka vključuje izglasovan predlog participativnega proračuna v KS Slovenski Javornik – Koroška Bela, Postavitev avtobusne nadstrešnice ob glavni cesti Koroška Bela- Kranjska Gora, v vrednosti, 10.000,00 €, za kar je v izdelavi projektna dokumentacija za izgradnjo opornega zidu za umestitev nove avtobusne nadstrešnice, katere postavitev je predvidena v drugi polovici leta 2023 z ureditvijo temeljev, skladno z izdelano projektno dokumentacijo.

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 pločvine (Acroni) in ureditev prehoda za pešce in avtobusnih postajališč na R2 Javornik – Žirovnica od km 0+464 do km 0+624 (Turist). 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.

Regionalne ceste so v upravljanju Republike Slovenije, ki je hkrati tudi investitor modernizacij in rekonstrukcij državnih cest. Občina sodeluje pri modernizaciji državne ceste s tem, da sofinancira izgradnjo pločnikov in infrastrukturnih vodov v območju modernizacije državne ceste na območjih naselij. Tak način sofinanciranja nalaga tudi Zakon o cestah, zato skleneta sofinancerski sporazum. Država tako predpisuje sofinanciranje državnih cest skozi naselje s strani lokalnih skupnosti. Sporazum je bil podpisan v 2022, država pa še ni pristopila k izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca.

V letu 2022 je bil izbran projektant za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za izgradnjo infrastrukture Kočna katera vključuje tudi izgradnjo pločnika. Projektna dokumentacija je v izdelavi. Za izdelavo IZP projektne dokumentacije za izgradnjo infrastrukture Kočna so bila porabljena sredstva v višini 23.180,00 €. Izdelava in pačilo ostale projektne dokumentacije za izgradnjo infrastrukture Kočna zapade v drugi polovi leta 2023.

1303 Železniški promet in infrastruktura	7.571,31 €
---	-------------------

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	7.571,31 €
--	-------------------

8320 Vzdrževanje cestno železniških prehodov **7.571,31 €**

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 2023 smo v ta namen za redno vzdrževanje obeh prehodov porabili 7.571,31 €, kar predstavlja 45,89% predvidenih sredstev. Višina planiranih sredstev je skladna s sklenjeno pogodbo, kar pomeni da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

14 GOSPODARSTVO	94.254,43 €
------------------------	--------------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	13.939,73 €
--	--------------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	13.939,73 €
---	--------------------

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 (Uradni list RS, št. 45/15, 9/16, 17/17, 22/19, 28/21), 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 konec avgusta, izplačila pomoči de minimis upravičencem, se predvideva v drugi polovici leta v višini veljavnega plana 65.000,00 €.

7060 Programi spodbujanja malega gospodarstva **0,00 €**

Sredstva na tej proračunski postavki v skupni višini 18.488,16 € so namenjena za razvojne programe in projekte s področja podjetništva.

Realizacije v prvem polletju še ni bilo, ker javni razpis še ni zaključen.

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

7130 Revitalizacija območja Fiprom

13.939,73 €

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 operativne odhodke obratovanja Tržnice.

Realizacija je v prvem polletju znašala skupno 13.939,73 € oz. 49,78 % 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 10.108,49 €.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

80.314,70 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

80314.70 €

5200 – Prireditve na Stari Savi

6.735,32 €

Postavka vključuje stroške prireditev, ki se odvijajo v sklopu programa Jeseniško poletje 2023, izvedenega od junija do avgusta 2023. V prvem polletju so bila porabljena sredstva v višini 6.735,32 €, od tega je bilo 855,32 € namenjenih plačilu SAZAS za prireditve, izvedene v preteklem letu (račun je bil prejet meseca decembra), 1.500,0 € za plačilo izdelave celostne grafične podobe projekta ter dela posameznih promocijskih materialov ter 4.380,00 € za honorarje nastopajočih. Ostali stroški bodo v plačilo zapadli v drugem polletju.

Iz proračunske postavke 7100 Razvojni programi in projekti je bilo na proračunsko postavko 5200 Prireditve na Stari Savi prerazporejenih 5.000,00 €, ki se bodo namenila za dodatne promocijske aktivnosti v okviru projekta Jeseniško poletje 2023 (nabava promocijskih zastav, izdelava promocijskega filma ...).

Realizacija na tej postavki ob koncu prvega polletja znaša 12,25 %, a bodo do konca leta 2023 sredstva na postavki porabljena v celoti.

7070 Predstavitve in promocijsko gradivo

5.150,47 €

Sredstva v višini 23.700,00 € so namenjena za predstavitve in promocijsko gradivo občine Jesenice.

V prvi polovici leta 2023 smo ažurirali in natisnili publikacijo Turistični informator 2023, naročili oblikovanje letaka za pohod v organizaciji TIC Jesenice (Stara rudna pot) in natisnili fotografije za dve fotografski razstavi (Narcise, Dan državnosti), ki so bile razstavljene pred kabinetom župana v prostorih Občine Jesenice. Skupni strošek ob polletju znaša 1.500,71 €.

Za stroške prevajalskih storitev smo porabili 1.338,73 €, kar je 33,87% več od veljavnega plana. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz drugih kontov na postavki. Prevedli smo vsebino za novo turistično spletno stran, obvestila, novice, žalno pismo idr.

Stroški oglaševalskih storitev v časopisu Dnevnik (priloga Prosti čas) in stroški snemanja turistične oddaje v času cvetenja narcis so znašali 732,00 €.

Za dnevnice za službena potovanja v tujino, hotelske storitve v tujini in stroški prevoza v tujini smo porabili 979,03 € - informatorka Julijskih Alp je predstavljala turistično ponudbo Skupnosti Julijskih Alp na sejmu Ferien Messe na Dunaju.

Na kontu Drugi operativni odhodki znesek porabe znaša 600,00 € in vključuje oblikovanje publikacije Turistični informator 2023.

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

Realizacija v prvem polletju znaša 5.150,47€ € oz. 21,73 % veljavnega plana, v drugi polovici leta pa pričakujemo realizacijo v višini veljavnega plana.

Do konca proračunskega leta bomo ponatisnili kolesarske zemljevide (5000 kom), kupili promocijske artikole in artikole za prodajo na TICu (nalepke, turistični spominki, zastave ipd.), v okviru oglaševanja je predvideno snemanje televizijske oddaje, vezano na zaključek projekta Spomini starih Jesenic IV, predviden je nakup promocijskih fotografij.

7090 Turistične prireditve

13.816,72 €

Sredstva v višini 20.000,00 € so namenjena sofinanciranju turističnih prireditev po Odloku o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 35/15, 17/17, 28/21).

Realizacija v prvem polletju znaša 13.816,72 € oz. 69,08 % veljavnega plana, v drugi polovici leta pa pričakujemo realizacijo v višini veljavnega plana.

7100 Razvojni programi in projekti

34.884,80 €

Sredstva na tej proračunski postavki v skupni višini 127,379,18 € so namenjena za razvojne programe in projekte s področja turizma.

Iz proračunske postavke 7100 Razvojni programi in projekti je bilo na proračunsko postavko 5200 Prireditve na Stari Savi prerazporejenih 5.000,00 €, ki so se namenila za promocijske aktivnosti v okviru projekta Jeseniško poletje 2023.

Realizacija v prvem polletju znaša 34.884,80 € oz. 27,39% veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljenaa za projekte in aktivnosti na področju turizma in sicer za:

- izdelavno spletne strani destinacijske znamke Jesenice 15.616,00 €
- Izdelavo sloganov za spletno stran 402,60 €
- postavitev znakov za Gorenjsko kolesarsko omrežje 469,65 €
- vzdrževanje markiranih planinskih poti 3.000,00 €
- projekt Spomini starih Jesenic (RAGOR) 2.400,00 €
- projekt Pohodništvo v občini Jesenice (RAGOR) 4.500,00 €
- Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov po Odloku o sofinanciranju turističnih programov v občini Jesenice (Uradni list RS 54/17) 3.402,16 €
- licenco za uporabo portala Outdooractive.com 466,50 €
- organizacijo projekta Med narcise z busom v višini 4.627,89€ od tega za:
 - promocijski material 431,56 €,
 - cestne zapore občinskih cest ob prometni ureditvi v času cvetenja narcis v višini 1.339,10 €,
 - urejanje parkirišč in nadzor pri projektu Med narcise z busom v višini 2.761,00 €,
 - za vzdrževanje WC kabin 74.41 €,
 - za najem WC kabin 21.82 €.

Pri projektu Med narcise je bilo za 8.945,20€ prihodkov od prodanih vozovnic.

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

7160 Spodbujanje turistične dejavnosti

12.713,43 €

Sredstva v višini 59.720,00 € 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.

Realizacija v prvem polletju znaša 12.713,43 € oz. 21,29 % veljavnega plana.

Na kontu Drugi posebni materiali in storitve smo v vrednosti 175,85 € kupili material za novoletno okrasitev in zastavice za prodajo na TICu.

Sredstva v višini 1.350,94 € 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 in na Blejski Dobravi znašata skupaj v prvem polletju 2.672,97 €.

Za informacijsko tablo na trgu Toneta Čufarja smo porabili 522,17 €, za usmerjevalne tablice, ki na območju Blejske Dobreave usmerjajo na vstopno točko Vintgar pa 1.339,56 €.

Stroški delovanja skladno s podpisano pogodbo za izvajanje promocijskih aktivnosti znotraj Skupnosti Julijske Alpe znašajo v prvem polletju 6.651,94 €.

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

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 informatork (julij, avgust), plačali obveznost iz pogodbe skupnosti Julijske Alpe in pogodbe z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije. Iz konta investicijskega vzdrževanja bomo uredili sanitarije na pokopališču na Blejski Dobravi. Skupaj s Turizmom Radovljica, Bled in Tržič bomo izvajali promocijo turistične destinacije Jesenice skozi akcijo Obišči in razišči. Vsako soboto bomo izvajali turistično vodenje z lokalnim turističnim vodnikom, da bodo gostje na zanimiv način odkrivali lepote mesta in okolice. V septembru načrtujemo organizacijo dogodka ob svetovnem dnevu turizma.

Sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2023.

7240 Prireditveni prostor na Stari Savi

1.270,07 €

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 1.270,07 € oz. 29,54 % veljavnega plana in ustvarili smo 750,00 € prihodkov, ostala sredstva bomo porabili skladno z načrtovanimi stroški obratovanja do konca leta.

7250 Kolesarski sistem

5.743,89 €

Veljavni plan znaša 22.460,00 €. 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 5.743,89 € oz. 25,57 % veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za:

- varovanje Gorsko kolesarskega centra Pristava v višini 451,00 €,
- električno energijo kolesarskega sistema Gorenjska.bike v višini 328,49 €,
- zagotavljanje internetne povezave Gorsko kolesarskega centra Pristava v višini 29,42 €,

- za uporabnino kolesarskega sistema Gorenjska.bike v višini 4.590,01 €,
- vzdrževanje in delovanje kolesarskega sistema Gorenjska.bike v višini 344,97 €,

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	44.177,68 €
---	--------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	43.919,04 €
--	--------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.458,92 €
--	-------------------

8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč **1.998,06 €**

Sredstva proračunske postavke v višini 479,16 € 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 OŠ Polde Stražišar, Hrušica 70 in 71, Ulici St. Bokala 13, je bilo porabljenih 1.518,90 €.

V letošnjem letu nadaljujemo z ureditvijo potopnih eko otokov. Poteka izbor izvajalca za izdelavo PZI projektne dokumentacije za ureditev ekoloških otokov na šestih lokacijah, sama izvedba ekoloških otokov je predvidena v drugem polletju.

Za izdelavo projektne dokumentacije za širitev deponije t.i. 3. faza je bila z izbranim projektantom v letu 2021 podpisana pogodba. Stroški izdelave dokumentacije se pokrivajo v deležu lastništva. Realizacije na tem delu v letošnjem letu še ni, saj je postopek pridobivanja vseh mnenj še v teku. V podpisu je tudi dodatek h pogodbi zaradi dodatno zahtevane projektne dokumentacije s strani soglasodajalcev, vloga na ministrstvo za pridobitev integralnega dovoljenja je bila vložena.

Realizacija na postavki je 0,47 % glede na veljavni plan.

V mesecu maju je bila z izbranim izvajalcem podpisana pogodba o izvedbi investicijsko vzdrževalnih del na deponiji (sanacija in gradnja obodnih nasipov, sanacija tlakovane obloge požarnega bazena), stroški se pokrivajo v deležu lastništva. Večina del je bilo izvedenih v juniju, preostala dela še potekajo. Vsa plačila zapadejo v drugo polovico leta.

8160 Sanacije divjih odlagališč **1.460,86 €**

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 2023 so znašali 1.460,86 €.

Sredstva proračunske postavke so bila namenjena tudi odvozu kosovnih odpadkov iz vrtilčkov na Straži, vendar računi zapadejo v drugo polletje.

Iz strani MIR ni bilo v prvem polletju izdanih odločb za čiščenje divjih odlagališč, prav tako ni bilo odpeljanih zapuščenih vozil na hrambo komunalnega podjetja Jeko d.o.o. Predvidevamo, da bodo sredstva do konca proračunskega leta porabljena v celoti.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	40.460,12 €
---	--------------------

8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov**40.460,12 €**

Realizacija na postavki vključuje stroške izdaje soglasij v višini 1.277,76 €, stroške investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini 26.862,34 €, stroške investicijskega nadzora v višini 420,02 € in stroške načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 11.900,00 €.

V prvi polovici leta je finančna realizacija 3,23 %. V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav je v zaključni fazi investicija v izgradnjo kanalizacije za odpadne vode v delu naselja KS Sava (2. faza, 1. etapa - Delavska ulica), kjer se sočasno z izgradnjo kanalizacije, 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 v drugi polovici leta predvideno nadaljevanje obnove kanalizacije za odpadne vode v delu naselja KS Sava (2. faza, 2. etapa – Ulica Viktorja Kežarja, Ulica bratov Rupar in Industrijska ulica). Predvidena je tudi izvedba investicij v obnovo komunalne infrastrukture za odpadne vode v skladu s programom Jeko (Zgornji Plavž, Blejska Dobrava 103-106, Aljaževa ulica 7-9, Cesta Revolucije 1, linijske sanacije kanalizacije) ter ureditev raztežilnikov v skladu z inšpekcijsko odločbo.

Predvideva se tudi zaključek investicije v obnovo komunalne infrastrukture v naselju Lipce, v kolikor bodo rešena vsa lastniška vprašanja z nekaterimi lastniki parcel.

Stroški investicijskega nadzora vključujejo stroške nadzora pri izgradnji komunalne infrastrukture v delu naselja KS Sava (2. faza, 2. etapa – Ulica Viktorja Kežarja, Ulica bratov Rupar in Industrijska ulica).

V letu 2022 je bil izbran projektant za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za izgradnjo infrastrukture Kočna katera vključuje tudi izgradnjo kanalizacije in obnove vodovoda. DGD projektna dokumentacija za kanalizacijo je izdelana, pridobivajo se manjkajoče služnosti.

V lanskem letu je bil tudi izvedeno tudi javno naročilo za izbor projektanta za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za komunalno opremo območja OPPN Partizan in v začetku leta podpisana pogodba z izbranim projektantom. Projektna dokumentacija je v izdelavi. Pričetek izvedbe del, to je izgradnjo komunalne infrastrukture, pa prenašamo v leto 2024.

8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav**0,00 €**

Finančne realizacije na postavki v prvi polovici leta še ni. Podpisana so bile pogodbe za zamenjavo kogeneracije, nadzor pri zamenjavi kogeneracije, izdelavo varnostnega načrta in izdelavo projektne dokumentacije za 1. fazo obnove plinskega sistema. V podpisu je tudi pogodba za nabavo novega puhal. Zamenjava kogeneracije je že izvedena in je v fazi testnega obratovanja. Plačilo za obe investiciji zapade v drugo polovico leta.

V drugi polovici leta je predvidena izvedba ostalih aktivnosti v skladu z letnim programom Jeko (naročilo izdelave projektne dokumentacije za 2. fazo obnove plinskega sistema, menjava pralnika, menjava in sanacija stojnih komponent na gnilišču).

Stroške pokrivata solastnici v višini lastniškega deleža.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**0,00 €****15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda****0,00 €****8200 Vzdrževanje vodotokov****0,00 €**

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 odprt 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, vendar stroški zapadejo v drugo polletje. 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	0,00 €
--	---------------

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00 €
---	---------------

<u>7200 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>	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 2023 znaša 430,00 €.

<u>9130 Obnova naravne dediščine</u>	0,00 €
---	---------------

Na proračunski postavki Obnova naravne dediščine za leto 2023 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, na katerem se nahaja parkirišče pod domom Pristava (v lasti SKZGRS). V prvem polletju porabe sredstev ni bilo, ker računi za vzdrževalna dela v Zoisovem parku (košnja podrasti, hortikulturno čiščenje parka, interventni obrez) še niso zapadli, račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v RS, ki je upravljavec zemljišča pa še pričakujemo. Ocenjujemo, da se bodo sredstva na navedeni postavki porabila do konca leta.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	258,64 €
--	-----------------

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	258,64 €
---	-----------------

<u>9120 Varstvo okolja</u>	258,64 €
-----------------------------------	-----------------

Na proračunski postavki Varstvo okolja so za leto 2023 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 2022 na osnovi predloženih obratovalnih monitoringov posameznih onesnaževalcev (podjetij); izračun snovnega in masnega obremenjevanja okolja (zrak, vode) za leto 2022, primerjava z leti 2010 – 2022 in ugotovitev trendov in poročanje občinskemu svetu; izdelava kazalnikov okolja za javna podjetja za leto 2022, primerjava s kazalniki za leto 2008-2022, ugotovitev trendov ter izdelava primerjave z občinami Radovljica, Bled, Žirovnica in Kranjska Gora in priprava dokumentacije za izračun ogljičnega odtisa občine Jesenice po Konvenciji županov TEN Gorenjska in po GHG protokolu. V prvem polletju je bilo porabljeno 258,64 € za svetovanje pri projektu CDP Europe. Računi za druge aktivnosti s področja varstva okolja bodo zapadli v drugi polovici leta 2023.

Po veljavnem proračunu za leto 2023 je za potrebe izvajanja Programa varstva okolja namenjenih 14.000,00 €. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2023 porabili vsa sredstva na tej postavki.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	589.466,39 €
---	---------------------

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	56.214,78 €
---	--------------------

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	13.290,30 €
---	--------------------

9060 Geoinformacijski sistem **13.290,30 €**

Na postavki Geoinformacijski sistem so planirana 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 26.616,00 €.

Na kontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, so sredstva namenjena vzdrževanju komunikacijske opreme in računalnikov, s čimer se omogoča nemoteno delo GIS, ter s tem tudi delo celotne občinske uprave. Za ta namen smo od načrtovanih 7.916,00 € v prvem polletju porabili sredstva v višini 5.640,69,00 € oziroma 71,26 %.

Plačilo najemnin za aplikacijo Kataster stanovanj in aplikacijo NUSZ, ter aplikacijo Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture vršimo s podkonta 402604 Najem strojne računalniške opreme, v mesečnih obrokih, zato je realizacija v višini 7.649,61 €, oziroma 47,22 % od načrtovanih 16.200,00 € v skladu z načrtovano porabo sredstev. V okviru konta 402099 Drugi operativni odhodki, sredstva, namenjena za vzdrževanje Banke cestnih podatkov, v prvi polovici leta še niso bila porabljena.

Realizacija je v okviru pričakovanj (13.290,30,06 € oziroma 49,93 %), sredstva na tej postavki bodo do konca leta 2023 v celoti porabljena.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	980,88 €
---	-----------------

9070 Varstvo okolja **980,88 €**

Sprejeti plan na postavki varstva okolja v letu 2023 izkazuje sredstva v višini 10.000,00 €. Sredstva so namenjena skrbi 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. Na podlagi odločbe družba Infrastruktura - Slovenske železnice d.o.o., smo izvedli interventno odstranitev drevja, ki je neposredno ogrožalo varnost v pasu železniške proge na Kočni. V občini Jesenice smo se pridružili pobudi Čebelarke zveze Gorenjske "Veliki traven in rožnik – čebelar cvetoč krožnik" in v ta namen nabavili oglaševalno tablo, ki je bila v okviru projekta postavljena na Blejski Dobravi. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

16029003 Prostorsko načrtovanje	41.943,60 €
--	--------------------

9020 Urbanizem **41.943,60 €**

Na proračunski Urbanizem, smo v proračunu za leto 2023 v okviru podkonta 402999 planirali sredstva v višini 195.584,00 €, potrebna za izvedbo organizacije postopkov 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. V okviru podkonta 402113 smo v proračunu planirali 6.450,00 € za potrebe izdelave geodetskih načrtov.

