



OBČINA ŽIROVNICA

Breznica 3, 4274 Žirovnica

Številka: 410-0030/2016

Datum: 25.7.2018

OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA ODBORI OBČINSKEGA SVET NADZORNI ODBOR

ZADEVA: Poročilo o izvrševanju Proračuna občine Žirovnica v prvem polletju leta 2018

Glede na to, da v mesecu juliju v Programu dela Občinskega sveta za leto 2018 ni predvidene seje, ter da 63. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in spremembe) določa, da župan v juliju poroča občinskemu svetu, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, vam v prilogi pošiljamo Poročilo o realizaciji proračuna občine Žirovnica za obdobje od 1.1.2018 do 30.6.2018.

Vsa morebitna pojasnila oziroma vprašanja v zvezi z zadevnim poročilom vam bodo podana na naslednji seji občinskega sveta, predvidoma v mesecu septembru 2018.

Občinski svet občine Žirovnica je proračun za leto 2018 sprejel na svoji 20. seji dne 21.12.2017, prvi rebalans proračuna na 23. seji dne 26.4.2018.

V Obdobju 1.1.2018 do 30.06.2018 je bilo v proračun vplačano 1.675.594 EUR prihodkov oziroma 39,2% načrtovanih prihodkov. V tem obdobju je bilo iz proračuna izplačano 1.809.723 EUR odhodkov oziroma 31,7% načrtovanih odhodkov.

Račun finančnih terjatev in naložb v prvem polletju ni imel realizacije. V računu financiranja je realizirano odplačilo glavnice dolga v višini 13.679 EUR iz naslova izgradnje večnamenske dvorane in zadolževanje v višini 41.410 EUR (povratna sredstva po 23. Členu ZFO-1). Prav tako račun financiranja na dan 30.06.2018 izkazuje znižanje stanja sredstev na računih v višini 106.398 EUR, tako da je skupno stanje sredstev na računu na dan 30.6.2018 znašalo 934.460 EUR.

Polletna realizacija tekočih izdatkov proračuna (tekoči odhodki in tekoči transferi) je znašala 1.197.411 EUR oziroma 41 % načrtovanih tekočih izdatkov proračuna (plan: 2.925.042 EUR).

Polletna realizacija investicijskega dela odhodkov proračuna (investicijski odhodki in investicijski transferi) je znašala 612.312 EUR oziroma 22% načrtovanih odhodkov za te namene (plan: 2.775.808 EUR). Natančnejša pojasnila so podana v poročilu.

Podatki o realizaciji proračuna za prvo polletje so razdeljeni na:

- **splošni del proračuna**, ki vsebuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja,
- **posebni del proračuna** (realizacija finančnega načrta).

Poročilo o izvrševanju finančnega načrta zajema naslednje postavke:

- sprejeti proračun, ki vključuje rebalans proračuna, katerega je občinski svet sprejel na svoji 20. seji dne 21.12.2017,
- veljavni proračun: vključuje plan s prerazporeditvami, za katere je pooblaščen župan,
- oceno realizacije proračuna do konca leta 2018
- realizacijo odhodkov za obdobje 01.01.2018 do 30.06.2018.

S spoštovanjem.

Pripravila:

Petra Žvan, univ.dipl.ekon.

Poslati:

- naslovnik
- zbirka dokumentarnega gradiva

Leopold Pogačar
ŽUPAN

POLLETNI ZAKLJUČNI RAČUN

za leto 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

134.129 €

Obrazložitev bilance

V obdobju 1.1.2018 do 30.06.2018 je bilo v proračun vplačano 1.675.594 EUR prihodkov oziroma 39,2% načrtovanih prihodkov. V tem obdobju je bilo iz proračuna izplačano 1.809.723 EUR odhodkov oziroma 31,7% načrtovanih odhodkov. Proračunski primanjkljaj je tako na dan 30.06.2018 znašal 134.129 EUR.

Obrazložitev glavnih odstopanja med realiziranim in planiranim proračunom 2018:

Največja odstopanja na strani prejemkov proračuna (prihodki, zadolževanje in prodaja kapitalskih deležev) so na strani realizacije nedavčnih prihodkov, kjer po vsej verjetnosti v letošnjem letu ne bodo realizirani prihodki iz naslova povračila sredstev za projekt Čebelji park (plan: 227.025 EUR) in sredstva iz naslova odškodnine pri uveljavljanju projektantske napake za streho Večnamenske dvorane pri šoli (plan: 363.056 EUR). Po vsej verjetnosti v letošnjem letu tudi ne bodo realizirani prihodki od prodaje delnic GB Kranj (plan: 27.359 EUR), posledično bodo vsi ti prilivi načrtovani v proračunu za leto 2019. Večje odstopanje je tudi pri realizaciji prihodkov od Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod (plan: 70.860 EUR), kjer bo po oceni izvajalca javne službe letna realizacija za polovico nižja. Prav tako v trenutni situaciji ocenjujemo, da v letošnjem letu ne bo potrebno zadolževanje proračuna v višini 350.000 EUR za investicije v kanalizacijsko omrežje.

Na strani izdatkov proračuna bistvenega odstopanja polletne realizacije od planiranih tekočih izdatkov proračuna ni, saj je realizacija tekočega dela proračuna 1.197.411 EUR oziroma 40% načrtovanih izdatkov za tekoče naloge.

V prvi polovici leta so bili investicijski izdatki realizirani v višini 612.313 EUR oziroma 22% načrtovanih (plan: 2.775.808 EUR), kar je prvenstveno posledica dejstva, da se investicija v Čebelji park zaradi neizdane odločbe o sofinanciranju iz sredstev LAS premika v naslednje proračunsko leto, enako velja za sanacijo strehe na dvorani pri OŠ Žirovnica, saj sodni postopek glede odškodnine še ni zaključen. Po vsej verjetnosti zaradi postopka sprejemanja prostorskih aktov v letošnjem letu ne bo mogoče pričeti z odkupom zemljišč za parkirišče Rodine, tudi ta investicija se premika v naslednje proračunsko leto. Ostale načrtovane investicije bodo realizirane v letošnjem letu.

V prvi polovici leta ni bil sprejet noben predpis, ki bi posledično zahteval vključitev novih obveznosti v proračun. Namenska sredstva ugotovljena po zaključnem računu proračuna za leto 2017 so bila vključena v proračun leta 2018 z rebalansom proračuna v aprilu 2018.

Prav tako so bile v predpisanih rokih poravnane vse nezapadle obveznosti ugotovljene z zaključnim računom proračuna za leto 2017.

Med letom ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov proračuna, niti ni bilo izdano ali unovčeno nobeno poroštvo ali izterjan regresni zahtevek iz naslova poroštvo.

V prvi polovici leta so bile izvedene naslednje prerazporeditve plana odhodkov:

Datum dok.	Prerazporeditev (iz)	Prerazporeditev (na)	Znesek	Obrazložitev
21.2.2018	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0626 LAS GORENJSKA KOŠARICA	8	Iz: Na postavki so načrtovana sredstva za namene, kateri ob pripravi proračuna niso bili načrtovani v zadostnem obsegu., Na: Na postavki so bila za 8 eur prenižko načrtovana sredstva za vođenje LAS. Prerazporedila so se iz Splošne proračunske rezervacije.
5.3.2018	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)	3.000,00	Iz: Na postavki so načrtovana sredstva za namene, ki so bili pri pripravi proračuna načrtovani prenižko oz. niso bili načrtovani., Na: na postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3.000 EUR za kritje dodatnih stroškov urejanja prireditvenega prostora v Vrbi (sneg).
7.5.2018	1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE), NRP: OB192-14-0006 REKONSTRUKCIJA CESTE IN PLOČNIK BREG - MOSTE	1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE), NRP: OB192-09-0001 VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE	11.000,00	Iz: Pogodbena vrednost del je nižja od načrtovane, zato se sredstva prerazporedijo na projekt obnova vodovoda na Bregu., Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za stroške povečanih del pri obnovi vodovoda na Bregu.