S postavke 9020 je bilo na postavko 8360 prerazporejenih 6.8320,00 € sredstev, za kritje stroškov izdelave DGD projektne dokumentacije za manj zahteven objekt - izvedbo sanitarnih objektov na območju parkirišča ob pokopališču Blejska Dobrava. Nadalje je bilo s postavke 9020 na postavko 8280 prerazporejenih 75.000,00 €, za plačilo odškodnine v zadevi IP331/2016 (Grabnar, Brišček, Horvat, Haris) za zemljišče in nadvoz ob FZAB.

Veljavni plan na postavki 9020 tako znaša 113.302,00 €. Realizacija na kontu 402999 v prvem polletju leta 2023 po veljavnem planu znaša 37,02 % oziroma 41.943,60 €. Porabljena sredstva smo namenili za izdelavo Elaborata študije mirujočega prometa v občini Jesenice, ki bo podlaga za sprejemanja politik in ukrepov na področju mirujočega prometa.

Realizacija na tem kontu je nizka iz razloga, ker so postopki priprave in izdelave strokovnih podlag, zasnov in projektov s področja urejanja prostora zahtevni in potekajo postopoma. Glede na planirane aktivnosti pričakujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

V prvem polletju na podkontu 402113 nismo porabili še nič sredstev, vendar smo naročili več geodetski načrtov v skupni vrednosti 6.441,60, ki so še v izdelavi, in bodo plačani v drugi polovici leta. Sredstva na tem kontu bodo do konca 2023 porabljena.

1603 Komunalna dejavnost	288.796,85 €
---------------------------------	---------------------

16039001 Oskrba z vodo	30.754,83 €
-------------------------------	--------------------

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.

8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov **30.754,83 €**

Realizacija na postavki znaša 1,82 % in vključuje stroške izdaje soglasij v višini 1.197,90 €, stroške investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini 26.902,43 € ter stroške načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 2.654,50 €.

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav je v zaključni fazi investicija v obnovo vodovoda v delu naselja KS Sava (2. faza, 1. etapa - Delavska ulica), ki se izvaja sočasno z izgradnjo oz. obnovo ostale komunalne infrastrukture. V izvajanju je tudi investicija za vgradnjo UV dezinfektorja na vodnem viru Peričnik. Plačila za obe investiciji zapadejo v drugo polovico leta.

Po programu izvajalca javne službe je bila v skladu z inšpekcijskimi odločbami izvedena vgradnja merilnih mest na vodnih virih Mlake, Plavški Rovt in Pod smreko (Trilobit), izvedena je bila vzpostavitev daljinskega nadzora v vodohranu na Mejnem platoju Hrušica in izvedena obnova vodovoda na odseku C. T. Tomšiča 69-70e. V teku so dela pri menjavi zasunov na raztežilniku Mlake in MHE Mlačca, dograditev el. motornih pogonov na MHE-2 Završnica ter obnova dveh jaškov na Blejski Dobravi in enega na Hrušici. Plačila za investicije v teku zapadejo v drugo polovico leta.

Predvideva se tudi zaključek investicije v obnovo komunalne infrastrukture v naselju Lipce, v kolikor bodo rešena vsa lastniška vprašanja z nekaterimi lastniki parcel.

Skladno z izvedbo investicij obnove vodovoda v delu naselja KS Sava (2. faza, 1. etapa - Delavska ulica) in vgradnje UV dezinfektorja na vodnem viru Peričnik v drugo polovico leta zapadejo plačila za nadzor.

Stroški načrtov in druge projektne dokumentacije vključujejo strošek izdelave projektne dokumentacije za obnovo vodovoda Završnica od zajetja do Smokuškega mostu. Izdelavo financirata Občina Jesenice in Občina Žirovnica, pridobivanje projektne dokumentacije pa koordinira JEKO d.o.o. Služnosti za pridobitev

gradbenega dovoljenja pridobiva Občina Žirovnica za oba financerja. Naročena je tudi projektna dokumentacija za obnovo vodovoda na Tomšičevi.

V lanskem letu je bil tudi izvedeno tudi javno naročilo za izbor projektanta za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za komunalno opremo območja OPPN Partizan in v začetku leta podpisana pogodba z izbranim projektantom. Projektna dokumentacija je v izdelavi. Pričetek izvedbe del, to je izgradnjo komunalne infrastrukture, pa prenašamo v leto 2024.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

170.821,25 €

8360 Pokopališče Blejska Dobrava

170.821,25 €

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 2023 je bila izvedena širitev grobnih mest – faza 6 v višini 13.804,27 €.

Za energetske sanacije pokopališkega objekta na Blejski Dobravi je pridobljeno sofinanciranje s strani sofinanciranja energetske prenove stavb v lasti in rabi občin - Kohezijska sredstva v višini 143.307,74 €. Pričetek del se je zaradi zasedenosti objekta z najemnikom zamaknil, prav tako se dela zaradi zasedenosti objekta niso izvajala tako intenzivno kot je bilo načrtovano. V letu 2023 so bila za sanacijo objekta v prvem polletju porabljena sredstva v višini 157.016,98 €. Za izvajanje strokovnega nadzora še ni bilo porabljenih sredstev, vendar bodo do konca leta načrtovana sredstva tako za gradnjo in investicijski nadzor porabljena v celoti.

16039003 Objekti za rekreacijo

75.890,60 €

8041 Druge javne površine

68.807,84 €

Proračunska postavka vključuje izglasovana predloga participativnega proračuna v KS Sava, Urbane klopce na Čufarjevem trgu in Talne igre na Čufarjevem trgu, v skupni vrednosti 17.500,00 €, predloga se bosta izvajala v okviru projekta OB041-21-0015 Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP.

Proračunska postavka vključuje predlog participativnega proračuna KS Podmežakla, Ureditev pitnikov ter popravilo nedelujočih, v skupni vrednosti 10.000,00 €, ki se bo izvajal v okviru projekta OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin.

Urbana oprema in talne označbe trga so izvedene in delno plačane (8.497,90 €), postavitve pitnikov je bilo izvedeno plačilo zapade v drugi polovici leta.

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 59.755,97 € so zajeta dela rednega vzdrževanja zelenic, cvetličnih gred, vzdrževanje klopi, vzdrževanja dreves in parkov, stroški porabe vode v Spominskem parku na Plavžu, vodnega elementa na Čufarjevem trgu in pitnikov, ter stroški za vzdrževanje dvigal iz Hrenovice na Staro Savo. Z izvajalcem JEKO je bil podpisan dodatek h pogodbi o skupni rabi, ki vključuje redno vzdrževanje javnih površin, za stroške sanacije vodnega elementa na Čufarjevem trgu.

Poleg teh sredstev so v okviru proračunske postavke zajeta tudi sredstva zavarovanja dvigal na Hrenovici (rdeči in črni most), in stroški porabe električne energije za dvigali v višini 553,97 €.

Poraba znaša 23,66 %, vendar ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti, v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju del skupne rabe.

Naročena je dobava in montaža LCD zaslona z okvirjem in podstavkom, realizacija je predvidena v drugi polovici leta, predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za čezcestni transparent so bila prerazporejena.

8240 Otroška igrišča**7.082,76 €**

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Plavž, Ograje okrog igrišč Pika, Biba in Tim v vrednosti 20.000,00 €, predlog se izvaja v okviru projekta OB041-10-0030 – Ureditev otroških igrišč občine Jesenice. Postavitev je predvidena v drugi polovici leta.

Tekoče vzdrževanje poteka skladno s sprejetim planom. Izveden je bil redni letni pregled igrišč, strošek katerega je znašal 3.869,28 €. Za tekoče vzdrževanje je bilo doslej plačanih 3.213,48 €. Večina pogodbenih del tekočega vzdrževanja bo izvedena v drugi polovici leta.

V drugi polovici leta je poleg manjših vzdrževalnih investicij na posameznih igriščih, predvidena kompletna prenova igrišč Rožle in Podmežakla.

16039004 Praznično urejanje naselij**8.619,35 €****8330 Praznična okrasitev naselij****8.619,35 €**

Ob polletju je bilo realizirano 8.619,35 € oz. 46,34 % od predvidenih 18.600,93 € 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. Za nakup nemških zastav ob obisku delegacije iz Nagolda, dodatnih nosilcev za zastave in stroškov postavitve in odstranitve so bila prerazporejena dodatna sredstva v znesku 2.701,26€. Ocenjujemo, da bodo sredstva na proračunski postavki porabljena v celoti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**2.7210,82€****5180 Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin****1.051,62 €**

V prvi polovici leta 2023 so bila iz te proračunske postavke izplačana sejnina za eno sejo Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v skupni višini 1.051,62 €, kar pomeni, da je bila realizacija 24,01 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti, saj se bo Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin sestajal tudi v drugi polovici leta.

8410 Plakatiranje**1.659,20€**

Sredstva proračunske postavke so bila v prvem polletju porabljena za zagotovitev organizatorjem volilne kampanje brezplačna plakatna mesta za izvedbo 2. kroga volitev župana, katerih plačilo je zapadlo v leto 2023.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**126.861,00 €****16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje****55.751,46 €****9040 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj****55.751,46 €**

Na navedeni postavi smo v proračunu za leto 2023 planirali sredstva v višini 114.000,00 €. V prvi polovici leta 2023 smo porabili sredstva v višini 55.751,46 € oziroma 48,90 % glede na veljavni plan. Sredstva smo namenili za obnovo šestih kopalnic (Cesta maršala Tita 41, Cesta maršala Tita 45, Cesta železarjev 31, tri na Ulici heroja Verdnika 40), za obnovo tlakov v kuhinji (Cesta Cirila Tavčarja 3b), zamenjavo poškodovanega fasadnega stavbnega pohištva v treh stanovanjih (Ulica heroja Verdnika 40, Hrušica 56 in Cesta revolucije 2a), zamenjavo notranjih in vhodnih vrat v treh stanovanjih (Cesta maršala Tita 45, Cesta maršala Tita 100, Hrušica 118), za vgradnjo Lunos prezračevalnega sistema v dveh stanovanjih (Cesta maršala Tita 10 in Cesta maršala Tita 22) ter interventna dela, ki se izvajajo 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 glede na plan investicijskega vzdrževanja stanovanj v 2023, bo realizacija na navedeni postavki ob zaključku leta 100 %.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	71.109,54 €
--	--------------------

9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj	71.109,54 €
---	--------------------

Do vključno 30.06.2023 smo na postavki porabili 71.109,54 €, kar pomeni, da je bila realizacija 38,85 % glede na veljavni plan. S postavke se pokrivajo sredstva za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja stanovanjskih stavb, ki se plačajo iz rezervnega sklada, obratovalni stroški za stanovanja v lasti občine (elektrika v skupnih prostorih, deratizacija, ogrevanje), stroški zavarovanj, stroški 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, da bo realizacija na navedeni postavki ob zaključku leta 100 %.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	117.593,76 €
---	---------------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.824,93 €
---	-------------------

9090 Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije	2.824,93 €
--	-------------------

Na proračunski postavki 9090 - Urejanje občinskih zemljišč smo planirali sredstva, 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.

Veljavni plan za leto 2023 na tej postavki znaša 15.000,00 €. Del porabljenih sredstev smo namenili za plačilo notarskih stroškov (notarska overitev podpisov na prodajnih pogodbah), za odvetniške storitve (sodni postopki povezani z rabo nepremičnin, zapuščinski postopki članov agrarnih skupnosti) in druge operative odhodke, povezane z upravljanjem občinskih zemljišč/nepremičnin. 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 (prodaje, ustanovitev stvarnih pravic – služnosti). Realizacija na predmetni postavki v prvem polletju leta 2023 znaša 18,83 % veljavnega plana. Tako kot že v preteklih letih, je nižja realizacija v prvem polletju, glede na zastavljene cilje v letu 2023, zgolj izkaz že izvedenih plačil v prvem delu leta 2023. Na podlagi podatkov o predobremenitvah, teku začetnih faz premoženjskopравnih postopkov (izvajanje katastrskih postopkov, predvidene cenitve premoženja, sodni postopki ...) in na podlagi podatkov o izvajanju postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine pa je razvidno, da se zastavljeni cilji za leto 2023 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	114.768,83 €
--------------------------------	---------------------

8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte	114.768,83 €
--	---------------------

V prvem polletju je bilo v okviru proračunske postavke skupno realizirano 83,52 % sredstev, oziroma skupno 114.768,83 €. Za nakupe zemljišč pri pridobivanju zemljišč za infrastrukturne objekte je bilo realizirano 33.539,00 €, za geodetske storitve in izdelave cenitvenih poročil za zemljišča je bilo v okviru proračunske postavke realiziranih 571,88 € in za storitve notarjev in odvetnikov 5.657,95 €. Za druge odškodnine in kazni, to je plačilo odškodnine določene s sodno poravnavo za zemljišče ob Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (del parkirišča in ceste) je bilo realiziranih 75.000,00 €, za kar so bila prerazporejena sredstva iz postavke 9020 Urbanizem.

Glede na vrednost realiziranih sredstev, namenjenih za nakupe zemljišč, bo za realizacijo dodatnih nakupov predvidoma potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Potrebno je poudariti, da za predvidena pridobivanja zemljišč za leto 2023 še potekajo nekateri postopki, predvsem geodetske odmere oziroma postopki pri Geodetski upravi RS, ki so potrebni za sklenitev prodajnih pogodb ter priprave cenitvenih poročil in usklajevanja z lastniki zemljišč.

9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč	0,00 €
--	---------------

Na proračunski postavki 9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč smo s sprejemom proračuna za leto 2023 načrtovali sredstva v višini 30.000,00 €, potrebna za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku. Zagotovili smo sredstva za nakup zemljišč v skladu z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja – nakupi zemljišč za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Iz predmetne postavke v prvem polletju 2023 nismo porabili nič sredstev, vendar so premoženjskopravni postopki oz. zlasti njihove predhodne faze v teku (nakup zemljišča na Pristavi – del parkirišča pod domom Pristava). Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo kupnine. Pričakujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta 2023.

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 (aktivnosti v zvezi s tem so bile zaključene v letu 2021). Za potrebe postopka brezplačnega prenosa je za izvedbo celostne prenove predmetne stavbe Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) v letu 2020 zagotovilo dokumentacijo v fazi IDZ (idejna zasnova), v letu 2022 je bila izdelana projektna dokumentacija v fazi DGD (projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja), na podlagi katere je bilo v mesecu juliju 2022 izdano gradbeno dovoljenje. Prav tako je bila v letu 2022 izdelana projektna dokumentacija v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje), v letu 2023 pa se s strani OZG predvideva še zagotovitev projekta PZI za notranjo opremo in pohištvo, sledi pa še izdelava preostale potrebne investicijske dokumentacije.

Investicijske aktivnosti (celostna prenova stavbe na C. m. Tita 78 a, NRP OB041-20-0001) se bodo začele

po pridobitvi celotne (predhodno navedene) dokumentacije ter na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 16000-4/2023/2 z dne 25. 5. 2023, s katerim je Vlada določila pogoje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi neposrednih pogodb, ki bodo sklenjene z Občinami (so)ustanoviteljicami javnega zdravstvenega zavoda. V skladu z navedenim sklepom so predmet sofinanciranja investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti (upravičeni stroški so vsi stroški izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del v novogradnje ali obnove objektov in stroški nabave opreme). Predvideni znesek sofinanciranja za Občino Jesenice znaša 1.643.920,00 €

Po dogovoru med Občino Jesenice in OZG ter Zdravstvenim domom Jesenice se bo celostna prenova pričela predvidoma v letu 2024, investicijo bo sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, zato planirana sredstva na tej postavki v letu 2023 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	2.154.054,08 €
---	-----------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	873.712,37 €
---	---------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	754.505,79 €
---	---------------------

6070 Spomeniško varstvene akcije **1.708,00 €**

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. Zamenjana je bila lesena ograja pri Spomeniku padlim v NOB v Javorniškem Rovtu (EŠD 5344), za kar so se sredstva zagotovila s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije. Nadaljujejo se aktivnosti glede posegov na Štefančevem znamenju na Koroški Beli (EŠD 5446), ki se bodo predvidoma zaključile v začetku septembra. Do konca leta bodo izvedeno delno restavriranje Spominske kapele v Spominskem parku na Plavžu (EŠD 10066).

Za sofinanciranje obnov ogroženih nepremičnih kulturnih spomenikov, razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena, vlog na javnem razpisu ni bilo oddanih, zato bo realizacija na postavki nekoliko nižja od plana.

6072 Obnova Ruardove graščine **752.797,79 €**

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 zaradi kompleksnosti

z letom 2022 obravnava ter izvaja v dveh fazah in ločenih projektih, in sicer:

- I. faza investicijskega projekta, NRP projekt OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina: faza se nanaša na obnovo objekta ter energetske sanacije (dovoljeni posegi na kulturnem spomeniku), za kar so pridobljena tudi sredstva sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada, izvajati pa se je pričela leta 2018;
- II. faza investicijskega projekta, NRP projekt 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 vseh notranjih sten se je izkazalo šele po odstranitvi vseh notranjih ometov, ki je potekalo konec leta 2021 in v začetku leta 2022) in se loči na podfaze:
podfaza A: gradbeno-obrtniška dela na notranji nosilni konstrukciji;
podfaza B: več in dodatna ter t.i. preostala gradbeno-obrtniško dela (vključno z dodatnimi statičnimi ojačitvami), več in dodatna dela na strojnih in elektro inštalacijah ter nadzor;
podfaza C: dobava in montaža notranje opreme (pohištva) ter nadzor;
podfaza D: priprava in zagon t.i. mehkih vsebin (digitalne rešitve, predstavitev,...).
Posegi v zvezi s sanacijo okuženosti z lesno gobo (vključno z dodatnimi statičnimi ojačitvami) predstavljajo obsežen in zahteven sklop oz. podfazo, ki jo je nujno potrebno izvesti pred nadaljevanjem ostalih posegov (energetske sanacije in celostne obnove objekta, ki predstavlja t.i. I. fazo projekta). Zahtevnost investicije vpliva tudi na podaljšan časovni okvir izvajanja vseh posegov oz. obnovitvenih del, za izvedbo vseh posegov na objektu pa je bilo potrebno pridobiti tudi novo gradbeno dovoljenje (izdano konec leta 2021).

V prvem polletju leta 2023 se je nadaljevala izvedba gradbeno-obrtniških del na okuženi notranji nosilni konstrukciji (projekt NRP OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina – II. faza, podfaza A), ki so se pričela izvajati v zadnjem četrtletju leta 2022. Za izvedbo gradbeno-obrtniških del so se namenila sredstva v višini 693.399,34 € ter sredstva v višini 16.988,62 € za izvajane strokovnega nadzora nad gradbeno-obrtniški deli. Posegi se bodo nadaljevali v drugi polovici leta 2023, sredstva pa bodo predvidoma v celoti porabljena.

Za potrebe plačila izvajane strokovnega nadzora nad gradbeno-obrtniški deli so se sredstva v višini 3.120,65 € prerazporedila znotraj proračunske postavke 6072 Obnova Ruardove graščine, konto 432300 Investicijski transferi javnim zavodom, NRP OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina na NRP OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina – II. faza.

V prvem polletju leta 2023 so se v okviru I. faze investicijskega projekta, NRP projekt OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina, izvedla določena nujno potrebna dela, in sicer izvedba določenega obsega na strojnih in elektro inštalacijah – izvedba t.i. grobih inštalacije (ki jih je bilo potrebno izvesti skupaj z II. fazo), sledi pa še vgradnja oken (okna so lesena, zaradi česar je njihova vgradnja odvisna od predhodno izvedenih posegov v zvezi s sanacijo lesne gobe), ureditev prezračevanega podstrešja zahodnega prizidka (vključno s sanacijo strehe nad prizidkom) ter predvidoma tudi tretiranje novo izvedenega ostrešja. Za izvedbo gradbeno-obrtniških del v okviru I. faze investicijskega projekta, NRP projekt OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina, so se namenila sredstva v višini 41.619,06 € ter sredstva v višini 790,77 € za izvajane strokovnega nadzora nad gradbeno-obrtniški deli. Posegi se bodo nadaljevali v drugi polovici leta 2023, sredstva pa bodo predvidoma v celoti porabljena. Nadaljnji posegi v okviru te faze se bodo lahko nadaljevali po izvedeni II. fazi projekta – podfazi A, skupaj s podfazo B.

18029002 Premična kulturna dediščina	119.206,58 €
---	---------------------

6080 Gornjesavski muzej	119.206,58 €
--------------------------------	---------------------

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 krajevne 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 15.953,32 € se je namenil za kritje stroškov ogrevanja, drugi programski in materialni stroški javnega zavoda pa so bili realizirani v višini 22.759,56 €. Ostali planirani stroški bodo predvidoma v celoti realizirani v drugi polovici leta, pri čemer bo glede na trend rasti stroškov (materiala, storitev, ogrevanja,...) potrebno na proračunski postavki zagotoviti dodatna sredstva v ocenjeni višini 12.000,00 €.

1803 Programi v kulturi	569.514,67 €
--------------------------------	---------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	262.011,88 €
---	---------------------

6090 Občinska knjižnica	262.011,88 €
--------------------------------	---------------------

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 13.109,50 € ter stroški ogrevanja v višini 10.567,01 €.

Sredstva za pokrivanje planiranih programskih ter neprogramskih stroškov bodo v letu 2023 predvidoma v celoti porabljena, pri čemer bo glede na trend rasti stroškov (materiala, storitev, ogrevanja,...) potrebno na proračunski postavki zagotoviti dodatna sredstva v ocenjeni višini 1.000,00 €.

18039002 Umetniški programi	170.218,92 €
------------------------------------	---------------------

6120 Gledališče Toneta Čufarja	170.218,92 €
---------------------------------------	---------------------

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 50.834,53 € ter stroški ogrevanja 17.992,26 €.

Stroški zavarovanja ter ostali programski materialni stroški in drugi neporabljeni neprogramski materialni stroški bodo predvidoma v celoti realizirani v drugi polovici leta, pri čemer bo glede na trend rasti stroškov (materiala, storitev, ogrevanja,...) potrebno na proračunski postavki zagotoviti dodatna sredstva v ocenjeni višini 29.000,00 €.

18039003 Ljubiteljska kultura	89.286,79 €
--------------------------------------	--------------------

6130 Kulturni projekti	10.175,20 €
-------------------------------	--------------------

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 desetimi kulturnimi projekti, je bilo v skladu s področno zakonodajo dodeljenih 70 % sredstev po pogodbeni vrednosti. En projekt je bil že uspešno zaključen. V kolikor bodo ostali projekti uspešno izvedeni, bodo sredstva na postavki v celoti porabljena.

6140 Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov	61.460,27 €
--	--------------------

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izvajanja programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze kulturnih društev ter za sofinanciranje programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Jesenice.

Kulturnim društvom so se sredstva dodelila na podlagi javnega razpisa, z izvajalci pa so bile sklenjene pogodbe, na podlagi katerih je bilo v skladu s področno zakonodajo dodeljenih 70 % sredstev po pogodbeni vrednosti.

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.

Ocenjujemo, da bodo predvideni programi v celoti realizirani, planirana sredstva na postavki v letu 2023 pa v celoti porabljena.

6860 Javni kulturni programi	17.651,32 €
-------------------------------------	--------------------

Občina Jesenice je po končanem javnem pozivu za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra za leto 2023, z izbranim izvajalcem, KD Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora, sklenila ustrezno pogodbo o sofinanciranju. Izvajalec programa je aktivnosti v prvem polletju tekoče izvajal, sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

18039005 Drugi programi v kulturi	47.997,08 €
--	--------------------

6160 Občinska knjižnica	24.940,04 €
--------------------------------	--------------------

V prvi polovici leta 2023 so se v okviru projekta NRP OB041-06-0016 Občinska knjižnica Jesenice-transferi porabila sredstva za nakup knjižnega gradiva v skupni višini 23.155,32 €. Preostala planirana sredstva, namenjena za nakup knjižnega gradiva, bodo v letu 2023 v celoti porabljena.

Za izvedbo obnove internetne sobe (hodnik pred študijsko sobo) so se namenila sredstva v višini 1.784,72 €. V okviru projekta bodo 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 2023 (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 49.100,00 €, 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 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda).

6180 Gledališče Tone Čufar**23.057,04 €**

V prvi polovici leta 2023 so se v okviru projekta NRP OB041-06-0015 Gledališče Tone Čufar-transferi porabila sredstva v višini 23.057,04 € in se namenila za preureditev sedanje šivalnice v prostore garderobe ter za ureditev nove šivalnice v prvem nadstropju.

Planirana sredstva, namenjena za vzdrževanje skupnih prostorov, bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2023.

1804 – Podpora posebnim skupinam**8.619,10 €****18049004 – Programi drugih posebnih skupin****8.619,10 €****6910 – Delovanje Društev upokojencev****8.619,10 €**

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izvajanja programov društev upokojencev v občini Jesenice.

Društvoma upokojencev so se sredstva dodelila na podlagi javnega razpisa, z izvajalcema pa sta bili sklenjeni pogodbi, na podlagi katerih je bilo v skladu s področno zakonodajo dodeljenih 70 % sredstev po pogodbeni vrednosti.

Ocenjujemo, da bodo predvideni programi oz. aktivnosti društev upokojencev v celoti realizirani, planirana sredstva na postavki v letu 2023 pa v celoti porabljena.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**702.207,94 €****18059001 Programi športa****589.056,67 €****6200 Dejavnost zavoda za šport****277.348,23 €**

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 sezoni 2022/2023 (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 2023. Za kritje stroškov omenjenega projekta je bilo nakazanih 4.054,01 €.

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Podmežakla - Šport za zabavo - v vrednosti 10.000,00 €. Program se je izvajal od meseca oktobra 2022 do meseca aprila 2023 v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi. Namen programa je otroke in mlade seznaniti z različnimi športnimi panogami ter jih tako naučiti različnih gibalnih vzorcev. Seznam društev in termini vadbe so bili objavljeni na spletni strani Zavoda za šport Jesenice <https://www.zsport-jesenice.si/info.php?id=ramp&x=2022057>

Vadba je potekala 1 x tedensko, mladi pa so na ta način lahko spoznali dve športni panogi v enem mesecu. Namen programa ni bilo tekmovalništvo in treniranje določene športne panoge, temveč predstavljanje posameznih športnih panog mladim, ki se bodo tako mogoče lažje in hitreje odločili za športno pot. Za kritje stroškov športnih programov je bilo nakazanih 2.690,00 €.

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 164.254,29 € in
- materialne stroške upravne stavbe v višini 16.650,64 €.

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 2022 do izteka zimskih počitnic v mesecu februarju 2023. Strošek postavitve in obratovanja drsališča je znašal 21.479,78 €,
- za organizacijo tradicionalne tekaške prireditve – Pomladni tek, ki je bila organizirana v sklopu prireditev počastitve občinskega praznika Občine Jesenice je bilo nakazanih 1.200,00 €,
- v Športnem parku Podmežakla je 30. 5. 2023 za otroke jeseniških vrtcev in prve triade osnovnih šol potekala nogometno - družabna prireditev Žogarija. Mešane nogometne ekipe osnovnih šol Koroške Bele, Poldeta Stražišarja, Prežihovega Voranca in Toneta Čufarja so se pomerile v igranju nogometa in zabavnih igrah. Stroški prireditve bodo nakazani v drugi polovici leta in
- za organizacijo novoletne prireditve v višini 17.019,51 €.

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

6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov

124.099,03 €

Za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja športnih objektov smo Zavodu za šport Jesenice nakazali 124.099,03 €. 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 2.120,30 €, 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.

Na tej postavki bo potrebno predvidoma zagotoviti dodatna sredstva v višini 190.520,00 € za kritje obratovalnih stroškov bazena na Ukovi (v oceni dodatnih stroškov za bazen je upoštevano, da bo bazen obratoval 2 meseca) in dodatna sredstva v višini 127.550,00 € za elektriko in ogrevanje ostalih objektov, ki so v upravljanju Zavoda za šport Jesenice.

6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

17.617,41 €

Proračunska postavka vključuje predvideno izvedbo izglasovanega predloga participativnega proračuna v KS Plavž Kolesarski poligon-pumptrack v vrednosti 20.000,00 €, ki bi ga na območju balinišča Baza izvedel Zavod za šport Jesenice. Ker prostorski akti ne dovoljujejo izvedbo omenjenega poligona na tej lokaciji, poteka proučitev možnosti zagotovitve nadomestne lokacije v KS Plavž.

Proračunska postavka vključuje tudi predvideno izvedbo izglasovanega predloga participativnega proračuna v KS Slovenski Javornik – Koroška Bela Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu v vrednosti 20.000,00 €, ki ga bo izvedel Zavod za šport Jesenice, in sicer v drugem polletju leta 2023.

V okviru Programa nabav in vzdrževanj Zavoda za šport (projekt NRP OB041-06-0010 Program nabav in vzdrževanj-Zavod za šport), so se v prvi polovici leta 2023 sredstva v višini 447,75 € namenila za nakup drsalk (preostala sredstva v višini 52,25 € namenjena za nakup drsalk bodo predvidoma porabljena do konca leta 2023) ter sredstva v višini 66,24 € za plačilo odbitnega deleža DDV za leto 2022. V okviru projekta bodo 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 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda).

Iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, konto 413302 Tekoči transferi-za izd. za blago in stor. so se zaradi evidentiranja poslovnih dogodkov na to postavko prerazporedila sredstva v višini 837,60 €, in sicer za izvedbo Kolesarskega poligona – pumptrack na Koroški Beli (pri TVD), ki bodo porabljena v drugi polovici leta 2023 (dela na lokaciji se pričenejo v juniju in bodo predvidoma končana v poletnih mesecih).

V prvi polovici leta 2023 je bil v okviru projekta ureditve zunanega otroškega vadbenega parka v Športnem parku Podmežakla (projekt NRP OB041-21-0006 Otroški vadbeni park-Medgeneracijski ŽIV ŽAV) izveden postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana v mesecu juniju 2023, sama izvedba del pa je predvidena v drugi polovici leta 2023 (v poletnih mesecih). Za projekt so bila pridobljena sredstva sofinanciranja 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, v višini 34.565,77 €. Projekt se v letu 2023 zaključuje.

Za potrebe preureditve teniških igrišč na Kresu (NRP OB041-21-0013 - Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP), je bila pred pričetkom del potrebna izdelava projektne dokumentacije (sredstva za ta namen bodo porabljena v drugi polovici leta 2023). Sama izvedba del se predvideva v drugi polovici leta 2023.

Iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, konto 413302 Tekoči transferi-za izd. za blago in stor. so se zaradi evidentiranja poslovnih dogodkov na to postavko prerazporedila sredstva v višini 1.283,00 €, in sicer za pridobitev projektne dokumentacije za prenovo Rekreativskega centra Kres.

V okviru projekta NRP OB041-18-0006 Obnova kopališča Ukova so bile za potrebe izdelave projektne dokumentacije za Obnovo Kopališča Ukova izvedene geotehnične raziskave tal in geološko-geomehansko poročilo, in sicer na podlagi projektnih pogojev Direkcije RS za vode. Za ta namen so se v prvi polovici leta 2023 namenila sredstva v višini 17.103,42 € (končno poročilo je bilo izdelano v mesecu juniju, zato bodo preostala sredstva za ta namen realizirana v drugi polovici leta 2023). Sredstva za ta namen niso bila planirana, zato so se prerazporedila iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija (23.171,70 €).

Na podlagi novih usmeritev Občine Jesenice projektantom glede izvedbe celovite obnove oz. novega kopališča, podanih konec meseca marca 2023, in sicer da se predvidi t.i. fazno gradnjo (faza 1: ureditev letnega kopališča, faza 2: nadzidava vstopnega objekta z novo etažo, faza 3: izvedba fiksnega prekritja bazena), je bilo potrebno pristopiti k izdelavi novega IDZ projekta (z vključenimi vsemi fazami) ter v nadaljevanju k izdelavi nove projektne dokumentacije v fazi DGD za fazo 1 (ureditve letnega kopališča) z izvedbenimi predpripravami za bodočo nadzidavo. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja (ki se predvideva v drugem polletju leta 2023), bo sledila izdelava projektne dokumentacije PZI. Sredstva za ta namen bodo porabljena v drugi polovici leta 2023. Zaradi naknadno dogovorjenih sprememb so se sredstva za izvedbo novih projektnih rešitev zagotovila s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija (sredstva v višini 30.018,10 €).

V okviru proračunske postavke so se ločeno oz. dodatno izvajale tudi aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo obratovanja obstoječega kopališča Ukova v poletju 2023. Investicijsko-vzdrževalna dela na bazenski školjki so se na podlagi predhodno izdelane projektne dokumentacije pričela konec maja in so bila zaključena v juniju, potek del pa je spremljal gradbeni ter projektantski nadzor ter tudi t.i. neodvisni nadzor (Gradbeni inštitut ZRMK).

V okviru projekta NRP OB041-10-0007 Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi se bodo aktivnosti odvijale predvidoma v drugem polletju leta 2023.

6350 Tradicionalne športne prireditve

1.167,06 €

Ob dnevu državnosti, dne 25. 6. 2023, je bil organiziran tradicionalni 14. pohod na Golico. Del stroškov, povezanih s pohodom je bil že poravnan (nabava in tisk majic), preostali stroški pa bodo poravnani v drugi polovici leta (zavarovanje pohodnikov ter malica za pohodnike). Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6780 Programi športa

168.824,94 €

V prvi polovici leta je bil izveden postopek Javnega razpisa za dodelitev sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice za leto 2023 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 2023.

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 v skladu s pogodbenimi določili nakazanih 168.468,38 €.

Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2023 bo objavljen v mesecu avgustu, zato bodo sredstva dodeljena šele v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo predvideni programi in projekti v celoti realizirani, planirana sredstva na postavki v letu 2023 pa v celoti porabljena.

18059002 Programi za mladino

113.151,27 €

5190 Delovanje mladinskega sveta

2.499,96 €

V prvi polovici leta 2023 je bilo Mladinskemu svetu nakazanih 2.499,96 € (50,00 % 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

56.071,04 €

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 43.751,91 € in
- za splošne materialne in programske stroške v višini 12.319,13 €.

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

Ostali planirani stroški bodo predvidoma v celoti realizirani v drugi polovici leta, pri čemer bo glede na trend rasti stroškov ogrevanja potrebno na proračunski postavki zagotoviti dodatna sredstva v ocenjeni višini 2.009,32 €.

6380 Preventivni projekti

9.211,47 €

V prvi polovici leta je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) za leto 2023. Izvajalcem preventivnih projektov je bilo v prvi polovici leta v skladu s pogodbenimi določili nakazanih 9.211,47 €.

Ocenjujemo, da bodo da bodo predvideni projekti v celoti realizirani, planirana sredstva na postavki pa v celoti porabljena.

6390 Mladinsko letovišče

32.953,00 €

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 15.746,65 €. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva za ta namen v letu 2023 v celoti porabljena.

V okviru projekta NRP OB041-10-0031 Letovišče Pinea Novigrad je bila za leto 2023 predvidena obnova štirih (4) hišic, v katerih letujejo otroci ter tudi nakup notranjega pohištva (postelje ter vzmetnice). Po izveden postopku preverjanja stanja na trgu za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih oz. hišicah v otroškem letovišču Pinea Novigrad v letu 2023 in po pregledu prejetih ponudb je bilo ugotovljeno, da zagotovljena sredstva zaradi stanja oz. cen materialov in surovin ter storitev na trgu ne zadoščajo za izvedbo planirane obnove štirih (4) objektov (hišic, v katerih letujejo otroci). Na podlagi prejete najugodnejše ponudbe se je v letu 2023 do pričetka letovalne sezone pristopilo k izvedbi obnove dveh (2) objektov (hišic, v katerih letujejo otroci) ter nakup notranjega pohištva za šest (6) objektov (hišic, v katerih letujejo otroci) – za hišice, obnovljene po zaključku letovalne sezone 2022 ter hišici, obnovljeni do pričetka letovalne sezone 2023.

V prvi polovici leta so se za nakup vzmetnic namenila sredstva v višini 3.709,67 € ter sredstva v višini 13.496,68 € za nakup notranjega pohištva (postelje, pogradi). Preostala sredstva namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del bodo porabljena do konca leta 2023, prav tako bodo v letu 2023 v celoti pridobljena dogovorjena sredstva sofinanciranja navedenih posegov s strani Občin Kranjska Gora in Žirovnica.

6830 Mladinski projekti

12.415,80 €

V prvi polovici leta je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše odrasle za leto 2023. Izbranemu izvajalcu je bilo v skladu s pogodbenimi določili nakazanih 2.800,00 €.

Izveden je bil tudi Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2023. Izvajalcem mladinskih projektov je bilo v prvi polovici leta v skladu s pogodbenimi določili nakazanih 5.600,00 €.

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

Javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela v društvih in nevladnih organizacijah v letu 2023 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 poteka tudi projekt Mladinsko ulično delo, katerega nosilec je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Za projekt je bilo v skladu s pogodbenimi določili nakazanih 4.015,80 €.

Ocenjujemo, da bodo da bodo predvideni projekti in programi v celoti realizirani, planirana sredstva na postavki pa v celoti porabljena.

19 IZOBRAŽEVANJE

3.182.494,43 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.872.304,69 €

19029001 Vrtci

1.872.304,69 €

6400 Subvencije otroškega varstva

1.846.188,65 €

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, pristojno za predšolsko vzgojo.

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 48 % realizacijo glede na sprejeti plan. Na podlagi ocene se predvideva, da bodo planirana sredstva za leto 2023 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 2.416,04 €

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 2.416,04 €, pretežni del planiranih sredstev bo predvidoma porabljen v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti porabljena.

6410 Investicije v vrtce 23.700,00 €

V prvi polovici leta 2023 so se v okviru projekta NRP OB041-06-0026 Program nabav in vzdrževanj-Vrtec Jesenice sredstva v višini 23.700,00 € namenila za zaključek izvedbe nujno potrebnih posegov v pralnici v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 (ureditve vodovoda, prezračevanja in električnih instalacij).

V okviru proračunske postavke bodo zagotovljena in neporabljena sredstva, namenjena za različna investicijsko-vzdrževalna dela ter za nabavo ustrezne opreme za vrtec, ki je upravljavec nepremičnega in premičnega premoženja, porabljena v drugi polovici leta 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda), saj večino investicijskih aktivnosti vrtec lahko izvaja samo v času poletnih počitnic.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.147.143,68 €
--	-----------------------

19039001 Osnovno šolstvo	1.101.068,74 €
---------------------------------	-----------------------

6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice 211.808,00 €

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.

Ostali planirani stroški bodo predvidoma v celoti realizirani v drugi polovici leta, pri čemer bo glede na trend rasti stroškov energentov (elektrika in komunala) potrebno na proračunski postavki zagotoviti dodatna sredstva v ocenjeni višini 20.000,00 €.

V prvi polovici leta 2023 so se v okviru projekta NRP OB041-06-0069 Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar, sredstva v višini 520,39 € namenila za nakup projektorja.

V okviru projekta bodo že zagotovljena in 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 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda), saj večino investicijskih aktivnosti šola lahko izvaja samo v času poletnih počitnic.

6430 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice

124.971,40 €

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.

V prvi polovici leta 2023 so se v okviru projekta NRP OB041-06-0068 Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc, sredstva v višini 4.122,18 € namenila za zamenjavo poškodovane zapornice (sredstva so bila zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov znotraj proračunske postavke prerazporejena s konta 4133023 tekoči transferi-tekoče vzdrževanje na konto investicijski transferi javnim zavodom).

V okviru projekta bodo že zagotovljena in 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 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda), saj večino investicijskih aktivnosti šola lahko izvaja samo v času poletnih počitnic.

6440 OŠ Koroška Bela Jesenice

124.438,38 €

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.

Ostali planirani stroški bodo predvidoma v celoti realizirani v drugi polovici leta, pri čemer bo glede na trend rasti stroškov energentov (elektrika, komunala in ogrevanje) potrebno na proračunski postavki zagotoviti dodatna sredstva v ocenjeni višini 6.100,00 €.

V prvi polovici leta 2023 so se v okviru projekta NRP OB041-06-0067 Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela, sredstva v višini 17.500,00 € namenila za ureditev terena oz. območja za medonosni vrt (projekt "Medonosni vrt ob OŠ Koroška Bela" se izvaja v okviru projekta "Seme preteklosti je seme prihodnosti", ki ga vodi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske s partnerji).

Za potrebe nakupa nove zamrzovalne omare za šolsko kuhinjo so se zagotovila dodatna sredstva v višini 2.313,61 €, in sicer s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke s konta 4133025 tekoči transferi-dodatni program na konto investicijski transferi javnim zavodom. Sredstva za ta namen bodo porabljena v drugi polovici leta 2023.

V okviru projekta bodo že zagotovljena in 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 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda), saj večino investicijskih aktivnosti šola lahko izvaja samo v času poletnih počitnic.

6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

633.639,82 €

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.