Datum dok.	Prerazporeditev (iz)	Prerazporeditev (na)	Znesek	Obrazložitev
7.5.2018	1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA, NRP: OB000-07-0002 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 2. FAZA	1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE), NRP: OB192-09-0001 VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE	23.000,00	Iz: Glede na zamudo z aktivnostmi, ki jih izvaja DRSI se bodo dela začela v drugi polovici leta oziroma v letu 2019, zato se del sredstev za novogradnjo lahko prerazporedi na projekt obnove vodovoda na Bregu., Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za stroške povečanih del pri obnovi vodovoda na Bregu.
7.5.2018	1323 OBVOZNICA VRBA, NRP: OB000-07-0010 OBVOZNICA VRBA	1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE), NRP: OB192-09-0001 VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE	30.000,00	Iz: Glede zamude pri pridobivanju smernic nosilcev urejanja prostora bo OPPN sprejet šele konec leta, posledično bodo finančne obveznosti za izdelavo PGD projektov nastale v letu 2019. Sredstva se prerazporedijo na projekt obnove vodovoda na Bregu., Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za stroške povečanih del pri obnovi vodovoda na Bregu.
16.5.2018	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN	3.600,00	Iz: Na postavki so načrtovana sredstva za namene, ki pri pripravi proračuna niso bili načrtovani v zadostni višini., Na: Zaradi višjega števila upravičencev in višjih subvencij najemnin, ki jih določi CSD Jesenice so obveznosti občine vedno višje in je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.
24.5.2018	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1841 KULTURNI PROJEKTI	4.390,00	Iz: Na postavki so načrtovana sredstva za namene, ki so bili pri pripravi proračuna načrtovani v prenizki višini., Na: Občina vsako leto za kulturne projekte nameni sredstva v višini 5.500 EUR. Pri pripravi proračuna za leto 2018, so bila za kulturne projekte pomotoma planirana sredstva v višini 1.110 EUR, kot je bila realizacija v letu 2017 in ne sredstva v višini 5.500 EUR kot vsako proračunsko leto. Da bi ohranili običajen obseg sredstev za izvedbo kulturnih projektov je potrebno na postavki zagotoviti manjkajoča sredstva, ki so izpadla pri pripravi proračuna za leto 2018.
24.5.2018	2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1881 PREVENTIVNI PROJEKTI	272	Iz: Na postavki so načrtovana sredstva za namene, ki so bili pri pripravi proračuna načrtovani v prenizki višini., Na: Občina vsako leto za preventivne projekte nameni sredstva v višini 1.540 EUR. Pri pripravi proračuna za leto 2018, so bila za preventivne projekte pomotoma planirana sredstva v višini 1.268 EUR, kot je bila realizacija v letu 2017 in ne sredstva v višini 1.540 EUR kot vsako proračunsko leto. Da bi ohranili običajen obseg sredstev za izvedbo preventivnih projektov je potrebno na postavki zagotoviti manjkajoča sredstva, ki so izpadla pri pripravi proračuna za leto 2018.
22.6.2018	0301 MEDNARODNO SODELOVANJE	0427 SVETOVNI DAN ČEBEL (20. MAJ)	1.098,00	Iz: Sredstva za sofinanciranje postavitve plošče A. Janši na Dunaju ne bodo porabljena, ker do izvedbe projekta ni prišlo., Na: Zaradi obiska 43 ministrskih delegacij iz tujine je bilo na zahtevo protokola RS potrebno urediti določen del infrastrukture, kar je povečalo stroške prireditve.
22.6.2018	0301 MEDNARODNO SODELOVANJE	0427 SVETOVNI DAN ČEBEL (20. MAJ)	935	Iz: Sredstva za sofinanciranje postavitve plošče A. Janši na Dunaju ne bodo porabljena, ker do izvedbe projekta ni prišlo., Na: Zaradi obiska 43 ministrskih delegacij iz tujine je bilo na zahtevo protokola RS potrebno urediti določen del infrastrukture, kar je povečalo stroške prireditve.
26.6.2018	1601 URBANIZEM	1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE), NRP OB000-07-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST	2.164,00	Iz: Na postavki sredstva ne bodo porabljena v celoti zaradi nižjih stroškov računalniških storitev za izdelavo prostorskih aktov., Na: Na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za nakup zemljišča za ureditev ZK stanja lokalne ceste skozi naselje Breg.
26.6.2018	1501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER, NRP: OB000-07-0038 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA IN ZBIRNI CENTER	1514 METEORNA KANALIZACIJA, NRP: OB000-07-0018 METEORNA KANALIZACIJA	1.300,00	Iz: Na postavki sredstva ne bodo porabljena, zaradi nižjih investicijskih vlaganj v odlagališče Mala Mežakla., Na: Na postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za kritje stroškov izdelave tehničnega projekta za ponikovalnico Smokuč.

Poročilo o realizaciji proračunskih prejemkov in izdatkov v prvi polovici leta vsebuje tudi oceno realizacije proračuna do konca leta 2018.

4 ODHODKI

1.809.723 €

40 TEKOČI ODHODKI

557.984 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

119.625 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov 400 je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018	ind (rel/pl)
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	260.190	119.625	46
0121	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	41.090	20.503	50
0601	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	219.100	99.122	45

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

18.894 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018	ind (rel/pl)
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	42.250	18.894	45
0121	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	6.630	3.323	50
0601	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	35.620	15.570	44

402 Izdatki za blago in storitve

414.463 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018	ind (rel/pl)
402	Izdatki za blago in storitve	1.002.964	414.463	41
0101	DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA	28.200	14.021	50
0103	DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV	12.300	218	2
0111	OBČINSKE VOLITVE	23.500	0	0
0121	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	12.750	6.589	52
0122	PROTOKOL	38.320	5.926	15
0123	INFORMIRANJE	19.890	10.177	51
0201	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	1.900	810	43
0211	STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	2.700	348	13
0301	MEDNARODNO SODELOVANJE	7.967	1.970	25
0401	PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA	3.260	0	0
0411	OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI	3.000	2.537	85
0422	OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)	8.950	8.436	94
0423	OBČINSKE PROSLAVE (25. in 29. JUNIJ)	2.500	0	0

PP	Opis	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018	ind (rel/pl)
0424	OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)	14.800	6.376	43
0425	OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER)	500	0	0
0426	OSTALE PRIREDITVE	4.000	500	13
0427	SVETOVNI DAN ČEBEL (20. MAJ)	22.033	7.796	35
0431	POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16	2.500	559	22
0602	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	77.500	31.634	41
0604	MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA	1.710	1.708	100
0612	POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3	14.600	5.731	39
0621	ČLANARINA SOS	680	331	49
0625	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	7.735	2.578	33
0626	LAS GORENJSKA KOŠARICA	7.566	2.522	33
0627	KOORDINACIJA ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE	2.200	619	28
0701	SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	13.250	2.817	21
0801	SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU	4.450	1.922	43
1121	SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	2.272	1.628	72
1131	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	30.010	0	0
1221	PLINOVOD ŽIROVNICA	19.000	878	5
1231	IZVAJANJE LEK	5.200	0	0
1301	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	160.000	61.276	38
1302	ZIMSKA SLUŽBA	170.000	150.320	88
1331	OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA	43.500	14.353	33
1341	JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)	25.000	13.188	53
1342	JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE)	18.000	3.424	19
1401	POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	1.895	432	23
1402	RAZVOJNI PROGRAMI	8.528	0	0
1414	E-TOČKE	2.500	1.174	47
1501	ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER	2.000	0	0
1502	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	4.000	2.478	62
1511	VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	18.000	1.831	10
1514	METEORNA KANALIZACIJA	416	416	100
1601	URBANIZEM	17.836	8.577	48
1602	IZDAJA PROJEKTHIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC	8.000	2.136	27
1605	GEOINFORMACIJSKI SISTEM	5.600	2.315	41
1606	PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ	14.000	7.511	54
1611	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	9.000	2.289	25
1631	VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC	34.000	2.806	8
1633	OTROŠKA IGRIŠČA	16.350	3.639	22
1651	STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)	7.300	2.817	39

PP	Opis	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018	ind (rel/pl)
1661	UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI	12.120	2.378	20
1671	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	9.200	73	1
1801	JANŠEV ČEBELNJAK	1.170	574	49
1802	VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	4.864	4.270	88
1851	KULTURNA DVORANA	13.768	6.883	50
2001	DODATEK ZA NOVOROJENCE	600	597	100
2201	SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA	74	73	99

403 Plačila domačih obresti

3 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018	ind (rel/pl)
403	Plačila domačih obresti	100	3	3
2201	SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA	100	3	3

409 Rezerve

5.000 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018	ind (rel/pl)
409	Rezerve	68.753	5.000	7
2301	PRORAČUNSKA REZERVA	5.000	5.000	100
2302	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	63.753	0	0