Ostali planirani stroški bodo predvidoma v celoti realizirani v drugi polovici leta, pri čemer bo glede na trend rasti stroškov energentov (elektrika in komunala) potrebno na proračunski postavki zagotoviti dodatna sredstva v ocenjeni višini 8.700,00 €.

V prvi polovici leta 2023 so se v okviru projekta NRP OB041-06-0066 Program nabav in vzdrževanj-OŠ Polde Stražišar sredstva v višini 3.082,33 € namenila za nujno popravilo toplotne postaje.

Izvedba preureditve izpraznjenih prostorov uprave (ureditev pritličja šole) se bo pričela v času šolskih počitnic in bo dokončana do pričetka novega šolskega leta 2023/2024. 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 s prerazporeditvijo zagotovila dodatna sredstva v višini 60.000,00 € znotraj proračunske postavke 6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, konto 432300 Investicijski transferi javnim zavodom, z NRP OB041-19-0003 Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar na NRP OB041-06-0066 Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar.

V okviru projekta bodo že zagotovljena in 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 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda), saj večino investicijskih aktivnosti šola lahko izvaja samo v času poletnih počitnic.

V letu 2022 se je v času poletnih počitnic v okviru projekta NRP OB041-19-0006 Obnova in nadzidava telovadnice OŠ Polde Stražišar pričela izvedba gradbeno-obrtniško-inštalacijskih del, to je nadzidava in energetska sanacija telovadnice. 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 € - sredstva sofinanciranja so bila že pridobljena ter v letu 2024 v višini 153.549,71 €). V prvi polovici leta 2023 so se za ureditev telovadnice sredstva v višini 577.754,67 € namenila za izvedbo gradbeno-obrtniških del ter sredstva v višini 10.466,93 € za izvajane strokovnega nadzora nad gradbeno-obrtniško-inštalacijskimi deli. V mesecih april in maj je bila dobavljena notranja pohištvena oprema in športna oprema, v mesecu juniju pa oddana vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja. Investicija v novo telovadnico bo izvedbeno v letu 2023 v celoti zaključena ter predana v uporabo s pričetkom šolskega leta 2023/2024, medtem ko je finančni zaključek investicije predviden v letu 2024 (črpanje preostalih sredstev sofinanciranja).

6521 Kviz o zgodovini mesta Jesenice

0,00 €

V letošnjem letu je bila izvedba Kviza o zgodovini mesta Jesenice ponovno 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. Nagrade za izžrebane sodelujoče v kvizu so prispevali javni zavodi in 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**6.211,14 €**

V letu 2023 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 in dodatek k pogodbi o sofinanciranju osnovnošolskega programa v višini 15.070,00 €. Pouk v šolskem letu 2022/2023 obiskuje dvanajst učencev s stalnim prebivališčem v občini Jesenice. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta.

19039002 Glasbeno šolstvo**46.074,94 €****6480 Glasbena šola Jesenice****46.016,94 €**

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.

Ostali planirani stroški bodo predvidoma v celoti realizirani v drugi polovici leta, pri čemer bo glede na trend rasti stroškov energentov (elektrika in komunala) potrebno na proračunski postavki zagotoviti dodatna sredstva v ocenjeni višini 2.000,00 €.

V okviru projekta NRP OB041-06-0022 Program nabav in vzdrževanj – Glasbena šola, bodo zagotovljena in neporabljena sredstva v skupni višini 13.632,35 €, 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 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda), saj večino investicijskih aktivnosti šola lahko izvaja samo v času poletnih počitnic.

6850 Zasebni glasbeni zavodi**58,00 €**

V letu 2023 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 145,00 €. Pouk v šolskem letu 2022/2023 obiskuje en učenec s stalnim prebivališčem v občini Jesenice. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2023 v celoti porabljena.

1904 Terciarno izobraževanje**0,00 €****19049002 Visokošolsko izobraževanje****0,00 €****6500 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin****0,00 €**

V okviru projekta NRP OB041-20-0009 Program nabav in vzdrževanj – Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, bodo celotna zagotovljena in neporabljena sredstva, 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 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda), saj večino investicijskih aktivnosti fakulteta lahko izvaja samo v času poletnih počitnic.

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 2023 – junij 2023, bodo nakazila izvedena v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo program oz. projekti javnega zavoda v celoti izvedeni in planirana sredstva do konca leta 2023 v celoti porabljena.

1906 Pomoči šolajočim**163.046,06 €****19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu****163.046,06 €****6461 Prevozni stroški učencev****163.046,06 €**

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 v skladu s planiranimi sredstvi.

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 2023.

20 SOCIALNO VARSTVO**834.832,52 €****2002 Varstvo otrok in družine****17.475,00 €****20029001 Drugi programi v pomoč družini****17.475,00 €****6590 Varna hiša****5.075,00 €**

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 2023 in Dodatka št. 1 k Pogodbi v prvi polovici leta zagotovila sredstva v višini 5.075,00 €. Sredstva za izvedbo programov bodo na proračunski postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta 2023 (je bilo pa potrebno s prerazporeditvijo za potrebe izvajanja programov oz. višjih stroškov zagotoviti dodatna sredstva v višini 280,00 €, ki so se prerazporedila iz proračunske postavke 6670 Pomoč staršem ob rojstvu otrok).

6770 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

12.400,00 €

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 12.400,00 € (za 62 novorojenčkov). Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na proračunski postavki v celoti porabljena (s postavke so se prerazporedila sredstva v višini 280,00 €, in sicer na proračunsko postavko 6590 Varna hiša).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	817.357,52 €
--	---------------------

20049001 Centri za socialno delo	10.593,78 €
---	--------------------

6600 Center za socialno delo Jesenice

10.593,78 €

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 brezdomcih, 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 2023 znaša 10.593,78 €, planirana sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

20049003 Socialno varstvo starih	628.460,87 €
---	---------------------

6620 Zavodsko varstvo

318.697,82 €

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 2023 je bilo za doplačila institucionalnega varstva porabljenih 318.463,87 € (pri čemer je bila v okviru proračunske postavke izvedena prerazporeditev sredstev v višini 33,95 € iz konta 411909 Regresiranje oskrbe v domovih na konto 402920 Sodni str., st. odvet., sod. izved., tolmačev, notarjev in drugih).

Občina namenja sredstva tudi za pokrivanje stroškov notarjev, storitve odvetnikov v postopku dedovanja. Za ta namen je bilo v prvi polovici leta realiziranih 233,95 € sredstev.

Skupna realizacija sredstev na omenjeni postavki je bila 318.463,87 €. Glede na trend gibanja števila upravičencev, ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadoščala in ocenjujemo, da bo potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva v višini 29.300,00 € (pri čemer bo višina odvisna od nadaljnega trenda ter obsega izvajanja storitve v drugem polletju).

6630 Pomoč na domu**304.831,44 €**

Občina je dolžna zagotavljati socialnovarstveno storitev pomoč na domu na podlagi Zakona o socialnem varstvu, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe izvaja Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja. Občina krije splošno subvencijo ter subvencijo (doplačilo) posamezniku glede na višino njegovega dohodka. Za subvencijo in doplačilo storitve smo v prvem polletju namenili 287.081,44 € sredstev.

V okviru postavke smo za potrebe izvajanja storitve pomoč na domu zagotovili izvajalcu storitve tudi sredstva za nakup avta v višini 17.750,00 €.

Realizacija na tej postavki v prvi polovici leta znaša 304.831,44 € in glede na trend gibanja števila upravičencev, ki koristijo to storitev, ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadoščala. Predvidoma bo na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 25.700,00 € (višina bo odvisna od nadaljnjega trenda ter obsega izvajanja storitve v drugem polletju).

6890 Brezplačni prevozi za starostnike**4.931,61 €**

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 1.610,40 €, za najem in zavarovanje vozila pa sredstva v višini 3.101,91 €. Za stroške vinjete in električno polnjenje vozila pa smo v prvi polovici leta namenili 219,30 €. Ocenjujemo, da bodo sredstva, ki so povezani z izvedbo projekta, v celoti zadostovala oz. bodo v celoti porabljena.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**129.692,78 €****6650 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 16.743,23 €**

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 višini 16.743,23 €. Planirana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin pa bodo organizatorjem letovanja nakazana v drugi polovici leta 2023.

Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6680 Pogrebni stroški socialno ogroženih**0,00 €**

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 ni bilo izkazanih potreb za kritje pogrebnih stroškov.

Sredstva na postavki bodo porabljena glede na izkazane potrebe.

6720 Pomoč brezdomcem**2.725,13 €**

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 2023 je bila v zavetišču nastanjena ena brezdomna oseba. Realizacija je do polletja znašala 2.725,13 €. Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

9050 Subvencioniranje najemnin

110.224,42 €

V letu 2023 je za subvencioniranje najemnin v proračunu zagotovljenih 230.000,00 €. 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.

V polletni realizaciji proračuna so v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin evidentirane subvencije najemnin in sicer 81 najemnikom občinskih stanovanj in 81 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 (28. člen Zakon o finančni razbremenitvi občin, Uradni list RS št. 189/20). V prvi polovici leta 2023, je bilo za subvencioniranje najemnin porabljenih 110.224,42 €. Poraba sredstev je v primerjavi z veljavnim planom 47,92 %.

Predvidevamo, da bo celoletna poraba sredstev za subvencije višja od zagotovljenih sredstev, zato bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 10.000,00 €.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

17.624,97 €

6730 Komuna

17.624,97 €

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 15.814,22 €.

Za sofinanciranje programa Reintegracijskega centra, ki ga izvaja Center za socialno delo Gorenjska v sodelovanju z gorenjskimi občinami, je bilo realiziranih 1.810,75 €. Skupna realizacija na omenjeni postavki znaša 17.624,97 €.

Ocenjujemo, da bodo planirani programi v celoti izvedeni, sredstva na tej postavki pa v celoti porabljena.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
--

30.985,12 €

6690 Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Jesenice

10.999,98 €

Za programe Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Jesenice (OZJ) 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 OZJ v letu 2023 v prvi polovici leta zagotovila sredstva v višini 10.999,98 €. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

6700 Humanitarni projekti in programi

19.985,14 €

V prvi polovici leta je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2023. Sredstva za programe in projekte, ki jih bodo izvajali upravičeni vlagatelji, so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 13.335,14 €.

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 2023 planirali sredstva v višini 5.980,65 €, ki bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta (hkrati je bilo potrebno zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov sredstva v višini 5.980,65 € iz konta 402099 Drugi splošni material in storitve prerazporediti na konto 412000 Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam).

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

42.704,27 €

2201 Servisiranje javnega dolga

42.704,27 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

42.631,07 €

9530 Odplačilo obresti

42.631,07 €

V prvem polletju smo realizirali odplačila obresti od kreditov za stanovanja na Titovi 16 (150,80 €), Verdnikovi 40 (755,77 €) in Hrušici 56 (4,66 €). Obresti za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava so bile v prvem polletju realizirane v višini 2.914,13 €.

Realizacija obresti za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – GORKI Jesenice je v prvem polletju znašala 6.791,58 €, za projekt Komunalna infrastruktura Podmežakla – OB GORKI pa 5.140,89 €.

V prvem polletju smo realizirali za 21.577,53 € odplačil obresti za kredit najet konec leta 2019 in 5.295,71 € odplačil obresti za kredit najet konec leta 2020, oba za izvedbo več investicij iz Načrta razvojnih programov.

Realizacija na postavki je 26,01 % glede na sprejeti plana, saj načrtovana nova zadolžitev 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 €
--------------------------------	--------------------

<u>9510 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč</u>	35.000,00 €
--	--------------------

V letu 2023 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 €
---	---------------

<u>9520 Splošna proračunska rezervacija</u>	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 prerezporajajo v finančne načrte neposrednega uporabnika. Prerazporeditve, ki so bile v letu 2023 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2023».

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	316.460,64 €
--	---------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	316.460,64 €
------------------------------	---------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	316.460,64 €
---------------------------------------	---------------------

06039001 Administracija občinske uprave	293.401,20 €
--	---------------------

<u>9810 Plače</u>	<u>231.633,75 €</u>
--------------------------	----------------------------

Polletna realizacija na postavki Plač je znašala 46,21 %, kar je v okviru načrtovanih sredstev za plače. Razlog za nekoliko manjši delež porabe je v neuspešno izvedenih razpisih za zasedbo delovnih mest občinskega redarja. V celoti je bil izplačan regres za letni dopust. Zaradi večjega obsega dela in neizvedenih novih zaposlitev je večji tudi delež porabe za izplačilo nadurnega dela.

<u>9820 Materialni stroški</u>	<u>61.767,45 €</u>
---------------------------------------	---------------------------

Polletna realizacija na postavki Materialni stroški je znašala 19,23 %. 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.

Manjša realizacija je iz razloga še neizvedenih usposabljanj novih redarjev, neizvedene nabave opreme in uniforme ter zakasnitve pri dobavi že naročenih vozil.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občin	23.059,44 €
--	--------------------

<u>9830 Oprema za delovanje skupne občinske uprave</u>	<u>23.059,44 €</u>
---	---------------------------

Realizacija na postavki je znašala 48,04 %. Sredstva za nabavo opreme so bila porabljena za načrtovane nakupe programske opreme, opreme za nadzor prometa, komunikacijska oprema, pisarniškega pohištva 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 v višini 2.000,00 € 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	388.438,88 €
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	388.438,88 €
2201 Servisiranje javnega dolga	388.438,88 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	388.438,88 €
9500 Odplačilo dolga	388.438,88 €

Odplačali smo za 11.769,07 € glavnice iz naslova dveh najetih kreditov pri Stanovanjskem skladu, za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40. Kredit za neprofitno stanovanjsko gradnjo Hrušica 56 je bil v prve, polletju dokončno odplačan (1.954,57 €).

V prvem polletju smo odplačali 27.248,56 € glavnice za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava.

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 smo odplačali 6.596,00 € najetega kredita v letu 2020 pri MGRT.

Realizacija odplačil v prvem polletju znaša 43,6 % plana. Ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2023 na postavki v višini plana, saj bomo novo zadolžitev v letu 2023 izvedli proti koncu leta - za to zadolžitev predvidevamo odplačila treh glavnice v letošnjem letu.

III. OBRAZLOŽITEV PRERAZPOREDITEV PLANIRANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V PRVEM POLLETJU 2023

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 (Ur. list RS, 199/21 in 32/23) 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 rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023, ločeno so prikazane še prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v skladu s 14. členom Odloka o proračunu za leto 2023.

Ž U P A N

Mag. Peter Bohinec

Pripravili: delavci Občinske uprave

Jesenice, julij 2023

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 2023

2. Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2023

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2023 (Url.RS 32/23)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1.- 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1.- 6. 23 / VP 23
1	2	3	4	5	6	7
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (I.-II.)	-7.837.558,63	-7.846.583,10	-464.206,35	-7.028.012,45	5,92
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	23.733.757,52	23.733.757,52	10.193.090,99	23.922.846,28	42,95
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	20.258.112,03	20.258.112,03	9.268.126,65	20.647.525,64	45,75
	70 DAVČNI PRIHODKI	16.069.391,00	16.069.391,00	7.530.360,87	16.370.929,76	46,86
	700 Davki na dohodek in dobiček	13.035.891,00	13.035.891,00	6.517.940,00	13.035.891,00	50,00
	7000 Dohodnina	13.035.891,00	13.035.891,00	6.517.940,00	13.035.891,00	50,00
	703 Davki na premoženje	2.527.500,00	2.527.500,00	560.009,78	2.529.585,00	22,16
	7030 Davki na nepremičnine	2.076.000,00	2.076.000,00	354.795,55	2.078.000,00	17,09
	7031 Davki na premičnine	1.500,00	1.500,00	1.455,25	1.505,00	97,02
	7032 Davki na dediščine in darila	50.000,00	50.000,00	27.257,34	50.070,00	54,51
	7033 Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje	400.000,00	400.000,00	176.501,64	400.010,00	44,13
	704 Domači davki na blago in storitve	506.000,00	506.000,00	461.794,05	805.453,76	91,26
	7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	305.497,56	310.000,50	3.054,98
	7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	496.000,00	496.000,00	156.296,49	495.453,26	31,51
	706 Drugi davki	0,00	0,00	-9.382,96	0,00	0,00
	7060 Drugi davki	0,00	0,00	-9.382,96	0,00	0,00
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	4.188.721,03	4.188.721,03	1.737.765,78	4.276.595,88	41,49
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.194.721,03	3.194.721,03	1.442.795,14	3.245.935,63	45,16
	7100 Udeležba na dobičku in dividend ter preszkov prih. nad odh	524.325,32	524.325,32	0,00	524.325,32	0,00
	7102 Prihodki od obresti	1.200,00	1.200,00	16.397,36	27.300,00	1.366,45
	7103 Prihodki od premoženja	2.669.195,71	2.669.195,71	1.426.397,78	2.694.310,31	53,44
	711 Takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	7.978,43	15.000,00	53,19
	7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	7.978,43	15.000,00	53,19
	712 Globe in druge denarne kazni	135.950,00	135.950,00	90.351,16	155.950,00	66,46
	7120 Globe in druge denarne kazni	135.950,00	135.950,00	90.351,16	155.950,00	66,46
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.550,00	46.550,00	23.169,88	38.985,20	49,77
	7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.550,00	46.550,00	23.169,88	38.985,20	49,77
	714 Drugi nedavčni prihodki	796.500,00	796.500,00	173.471,17	820.725,05	21,78
	7141 Drugi nedavčni prihodki	796.500,00	796.500,00	173.471,17	820.725,05	21,78
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	52.000,00	52.000,00	13.887,85	52.334,42	26,71
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	334,42	334,42	0,00
	7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	282,78	282,78	0,00
	7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	51,64	51,64	0,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	52.000,00	52.000,00	13.553,43	52.000,00	26,06
	7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.000,00	2.000,00	820,78	2.000,00	41,04
	7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	50.000,00	12.732,65	50.000,00	25,47
	73 PREJETE DONACIJE	196.809,25	196.809,25	750,00	750,00	0,38
	730 Prejete donacije iz domačih virov	196.809,25	196.809,25	750,00	750,00	0,38
	7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	196.809,25	196.809,25	750,00	750,00	0,38
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.226.836,24	3.226.836,24	910.326,49	3.222.236,22	28,21

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2023 (Url.RS 32/23)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1.- 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1.- 6. 23 / VP 23
1	2	3	4	5	6	7
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.246.094,84	2.246.094,84	907.754,70	2.302.494,82	40,41
	7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.628.838,28	1.628.838,28	633.288,02	1.685.238,26	38,88
	7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	617.256,56	617.256,56	274.466,68	617.256,56	44,47
	741 Prejeta sred.iz drž.prorač.iz sred.proračuna EU	980.741,40	980.741,40	2.571,79	919.741,40	0,26
	7411 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev EU za kmetijsko politik	88.462,07	88.462,07	2.571,79	88.462,07	2,91
	7412 Prejeta sred. sr. iz dr.pr.iz sredstev pror.EU-za strukt.polit.	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
	7413 Prejeta sredstva iz dr.pror. iz sredstev pror. EU - za koh	831.279,33	831.279,33	0,00	831.279,33	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	31.571.316,15	31.580.340,62	10.657.297,34	30.950.858,73	33,75
	40 TEKOČI ODHODKI	7.572.932,24	7.412.264,52	3.007.964,37	7.349.903,95	40,58
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.142.779,59	2.137.397,59	998.937,36	2.100.274,80	46,74
	4000 Plače in dodatki	1.826.970,69	1.813.588,69	821.949,42	1.780.276,06	45,32
	4001 Regres za letni dopust	75.404,28	79.404,28	74.862,36	77.255,42	94,28
	4002 Povračila in nadomestila	142.522,23	142.522,23	61.496,28	140.860,93	43,15
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	57.458,63	57.458,63	27.606,42	57.458,63	48,05
	4004 Sredstva za nadurno delo	11.000,00	15.000,00	8.361,82	15.000,00	55,75
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	29.423,76	29.423,76	4.661,06	29.423,76	15,84
	401 Prispevki za socialno varnost	339.960,81	335.960,81	150.654,30	327.858,26	44,84
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	169.515,49	165.515,49	73.765,16	161.199,82	44,57
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	135.803,93	135.803,93	61.211,27	132.292,57	45,07
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.149,26	1.149,26	528,18	1.149,26	45,96
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.915,43	1.915,43	863,21	1.915,43	45,07
	4015 Premije dodatnega pok. zavarovanja	31.576,70	31.576,70	14.286,48	31.301,18	45,24
	402 Izdatki za blago in storitve	4.518.791,26	4.519.997,42	1.780.741,64	4.502.862,19	39,40
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	556.630,28	567.270,91	162.444,56	565.684,84	28,64
	4021 Posebni material in storitve	208.345,38	199.364,19	33.838,53	199.408,19	16,97
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	478.763,97	476.713,97	246.323,32	486.343,97	51,67
	4023 Prevozni stroški in storitve	68.532,52	74.997,34	10.556,97	74.997,34	14,08
	4024 Izdatki za službena potovanja	10.120,00	11.099,56	4.992,19	11.099,56	44,98
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.229.222,52	2.228.013,92	925.610,21	2.201.365,81	41,54
	4026 Najemnine in zakupnine (leasing)	163.992,48	167.317,00	72.384,38	167.242,48	43,26
	4027 Kazni in odškodnine	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki	803.184,11	720.220,53	249.591,48	721.720,00	34,65
	403 Plačila domačih obresti	163.900,58	163.900,58	42.631,07	163.900,58	26,01
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	155.395,58	155.395,58	38.805,71	155.395,58	24,97
	4033 Plačila obresti od kreditov - dru. domačim kreditodajalcem	8.505,00	8.505,00	3.825,36	8.505,00	44,98
	409 Rezerve	407.500,00	255.008,12	35.000,00	255.008,12	13,73
	4090 Splošna proračunska rezervacija	337.500,00	185.008,12	0,00	185.008,12	0,00
	4091 Proračunska rezerva	70.000,00	70.000,00	35.000,00	70.000,00	50,00
	41 TEKOČI TRANSFERI	11.037.244,97	11.039.225,50	5.219.054,61	11.512.631,36	47,28

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2023 (Url.RS 32/23)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1.- 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1.- 6. 23 / VP 23
1	2	3	4	5	6	7
	410 Subvencije	656.575,16	656.575,16	214.155,77	656.313,32	32,62
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in privatnikom	656.575,16	656.575,16	214.155,77	656.313,32	32,62
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.022.464,68	5.022.150,73	2.516.564,84	5.092.150,73	50,11
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	40.000,00	39.720,00	12.400,00	39.720,00	31,22
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	655.650,00	655.650,00	310.408,75	680.850,00	47,34
	4119 Drugi transferi posameznikom	4.326.814,68	4.326.780,73	2.193.756,09	4.371.580,73	50,70
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	831.409,08	836.972,88	442.723,94	834.692,11	52,90
	4120 Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam	831.409,08	836.972,88	442.723,94	834.692,11	52,90
	413 Drugi tekoči domači transferi	4.526.796,05	4.523.526,73	2.045.610,06	4.929.475,20	45,22
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.475.055,32	4.472.786,00	2.029.923,12	4.878.734,47	45,38
	4135 Tek. plačila dr. izvaj. javnihslužb, ki niso posr. pror.up	51.740,73	50.740,73	15.686,94	50.740,73	30,92
	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.523.433,02	9.624.650,42	927.526,59	8.679.713,64	9,64
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.523.433,02	9.624.650,42	927.526,59	8.679.713,64	9,64
	4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00	100,00
	4202 Nakup opreme	97.615,84	124.238,24	32.836,16	124.238,24	26,43
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.006.432,05	1.006.432,05	0,00	456.345,09	0,00
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.852.622,77	6.932.108,29	768.849,00	6.572.669,96	11,09
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	235.643,17	229.787,17	33.539,00	229.787,17	14,60
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	4208 Študije o izved. pro., proj. dok., nadzor in invest. inž.	1.299.619,19	1.309.094,67	74.212,43	1.273.683,18	5,67
	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.437.705,92	3.504.200,18	1.502.751,77	3.408.609,78	42,88
	431 Investicijski transferi pravnim in fiz.os., ki niso pror.up.	124.000,00	127.089,39	0,00	32.000,00	0,00
	4310 Investic. transf. neprofit.org.in ustanovam	110.000,00	113.089,39	0,00	20.000,00	0,00
	4314 Invest.transferi posameznikom in zasebnikom	14.000,00	14.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	432 Inv. transf. pror. uporabnikom	3.313.705,92	3.377.110,79	1.502.751,77	3.376.609,78	44,50
	4323 Invest.transferi javnim zavodom	3.313.705,92	3.377.110,79	1.502.751,77	3.376.609,78	44,50
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-7.837.558,63	-7.846.583,10	-464.206,35	-7.028.012,45	5,92
	III/1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I-7102) -(II.- 403-404)	-7.674.858,05	-7.683.882,52	-437.972,64	-6.891.411,87	5,70
	III/2 TEKOCI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71) - (40+ 41)	1.647.934,82	1.806.622,01	1.041.107,67	1.784.990,33	57,63
	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
	C. RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)	3.809.393,46	3.809.393,46	-388.438,88	3.809.398,89	-10,20

OBČINSKI SVET

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
1000 OBČINSKI SVET	171.726,37	171.726,37	89.941,73	169.445,60	52,38
01 Politični sistem	171.726,37	171.726,37	89.941,73	169.445,60	52,38
0101_ Politični sistem _	171.726,37	171.726,37	89.941,73	169.445,60	52,38
01019001 Dejavnost občinskega sveta	171.726,37	171.726,37	89.941,73	169.445,60	52,38
1000 Delovanje občinskega sveta in odborov	112.350,00	112.350,00	58.846,09	112.350,00	52,38
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	8.701,44	15.000,00	58,01
4029 Drugi operativni odhodki	97.350,00	97.350,00	50.144,65	97.350,00	51,51
1020 Financiranje političnih strank	54.376,37	54.376,37	28.376,41	54.376,37	52,19
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	54.376,37	54.376,37	28.376,41	54.376,37	52,19
1030 Povračilo stroškov volilne kampanije	5.000,00	5.000,00	2.719,23	2.719,23	54,38
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	2.719,23	2.719,23	54,38

NADZORNI ODBOR

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
2000 NADZORNI ODBOR	16.510,00	16.510,00	4.991,75	15.510,00	30,23
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16.510,00	16.510,00	4.991,75	15.510,00	30,23
0203 Fiskalni nadzor	16.510,00	16.510,00	4.991,75	15.510,00	30,23
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	16.510,00	16.510,00	4.991,75	15.510,00	30,23
2000 Delovanje nadzornega odbora	16.510,00	16.510,00	4.991,75	15.510,00	30,23
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	290,08	1.000,00	14,50
4029 Drugi operativni odhodki	14.510,00	14.510,00	4.701,67	14.510,00	32,40

ŽUPAN

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
3000 ŽUPAN	284.093,95	284.093,95	112.094,66	256.368,61	39,46
01 Politični sistem	248.893,95	248.893,95	95.416,42	221.168,61	38,34
0101 Politični sistem	248.893,95	248.893,95	95.416,42	221.168,61	38,34
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	248.893,95	248.893,95	95.416,42	221.168,61	38,34
3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov	126.836,64	123.836,64	35.924,63	96.111,30	29,01
4000 Plače in dodatki	68.312,63	65.312,63	10.064,52	32.000,00	15,41
4001 Regres za letni dopust	2.148,86	2.148,86	0,00	0,00	0,00
4002 Povračila in nadomestila	3.281,30	3.281,30	30,75	1.620,00	0,94
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.815,67	7.815,67	971,52	3.500,00	12,43
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.261,36	6.261,36	778,32	2.750,00	12,43
4012 Prispevek za zaposlovanje	52,99	52,99	6,58	52,99	12,42
4013 Prispevek za starševsko varstvo	88,31	88,31	10,98	88,31	12,43
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	875,52	875,52	122,96	600,00	14,04
4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	37,80	500,00	7,56
4029 Drugi operativni odhodki	37.500,00	37.500,00	23.901,20	55.000,00	63,74
3070 Informiranje	111.557,31	111.557,31	49.810,39	111.557,31	44,65
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	103.740,20	103.740,20	45.770,29	103.740,20	44,12
4029 Drugi operativni odhodki	7.817,11	7.817,11	4.040,10	7.817,11	51,68
3080 Reprezentanca, protokol	10.500,00	13.500,00	9.681,40	13.500,00	71,71
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	12.325,32	9.681,40	12.325,32	78,55
4021 Posebni material in storitve	3.500,00	1.174,68	0,00	1.174,68	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35.200,00	35.200,00	16.678,24	35.200,00	47,38
0401 Kadrovska uprava	4.000,00	4.000,00	3.747,81	4.000,00	93,70
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	4.000,00	4.000,00	3.747,81	4.000,00	93,70
3020 Nagrade	4.000,00	4.000,00	3.747,81	4.000,00	93,70
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000,00	4.000,00	3.747,81	4.000,00	93,70
0403 Druge skupne administrativne službe	31.200,00	31.200,00	12.930,43	31.200,00	41,44
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	31.200,00	31.200,00	12.930,43	31.200,00	41,44
3010 Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki	27.200,00	27.200,00	12.930,43	27.200,00	47,54
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.700,00	23.345,18	11.028,29	23.345,18	47,24
4023 Prevozni stroški in storitve	1.000,00	1.354,82	1.110,33	1.354,82	81,95
4029 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	791,81	2.500,00	31,67
3090 Ohranjanje tradicije NOV in drugih vojn	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim 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 neprofitnim 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. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
4000 KS HRUŠICA	13.846,00	14.296,00	6.454,48	14.696,00	45,15
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.634,00	3.084,00	534,08	3.084,00	17,32
0403 Druge skupne administrativne službe	2.634,00	3.084,00	534,08	3.084,00	17,32
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.634,00	3.084,00	534,08	3.084,00	17,32
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	1.174,00	376,12	1.174,00	32,04
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	724,00	1.174,00	376,12	1.174,00	32,04
4009 Akcije v KS Hrušica	1.100,00	1.100,00	157,96	1.100,00	14,36
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	157,96	1.100,00	14,36
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.212,00	11.212,00	5.920,40	11.612,00	52,80
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.212,00	11.212,00	5.920,40	11.612,00	52,80
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.212,00	11.212,00	5.920,40	11.612,00	52,80
4000 KS Hrušica	11.212,00	11.212,00	5.920,40	11.612,00	52,80
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	570,00	570,00	219,73	570,00	38,55
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.278,00	6.278,00	4.237,07	6.678,00	67,49
4025 Tekoče vzdrževanje	1.246,00	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	3.118,00	3.118,00	1.463,60	3.118,00	46,94

KS PLANINA POD GOLICO

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
4010 KS PLANINA POD GOLICO	9.420,00	10.070,00	3.651,56	10.070,00	36,26
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.310,00	2.960,00	372,96	2.960,00	12,60
0403 Druge skupne administrativne službe	2.310,00	2.960,00	372,96	2.960,00	12,60
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.310,00	2.960,00	372,96	2.960,00	12,60
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	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
4019 Akcije v KS Planina pod Golico	710,00	710,00	372,96	710,00	52,53
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	710,00	710,00	372,96	710,00	52,53
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.110,00	7.110,00	3.278,60	7.110,00	46,11
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.110,00	7.110,00	3.278,60	7.110,00	46,11
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.110,00	7.110,00	3.278,60	7.110,00	46,11
4010 KS Planina pod Golico	7.110,00	7.110,00	3.278,60	7.110,00	46,11
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	430,00	430,00	49,36	430,00	11,48
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.512,00	2.512,00	1.817,12	2.512,00	72,34
4025 Tekoče vzdrževanje	1.050,00	1.050,00	62,22	1.050,00	5,93
4029 Drugi operativni odhodki	3.118,00	3.118,00	1.349,90	3.118,00	43,29

KS SAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
4050 KS SAVA	13.273,00	14.247,57	4.901,29	15.902,57	34,40
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.870,00	3.844,57	631,95	3.844,57	16,44
0403 Druge skupne administrativne službe	2.870,00	3.844,57	631,95	3.844,57	16,44
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.870,00	3.844,57	631,95	3.844,57	16,44
4054 Krajevni praznik - KS Sava	1.160,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.160,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
4057 Novoletna obdaritev - KS Sava	960,00	1.834,57	264,32	1.834,57	14,41
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	960,00	1.834,57	264,32	1.834,57	14,41
4059 Akcije v KS Sava	750,00	750,00	367,63	750,00	49,02
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	750,00	750,00	367,63	750,00	49,02
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.403,00	10.403,00	4.269,34	12.058,00	41,04
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.403,00	10.403,00	4.269,34	12.058,00	41,04
06029001 Delovanje ožjih delov občin	10.403,00	10.403,00	4.269,34	12.058,00	41,04
4050 KS Sava	10.403,00	10.403,00	4.269,34	12.058,00	41,04
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	37,96	700,00	5,42
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.485,00	3.485,00	1.090,37	5.140,00	31,29
4029 Drugi operativni odhodki	6.218,00	6.218,00	3.141,01	6.218,00	50,51

KS PODMEŽAKLA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
4060 KS PODMEŽAKLA	10.596,00	11.386,51	4.630,74	11.736,51	40,67
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.470,00	3.260,51	1.030,12	3.260,51	31,59
0403 Druge skupne administrativne službe	2.470,00	3.260,51	1.030,12	3.260,51	31,59
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.470,00	3.260,51	1.030,12	3.260,51	31,59
4064 Krajevni praznik - KS Podmežakla	1.125,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.125,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4067 Novoletna obdaritev - KS Podmežakla	560,00	1.275,51	475,02	1.275,51	37,24
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	560,00	1.275,51	475,02	1.275,51	37,24
4069 Akcije v KS Podmežakla	785,00	785,00	555,10	785,00	70,71
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	785,00	785,00	555,10	785,00	70,71
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.126,00	8.126,00	3.600,62	8.476,00	44,31
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.126,00	8.126,00	3.600,62	8.476,00	44,31
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.126,00	8.126,00	3.600,62	8.476,00	44,31
4060 KS Podmežakla	8.126,00	8.126,00	3.600,62	8.476,00	44,31
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	19,53	700,00	2,79
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.095,00	2.095,00	910,05	2.445,00	43,44
4029 Drugi operativni odhodki	5.331,00	5.331,00	2.671,04	5.331,00	50,10

KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
4070 KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	9.651,48	10.081,48	3.046,50	10.256,48	30,22
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.876,48	3.306,48	302,26	3.306,48	9,14
0403 Druge skupne administrativne službe	2.876,48	3.306,48	302,26	3.306,48	9,14
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.876,48	3.306,48	302,26	3.306,48	9,14
4074 Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela	1.110,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.110,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
4077 Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela	966,48	966,48	0,00	966,48	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	966,48	966,48	0,00	966,48	0,00
4079 Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela	800,00	800,00	302,26	800,00	37,78
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	302,26	800,00	37,78
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.775,00	6.775,00	2.744,24	6.950,00	40,51
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.775,00	6.775,00	2.744,24	6.950,00	40,51
06029001 Delovanje ožjih delov občin	6.775,00	6.775,00	2.744,24	6.950,00	40,51
4070 KS Javornik - Koroška Bela	6.775,00	6.775,00	2.744,24	6.950,00	40,51
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	925,00	925,00	125,11	925,00	13,53
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.950,00	2.950,00	1.118,11	3.125,00	37,90
4029 Drugi operativni odhodki	2.900,00	2.900,00	1.501,02	2.900,00	51,76

KS BLEJSKA DOBRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Utl. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
4080 KS BLEJSKA DOBRAVA	21.672,83	23.862,83	8.472,50	23.862,83	35,51
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.972,83	3.662,83	460,72	3.662,83	12,58
0403 Druge skupne administrativne službe	2.972,83	3.662,83	460,72	3.662,83	12,58
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.972,83	3.662,83	460,72	3.662,83	12,58
4084 Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava	590,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	439,00	1.129,00	0,00	1.129,00	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	460,72	1.320,00	34,90
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.139,00	1.139,00	460,72	1.139,00	40,45
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	18.700,00	20.200,00	8.011,78	20.200,00	39,66
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.700,00	20.200,00	8.011,78	20.200,00	39,66
06029001 Delovanje ožjih delov občin	18.700,00	20.200,00	8.011,78	20.200,00	39,66
4080 KS Blejska Dobrava	18.700,00	20.200,00	8.011,78	20.200,00	39,66
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.110,00	3.610,00	893,91	3.610,00	24,76
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.880,00	9.880,00	4.515,89	9.880,00	45,71
4025 Tekoče vzdrževanje	1.158,00	1.158,00	42,78	1.158,00	3,69
4029 Drugi operativni odhodki	5.552,00	5.552,00	2.559,20	5.552,00	46,10

KS PLAVŽ

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
4090 KS PLAVŽ	12.078,00	12.528,00	3.892,52	12.528,00	31,07
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.790,00	4.240,00	351,75	4.240,00	8,30
0403 Druge skupne administrativne službe	3.790,00	4.240,00	351,75	4.240,00	8,30
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.790,00	4.240,00	351,75	4.240,00	8,30
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	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.880,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
4099 Akcije v KS Plavž	1.000,00	1.200,00	351,75	1.200,00	29,31
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.200,00	351,75	1.200,00	29,31
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.288,00	8.288,00	3.540,77	8.288,00	42,72
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.288,00	8.288,00	3.540,77	8.288,00	42,72
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.288,00	8.288,00	3.540,77	8.288,00	42,72
4090 KS Plavž	8.288,00	8.288,00	3.540,77	8.288,00	42,72
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.385,00	1.385,00	222,27	1.385,00	16,05
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.295,00	3.295,00	1.345,42	3.295,00	40,83
4029 Drugi operativni odhodki	3.608,00	3.608,00	1.973,08	3.608,00	54,69

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
5000 OBČINSKA UPRAVA	30.137.873,42	30.140.962,81	10.098.758,97	29.539.907,03	33,51
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.500,00	18.500,00	802,42	2.500,00	4,34
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	18.500,00	18.500,00	802,42	2.500,00	4,34
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	18.500,00	18.500,00	802,42	2.500,00	4,34
5000 Stroški plačilnega prometa	18.500,00	18.500,00	802,42	2.500,00	4,34
4029 Drugi operativni odhodki	18.500,00	18.500,00	802,42	2.500,00	4,34
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	15.000,00	15.000,00	6.706,47	15.000,00	44,71
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	15.000,00	15.000,00	6.706,47	15.000,00	44,71
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	15.000,00	15.000,00	6.706,47	15.000,00	44,71
5010 Mednarodno sodelovanje	15.000,00	15.000,00	6.706,47	15.000,00	44,71
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	6.706,47	15.000,00	44,71
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	682.800,00	742.800,00	295.819,35	742.800,00	39,82
0402 Informatizacija uprave	67.200,00	67.200,00	24.163,57	67.200,00	35,96
04029001 Informacijska infrastruktura	67.200,00	67.200,00	24.163,57	67.200,00	35,96
5020 Informacijska infrastruktura	67.200,00	67.200,00	24.163,57	67.200,00	35,96
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.800,00	22.800,00	10.948,40	22.800,00	48,02
4025 Tekoče vzdrževanje	33.100,00	33.100,00	11.781,67	33.100,00	35,59
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.800,00	2.800,00	1.159,00	2.800,00	41,39
4202 Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	274,50	5.000,00	5,49
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	615.600,00	675.600,00	271.655,78	675.600,00	40,21
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	3.000,00	3.000,00	987,58	3.000,00	32,92
5030 Objave in razpisi	3.000,00	3.000,00	987,58	3.000,00	32,92
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	987,58	3.000,00	32,92
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	612.600,00	672.600,00	270.668,20	672.600,00	40,24
9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	612.600,00	672.600,00	270.668,20	672.600,00	40,24
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	241,85	10.000,00	2,42
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	10.092,59	20.000,00	50,46
4025 Tekoče vzdrževanje	17.000,00	17.000,00	8.147,81	17.000,00	47,93
4029 Drugi operativni odhodki	13.100,00	13.100,00	6.361,57	13.100,00	48,56
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	527.100,00	587.100,00	242.924,38	587.100,00	41,38
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	22.900,00	22.900,00	2.900,00	22.900,00	12,66
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.296.850,82	2.305.850,82	1.096.878,97	2.332.850,82	47,57
0601 Delovanje na področju lok. samoupr. ter koord. vladne in lokalne ravni	84.961,16	84.961,16	21.869,63	84.961,16	25,74
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	5.500,00	6.500,00	4.040,74	6.500,00	62,17
5060 Članarine	5.500,00	6.500,00	4.040,74	6.500,00	62,17
4029 Drugi operativni odhodki	5.500,00	6.500,00	4.040,74	6.500,00	62,17
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	79.461,16	78.461,16	17.828,89	78.461,16	22,72
7000 Razvojni projekti	8.935,20	8.935,20	1.838,76	8.935,20	20,58
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.852,00	2.852,00	1.275,12	2.852,00	44,71
4025 Tekoče vzdrževanje	6.083,20	6.083,20	563,64	6.083,20	9,27
7010 Razvojni projekti RRA	54.485,51	53.485,51	15.990,13	53.485,51	29,90