41 TEKOČI TRANSFERI

639.427 €

410 Subvencije

6.047 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018	ind (rel/pl)
410	Subvencije	18.000	6.047	34
1101	INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	10.000	3.787	38
1103	PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI	3.000	0	0
1401	POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	5.000	2.260	45

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

339.416 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018	ind (rel/pl)
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	789.198	339.416	43
0401	PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA	7.500	0	0
1231	IZVAJANJE LEK	20.000	10.833	54
1841	KULTURNI PROJEKTI	1.407	0	0
1901	SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA	506.487	211.123	42
1951	PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL	50.984	29.261	57
1952	REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV	300	0	0
2001	DODATEK ZA NOVOROJENCE	18.000	9.700	54
2011	OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU	30.600	18.738	61
2012	ZAVODSKO VARSTVO	54.700	18.820	34
2021	POMOČ NA DOMU	85.800	33.678	39
2031	SOCIALNE POMOČI	4.000	2.143	54
2032	DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN	9.420	5.120	54

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

78.192 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018	ind (rel/pl)
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	247.384	78.192	32
0102	POLITIČNE STRANKE	2.385	1.193	50
0421	POKROVITELJSTVA	2.500	0	0
0701	SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	2.672	1.000	37
0711	GASILSKA ZVEZA JESENICE	7.090	3.000	42
0712	PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	38.884	933	2
0713	GARS JESENICE	41.243	16.401	40
1105	DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA	9.000	0	0
1401	POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	800	0	0
1412	TURISTIČNE PRIREDITVE	9.500	0	0
1841	KULTURNI PROJEKTI	4.093	1.535	38
1842	KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA	16.800	5.616	33
1843	MEDOBCINSKO SODELOVANJE-LJUBITELJSKA KULTURA	1.070	1.070	100
1861	DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE	5.191	588	11
1871	ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE	66.500	31.788	48

PP	Opis	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018	ind (rel/pl)
1872	KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT	3.700	3.700	100
1873	ŠPORTNE PRIREDITVE	3.700	2.141	58
1875	RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU	11.000	4.607	42
1876	PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE	2.100	639	30
1881	PREVENTIVNI PROJEKTI	1.540	0	0
2033	ZDRAVSTVENA KOLONIJA	2.500	0	0
2035	KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK	3.323	3.086	93
2041	HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS)	8.000	0	0
2042	VARNA HIŠA	1.793	896	50
2043	INVALIDSKE IN DRUGE HUMANITARNE ORGANIZACIJE	2.000	0	0

413 Drugi tekoči domači transferi

215.772 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018	ind (rel/pl)
413	Drugi tekoči domači transferi	496.203	215.772	43
0603	STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA	30.896	11.818	38
0604	MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA	9.008	3.623	40
1411	UREDITEV ZAVRŠNICE	5.000	1.641	33
1413	ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	172.862	82.847	48
1711	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	22.580	8.354	37
1721	ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI	6.800	4.325	64
1801	JANŠEV ČEBELNJAK	800	0	0
1821	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	72.480	35.337	49
1851	KULTURNA DVORANA	6.000	3.616	60
1877	VEČNAMENSKA DVORANA	67.800	33.258	49
1911	OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	66.912	22.085	33
1921	OŠ P. STRAŽIŠARJA JESENICE IN OŠ A. JANŠE RADOVLJICA	12.108	2.206	18
1931	GLASBENA ŠOLA JESENICE	10.857	6.661	61
1941	LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA	12.100	0	0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

591.597 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

591.597 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

NRP	Opis	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018	ind (rel/pl)
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.233.387	591.597	26
OB000-07-0002	PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 2. FAZA	160.768	7.250	5
OB000-07-0007	UREJANJE OBČINSKIH CEST	75.284	8.092	11
OB000-07-0010	OBVOZNICA VRBA	25.000	6.570	26
OB000-07-0015	JAVNA RAZSVETLJAVA	33.200	18.701	56
OB000-07-0017	UREDITEV POKOPALIŠČA	17.000	0	0
OB000-07-0018	METEORNA KANALIZACIJA	72.892	3.717	5
OB000-07-0019	NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND	5.000	1.084	22
OB000-07-0020	STAVBNA ZEMLJIŠČA	21.000	3.584	17
OB000-07-0022	MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE	5.000	1.144	23
OB000-07-0024	POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA	15.000	2.481	17
OB000-07-0025	VEČNAMENSKA DVORANA	398.439	2.057	1
OB000-07-0029	KANALIZACIJA BREG	593.900	237.574	40
OB000-07-0034	VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	15.136	350	2
OB000-07-0038	ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA IN ZBIRNI CENTER	19.700	5.364	27
OB000-07-0040	OTROŠKA IGRIŠČA	12.000	0	0
OB192-09-0001	VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE	324.500	122.984	38
OB192-12-0003	UPRAVNA STAVBA	10.000	0	0
OB192-14-0005	MOST V PIŠKOVICI	13.600	0	0
OB192-14-0006	REKONSTRUKCIJA CESTE IN PLOČNIK BREG - MOSTE	216.200	133.955	62
OB192-14-0007	PARKIRIŠČE RODINE	100.000	0	0
OB192-16-0001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE	5.000	0	0
OB192-16-0003	ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK)	34.568	34.567	100
OB192-16-0005	DOGRADITEV CESTE JP65077 (SELO)	11.700	0	0
OB192-16-0007	SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 (MOSTE)	23.500	2.123	9
OB192-17-0001	ŠPORTNI PARK GLENCA	15.000	0	0
OB192-17-0002	PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORJU	10.000	0	0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

20.715 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso

4.133 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

NRP	Opis	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018	ind (rel/pl)
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso			24
OB000-07-0024	POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA	17.155	4.133	24

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

16.582 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

NRP	Opis	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018	ind (rel/pl)
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			3
OB000-07-0025	VEČNAMENSKA DVORANA	3.000	0	0
OB000-07-0026	ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER ZAVRŠNICA	17.200	0	0
OB000-07-0031	INVESTICIJE V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA	4.200	0	0
OB000-07-0032	INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA	17.600	0	0
OB000-07-0034	VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	15.000	14.932	100
OB192-12-0001	ČOPOVA ROJSTNA HIŠA	17.400	1.650	9
OB192-16-0003	ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK)	366.269	0	0
OB192-16-0004	ALPE ADRIA PARK	84.597	0	0

7 PRIHODKI

1.675.594 €

70 DAVČNI PRIHODKI

1.303.784 €

700 Davki na dohodek in dobiček

1.192.412 €

Obrazložitev konta

V okviru davkov na dohodek in dobiček (podskupina kontov 700) so bili prihodki iz dohodnine (konto 7000) realizirani v višini 1.192.412 EUR oziroma 50% načrtovanih. Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

703 Davki na premoženje

94.564 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje (podskupina kontov 703) so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 94.564 EUR oziroma 27,4% načrtovanih prihodkov iz tega naslova. Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

Davki na nepremičnine (konto 7030) so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 76.425 EUR oziroma 25,6% (od tega davek od premoženja stavb v višini 514 EUR in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 75.911 EUR). Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

Davki na premoženje (konto 7031) zajemajo davek na posest plovil daljših od 9 metrov. V prvi polovici leta je bila realizacije tega davka 430 EUR, realizacija je zanemarljiva.

Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 2.129 EUR oziroma 13,7% zato je verjetno, da bo realizacija do konca leta nižja od načrtovane (15.500 EUR). Je pa to vrsta prihodkov, na katero občina sama ne more vplivati in jo je zelo težko načrtovati, ker višina iz leta v leto niha.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 15.580 EUR oziroma so že 50,3% načrtovanih. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija na ravni načrtovane.

704 Domači davki na blago in storitve

14.891 €

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve (podskupina kontov 704) so bili realizirani v višini 14.891 EUR oziroma 18,8% načrtovanih. Navedeni davki zajemajo davke na posebne storitve (konto 7044), ki so po vsebini davek na dobiček od iger na srečo, kateri v prvi polovici leta ni imel realizacije (plan: 1.500 EUR), zato je verjetno, da bo letna realizacija nižja od načrtovane.