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	6.444,78	6.444,78	361,19	6.444,78	5,60
4135	Tekoča plačila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	48.040,73	47.040,73	15.628,94	47.040,73	33,22
7260	Vodenje in upravljanje LAS za razvoj podeželja	16.040,45	16.040,45	0,00	16.040,45	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.040,45	16.040,45	0,00	16.040,45	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	2.211.889,66	2.220.889,66	1.075.009,34	2.247.889,66	48,40
06039001	Administracija občinske uprave	2.071.789,66	2.068.739,66	994.843,40	2.075.789,66	48,09
5070	Plače in drugi osebni prejemki	1.893.588,66	1.887.588,66	907.353,66	1.887.588,66	48,07
4000	Plače in dodatki	1.396.102,11	1.389.720,11	651.928,83	1.389.720,11	46,91
4001	Regres za letni dopust	56.333,15	60.333,15	59.218,68	60.333,15	98,15
4002	Povračila in nadomestila	100.755,16	100.755,16	46.051,88	100.755,16	45,71
4003	Sredstva za delovno uspešnost	48.329,47	48.329,47	23.335,42	48.329,47	48,28
4004	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	2.275,57	5.000,00	45,51
4009	Drugi izdatki zaposlenim	28.817,95	28.817,95	4.661,06	28.817,95	16,17
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	128.274,69	124.274,69	57.720,22	124.274,69	46,45
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	102.764,70	102.764,70	48.357,16	102.764,70	47,06
4012	Prispevek za zaposlovanje	869,66	869,66	419,44	869,66	48,23
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.449,43	1.449,43	681,92	1.449,43	47,05
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	23.892,34	23.892,34	11.322,10	23.892,34	47,39
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.382,00	1.381,38	1.382,00	99,96
5110	Stroški materiala in storitev	103.400,00	106.350,00	38.904,37	113.400,00	36,58
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.000,00	38.000,00	15.174,04	38.000,00	39,93
4021	Posebni material in storitve	6.000,00	5.890,00	2.047,30	5.890,00	34,76
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.000,00	27.950,00	10.066,31	35.000,00	36,02
4023	Prevozni stroški in storitve	4.100,00	10.210,00	3.423,84	10.210,00	33,53
4024	Izdatki za službena potovanja	2.800,00	2.800,00	1.244,68	2.800,00	44,45
4029	Drugi operativni odhodki	17.500,00	21.500,00	6.948,20	21.500,00	32,32
6740	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov	74.801,00	74.801,00	48.585,37	74.801,00	64,95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.700,00	2.600,00	1.140,17	2.600,00	43,85
4021	Posebni material in storitve	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000,00	15.000,00	7.496,45	15.000,00	49,98
4023	Prevozni stroški in storitve	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	870,00	870,00	679,65	870,00	78,12
4025	Tekoče vzdrževanje	1.592,00	862,00	0,00	862,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	20.055,00	22.855,00	22.841,00	22.855,00	99,94
4029	Drugi operativni odhodki	14.000,00	16.430,00	16.428,10	16.430,00	99,99
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni za delov. občin	140.100,00	152.150,00	80.165,94	172.100,00	52,69
5140	Stroški materiala in storitev	99.100,00	104.100,00	56.671,89	104.100,00	54,44
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00	1.700,00	839,12	1.700,00	49,36
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59.600,00	64.600,00	44.175,17	64.600,00	68,38
4023	Prevozni stroški in storitve	11.300,00	11.300,00	1.489,10	11.300,00	13,18
4025	Tekoče vzdrževanje	26.500,00	26.500,00	10.168,50	26.500,00	38,37

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
5150 Program modernizacije uprave	40.000,00	47.050,00	22.544,23	67.000,00	47,92
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00	100,00
4202 Nakup opreme	8.000,00	1.000,00	123,82	1.000,00	12,38
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000,00	27.960,00	4.330,41	47.910,00	15,49
5160 Protokolarni objekt	1.000,00	1.000,00	949,82	1.000,00	94,98
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	949,82	1.000,00	94,98
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	872.406,00	875.495,39	345.022,50	779.904,99	39,41
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	872.406,00	875.495,39	345.022,50	779.904,99	39,41
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	133.460,00	133.460,00	16.621,31	131.460,00	12,45
3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje	133.460,00	133.460,00	16.621,31	131.460,00	12,45
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.300,00	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	36.160,00	29.896,13	4.109,88	29.896,13	13,75
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.635,00	3.635,00	276,93	3.635,00	7,62
4024 Izdatki za službena potovanja	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	678,32	4.000,00	16,96
4029 Drugi operativni odhodki	7.800,00	7.800,00	1.922,68	7.800,00	24,65
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.215,00	12.478,87	9.633,50	12.478,87	77,20
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	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	0,00	5.000,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	738.946,00	742.035,39	328.401,19	648.444,99	44,26
3041 Gasilska zveza	10.028,00	10.028,00	5.004,00	10.028,00	49,90
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.028,00	10.028,00	5.004,00	10.028,00	49,90
3051 Prostovolja gasilska društva	243.405,00	246.494,39	60.262,24	153.405,00	24,45
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	133.405,00	133.405,00	60.262,24	133.405,00	45,17
4310 Inv.transferi neprifit.org.in ustanovam	110.000,00	113.089,39	0,00	20.000,00	0,00
3061 Javni zavod GARS	485.513,00	485.513,00	263.134,95	485.011,99	54,20
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	455.569,00	455.569,00	233.691,96	455.569,00	51,30
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.944,00	29.944,00	29.442,99	29.442,99	98,33
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.959,64	12.959,64	3.506,24	12.959,64	27,06
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	12.959,64	12.959,64	3.506,24	12.959,64	27,06
08029001 Prometna varnost	12.959,64	12.959,64	3.506,24	12.959,64	27,06
5170 Svet za preventivo	12.959,64	12.959,64	3.506,24	12.959,64	27,06
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.200,00	5.200,00	1.218,77	5.200,00	23,44
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.400,00	1.400,00	1.306,62	1.400,00	93,33
4029 Drugi operativni odhodki	4.359,64	4.359,64	980,85	4.359,64	22,50
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	46.000,00	46.000,00	11.189,62	46.000,00	24,33
1003 Aktivna politika zaposlovanja	46.000,00	46.000,00	11.189,62	46.000,00	24,33
10039001 Povečanje zaposljivosti	46.000,00	46.000,00	11.189,62	46.000,00	24,33
6000 Javna dela	46.000,00	46.000,00	11.189,62	46.000,00	24,33
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	46.000,00	46.000,00	11.189,62	46.000,00	24,33

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	306.785,36	306.785,36	11.952,03	306.785,36	3,90
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	187.061,71	187.061,71	7.624,59	187.061,71	4,08
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	187.061,71	187.061,71	7.624,59	187.061,71	4,08
7020 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
7030 Razvoj podeželja	34.424,37	34.424,37	1.200,00	34.424,37	3,49
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	30.624,37	30.624,37	1.200,00	30.624,37	3,92
4135 Tekoča plačila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
7170 LAS - projekti za razvoj podeželja	127.637,34	127.637,34	6.424,59	127.637,34	5,03
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.327,36	1.327,36	0,00	1.327,36	0,00
4021 Posebni material in storitve	10.045,38	10.045,38	5.269,59	10.045,38	52,46
4029 Drugi operativni odhodki	1.798,76	1.798,76	0,00	1.798,76	0,00
4202 Nakup opreme	7.115,84	7.115,84	1.155,00	7.115,84	16,23
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	21.200,00	21.200,00	4.327,44	21.200,00	20,41
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	21.200,00	21.200,00	4.327,44	21.200,00	20,41
7040 Varstvo živali	21.200,00	21.200,00	4.327,44	21.200,00	20,41
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00	1.200,00	600,00	1.200,00	50,00
4029 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	3.727,44	20.000,00	18,64
1104 Gozdarstvo	98.523,65	98.523,65	0,00	98.523,65	0,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	98.523,65	98.523,65	0,00	98.523,65	0,00
8020 Vzdrževanje gozdnih cest	98.523,65	98.523,65	0,00	98.523,65	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	67.453,07	67.453,07	0,00	67.453,07	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	345,58	345,58	0,00	345,58	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.725,00	30.725,00	0,00	30.725,00	0,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	523.159,83	523.159,83	123.349,01	461.629,12	23,58
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	105.950,50	105.950,50	638,88	79.219,79	0,60
12049001 Oskrba s plinom	105.950,50	105.950,50	638,88	79.219,79	0,60
8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	105.950,50	105.950,50	638,88	79.219,79	0,60
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	638,88	1.500,00	42,59
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.306,96	48.306,96	0,00	6.500,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.923,75	54.923,75	0,00	70.000,00	0,00
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	1.219,79	1.219,79	0,00	1.219,79	0,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	16.913,76	16.913,76	425,40	16.913,76	2,52
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	16.913,76	16.913,76	425,40	16.913,76	2,52
9010 Energetska sanacija	16.913,76	16.913,76	425,40	16.913,76	2,52
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.863,76	15.863,76	43,20	15.863,76	0,27

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	365,73	1.000,00	36,57
4029 Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	16,47	50,00	32,94
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	400.295,57	400.295,57	122.284,73	365.495,57	30,55
12079001 Oskrba s toplotno energijo	400.295,57	400.295,57	122.284,73	365.495,57	30,55
8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	400.295,57	400.295,57	122.284,73	365.495,57	30,55
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	358.861,82	358.861,82	122.284,73	358.861,82	34,08
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	6.633,75	6.633,75	0,00	6.633,75	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.435.189,74	5.435.189,74	1.226.548,56	4.834.653,67	22,57
1302 Cestni promet in infrastruktura	5.418.689,74	5.418.689,74	1.218.977,25	4.818.153,67	22,50
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.497.832,05	1.497.832,05	725.487,51	1.497.832,05	48,44
8030 Ceste	1.452.832,05	1.452.832,05	706.439,51	1.452.832,05	48,62
4025 Tekoče vzdrževanje	1.389.486,00	1.389.486,00	705.837,33	1.389.486,00	50,80
4029 Drugi operativni odhodki	63.346,05	63.346,05	602,18	63.346,05	0,95
8050 Meteorna kanalizacija	45.000,00	45.000,00	19.048,00	45.000,00	42,33
4025 Tekoče vzdrževanje	45.000,00	45.000,00	19.048,00	45.000,00	42,33
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.232.997,95	2.232.997,95	129.519,69	2.202.337,95	5,80
8060 Modernizacija cest	2.019.166,11	2.019.166,11	114.757,69	1.988.506,11	5,68
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.660,00	30.660,00	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.522.389,86	1.522.389,86	96.417,37	1.522.389,86	6,33
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	22.080,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	444.036,25	444.036,25	18.340,32	444.036,25	4,13
8090 Poslovna cona Jesenice	213.831,84	213.831,84	14.762,00	213.831,84	6,90
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	138.763,17	132.907,17	0,00	132.907,17	0,00
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	75.068,67	80.924,67	14.762,00	80.924,67	18,24
13029003 Urejanje cestnega prometa	906.666,02	906.666,02	238.988,24	743.866,02	26,36
8110 Vzdrževanje semaforjev	51.102,86	51.102,86	11.402,70	51.102,86	22,31
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.582,86	12.582,86	3.160,99	12.582,86	25,12
4025 Tekoče vzdrževanje	23.520,00	23.520,00	8.241,71	23.520,00	35,04
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
8120 Sofinanciranje mestnega prometa	593.405,16	593.405,16	215.589,05	593.405,16	36,33
4029 Drugi operativni odhodki	44.530,00	44.530,00	15.250,00	44.530,00	34,25
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	548.875,16	548.875,16	200.339,05	548.875,16	36,50
8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč	217.608,00	217.158,00	4.942,24	54.358,00	2,28
4025 Tekoče vzdrževanje	39.200,00	38.750,00	4.942,24	38.750,00	12,75
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	38.408,00	38.408,00	0,00	15.608,00	0,00
8390 Prometna signalizacija	44.100,00	44.100,00	6.154,25	44.100,00	13,96
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	44.100,00	43.982,88	6.154,25	44.100,00	13,99
9160 Trajnostna mobilnost	450,00	900,00	900,00	900,00	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	450,00	900,00	900,00	900,00	100,00

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
13029004 Cestna razsvetljava	317.347,47	317.347,47	101.801,81	277.117,65	32,08
8130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje	168.443,23	168.443,23	98.191,34	168.443,23	58,29
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	119.443,23	119.443,23	80.757,97	119.443,23	67,61
4025 Tekoče vzdrževanje	49.000,00	49.000,00	17.433,37	49.000,00	35,58
8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje	148.904,24	148.904,24	3.610,47	108.674,42	2,42
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	139.923,04	139.923,04	3.554,88	100.674,42	2,54
4208 Študije o izvedlj. projektov .proj.dokument.,nadzor in inves	2.981,20	2.981,20	55,59	2.000,00	1,86
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	463.846,25	463.846,25	23.180,00	97.000,00	5,00
8350 Sofinanciranje investicij v regionalne ceste	463.846,25	463.846,25	23.180,00	97.000,00	5,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	370.215,96	370.215,96	0,00	15.000,00	0,00
4208 Študije o izvedlj. projektov .proj.dokument.,nadzor in inves	93.630,29	93.630,29	23.180,00	82.000,00	24,76
1303 Železniški promet in infrastruktura	16.500,00	16.500,00	7.571,31	16.500,00	45,89
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	16.500,00	16.500,00	7.571,31	16.500,00	45,89
8320 Vzdrževanje cestno železniških prehodov	16.500,00	16.500,00	7.571,31	16.500,00	45,89
4025 Tekoče vzdrževanje	16.500,00	16.500,00	7.571,31	16.500,00	45,89
14 GOSPODARSTVO	424.047,34	424.047,34	94.254,43	423.785,50	22,23
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	111.488,16	111.488,16	13.939,73	111.488,16	12,50
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	111.488,16	111.488,16	13.939,73	111.488,16	12,50
7050 Pomoči de minimis za malo gospodarstvo	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
7060 Programi spodbujanja malega gospodarstva	18.488,16	18.488,16	0,00	18.488,16	0,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	18.488,16	18.488,16	0,00	18.488,16	0,00
7130 Revitalizacija območja Fiprom	28.000,00	28.000,00	13.939,73	28.000,00	49,78
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000,00	15.000,00	8.939,98	15.000,00	59,60
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00	7.000,00	2.084,75	7.000,00	29,78
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	312.559,18	312.559,18	80.314,70	312.297,34	25,70
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	312.559,18	312.559,18	80.314,70	312.297,34	25,70
5200 Prireditve na Stari Savi	50.000,00	55.000,00	6.735,32	55.000,00	12,25
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	55.000,00	6.735,32	55.000,00	12,25
7070 Predstavitve in promocijsko gradivo	23.700,00	23.700,00	5.150,47	23.700,00	21,73
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.000,00	18.989,07	3.571,44	18.989,60	18,81
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	979,56	979,03	979,56	99,95
4029 Drugi operativni odhodki	4.700,00	3.731,37	600,00	3.730,84	16,08
7090 Turistične prireditve	20.000,00	20.000,00	13.816,72	19.738,16	69,08
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	13.816,72	19.738,16	69,08
7100 Razvojni programi in projekti	132.379,18	127.379,18	34.884,80	127.379,18	27,39
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.020,00	4.578,90	431,56	4.578,90	9,42
4021 Posebni material in storitve	35.220,00	35.176,00	20.118,70	35.220,00	57,19
4023 Prevozni stroški in storitve	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	4.596,00	5.269,65	3.544,06	5.269,65	67,25
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	851,00	895,00	488,32	851,00	54,56

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
4029	Drugi operativni odhodki	15.104,32	8.545,42	0,00	8.545,42	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	8.326,35	3.402,16	8.326,35	40,86
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	45.387,86	45.387,86	6.900,00	45.387,86	15,20
7160	Spodbujanje turistične dejavnosti	59.720,00	59.720,00	12.713,43	59.720,00	21,29
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	720,00	720,00	175,85	720,00	24,42
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700,00	2.700,00	1.350,94	2.700,00	50,03
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.600,00	10.600,00	4.165,39	10.600,00	39,30
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	1.000,00	369,31	1.000,00	36,93
4029	Drugi operativni odhodki	18.000,00	18.000,00	6.651,94	18.000,00	36,96
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	0,00	3.500,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7240	Prireditveni prostor na Stari Savi	4.300,00	4.300,00	1.270,07	4.300,00	29,54
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300,00	2.300,00	1.270,07	2.300,00	55,22
4025	Tekoče vzdrževanje	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
7250	Kolesarski sistem	22.460,00	22.460,00	5.743,89	22.460,00	25,57
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	880,00	880,00	451,00	880,00	51,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850,00	850,00	357,91	850,00	42,11
4025	Tekoče vzdrževanje	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000,00	12.000,00	4.590,01	12.000,00	38,25
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	6.000,00	6.000,00	344,97	6.000,00	5,75
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.086.952,65	2.086.952,65	44.177,68	1.962.252,65	2,12
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.032.291,65	2.032.291,65	43.919,04	1.907.591,65	2,16
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	435.436,38	435.436,38	3.458,92	435.436,38	0,79
8150	Gradnja in vzdrževanje odlagališč	426.160,38	426.160,38	1.998,06	426.160,38	0,47
4029	Drugi operativni odhodki	2.600,00	2.600,00	479,16	2.600,00	18,43
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	346.981,75	346.981,75	1.518,90	346.981,75	0,44
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	76.578,63	76.578,63	0,00	76.578,63	0,00
8160	Sanacije divjih odlagališč	9.276,00	9.276,00	1.460,86	9.276,00	15,75
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	1.460,86	4.800,00	30,43
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.596.855,27	1.596.855,27	40.460,12	1.472.155,27	2,53
8180	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	1.254.014,66	1.254.014,66	40.460,12	1.129.314,66	3,23
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.277,76	4.000,00	31,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	373.545,09	373.545,09	0,00	248.845,09	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	769.989,56	769.989,56	26.862,34	769.989,56	3,49
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	106.480,01	106.480,01	12.320,02	106.480,01	11,57
8190	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav	342.840,61	342.840,61	0,00	342.840,61	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	339.234,48	337.640,61	0,00	337.640,61	0,00
4208	Študije o izvedlj.	3.606,13	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves					
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	34.920,00	34.920,00	0,00	34.920,00	0,00
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	34.920,00	34.920,00	0,00	34.920,00	0,00
8200 Vzdrževanje vodotokov	34.920,00	34.920,00	0,00	34.920,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	34.920,00	34.920,00	0,00	34.920,00	0,00
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	5.741,00	5.741,00	0,00	5.741,00	0,00
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	5.741,00	5.741,00	0,00	5.741,00	0,00
7200 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
9130 Obnova naravne dediščine	5.311,00	5.311,00	0,00	5.311,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	4.969,48	0,00	5.000,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	311,00	341,52	0,00	311,00	0,00
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	14.000,00	14.000,00	258,64	14.000,00	1,85
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	14.000,00	14.000,00	258,64	14.000,00	1,85
9120 Varstvo okolja	14.000,00	14.000,00	258,64	14.000,00	1,85
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	258,64	14.000,00	1,85
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.551.229,91	3.578.165,31	589.466,39	3.448.280,08	16,47
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	238.200,00	156.368,00	56.214,78	156.368,00	35,95
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	26.616,00	26.616,00	13.290,30	26.616,00	49,93
9060 Geoinformacijski sistem	26.616,00	26.616,00	13.290,30	26.616,00	49,93
4025 Tekoče vzdrževanje	7.916,00	7.916,00	5.640,69	7.916,00	71,26
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.200,00	16.200,00	7.649,61	16.200,00	47,22
4029 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	10.000,00	10.000,00	980,88	10.000,00	9,81
9070 Varstvo okolja	10.000,00	10.000,00	980,88	10.000,00	9,81
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	980,88	10.000,00	9,81
16029003 Prostorsko načrtovanje	201.584,00	119.752,00	41.943,60	119.752,00	35,03
9020 Urbanizem	201.584,00	119.752,00	41.943,60	119.752,00	35,03
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	196.584,00	113.302,00	41.943,60	113.302,00	37,02
1603 Komunalna dejavnost	2.908.199,91	2.942.355,31	288.796,85	2.812.470,08	9,82
16039001 Oskrba z vodo	1.697.030,76	1.697.030,76	30.754,83	1.593.910,76	1,81
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	1.693.110,76	1.693.110,76	30.754,83	1.589.990,76	1,82
4029 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	1.197,90	3.500,00	34,23
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.120,00	103.120,00	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.289.946,18	1.278.801,18	26.902,43	1.278.801,18	2,10
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	296.544,58	307.689,58	2.654,50	307.689,58	0,86
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	721.206,90	728.038,90	170.821,25	728.038,90	23,46
8360 Pokopališče Blejska Dobrava	721.206,90	728.038,90	170.821,25	728.038,90	23,46
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	686.325,01	700.276,40	170.821,25	700.276,40	24,39
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	34.881,89	27.762,50	0,00	27.762,50	0,00