Bistveno izdatnejši vir v tej skupini so drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047), kateri so bili prvi

polovici leta realizirani v višini 14.891 EUR, oziroma 18,8% od tega:

	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod	70.860	12.031
Turistična taksa	5.300	2.435
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.600	425
skupaj	77.760	14.891

Ocenjujemo, da bodo realizirani prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod polovico nižji od načrtovanih iz razloga večje priključenosti na kanalizacijsko omrežje in s tem posledično nižje dajatve. Za ostala dva prihodka se predvideva, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

706 Drugi davki

1.918 €

Obrazložitev konta

Na kontu drugi davki so knjižena nerazporejena sredstva iz naslova davkov in drugih javnih dajatev, katerih DURS še ni razporedil oz. jih je preveč razporedil na ostale konte davčnih prihodkov.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

254.929 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

185.429 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (podskupina kontov 710) so bili realizirani v višini 185.429 EUR oziroma 49,7%. Od tega so bili prihodki od obresti (konto 7102), realizirani v višini 627 EUR (plan: 1.100 EUR). Glede na polletno realizacijo, bo verjetno letna realizacija nižja od načrtovane.

Prihodki od premoženja (konto 7103) so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 184.802 EUR od tega:

	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018
prihodki od najemnin za poslovne prostore	16.620	9.500
prihodki od najemnin za stanovanja	27.700	12.972
prihodki od drugih najemnin	15.000	5.256
prihodki od zakupnin	250.060	124.746
Prihodki od podeljenih koncesij	350	0
prihodki od podeljenih licenčnin	470	193
prihodki od koncesijske dajatve od iger na srečo	35.000	17.910
prihodki od koncesije za vodno pravico	27.000	14.225
skupaj	372.200	184.802

711 Takse in pristojbine

2.028 €

Obrazložitev konta

Takse in pristojbine (podskupina kontov 711) vsebujejo prihodke iz naslova upravnih taks v višini 2.028 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta na ravni načrtovane (4.300 EUR).

712 Globe in druge denarne kazni

6.111 €

Obrazložitev konta

Pod postavko globe in druge denarne kazni (podskupina kontov 712) so bili v prvi polovici leta prihodki realizirani v višini 6.111 EUR, od tega globe za prekrške v višini 5.111 EUR (plan: 3.000 EUR), denarne kazni v upravnih

postopkih v višini 1.000 EUR (plan: 0 EUR) in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo v višini 0 EUR (plan: 1.000 EUR). Glede na že realizirane globe in kazni bo letna realizacija teh prihodkov višja od načrtovanih (4.000 EUR).

714 Drugi nedavčni prihodki

61.361 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki (podskupina kontov 714) so bili realizirani v višini 61.361 EUR, od tega:

	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018
prihodki od komunalnih prispevkov	55.000	30.617
prispevki in doplačila občana za določene programe	3.394	5.786
drugi izredni nedavčni prihodki	688.407	24.958
skupaj	746.801	61.361

Letna realizacija bo nižja od načrtovane, saj bodo zaradi zamika izvajanja projekta Čebelji park, v letu 2018 izpadla načrtovana sredstva sofinanciranja LAS Gorenjska košarica EU EKSRP v višini 227.025 EUR. Navedena sredstva bodo realizirana ob zaključku projekta, predvidoma v letu 2019, v kolikor bo prijavitelj prejel odločbo v sofinanciranju v razumnem roku.

Prav tako v letošnjem letu ne bodo realizirani načrtovani prihodki v višini 363.056 EUR iz naslova odškodninskega zahtevka za uveljavljanje napak pri projektiranju in izvedbi strehe na večnamenski dvorani, saj sodni spor še traja.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

21.854 €

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 21.854 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (podskupina kontov 722) so bili realizirani v višini 21.854 EUR, oziroma 9,4% glede na višino načrtovano v proračunu (232.000 EUR).

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) so bili realizirani v višini 21.769 EUR oziroma 10% plana. Glede na trenutno povpraševanje po zemljiščih za stanovanjsko gradnjo je verjetno, da bodo načrtovane prodaje tudi realizirane.

Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih osnovnih sredstev (konto 7222) so bili realizirani v višini 85 EUR in zajemajo prihodke iz naslova plačil odšodnin za ustanovitev služnosti na zemljiščih v lasti občine. Ocenjujemo, da bo letna realizacija nižja od načrtovane.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

95.027 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 95.027 €

Obrazložitev konta

Na postavki transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina kontov 740) so realizirana sredstva v višini 95.027 EUR, od tega:

	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 1.1.-30.6.2018
požarna taksa	6.605	2.222
sredstva za investicije po 23. členu ZFO-I	63.968	63.968
sofinanciranje dela skupnega organa (MJU)	16.500	14.443
sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	5.700	155
sofinanciranje stroškov družinskih pomočnikov	7.900	14.239
skupaj	100.673	95.027

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0 €

Obrazložitev bilance

V računu finančnih terjatev in naložb so načrtovana sredstva od prodaje kapitalske naložbe v GB Kranj in sredstva za povečanje kapitalskega deleža v družbi BSC Kranj. V prvi polovici leta Račun finančnih terjatev in naložb ni imel realizacije. Dokapitalizacija BSC bo izvedena v drugi polovici leta, enako velja za prodajo delnic GB Kranj, saj obstaja velika verjetnost, da bo prevzemna ponudba podana šele v letu 2019.

4 ODHODKI

0 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0 €

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0 €

7 PRIHODKI

0 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0 €

751 Prodaja kapitalskih deležev

0 €

C. RAČUN FINANCIRANJA

27.731 €

Obrazložitev bilance

V računu financiranja so načrtovana povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 41.410 EUR, katera so bila tudi realizirana, zadolžitev v višini 350.000 EUR v prvi polovici leta ni bila realizirana. Prav tako je v računu financiranja načrtovano odplačilo dolga v višini 27.359 EUR. V prvi polovici leta je bilo odplačano 13.679 EUR glavnice dolga, ostale načrtovane postavke bodo realizirane v drugi polovici leta.

5 ZADOLŽEVANJE

55.089 €

50 ZADOLŽEVANJE

41.410 €

500 Domače zadolževanje

41.410 €

Obrazložitev konta

V prvi polovici leta zadolževanje proračuna ni bilo potrebno.

55 ODPLAČILA DOLGA

13.679 €

550 Odplačila domačega dolga

13.679 €

Obrazložitev konta

V prvi polovici leta je v računu financiranja izkazano odplačilo glavnice v višini 10.295 EUR, katera se nanaša na najeti kredit pri Banki Koper v letu 2009 višini 226.499 EUR, za financiranje izgradnje večnamenske dvorane, z ročnostjo 11 let in obrestno mero: EURIBOR (3m) + 0,35 EUR.

II. POSEBNI DEL

01 OBČINSKI SVET

43.047 €

01 POLITIČNI SISTEM

15.432 €

0101 Politični sistem

15.432 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta

15.432 €

0101 DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA

14.021 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirani stroški za 3 seje občinskega sveta ter 3 sej odborov strokovnih komisij (10.982 EUR). Med stroške delovanja Občinskega sveta so bili poleg sejnin vključeni še stroški tiska gradiva (4.426 EUR). Vključen pa je tudi strošek pogostitve občinskega sveta (544 EUR).

Ocena realizacije do konca leta

Do konca leta so predvidene še vsaj tri seje občinskega sveta in seje strokovnih komisij. Ker je volilno leto in bodo v novembru potekale lokalne volitve in se bo oblikoval nov občinski svet, je predvidena tudi konstitutivna seja. Planirano je, da se bodo sredstva do konca leta porabila v celoti.

0102 POLITIČNE STRANKE

1.193 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila realizirana sredstva za sofinanciranje delovanja političnih strank, v višini, opredeljeni v odloku o financiranju političnih strank, glede na volilni rezultat na zadnjih volitvah. Tako je DeSUS prejel 208,50 EUR, N.Si 285,00 EUR, SD 393,00 EUR, Slovenski demokrati 306,00 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki bodo do konca leta v celoti realizirana.

0103 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV

218 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Med stroške delovanja vaških odborov so bili vključeni stroški, ki so jih odbori imeli pri svojem delovanju in so nastali za izboljšave izgleda posameznih vasi oziroma drugih zadev po izbiri posameznega vaškega odbora. V prvi polovici leta so bili na postavki realizirani tudi stroški sejnin vaških odborov v višini 475 EUR in stroški sodelovanja pri čistilni akciji (VO Doslovče in VO Breznica) v višini 505 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta na ravni načrtovane.

Ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki še niso porabljena v celoti, ker vsi vaški odbori še niso koristili planiranih sredstev. Do konca leta bodo sredstva na postavki porabljena v višini načrtovanih sredstev.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

0 €

0111 OBČINSKE VOLITVE

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva na tej postavki se bodo začela realizirati v drugi polovici leta, ko se bodo začela volilna opravila in izvedle lokalne volitve.

Ocena realizacije do konca leta

Predvidevamo, da bodo sredstva na postavki realizirana do konca leta.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1.970 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 1.970 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 1.970 €

0301 MEDNARODNO SODELOVANJE 1.970 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirana sredstva za tisk vabil na prireditve ob 1. razglasitvi Svetovnega dneva čebel, ki je potekala 20. maja 2018 (1.370,18 EUR). Med stroške je všteti tudi strošek tiska kataloga Business partners from Slovenia (600 EUR).

Ocena realizacije do konca leta

Predvidevamo, da bo realizacija porabe sredstev (997 EUR) do konca leta v skladu z višino planiranih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 25.644 €

0401 Kadrovska uprava 0 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 0 €

0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Postavka v prvi polovici leta nima realizacije, ker se bodo nagrade in priznanja podeljevale ob občinskem prazniku v mesecu decembru. V letu 2018 je tudi 20. letnica delovanja samostojne občine Žirovnica. Ob tej priložnosti se bo podelilo pet dodatnih nagrad občanu, skupini občanov, društvu ali drugi organizaciji s sedežem v občini Žirovnica za izjemne dosežke pri ustanavljanju in delovanju občine v času obstoja samostojne občine. V ta namen so bila dodatna sredstva na postavki povečana s 1. rebalansom proračuna Občine Žirovnica za leto 2018 (2.000 EUR).

Ocena realizacije do konca leta

Planirano je, da bo poraba sredstev do konca leta realizirana v okviru načrtovanih sredstev.

0403 Druge skupne administrativne službe 25.644 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.537 €

0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI 2.537 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta so bili na postavki realizirani stroški sedmih objav občinskih predpisov v Uradnem listu RS v višini 661,84 EUR.

Med stroške so vključeni tudi stroški dveh objav v Gorenjskem Glasu: Javna obravnava spremembe OPN in zbiranje ponudb za prodajo zemljišča, skupaj v višini 1.874,90 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Glede na polletno realizacijo so sredstva na postavki že porabljena. Zaradi nenačrtovane objave javne obravnave spremembe OPN v Gorenjskem Glasu, bo potrebno strošek zagotoviti na postavki in sicer v višini 1.600 EUR..

0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)

8.436 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirani stroški prireditve ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika 8. februarja v Vrbi. Stroški obsegajo stroške oglaševanja in tiska v višini 434,35 EUR, stroške reprezentance v višini 273 EUR, stroške programa v višini 1.576 EUR in stroške ureditve in priprave prireditvenega prostora v višini 6.152,20 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki so skoraj v celoti porabljena.

0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. in 29. JUNIJ)

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva na postavki so načrtovana za praznovanje Dneva državnosti pri lipi na Breznici in spominskega dneva pri spomeniku talca v Mostah. Postavka bo imela realizacijo v drugi polovici leta, saj sta bili obe prireditvi izvedeni konec meseca junija.

Ocena realizacije do konca leta

Načrtuje se, da bodo sredstva na postavki do konca leta realizirana v celoti.

0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)

6.376 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirani stroški praznovanja občinskega praznika 3. decembra 2017 v višini 6.376 EUR, od tega stroški aranžiranja 806 EUR, stroški pogostitve 3.864 EUR, stroški programa 1.390 EUR in stroški vodenja 316 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Sredstva za izvedbo prireditve ob občinskem prazniku, bodo porabljena v celoti, saj bo konec leta 2018, še nastal strošek tiska vabil, programov in plakatov za letošnje praznovanje občinskega praznika.

0425 OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER)

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Postavka v prvi polovici leta nima realizacije, ker v lanskem letu iz naslova praznovanja dneva državnosti na proračunu ni bilo stroškov.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da sredstva na postavki v letošnjem letu bodo porabljena.

0426 OSTALE PRIREDITVE

500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvem polletju so se sredstva porabila za prvomajski shod na Zelenici v organizaciji Planinskega društva Žirovnica v višini 500,00 EUR. Ostali načrtovani izdatki v zvezi s prireditvami v občini bodo nastali v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki porabljena v načrtovani višini, saj bodo v drugi polovici leta sredstva porabljena za izvedbo prireditve ob dnevu policije (pogostitev in aranžiranje), za pogostitev udeležencev na pohodu na Malem vrhu in udeležencev Brajnikovega memoriala, za izvedbo kresovanja v organizaciji Konjeniškega kluba Stol in izvedbo tradicionalnega pohoda na Stol v izvedbi Planinskega društva Žirovnica.

0427 SVETOVNI DAN ČEBEL (20. MAJ)

7.796 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirani stroški izvedene prireditve 1. razglasitev svetovnega dneva čebel, ki je potekala 20. maja 2018. Stroški, ki so bili prejeti do konca junija obsegajo: stroške poštnine, pogostitev delavcev in tehničnih služb, stroške varovanja, stroški za najem lesenega poda, WC kabin. Stroški vključujejo tudi odvoz odpadkov, tisk bonov, izvedbo otroške delavnice (tema Kranjska čebela v mozaiku), skupaj v višini 6.697,69 EUR. Med stroške na postavki sodi tudi nabava portreta Antona Janše v mozaiku (1.098 EUR).

Ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki so porabljena v celoti.

02 NADZORNI ODBOR

348 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

348 €

0203 Fiskalni nadzor

348 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

348 €

0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA

348 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirani stroški sejin za eno sejo nadzornega odbora (348,15 EUR).

Ocena realizacije do konca leta

Glede na sprejeti program dela NO, ocenjujemo, da bo letna realizacija nekoliko nižja od načrtovane. Do konca leta se predvideva strošek sejin za 3 seje nadzornega odbora in izvedbo enega nadzora investicije.

03 ŽUPAN

54.648 €

01 POLITIČNI SISTEM

46.518 €

0101 Politični sistem

46.518 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

46.518 €

0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA

30.416 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva za plače in druge stroške, povezane z delom župana in podžupana, so bila porabljena v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki bodo do konca leta porabljena v skladu z veljavno zakonodajo, ki se za obdobje do konca leta predvidoma ne bo več spreminjala.

0122 PROTOKOL

5.926 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Stroški protokola se nanašajo na obveznosti župana in občine ob obiskih predstavnikov drugih občin, podjetij in drugih organizacij in stroške reprezentance in sprejemov ob različnih priložnostih (otvoritve, prazniki, ...). Občinska uprava je izvajala vse strokovne, tehnične in organizacijske naloge za protokolarne dogodke, vezane na državne in občinske praznike, protokolarne obveznosti v zvezi s pomembnimi dogodki podjetij in društev in tudi visokih okroglih obletnic občanov, ki jim občina izkazuje posebno pozornost.

V prvi polovici leta so bili na postavki realizirani stroški reprezentance v višini 3.315,78 EUR ter stroški protokolarnih daril in stroški organiziranja proslav v višini 2.680 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Glede na polletno realizacijo in že prevzete obveznosti na tej postavki, bodo načrtovana sredstva po vsej verjetnosti zadoščala za pokritje vseh obveznosti.

0123 INFORMIRANJE

10.177 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva so bila porabljena za informiranje preko naslednjih medijev oz. za naslednje namene:

- Radio Triglav - občinski tednik, oddaja Radio Triglav v Občini Žirovnica - 2.897,50 EUR,
- Medium - Novice Občine Žirovnica - 5.721,98 EUR,
- Gorenjski Glas - zbornik Gorenjska 2017 - 671,00 EUR
- ostalo (sejnine, objave oglasov itd.) - 886,45 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Do konca leta bodo sredstva na postavki porabljena v višini načrtovanih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 €

0403 Druge skupne administrativne službe 0 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 0 €

0421 POKROVITELJSTVA 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta postavka nima realizacije, na njej so prevzete obveznosti v višini 600 EUR, od tega je bilo Koronarnemu društvu Gorenjske dodeljeno 200 EUR za organizacijo 20. letnice društva, Klubu Jeseniških študentov 200 EUR za organizacijo Acro vikenda v Zavrhu in ZBNOB Žirovnica 200 EUR za organizacijo pohodna na Mali vrh in Titovo vas.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta na ravni načrtovane, vsekakor pa je to odvisno od števila prejetih vlog.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 619 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 619 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 619 €

0627 KOORDINACIJA ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE 619 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo prve četrtine letnega zneska RAGOR-ju na podlagi pogodbe o sodelovanju pri koordinaciji županov v letu 2018 (298,50 EUR) in poročuna zaradi napake pri izstavitvi računa za obdobje 9-12/2017 po pogodbi o sodelovanju pri koordinaciji županov v letu 2017 (99,50 EUR) ter za pogostitev županov na koordinaciji, ki je potekala v Občini Žirovnica (220,92 EUR).