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
16039003 Objekti za rekreacijo	468.103,25	492.645,52	75.890,60	465.880,29	15,40
8041 Druge javne površine	266.338,02	290.880,29	68.807,84	290.880,29	23,66
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	553,97	1.000,00	55,40
4025 Tekoče vzdrževanje	233.151,02	230.757,89	59.755,97	230.757,89	25,90
4202 Nakup opreme	17.500,00	49.122,40	8.497,90	49.122,40	17,30
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.687,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4208 Študije o izvedlj. projektov „proj.dokument„nadzor in inves	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8240 Otroška igrišča	201.765,23	201.765,23	7.082,76	175.000,00	3,51
4025 Tekoče vzdrževanje	71.765,23	71.765,23	7.082,76	45.000,00	9,87
4202 Nakup opreme	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
16039004 Praznično urejanje naselij	15.000,00	18.600,93	8.619,35	18.600,93	46,34
8330 Praznična okrasitev naselij	15.000,00	18.600,93	8.619,35	18.600,93	46,34
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	18.600,93	8.619,35	18.600,93	46,34
16039005 Druge komunalne dejavnosti	6.859,00	6.039,20	2.710,82	6.039,20	44,89
5180 Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin	4.380,00	4.380,00	1.051,62	4.380,00	24,01
4029 Drugi operativni odhodki	4.380,00	4.380,00	1.051,62	4.380,00	24,01
8410 Plakatiranje	2.479,00	1.659,20	1.659,20	1.659,20	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.479,00	1.659,20	1.659,20	1.659,20	100,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	297.030,00	297.030,00	126.861,00	297.030,00	42,71
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	114.000,00	114.000,00	55.751,46	114.000,00	48,90
9040 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj	114.000,00	114.000,00	55.751,46	114.000,00	48,90
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.000,00	114.000,00	55.751,46	114.000,00	48,90
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	183.030,00	183.030,00	71.109,54	183.030,00	38,85
9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj	183.030,00	183.030,00	71.109,54	183.030,00	38,85
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000,00	35.000,00	13.733,08	35.000,00	39,24
4021 Posebni material in storitve	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.600,00	9.600,00	1.311,99	9.600,00	13,67
4025 Tekoče vzdrževanje	58.930,00	58.930,00	32.403,25	58.930,00	54,99
4029 Drugi operativni odhodki	74.000,00	74.000,00	23.661,22	74.000,00	31,97
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno d., kmet. gozd.,stavn.)	107.800,00	182.412,00	117.593,76	182.412,00	64,47
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	15.000,00	15.000,00	2.824,93	15.000,00	18,83
9090 Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije	15.000,00	15.000,00	2.824,93	15.000,00	18,83
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	1.000,00	8.000,00	12,50
4029 Drugi operativni odhodki	6.500,00	6.500,00	1.824,93	6.500,00	28,08
16069002 Nakup zemljišč	92.800,00	167.412,00	114.768,83	167.412,00	68,55
8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte	62.800,00	137.412,00	114.768,83	137.412,00	83,52
4021 Posebni material in storitve	10.000,00	9.612,00	571,88	9.612,00	5,95
4027 Kazni in odškodnine	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	5.657,95	8.000,00	70,72
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	44.800,00	44.800,00	33.539,00	44.800,00	74,86
9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	77.200,00	77.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1702 Primarno zdravstvo	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6870 Zdravstveni dom Jesenice	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.000,00	75.000,00	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	4.438.341,56	4.494.898,04	2.154.054,08	4.864.046,51	47,92
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.341.750,48	1.343.458,48	873.712,37	1.355.458,48	65,03
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.019.600,00	1.021.308,00	754.505,79	1.021.308,00	73,88
6070 Spomeniško varstvene akcije	59.600,00	61.308,00	1.708,00	61.308,00	2,79
4021 Posebni material in storitve	52.600,00	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	100,00
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
6072 Obnova Ruardove graščine	960.000,00	960.000,00	752.797,79	960.000,00	78,42
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	960.000,00	960.000,00	752.797,79	960.000,00	78,42
18029002 Premična kulturna dediščina	322.150,48	322.150,48	119.206,58	334.150,48	37,00
6080 Gornjesavski muzej	322.150,48	322.150,48	119.206,58	334.150,48	37,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.794,48	1.794,48	1.046,78	1.794,48	58,33
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	320.356,00	320.356,00	118.159,80	332.356,00	36,88
1803 Programi v kulturi	1.162.846,95	1.162.846,95	569.514,67	1.192.846,95	48,98
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	553.281,00	553.281,00	262.011,88	554.281,00	47,36
6090 Občinska knjižnica	553.281,00	553.281,00	262.011,88	554.281,00	47,36
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	553.281,00	553.281,00	262.011,88	554.281,00	47,36
18039002 Umetniški programi	342.664,68	342.664,68	170.218,92	371.664,68	49,68
6120 Gledališče Toneta Čufarja	342.664,68	342.664,68	170.218,92	371.664,68	49,68
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.410,68	5.410,68	3.156,23	5.410,68	58,33
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	337.254,00	337.254,00	167.062,69	366.254,00	49,54
18039003 Ljubiteljska kultura	127.037,00	127.037,00	89.286,79	127.037,00	70,28
6130 Kulturni projekti	15.000,00	15.000,00	10.175,20	15.000,00	67,83
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	10.175,20	15.000,00	67,83
6140 Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov	80.287,00	80.287,00	61.460,27	80.287,00	76,55
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	80.287,00	80.287,00	61.460,27	80.287,00	76,55
6860 Javni kulturni programi	31.750,00	31.750,00	17.651,32	31.750,00	55,59
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.750,00	31.750,00	17.651,32	31.750,00	55,59
18039005 Drugi programi v kulturi	139.864,27	139.864,27	47.997,08	139.864,27	34,32
6160 Občinska knjižnica	62.764,27	62.764,27	24.940,04	62.764,27	39,74
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	62.764,27	62.764,27	24.940,04	62.764,27	39,74
6170 Gornjesavski muzej	49.100,00	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	49.100,00	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00
6180 Gledališče Toneta Čufarja	28.000,00	28.000,00	23.057,04	28.000,00	82,35

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	23.057,04	25.000,00	92,23
1804 Podpora posebnim skupinam	12.313,00	12.313,00	8.619,10	12.313,00	70,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.313,00	12.313,00	8.619,10	12.313,00	70,00
6910 Delovanje Društev upokoencev	12.313,00	12.313,00	8.619,10	12.313,00	70,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.313,00	12.313,00	8.619,10	12.313,00	70,00
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.921.431,13	1.976.279,61	702.207,94	2.303.428,08	35,53
18059001 Programi športa	1.609.118,77	1.663.967,25	589.056,67	1.989.106,40	35,40
6200 Dejavnost zavoda za šport	553.243,00	553.243,00	277.348,23	563.906,55	50,13
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	553.243,00	553.243,00	277.348,23	563.906,55	50,13
6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	159.510,00	157.389,40	124.099,03	471.865,00	78,85
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	159.510,00	157.389,40	124.099,03	471.865,00	78,85
6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	549.865,77	606.834,85	17.617,41	606.834,85	2,90
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	459.865,77	516.834,85	17.617,41	516.834,85	3,41
6350 Tradicionalne športne prireditve	3.000,00	3.000,00	1.167,06	3.000,00	38,90
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.167,06	3.000,00	38,90
6780 Programi športa	343.500,00	343.500,00	168.824,94	343.500,00	49,15
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	343.500,00	342.990,63	168.468,38	342.990,63	49,12
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	0,00	509,37	356,56	509,37	70,00
18059002 Programi za mladino	312.312,36	312.312,36	113.151,27	314.321,68	36,23
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	122.667,00	122.667,00	56.071,04	124.676,32	45,71
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	122.667,00	122.667,00	56.071,04	124.676,32	45,71
6380 Preventivni projekti	13.000,00	13.000,00	9.211,47	13.000,00	70,86
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	7.222,30	5.167,08	7.222,30	71,54
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	0,00	5.777,70	4.044,39	5.777,70	70,00
6390 Mladinsko letovišče	141.259,36	141.259,36	32.953,00	141.259,36	23,33
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.860,00	27.860,00	15.746,65	27.860,00	56,52
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	113.399,36	113.399,36	17.206,35	113.399,36	15,17
6830 Mladinski projekti	30.386,00	30.386,00	12.415,80	30.386,00	40,86
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	5.600,00	13.000,00	43,08
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	17.386,00	17.386,00	6.815,80	17.386,00	39,20
19 IZOBRAŽEVANJE	7.081.283,83	7.081.283,83	3.182.494,43	7.132.583,83	44,94
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.151.959,21	4.151.959,21	1.872.304,69	4.166.959,21	45,09
19029001 Vrtci	4.151.959,21	4.151.959,21	1.872.304,69	4.166.959,21	45,09
6400 Subvencije otroškega varstva	3.851.724,23	3.851.724,23	1.846.188,65	3.866.724,23	47,93
4119 Drugi transferi posameznikom	3.068.314,68	3.068.314,68	1.590.538,11	3.083.314,68	51,84
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	783.409,55	783.409,55	255.650,54	783.409,55	32,63
6401 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	44.000,00	44.000,00	2.416,04	44.000,00	5,49
4119 Drugi transferi posameznikom	44.000,00	44.000,00	2.416,04	44.000,00	5,49
6410 Investicije v vrtce	256.234,98	256.234,98	23.700,00	256.234,98	9,25

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
4208 Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	75.300,00	75.300,00	0,00	75.300,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	180.934,98	180.934,98	23.700,00	180.934,98	13,10
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.504.963,43	2.504.963,43	1.147.143,68	2.541.263,43	45,79
19039001 Osnovno šolstvo	2.396.552,08	2.396.552,08	1.101.068,74	2.430.852,08	45,94
6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice	395.241,20	395.241,20	211.808,00	415.241,20	53,59
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.024,20	31.024,20	18.097,45	31.024,20	58,33
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	323.960,00	323.960,00	193.190,16	343.960,00	59,63
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.257,00	40.257,00	520,39	40.257,00	1,29
6430 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice	267.204,29	267.204,29	124.971,40	267.204,29	46,77
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.247,56	12.247,56	7.144,41	12.247,56	58,33
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	230.470,00	226.347,82	113.704,81	226.347,82	50,23
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	24.486,73	28.608,91	4.122,18	28.608,91	14,41
6440 OŠ Koroška Bela Jesenice	365.030,37	365.030,37	124.438,38	371.130,37	34,09
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.458,96	10.458,96	6.101,06	10.458,96	58,33
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	199.733,00	197.419,39	100.837,32	203.519,39	51,08
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	154.838,41	157.152,02	17.500,00	157.152,02	11,14
6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice	1.351.006,22	1.351.006,22	633.639,82	1.359.706,22	46,90
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	65.052,00	65.052,00	42.335,89	73.752,00	65,08
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.285.954,22	1.285.954,22	591.303,93	1.285.954,22	45,98
6521 Kviz o zgodovini mesta Jesenice	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	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	15.070,00	15.070,00	6.211,14	15.070,00	41,22
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	15.070,00	15.070,00	6.211,14	15.070,00	41,22
19039002 Glasbeno šolstvo	108.411,35	108.411,35	46.074,94	110.411,35	42,50
6480 Glasbena šola Jesenice	107.911,35	107.911,35	46.016,94	109.911,35	42,64
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	94.279,00	94.279,00	46.016,94	96.279,00	48,81
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.632,35	13.632,35	0,00	13.632,35	0,00
6850 Zasebni glasbeni zavodi	500,00	500,00	58,00	500,00	11,60
4135 Tekoča plačila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	500,00	500,00	58,00	500,00	11,60
1904 Terciarno izobraževanje	9.178,19	9.178,19	0,00	9.178,19	0,00
19049002 Visokošolsko izobraževanje	9.178,19	9.178,19	0,00	9.178,19	0,00
6500 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin	9.178,19	9.178,19	0,00	9.178,19	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.178,19	9.178,19	0,00	9.178,19	0,00
1905 Drugi izobraževalni programi	103.183,00	103.183,00	0,00	103.183,00	0,00
19059001 Izobraževanje odraslih	103.183,00	103.183,00	0,00	103.183,00	0,00
6510 Ljudska univerza	103.183,00	103.183,00	0,00	103.183,00	0,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	103.183,00	103.183,00	0,00	103.183,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	312.000,00	312.000,00	163.046,06	312.000,00	52,26
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	307.000,00	307.000,00	163.046,06	307.000,00	53,11
6461 Prevozni stroški učencev	307.000,00	307.000,00	163.046,06	307.000,00	53,11
4119 Drugi transferi posameznikom	307.000,00	307.000,00	163.046,06	307.000,00	53,11
19069004 Študijske pomoči	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
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	1.695.692,96	1.695.692,96	834.832,52	1.750.692,96	49,23
2002 Varstvo otrok in družine	50.299,00	50.299,00	17.475,00	50.299,00	34,74
20029001 Drugi programi v pomoč družini	50.299,00	50.299,00	17.475,00	50.299,00	34,74
6590 Varna hiša	10.299,00	10.579,00	5.075,00	10.579,00	47,97
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.299,00	10.579,00	5.075,00	10.579,00	47,97
6770 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	40.000,00	39.720,00	12.400,00	39.720,00	31,22
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	40.000,00	39.720,00	12.400,00	39.720,00	31,22
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.645.393,96	1.645.393,96	817.357,52	1.700.393,96	49,68
20049001 Centri za socialno delo	21.187,60	21.187,60	10.593,78	21.187,60	50,00
6600 Center za socialno delo Jesenice	21.187,60	21.187,60	10.593,78	21.187,60	50,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	21.187,60	21.187,60	10.593,78	21.187,60	50,00
20049003 Socialno varstvo starih	1.255.900,00	1.255.900,00	628.460,87	1.310.900,00	50,04
6620 Zavodsko varstvo	650.200,00	650.200,00	318.697,82	679.500,00	49,02
4029 Drugi operativni odhodki	200,00	233,95	233,95	233,95	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	650.000,00	649.966,05	318.463,87	679.266,05	49,00
6630 Pomoč na domu	596.900,00	596.900,00	304.831,44	622.600,00	51,07
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	569.650,00	569.650,00	282.475,90	594.850,00	49,59
4119 Drugi transferi posameznikom	9.500,00	9.500,00	4.605,54	10.000,00	48,48
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	100,00
6890 Brezplačni prevozi za starostnike	8.800,00	8.800,00	4.931,61	8.800,00	56,04
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.248,00	3.248,00	1.610,40	3.248,00	49,58
4023 Prevozni stroški in storitve	988,52	988,52	659,18	988,52	66,68
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.563,48	4.563,48	2.662,03	4.563,48	58,33
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	282.260,00	282.260,00	129.692,78	282.260,00	45,95
6650 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	40.000,00	40.000,00	16.743,23	40.000,00	41,86
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000,00	40.000,00	16.743,23	40.000,00	41,86
6680 Pogrebni stroški socialno ogroženih	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
6720 Pomoč brezdomcem	7.960,00	7.960,00	2.725,13	7.960,00	34,24
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420,00	420,00	113,58	420,00	27,04
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.240,00	5.240,00	1.897,31	5.240,00	36,21
4025 Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.000,00	714,24	2.000,00	35,71
9050 Subvencioniranje najemnin	230.000,00	230.000,00	110.224,42	230.000,00	47,92
4119 Drugi transferi posameznikom	230.000,00	230.000,00	110.224,42	230.000,00	47,92
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	19.435,71	19.435,71	17.624,97	19.435,71	90,68
6730 Komuna	19.435,71	19.435,71	17.624,97	19.435,71	90,68
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.435,71	19.435,71	17.624,97	19.435,71	90,68
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	66.610,65	66.610,65	30.985,12	66.610,65	46,52
6690 Rdeči križ Slovenije Območno združenje Jesenice	22.000,00	22.000,00	10.999,98	22.000,00	50,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	22.000,00	10.999,98	22.000,00	50,00
6700 Humanitarni projekti in programi	41.980,65	41.980,65	19.985,14	41.980,65	47,61

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	41.980,65	19.985,14	41.980,65	47,61
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	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	165.973,78	165.973,78	42.704,27	165.973,78	25,73
2201	Servisiranje javnega dolga	165.973,78	165.973,78	42.704,27	165.973,78	25,73
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja pror. - domače zadolž.	163.900,58	163.900,58	42.631,07	163.900,58	26,01
9530	Odplačilo obresti	163.900,58	163.900,58	42.631,07	163.900,58	26,01
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	155.395,58	155.395,58	38.805,71	155.395,58	24,97
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.505,00	8.505,00	3.825,36	8.505,00	44,98
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.073,20	2.073,20	73,20	2.073,20	3,53
9540	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.073,20	2.073,20	73,20	2.073,20	3,53
4029	Drugi operativni odhodki	2.073,20	2.073,20	73,20	2.073,20	3,53
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	407.500,00	255.008,12	35.000,00	255.008,12	13,73
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	337.500,00	185.008,12	0,00	185.008,12	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	337.500,00	185.008,12	0,00	185.008,12	0,00
9520	Splošna proračunska rezervacija	337.500,00	185.008,12	0,00	185.008,12	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	337.500,00	185.008,12	0,00	185.008,12	0,00

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

A. BILANCA ODHODKOV

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	870.575,10	870.575,10	316.460,64	870.575,10	36,35
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	870.575,10	870.575,10	316.460,64	870.575,10	36,35
0603 Dejavnost občinske uprave	870.575,10	870.575,10	316.460,64	870.575,10	36,35
06039001 Administracija občinske uprave	824.575,10	822.575,10	293.401,20	822.575,10	35,67
9810 Plače in drugi osebni prejemki	501.315,10	501.315,10	231.633,75	501.315,10	46,21
4000 Plače in dodatki	362.555,95	358.555,95	159.956,07	358.555,95	44,61
4001 Regres za letni dopust	16.922,27	16.922,27	15.643,68	16.922,27	92,44
4002 Povračila in nadomestila	38.485,77	38.485,77	15.413,65	38.485,77	40,05
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.129,16	9.129,16	4.271,00	9.129,16	46,78
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000,00	10.000,00	6.086,25	10.000,00	60,86
4009 Drugi izdatki zaposlenim	605,81	605,81	0,00	605,81	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.425,13	33.425,13	15.073,42	33.425,13	45,10
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.777,87	26.777,87	12.075,79	26.777,87	45,10
4012 Prispevek za zaposlovanje	226,61	226,61	102,16	226,61	45,08
4013 Prispevek za starševsko varstvo	377,69	377,69	170,31	377,69	45,09
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.808,84	6.808,84	2.841,42	6.808,84	41,73
9820 Materialni stroški	323.260,00	321.260,00	61.767,45	321.260,00	19,23
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.000,00	51.400,00	5.121,30	51.400,00	9,96
4021 Posebni material in storitve	31.300,00	31.800,00	545,33	31.800,00	1,71
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	81.500,00	81.500,00	22.393,93	81.500,00	27,48
4023 Prevozni stroški in storitve	29.160,00	29.160,00	3.874,52	29.160,00	13,29
4024 Izdatki za službena potovanja	5.500,00	5.500,00	2.051,03	5.500,00	37,29
4025 Tekoče vzdrževanje	23.100,00	23.200,00	8.552,19	23.200,00	36,86
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	75.000,00	75.000,00	14.071,83	75.000,00	18,76
4029 Drugi operativni odhodki	23.700,00	23.700,00	5.157,32	23.700,00	21,76
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. občin	46.000,00	48.000,00	23.059,44	48.000,00	48,04
9830 Oprema za delovanje Skupne občinske uprave	46.000,00	48.000,00	23.059,44	48.000,00	48,04
4202 Nakup opreme	43.500,00	45.500,00	23.059,44	45.500,00	50,68
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
SKUPAJ:	31.571.316,15	31.580.340,62	10.657.297,34	30.950.858,73	33,75

OBČINSKA UPRAVA

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Opis	Sprejeti plan (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
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 (Url. 32/23 z dne 17.03.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 1. - 6. 2023	Ocena realizacije 2023	Indeks Realiz. 1. 6. / VP 2023
5000 OBČINSKA UPRAVA	890.606,54	890.606,54	388.438,88	890.601,11	43,62
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	890.606,54	890.606,54	388.438,88	890.601,11	43,62
2201 Servisiranje javnega dolga	890.606,54	890.606,54	388.438,88	890.601,11	43,62
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja pror. - domače zadolž.	890.606,54	890.606,54	388.438,88	890.601,11	43,62
9500 Odplačilo dolga	890.606,54	890.606,54	388.438,88	890.601,11	43,62
5501 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	800.521,36	800.521,36	340.870,68	800.521,36	42,58
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	90.085,18	90.085,18	47.568,20	90.079,75	52,80
SKUPAJ:	890.606,54	890.606,54	388.438,88	890.601,11	43,62