Ocena realizacije do konca leta

Do konca leta bodo sredstva na postavki porabljena v manjšem obsegu, kot so bila načrtovana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.511 €

1603 Komunalna dejavnost 7.511 €

16039004 Praznično urejanje naselij 7.511 €

1606 PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ 7.511 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za štirikratno izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih (3.317,40 EUR) ter za nakup in izobešanje novoletne okrasitve občine ob novoletnih praznikih (4.193,29 EUR).

Ocena realizacije do konca leta

Do konca leta bodo sredstva na postavki porabljena v višini načrtovanih sredstev.

04 OBČINSKA UPRAVA

1.725.360 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

810 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 810 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 810 €

0201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 810 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirani stroški plačilnega prometa za proračun občine Žirovnica. V prvi polovici leta je bila realizacija 42,65%, ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni planirane.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da večjih odstopanj realizacije od plana ne bo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

559 €

0403 Druge skupne administrativne službe 559 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 559 €

0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 559 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila do polletja porabljena sredstva predvidena za stroške (cca 20 %), ki izhajajo iz naslova lastništva poslovnih prostorov in se ne zaračunavajo najemniku (stroški upravljanja, zavarovanja in vzdrževanja skupnih prostorov in konstrukcijskih elementov).

Ocena realizacije do konca leta

Poraba sredstev je bila v polletju manjša od planirane. Glede na to predvidevamo, da bo nekaj planiranih sredstev na koncu leta ostalo neporabljenih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

175.782 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.431 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 331 €

0621 ČLANARINA SOS 331 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo 1. dela letne članarine v Skupnosti občin Slovenije.

Ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki bodo porabljena v okviru načrtovanih.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

5.100 €

0625 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA

2.578 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila realizirana sredstva v višini 2.578 EUR za sofinanciranje delovanja Regionalne razvojne agencije BSC d.o.o. Kranj, v delu ki se nanaša na izvajanje nalog v javnem interesu na področju regionalnega razvoja (plan: 7.735 EUR). Na postavki so načrtovana tudi sredstva v višini 1.501 EUR za dokapitalizacijo družbe BSC d.o.o., ki bo izvedena v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da odstopanj realizacije od plana ne bo.

0626 LAS GORENJSKA KOŠARICA

2.522 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirana sredstva za sofinanciranje delovanja in vodenja Lokalne akcijske skupine LAS Gorenjska košarica v višini 2.521,81 EUR (plan: 7.566 EUR).

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da odstopanj realizacije od plana ne bo.

0603 Dejavnost občinske uprave

170.351 €

06039001 Administracija občinske uprave

163.475 €

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE

114.692 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V občinski upravi Občine Žirovnica je bilo v prvi polovici leta 2018 zaposlenih 7 javnih uslužbenk. Ena javna uslužbenka je bila zaposlena za določen čas zaradi nadomeščanja javne uslužbenke na porodniškem dopustu do 15.04.2018 dalje.

Sredstva so bila porabljena v skladu s predpisi, ki urejajo plače in druge dodatke javnih uslužbencev.

Ocena realizacije do konca leta

Sredstva za plače bodo do konca leta porabljena v skladu z veljavno zakonodajo, ki pa trenutno ne predvideva sprememb v plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev.

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

31.634 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Materialni stroški občinske uprave so bili v prvi polovici leta 2018 v skladu z načrtovanimi. Največji delež stroškov predstavlja vzdrževanje strojne in programske opreme (8.286,96 EUR), odvetniški stroški (8.215,46 EUR), telefonske in poštne storitve (5.330,57 EUR), čistilni material in storitve (3.603,00 EUR) ter stroški časopisov, revij in strokovne literature (1.714,71 EUR).

Ocena realizacije do konca leta

Predvidevamo, da bo do konca leta realizacija na postavki v okviru načrtovanih sredstev.

0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA

11.818 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Stroški dela skupnega organa se nanašajo na delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Kranjska Gora, Gorje in Žirovnica (MIR), katerega delovanje Občina Žirovnica sofinancira v deležu 11,50%.

Skupna notranjerevizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica zaradi neuspešnih razpisov za delovni mesti notranjega revizorja in vodje službe v drugi polovici leta 2017 in prvi polovici leta 2018 ni delovala.

Ocena realizacije do konca leta

Predvidevamo, da bo realizacija na postavki do konca leta približno 6.000 EUR nižja, kot je bila načrtovana, predvsem zaradi nedelovanja skupne notranjerevizijske službe.

0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA**5.331 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Materialni stroški se nanašajo na delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Kranjska Gora, Gorje in Žirovnica (MIR) – 3.623,26 EUR, katerih delovanje Občina Žirovnica sofinancira v deležu 11,50%.

Skupna notranjerevizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica zaradi neuspešnih razpisov za delovni mesti notranjega revizorja in vodje službe v drugi polovici leta 2017 in prvi polovici leta 2018 ni delovala, zato smo morali konec lanskega leta za izvedbo redne notranje revizije poslovanja občine najeti zunanje izvajalca, katerega plačilo v znesku 1.708,00 EUR je zapadlo v letu 2018.

Ocena realizacije do konca leta

Predvidevamo, da bo realizacija na postavki do konca leta nekoliko nižja od načrtovane, predvsem zaradi nedelovanja skupne notranjerevizijske službe.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**6.876 €****0611 PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE****1.144 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva na tej postavki porabljena za nakup drobnega inventarja (disk za NAS sistem, zunanji disk) ter za plačilo obrokov za nakup štirih mobilnih telefonov.

Postavka se navezuje na NRP OB000-07-0022 - Modernizacija občinske uprave. Namen programa je v nakupu programske, strojne, računalniške in druge opreme ter pisarniškega pohištva za delo občinske uprave.

Ocena realizacije do konca leta

Realizacija sredstev na tej postavki je odvisna od potreb po nakupu nove opreme. Ocenjujemo, da bo nižja od načrtovane.

0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3**5.731 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva, zagotovljena na tej postavki, so bila v prvi polovici leta 2018 porabljena predvsem za plačilo porabljene električne energije (2.994,49 EUR), tekoče vzdrževanje opreme (1.485,11 EUR), vodo in komunalne storitve (373,09 EUR) ter varovanje objekta (303,83 EUR).

Ocena realizacije do konca leta

Predvidevamo, da bo letna realizacija v okviru načrtovanih sredstev na postavki.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**30.765 €****0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami****30.765 €****07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč****6.298 €****0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE****6.298 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva na postavki so bila v prvi polovici leta 2018 porabljena predvsem za sledeče namene: sejnine - 221,55 EUR, reprezentanca - 270,00 EUR, stroški usposabljanj - 795,90 EUR, zavarovanje in plačilo prispevkov za pripadnike enot CZ - 893,20 EUR, transferji nepridobitnim organizacijam - 1.000,00 EUR, nakup defibrilatorja AED - 2.074,00 EUR, izdelava table za označitev lokacije AED v Žirovnici - 32,94 EUR, elektromontažna dela za namestitve in priklop AED v Žirovnici - 407,18 EUR ter nakup sanitetnega materiala za ekipo za prvo pomoč - 426,85 EUR.

Postavka je vključena v NRP OB000-07-0024 - Požarno varstvo in civilna zaščita. Namen programa je v financiranju opreme gasilskih enot na območju Občine Žirovnica ter nakupu osnovnih sredstev za potrebe civilne zaščite.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija v okviru načrtovanih sredstev na tej postavki.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	24.466 €
--	-----------------

0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE	3.000 €
-------------------------------------	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva za delovanje Gasilske zveze Jesenice so bila v prvi polovici letošnjega leta porabljena v planirani višini na podlagi zahtevkov. Namenjena so bila za izvajanje strokovnih in tehničnih nalog za gasilska društva.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija v okviru načrtovanih sredstev na postavki.

0712 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	933 €
---	--------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici letošnjega leta so bila sredstva na podlagi zahtevkov nakazana za delovanje prostovoljnih gasilskih društev Smokuč in Zabreznica in sicer za delo društev (funkcionalni stroški, delo z mladino, delo s članicami, delo z veterani, preventivna dejavnost, tekmovanja, izobraževanje, strokovna literatura), vzdrževanje in obratovanje gasilskih avtomobilov, opreme, zavarovanje ter za osebno zaščitno opremo in gasilsko opremo.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija v okviru načrtovanih sredstev na postavki.

0713 GARS JESENICE	16.401 €
---------------------------	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva na tej postavki porabljena za sofinanciranje dejavnosti GARS Jesenice v planirani višini na podlagi zahtevkov.

Ocena realizacije do konca leta

Predvidevamo, da bodo do konca leta sredstva na tej postavki porabljena v okviru načrtovanih.

0714 PRENOS POŽARNE TAKSE	0 €
----------------------------------	------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Požarna taksa je namenski prihodek in je po sklepu odbora za požarno takso namenjena za nabavo osebne zaščitne gasilske opreme. V prvi polovici leta 2018 ni bilo porabljenih sredstev na tej postavki.

Postavka je vključena v NRP OB000-07-0024 - Požarno varstvo in civilna zaščita. Namen programa je v financiranju opreme gasilskih enot na območju Občine Žirovnica in nakupu osnovnih sredstev za potrebe civilne zaščite.

Ocena realizacije do konca leta

Predvidevamo, da bo požarna taksa do konca leta porabljena v celoti.

0715 POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE	4.133 €
--	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta 2018 so bila načrtovana sredstva porabljena za obnovo sanitarij v GD Zabreznica.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki porabljena v okviru načrtovanih.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.922 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1.922 €

08029001 Prometna varnost

1.922 €

0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU

1.922 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta so bili na postavki realizirani stroški za dve prestavitvi znaka VI VOZITE v višini 263 EUR, za nabavo kolesarskega poligona (855 EUR), za nabavo odsevnih trakov (329 EUR) in za izvedbo tekmovanja Kaj več o prometu (127 EUR). Med stroške so vključeni tudi stroški za sejnine članom SPV (348 EUR).

Ocena realizacije do konca leta

Glede na načrtovane aktivnosti SPV ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki porabljena v načrtovani višini.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

5.415 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

3.787 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

3.787 €

1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

3.787 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjene in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica (Ur. list RS, št. 41/2016 in 57/2016) so bila posameznikom, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo razdeljena sredstva v skupni višini 8.925 EUR, za sofinanciranje do 50% opravičljivih stroškov spodaj navedenih nakupov opreme oz. vlaganj v hleve:

predmet sofinanciranja	znesek
kosilnica Honda	1.915,00
obračalnik Ceccato	1.872,00
prekritje strehe nad hlevom in senikom	4.000,00
namizni stroj za luščenje orehov in pobiralnik orehov	1.138,00

Ocena realizacije do konca leta

Sredstva ne bodo v celoti realizirana.

1103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjene in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica (Ur. list RS, št. 41/2016 in 57/2016) so bila enemu vlagatelju, ki se ukvarja z gozdarsko dejavnostjo dodeljena sredstva v višini 1.000 EUR za sofinanciranje do 50% opravičljivih stroškov nakupa hidravličnega cepilca.

Ocena realizacije do konca leta

Letna realizacija bo v višini 1.000 EUR, ostala sredstva na postavki bodo ostala nerealizirana.

1105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjene in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica (Ur. list RS, št. 41/2016 in 57/2016) so bila društvom za njihovo delovanje razdeljena sredstva v skupni višini 9.000 EUR in sicer:

društvo	znesek
Konjeniški klub Stol	6.000,00
Čebelarsko društvo A. Janše Breznica	2.300,00
Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom	500,00
Društvo rejcev drobnice Zgornje Gorenjske	50,00
Govedorejsko društvo Zgornje Gorenjske	50,00
Gozdarsko društvo Lipniške doline Lisjak	50,00
Društvo podeželske mladine Zgornjesavske doline	50,00

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1.628 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 1.628 €

1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 1.628 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirana sredstva za rezervacijo enega boksa v višini 772 EUR letno. V prvi polovici leta so na postavki nastali tudi stroški oskrbe 7 mačk v višini 856 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za kritje vseh obveznosti, ki jih nalaga zakon o zaščiti živali in bodo potrebne prerazporeditve sredstev.

1104 Gozdarstvo 0 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 0 €

1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest niso bila porabljena, saj je izbrani izvajalec del (GG Bled d.o.o.) večino del opravil maja in junija, zato še ni izstavil računa za opravljena dela. Prav tako niso bila porabljena sredstva za prestavitev gozdne ceste proti Valvazorju, saj od Agrarne skupnosti Žirovnica-Moste še nismo prejeli soglasja, zato ustrezna projektna dokumentacija še ni bila izdelana.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo realizacija vzdrževanja gozdnih cest na letni ravni potekala v skladu s planom. Na podlagi projektantske ocene načrtujemo, da bodo ostala neporabljena sredstva v višini 6.000 EUR za izdelavo projekta za prestavitev gozdne ceste proti Valvazorju.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

11.711 €

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

878 €

12049001 Oskrba s plinom

878 €

1221 PLINOVOD ŽIROVNICA

878 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici letošnjega leta porabljena za plačilo zunanega izvajalca za svetovanje pri ureditvi obstoječega koncesijskega razmerja na področju distribucije zemeljskega plina.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki do konca leta porabljena v okviru načrtovanih.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

10.833 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

10.833 €

1231 IZVAJANJE LEK

10.833 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila porabljena sredstva za podelitev subvencij za izvedene investicije v OVE in URE za gospodinjstva v višini 10.833 EUR, plačilo za izvajanje energetskega menedžmenta bo zapadlo v drugo polovico leta.

Ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 9.000 EUR za subvencije občanom ne bo porabljenih, ker je bilo upravičenih vlagateljev manj kot je bilo razpoložljivih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

419.253 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

419.253 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

211.597 €

1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

61.276 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 61.276 EUR. Večji del sredstev (59.568 EUR) je bil namenjen: kritju stroškov dveh cestnih delavcev ter tekočemu vzdrževanju občinskih cest, manjšim popravilom na cestah, popravilom robnikov ob cestah, izvajanju pregledniške službe in pripravljenosti na domu, urejanju in košnji bankin, grediranju in nasipanju makadamskih cest ter pometanju cest po zaključku zimske sezone. Sredstva v višini 1.708 EUR so bila namenjena spremljanju stanja podpornega zidu v Mostah in izdelavi končnega poročila (Igmat d.d.).

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki do konca leta zadostovala za izvajanje vseh potrebnih rednih del.

1302 ZIMSKA SLUŽBA

150.320 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 150.320,43 EUR. Sredstva so bila namenjena

izvajanju zimske službe (v obdobju od novembra 2017 do aprila 2018), ki zajema posipanje, pluzenje, odvažanje snega, deponiranje posipnega materiala, pripravljenost na domu, postavljanje/pobiranje snežnih kolov ter pripravo strojev na zimo.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni nižja, kot je bilo planirano, in sicer v višini 15.000 EUR.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 157.989 €

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) 144.170 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Do polletja je bilo porabljen le 42 % vseh sredstev. Večina sredstev je bila porabljena za rekonstrukcijo ceste na Bregu ob gradnji kanalizacije (gradnja, gradbeni nadzor, varstvo pri delu), ostalo pa še za projekte sanacije propusta pod Rodinami in za nekaj dokupov zemljišč za ceste. Izvedbena dela na vseh investicijah se bodo pričela v 2. polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Zaenkrat večjih odstopanj od planiranih investicij ni, ocenjujemo, da bodo do konca leta tudi izvedene.

1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 7.250 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Do polletja je bilo na tej postavki porabljenih le slabih 5% sredstev, saj je bilo v okviru ureditve regionalne ceste na Breznici dokupljeno manjše zemljišče in delno poplačan projekt krajinske ureditve pri cerkvi na Breznici.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo porabljena, saj država počasi napreduje s pridobivanjem potrebne dokumentacije za gradnjo, ki se zato letos še ne bo pričela.

1323 OBVOZNICA VRBA 6.570 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V letu 2018 so bila na postavki porabljena sredstva le za pripravo osnutka OPPN.