(na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah in 14. člena Odloka o proračunu za leto 2023 (Ur.l. RS št. 199/21 in 32/23))

(na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah in 14. člena Odloka o proračunu za leto 2023 (Ur.l. RS št. 199/21 in 32/23))

			NA				znesek	
ZAP. ŠT.	PU	podprogram	pr.post.	konto	naziv	NRP	V EUR	namen
R1	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt - Investicijski transferi javnim zavodom	18-0006	Obnova kopališča Ukova	23.171,70 izdelava geotehničnih raziskav tal in izdelava geološko-geomehanskega poročila za potrebe projektiranja rekonstrukcije kopališča Ukova
R2	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt - Investicijski transferi javnim zavodom	18-0006	Obnova kopališča Ukova	30.018,10 izdelava novega IDZ projekta ter projektne dokumentacije v fazi DGD in PZI.
R3	5000	18029001	6070	402503	Spomeniško varstvene akcije - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			1.708,00 sanacija lesene ograje pri spomeniku padlim v NOB v Javorniškem Rovtu.
R4	5000	04029003	9000	420500	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	60.000,00 za dodatna (nenačrtovana) dela na objektu Hrušica 55a (menjava oken)
R5	5000	06039001	5110	402920	Stroški materiala in storitev - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			4.000,00 plačilo storitev odvetnika v zvezi z razrešitvijo direktorja ZZŠJ
R6	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	1.658,68 sredstva za izvajanje nadzorov pri izvedbi vzdrževalnih del za sanacijo bazena Ukova v letu 2023
R7	5000	16039003	8041	420299	Druge javne površine - Nakup druge opreme in napeljav	23-0001	LCD prikazovalnik	26.935,40 dobava in montaža LCD zunanjega prikazovalnika na Čufarjevem trgu_ uvrstitev potrjena na OS 25.5.23
R8	5000	06039002	5140	402200	Stroški materiala in storitev - Električna energija			5.000,00 plačilo električne energije za občinsko stavbo
					SKUPAJ	152.491,88		

1. PRERAZPOREDITVE REBALANSA PLANA ZA LETO 2023 v 1-6/2023

Prerazporeditve rebalansa plana na podlagi 10.člena Odloka o proračuna Občine Jesenice za leto 2023 (Ur.l. RS št. 199/21 in 32/23)

IZ						NA						NRP		znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
ZAP.	PU	PPR	PP	konto	NRP	naziv	PU	PPR	PP	konto	naziv			EUR	
P1	5000	16069002	8280	402113		Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	5000	16039004	8330	402099	Praznična okrasitev naselij - Drugi splošni material in storitve			388,00	kritje stroškov dobave in montaže enojnih nosilcev za zastave na relaciji Občina - Gimnazija
P2	5000	16039003	8041	402503		Druge javne površine - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5000	16039004	8330	402099	Praznična okrasitev naselij - Drugi splošni material in storitve			1.153,28	namestitvev in snemanje zastav ob državnih in občinskem prazniku v občini Jesenice
P3	5000	16039001	8230	420500	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	5000	16039001	8230	420804	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	8.350,00	plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije za obnovo vodovoda in ostale komunalne infrastrukture na C. T.Tomšiča 23 do Razgledna pot 5
P3	5000	16039001	8230	420500	21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	5000	16039001	8230	420804	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	2.795,00	plačilo stroškov nadaljevanja izvajanja hidrogeoloških preiskav na vodnem viru Peričnik
P4	5000	13029003	8300	402599		Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5000	13029003	9160	402699	Trajnostna mobilnost - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			450,00	plačilo najemnine za zemljišče, na katerem stoji AP pri BS Petrol Jesenice na C. železarjev za leto 2022
P5	5000	16039002	8360	420804	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	5000	16039002	8360	420500	Pokopališče Blejska Dobrava - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	13.315,39	kritje stroškov razširitve pogrebnih mest - faza 6
P5	5000	16039002	8360	420899	21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	5000	16039002	8360	420500	Pokopališče Blejska Dobrava - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	489,00	kritje stroškov razširitve pogrebnih mest - faza 6
P6	5000	16039001	9020	402999		Urbanizem - Drugi operativni odhodki	5000	16039002	8360	420804	Pokopališče Blejska Dobrava - Načrti in druga projektna dokumentacija	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	6.832,00	kritje stroškov izdelave DGD projektne dokumentacije za manj zahteven objekt - izvedbo sanitarnih objektov na območju parkirišča ob pokopališču BD
P7	5000	14039002	7070	402999		Predstavitve in promocijsko gradivo - Drugi operativni odhodki	5000	14039002	7070	402404	Predstavitve in promocijsko gradivo - Hotel. in restavrac. stor. v tujini			649,83	plačilo hotelskih storitev za udeležbo na turističnem sejmu na Dunaju v sklopu Skupnost Julijske Alpe
P8	5000	14039002	7070	402999		Predstavitve in promocijsko gradivo - Drugi operativni odhodki	5000	14039002	7070	402405	Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški prevoza v tujini			76,80	plačilo prevoza na Dunaj za udeležbo na turističnem sejmu
P9	3000	01019003	3000	400000		Plače in nadomestila župana in podžupanov - Osnovne plače	3000	01019003	3080	402009	Reprezentanca, protokol - Izdatki za reprezentanco			3.000,00	pokritje stroškov reprezentance in protokola
P10	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			382,00	pogodba o začasnem delu - nadomeščanje čistilke na bolniški odsotnosti
P11	3000	01019003	3080	402112		Reprezentanca, protokol - Protokol.darila, promoc.ogledi, organiz.proslav in pod.stor.	3000	01019003	3080	402099	Reprezentanca, protokol - Drugi splošni material in storitve			2.325,32	nakup zunanjih protokolarnih zastav
P12	5000	15029002	8180	420801	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	5000	15029002	8180	420804	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	6.100,00	plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Kočna
P13	5000	14039002	7070	402999		Predstavitve in promocijsko gradivo - Drugi operativni odhodki	5000	14039002	7070	402403	Predstavitve in promocijsko gradivo - Dnevnice za službena potovanja v tujino			242,00	plačilo dnevnic za službeno pot na turistični sejem na dunaj
P14	5000	16029003	9020	402999		Urbanizem - Drugi operativni odhodki	5000	16069002	8280	402799	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Druge odškodnine in kazni			75.000,00	plačilo odškodnine v zadevi IP331/2016 (Grabnar, Briščik, Horvat, Haris) za zemljišče ob FZAB
P15	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 objekt - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	837,60	za ureditev Pumptrack poligona na lokaciji TVD na KB
P15	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 objekt - Investicijski transferi javnim zavodom	21-0013	Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP	1.283,00	za pridobitev projektne dokumentacije za prenovu Rekreatijskega centra Kres
P16	5000	06039001	5150	420201	06-0007	Modernizacija občinske uprave	5000	06039001	5150	420500	Program modernizacije uprave - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0007	Modernizacija občinske uprave	7.000,00	sredstva za pretapiciranje stolov, lakiranje parketa in zamenjavo preproge v Kabinetu župana
P16	5000	06039001	5150	420101	06-0007	Modernizacija občinske uprave	5000	06039001	5150	420500	Program modernizacije uprave - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0007	Modernizacija občinske uprave	1.000,00	sredstva za pretapiciranje stolov, lakiranje parketa in zamenjavo preproge v Kabinetu župana
P17	5000	16039003	8041	402503		Druge javne površine - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5000	16039004	8330	402099	Praznična okrasitev naselij - Drugi splošni material in storitve			511,67	stroški dobave in montaže trojnih nosilcev za zastave na Savskem mostu
P18	5000	19039001	6430	4133023		OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	5000	19039001	6430	432300	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	4.122,18	postavitev avtomatske zapornice pri OŠ P.Voranca
P19	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 prevozní in transportni stroški			354,82	sredstva za najem avtobusov za prevoz udeležencev na promajsko srečanje in pihalnega orkestra za namen prvomajске budnice
P20	5000	06039001	5110	402111		Stroški materiala in storitev - Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	5000	06039001	5110	402306	Stroški materiala in storitev - Stroški nakupa vinjet in urbane			110,00	nakup vinjete za nov služben avto
P21	5000	06019003	7010	413500		Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	5000	06019002	5060	402923	Članarine - Druge članarine			1.000,00	plačilo članarine v združenju SOS in Združenju zgodovinskih mest Slovenije
P22	5000	16039005	8410	402099		Plakativiranje - Drugi splošni material in storitve	5000	16039004	8330	402099	Praznična okrasitev naselij - Drugi splošni material in storitve			819,80	nakup, namestitvev in snemanje zastav ob državnih in občinskem prazniku v občini Jesenice
P22	5000	16039003	8041	402503		Druge javne površine - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5000	16039004	8330	402099	Praznična okrasitev naselij - Drugi splošni material in storitve			728,18	nakup, namestitvev in snemanje zastav ob državnih in občinskem prazniku v občini Jesenice

	IZ							NA					NRP		znesek v	Obrazložitev praznoreditve
ZAP.	PU	PPR	PP	konto	NRP		naziv	PU	PPR	PP	konto	naziv			EUR	
P23	5000	20049003	6620	411909			Zavodsko varstvo - Regresiranje oskrbe v domovih	5000	20049003	6620	402920	Zavodsko varstvo - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			33,95	plačilo overovitve podpisa na izbrani dovoljenju
P24	5000	16039002	8360	420899	21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	Pokopališče Blejska Dobrava - Plačila drugih storitev in dokumentacije	5000	16039002	8360	420500	Pokopališče Blejska Dobrava - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	147,00	kritje stroškov razširitve pogrebnih mest - faza 6
P25	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.			5.777,70	izvedba preventivnih projektov, ki se izvajajo v javnih zavodih
P26	5000	06039001	6740	420300	06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.pojitniških objektov	Upravljanje in vzdrževanje pojitniških objektov - Nakup drugih osnovnih sredstev	5000	06039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje pojitniških objektov - Drugi operativni odhodki			1.600,00	nakazilo sredstev iz naslova preseška sredstev pri upravljanju s pojitniškimi kapacitetami v letu 2022
P26	5000	06039001	6740	402099			Upravljanje in vzdrževanje pojitniških objektov - Drugi splošni material in storitve	5000	06039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje pojitniških objektov - Drugi operativni odhodki			400,00	nakazilo sredstev iz naslova preseška sredstev pri upravljanju s pojitniškimi kapacitetami v letu 2022
P26	5000	06039001	6740	402502			Upravljanje in vzdrževanje pojitniških objektov - Tekoče vzdrževanje pojitniških objektov	5000	06039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje pojitniških objektov - Drugi operativni odhodki			430,00	nakazilo sredstev iz naslova preseška sredstev pri upravljanju s pojitniškimi kapacitetami v letu 2022
P27	5000	19039001	6450	432300	19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	OŠ Poldeeta Stražišarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	5000	19039001	6450	432300	OŠ Poldeeta Stražišarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Poldeeta Stražišar	60.000,00	dodatna sredstva za izvedbo preureditve pritličja OŠ Poldeeta Stražišar - na podlagi prejete ponudbe
P28	5000	20049006	6700	402099			Humanitarni projekti in programi - Drugi splošni material in storitve	5000	20049006	6700	412000	Humanitarni projekti in programi - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam			5.980,65	izvedba projekta Anima Sana- pravilnost evidetiranja porabe sredstev
P29	5000	06039001	5150	420101	06-0007	Modernizacija občinske uprave	Program modernizacije uprave - Nakup avtomobilov	5000	06039001	5150	420500	Program modernizacije uprave - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0007	Modernizacija občinske uprave	5.910,00	popravlilo cevovodov ogrevanja in hlajenja v občinski stavbi
P30	5000	14039002	7100	412000			Razvojni programi in projekti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	5000	14039002	7100	402511	Razvojni programi in projekti - Tekoče vzdrževanje druge opreme			673,65	popravlilo turistične infrastrukture
P31	5000	14039002	7100	402503			Razvojni programi in projekti - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5000	14039002	7100	402511	Razvojni programi in projekti - Tekoče vzdrževanje druge opreme			2.326,35	popravlilo turistične infrastrukture
P32	5000	14039002	7100	402903			Razvojni programi in projekti - Plačilo za delo preko študentskega servisa	5000	14039002	5200	402099	Prireditve na Stari Savi - Drugi splošni material in storitve			5.000,00	promocijske aktivnosti v okviru projekta Jeseniško poletje 2023
P33	5000	16029003	9020	402999			Urbanizem - Drugi operativni odhodki	5000	16029003	9020	402113	Urbanizem - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			1.450,00	naročilo geodetskega načrta dela območja Plavž, za PZI projekt ureditve manjše urbane površine - trga
P34	5000	14039002	7100	402903			Razvojni programi in projekti - Plačilo za delo preko študentskega servisa	5000	14039002	7100	402001	Razvojni programi in projekti - Čistilni material in storitve			1.558,90	čiščenje WC kabin pri projektu med narcise z busom
P35	5000	07039001	3031	402199			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve	5000	07039001	3031	412000	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam			3.983,50	zagotovitev dodatnih sredstev za Društvo gorske reševalne službe Jesenice
P36	5000	06039001	6740	402504			Upravljanje in vzdrževanje pojitniških objektov - Zavarovalne premije za objekte	5000	06039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje pojitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			300,00	kritje stroškov letnega pavšala za leto 2023 za prikolico v kamp Finida
P36	5000	06039001	6740	402113			Upravljanje in vzdrževanje pojitniških objektov - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	5000	06039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje pojitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			1.800,00	kritje stroškov letnega pavšala za leto 2023 za prikolico v kamp Finida
P36	5000	06039001	6740	402001			Upravljanje in vzdrževanje pojitniških objektov - Čistilni material in storitve	5000	06039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje pojitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			400,00	kritje stroškov letnega pavšala za leto 2023 za prikolico v kamp Finida
P36	5000	06039001	6740	402099			Upravljanje in vzdrževanje pojitniških objektov - Drugi splošni material in storitve	5000	06039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje pojitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			300,00	kritje stroškov letnega pavšala za leto 2023 za prikolico v kamp Finida
P37	9800	06039001	9810	400000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	9800	06039001	9810	400400	Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za nadurno delo			4.000,00	povečan obseg nadur v prvi polovici leta (Planca, Vitranc, Biatlon, Narcise,...)
P38	5000	15029002	8190	420500	10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5000	15029002	8190	420801	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Investicijski nadzor	10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	1.593,87	plačilo nadzora pri zamenjavi kogeneracije na CČN
P39	5000	06039001	5070	400000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	5000	06039001	5110	402300	Stroški materiala in storitev - Goriva in maziva za prevozna sredstva			6.000,00	plačilo stroškov za goriva za službene avtomobile
P40	5000	20049001	6770	411103			Pomoč staršem ob rojstvu otrok - Darilo ob rojstvu otroka	5000	20049001	6590	412000	Varna hiša - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam			280,00	sredstva za izvajanje programa Varna hiša in Materinski dom
P41	5000	14039002	7070	402901			Predstavitve in promocijsko gradivo - Plačila avtorskih honorarjev	5000	14039002	7070	402999	Predstavitve in promocijsko gradivo - Drugi operativni odhodki			1.300,00	plačilo vođenj lokanih turističnih vodnikov v projektu Obišči in razišči 2023 - vodenje Jesenice v času od 17.6 do 9.9 (vsako soboto)
P42	5000	06039001	5070	401001			Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5000	06039001	5070	400100	Plače in drugi osebni prejemki - Regres za letni dopust			4.000,00	sredstva za izplačilo regresa za zaposlene
P43	5000	14039002	7070	402006			Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5000	14039002	7070	402405	Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški prevoza v tujini			10,93	plačilo prevoza informatorke na turističnem sejmu Dunaj
P44	5000	07039001	3031	402199			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve	5000	07039001	3031	412000	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam			2.280,37	dodatna sredstva za Reševalno enoto Podvodne reševalne službe Bled

IZ								NA					NRP		znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
ZAP.	PU	PPR	PP	konto	NRP		naziv	PU	PPR	PP	konto	naziv			EUR	
P45	5000	13029002	8090	420600	20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. Območij	Poslovna cona Jesenice - Nakup zemljišč	5000	13029002	8090	420899	Poslovna cona Jesenice - Plačila drugih storitev in dokumentacije	20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. Območij	5.856,00	plačilo izdelave končnih poročil za 'Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture' in 'Poslovna cona Jesenice, izgradnja komunalne infrastrukture 2. faza'
P46	5000	06039002	5140	402511			Stroški materiala in storitev - Tekoče vzdrževanje druge opreme	5000	06039002	5140	402512	Stroški materiala in storitev - Zavarovalne premije za opremo			1.055,00	plačilo zavarovalne premije za opremo
P47	5000	06039002	5140	402511			Stroški materiala in storitev - Tekoče vzdrževanje druge opreme	5000	06039002	5140	402504	Stroški materiala in storitev - Zavarovalne premije za objekte			255,00	plačilo zavarovalne premije za objekte
P48	5000	19039001	6440	4133025			OŠ Koroška Bela Jesenice - Tekoči transferi-dodatni program	5000	19039001	6440	432300	OŠ Koroška Bela Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	2.313,61	nakup zamrzovalne omare ALPfrigo CN 700 SS za šolsko kuhinjo
P49	5000	16039003	8041	402500	17-0011	Čezcestni transparent	Druge javne površine - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5000	16039003	8041	420299	Druge javne površine - Nakup druge opreme in napeljav	23-0001	LCD prikazovalnik	2.687,00	dobava in montaža LED zunanjenja zaslona na čufarjevem trgu
P50	5000	16039003	8041	420804	17-0011	Čezcestni transparent	Druge javne površine - Načrti in druga projektna dokumentacija	5000	16039003	8041	420299	Druge javne površine - Nakup druge opreme in napeljav	23-0001	LCD prikazovalnik	2.000,00	dobava in montaža LED zunanjenja zaslona na čufarjevem trgu
P51	9800	06039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	9800	06039001	9830	420239	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup audiovizualne opreme	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.- Medobč. Inšp. in red.	2.000,00	nakup konferenčne opreme za SOU
P51	9800	06039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	9800	06039001	9820	402111	Materialni stroški - Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev			500,00	zdravniški pregledi za zaposlene
P51	9800	06039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	9800	06039001	9820	402511	Materialni stroški - Tekoče vzdrževanje druge opreme			100,00	vzdrževanje opreme
P51	9800	06039001	9830	420238	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.- Medobč. Inšp. in red.	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup telekomunikacijske opreme	9800	06039001	9830	420225	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.- Medobč. Inšp. in red.	600,00	nakup konferenčne opreme za SOU
P51	9800	06039001	9830	420238	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.- Medobč. Inšp. in red.	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup telekomunikacijske opreme	9800	06039001	9830	420299	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup druge opreme in napeljav	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.- Medobč. Inšp. in red.	235,00	nakup konferenčne opreme za SOU
P52	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.			509,37	sredstva za izvajanje športnih programov
P53	5000	13029003	8390	402599			Prometna signalizacija - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5000	13029003	8390	402099	Prometna signalizacija - Drugi splošni material in storitve			117,12	naročilo karte občinskih kategoriziranih cest
P54	5000	14039002	7250	402512			Kolesarski sistem - Zavarovalne premije za opremo	5000	14039002	7250	402504	Kolesarski sistem - Zavarovalne premije za objekte			4,26	zavarovanje GKUC Pristava
P55	5000	14039002	7100	402199			Razvojni programi in projekti - Drugi posebni materiali in storitve	5000	14039002	7100	402699	Razvojni programi in projekti - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			44,00	sredstva za najemnino otroškega igrišča Pristava
P56	5000	03029002	5010	402099			Mednarodno sodelovanje - Drugi splošni material in storitve	5000	03029002	5010	402005	Mednarodno sodelovanje - Stroški prevajalskih storitev			80,00	plačilo prtevajanja pri obisku delegacije Nagold
P57	5000	15059001	9130	402099			Obnova naravne dediščine - Drugi splošni material in storitve	5000	15059001	9130	402699	Obnova naravne dediščine - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			30,52	kritje povišanja najemnine za zemljišče v Javornškem Rovtu za parkirišče pod domom Pristava
P58	5000	06039001	5110	402206			Stroški materiala in storitev - Poštšina in kurirske storitve	5000	06039001	5150	420500	Program modernizacije uprave - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0007	Modernizacija občinske uprave	7.050,00	popravilo cevovodov ogrevanja in hlajenja v občinski stavbi
							SKUPAJ					SKUPAJ			275.129,10	