Ocena realizacije do konca leta

Glede na to, da nosilci urejanja prostora zamujajo s svojimi mnenji predvidevamo, da sredstva na postavki do konca leta ne bodo porabljena.

13029003 Urejanje cestnega prometa 14.353 €

1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA 14.353 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 14.350 EUR. Sredstva v višini 11.735 EUR so bila namenjena tekočemu vzdrževanju prometne signalizacije, postavitvi in zamenjavi prometnih znakov, čiščenju eko otokov, vzdrževanju parkirišč in avtobusnih postajališč, praznjenju zabojnikov za odpadke ter odvozu odpadkov (v obdobju od novembra 2017 do aprila 2018). Poleg tega so bila sredstva porabljena za: postavitev turistične table v Završnici (1.025 EUR), izdelavo elaborata za začasno omejitev hitrosti na regionalni cesti Žirovnica - Lesce (priključek Selške rampe) (660 EUR) in postavitvi cestnega ogledala ob regionalni cesti Žirovnica - Begunje (930 EUR).

Na postavki ni bilo porabljenih sredstev za izvedbo projekta izgradnje novega parkirišča na Rodinah, saj je potrebno počakati do sprejetja drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, ko bo spremenjena namenska raba omogočala začetek projekta.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo realizacija vzdrževanja prometnih površin in signalizacije na letni ravni potekala v skladu s planom.

Ocenjujemo, da bodo za projekt izgradnje novega parkirišča na Rodinah ostala neporabljena sredstva v višini 100.000 EUR (za izdelavo projekta in odkupe zemljišč).

13029004 Cestna razsvetljava

35.314 €

1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)

13.188 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije za javno razsvetljavo v obdobju od novembra 2017 do aprila 2018, in sicer v višini 13.188,26 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni potekala v skladu s planom.

1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE)

3.424 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva na postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v obdobju od novembra 2017 do aprila 2018 in sicer v višini 3.424,17 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni potekala v skladu s planom.

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)

18.701 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvem polletju so bila v okviru postavke že porabljena sredstva v višini cca 56% za dograditev in obnovo svetilk JR ob gradnji kanalizacije v delu naselja Breg.

Ocena realizacije do konca leta

Predvidevamo, da bodo sredstva na tej postavki do konca leta porabljena.

14 GOSPODARSTVO

124.571 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

2.692 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

2.692 €

1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

2.692 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva na postavki so bila porabljena za subvencijo sobodajalcu za nakup opreme v višini 2.260 EUR (do 50% upravičenih stroškov) in sofinanciranje projekta spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk v višini 431,50 EUR. Ostale načrtovane aktivnosti (sofinanciranje LPC) bodo predvidoma realizirane v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija nekoliko nižja od načrtovane, saj je na razpis za subvencije sobodajalcem prispela le ena vloga.

1402 RAZVOJNI PROGRAMI

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta postavka nima realizacije, so pa že prevzete obveznosti za naslednje projekte:

- Anima Sana (Ragor) v višini: 1.100 EUR
- Življenje Gorenjcev (Ragor) v višini 2.600 EUR
- Semenjalnica (Ragor) v višini 937 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija nižja od načrtovane, zaradi terminske zakasnitve izvajanja projekta Semenjalnica.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 121.880 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 121.880 €

1411 UREDITEV ZAVRŠNICE 1.641 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila realizirana sredstva za kritje dela obratovalnih stroškov rekreacijskega centra v višini 1.641 EUR. Sredstva za obnovo opreme in manjša vzdrževalna dela v višini 17.200 EUR bodo realizirana v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo leta realizacija na ravni načrtovane.

1412 TURISTIČNE PRIREDITVE 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki ni realizacije, ker bo prireditve Veseli dnevi v Žirovnici izvedena v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Na postavki so prevzete obveznosti v višini 8.500 EUR.

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA 119.065 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirana sredstva za delovanje ZTK, podlaga za določitev obsega sredstev je bil finančni načrt ZTK za leto 2017 in načrtovana investicijska vlaganja:

Konto	Opis	Veljavni proračun 2018	realizacija 1.1.-30.6.2018
1413	ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	675.696	119.065
	Delovanje ZTK	141.697	73.317
		124.297	71.667
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	46.457	23.014
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	6.290	3.355
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto	71.550	45.298
OB192-12-0001	ČOPOVA ROJSTNA HIŠA	17.400	1.650
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	17.400	1.650
	Delovanje PRH in FRH	23.100	11.181
		23.100	11.181
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto	23.100	11.181
	projekt Apiturizem	420.302	34.567
		19.465	0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto	19.465	0
OB192-16-0003	ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK)	400.837	34.567
420600	Nakup zemljišč	34.568	34.567
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	366.269	0
	projekt Alpe Adria park	90.597	0
		6.000	0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto	6.000	0
OB192-16-0004	ALPE ADRIA PARK	84.597	0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	84.597	0

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni planirane kar se tiče tekočih transferov, poraba investicijskih sredstev pa po vsej verjetnosti ne bo v celoti realizirana, saj še dni bila izdana odločba o sofinanciranju po javnem razpisu za

sredstva LAS Gorenjska košarica, posledično se investicija v Čebelji park premika konec leta 2018, začetek leta 2019.

1414 E-TOČKE

1.174 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 1.174,14 EUR. Sredstva na postavki so bila namenjena mesečnim naročinam za 6 e-točk in sicer za obdobje med novembrom 2017 in aprilom 2018.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni potekala v skladu s planom.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

251.379 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

251.379 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

7.842 €

1501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER

5.364 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Do polletja je bilo porabljenih cca 25% sredstev na tej postavki. V okviru sredstev je bilo izvedeno tekmovanje v zbiranju odpadnega olja na osnovni šoli, izdelava zaščite pred vetrom za enega od EKO otokov ter poplačilo nadvišanja brežine odlagališča Mala Mežakla.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bodo do konca leta sredstva v pretežni meri porabljena.

1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

2.478 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za izvedbo spomladanske čistilne akcije in sicer v višini 2.478 EUR, od tega za: material (vreče, rokavice) 1.180 EUR, malico 1.182 EUR in odvoz odpadkov 116 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo na postavki ostalo 1.500 EUR neporabljenih sredstev.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

243.537 €

1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE

1.831 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 1.831 EUR. Sredstva so bila namenjena rednim pregledom meteorne kanalizacije v obdobje med novembrom 2017 in aprilom 2018. Sistematični pregled in čiščenje meteorne kanalizacije, peskolovov in ponikovalnic bo opravljen pred zimsko sezono 2018/19, zato bo večina sredstev na postavki porabljenih v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni potekala v skladu s planom.

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)

237.574 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvem polletju je bilo porabljenih cca 40 % od vseh sredstev na postavki namenjena gradnji fekalne kanalizacije na Bregu. Tako so bila porabljena sredstva za poplačilo gradbenih situacij izgradnje fekalne kanalizacije, gradbenemu nadzoru in nadzoru iz varstva pri delu.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1514 METEORNA KANALIZACIJA**4.132 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvem polletju je bilo v okviru postavitve meteorne kanalizacije porabljenih 5,6% predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena predvsem za poglobljanje dveh obstoječih ponikovalnic na Bregu, ki ne sodita v okvir projekta rekonstrukcije ceste, za pripravo razpisne dokumentacije za gradnjo dveh ponikovalnic in za izdelavo tehničnega načrta ponikovalnice. Izvedba dveh novih ponikovalnic pod Zbirnim centrom in v Smokuču je bila realizirana do polovice leta, vendar še ni zapadla v plačilo.

Ocena realizacije do konca leta

Zaenkrat odstopanj ni. Planirana investicijska dela bodo predvidoma zaključena do konca leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**154.681 €****1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****13.028 €****16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc****2.315 €****1605 GEOINFORMACIJSKI SISTEM****2.315 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 2.315 EUR. Sredstva so bila namenjena za zagotavljanje storitev PISO (Prostorski informacijski sistem Občine Žirovnica) za obdobje med novembrom 2017 in aprilom 2018.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni potekala v skladu s planom.

16029003 Prostorsko načrtovanje**10.713 €****1601 URBANIZEM****8.577 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Od planiranih sredstev so bila do polletja na postavki porabljena samo sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev OPN (48%).

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo postavka z zaključkom OPN do konca leta realizirana.

1602 IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC**2.136 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Do polletja so bila planirana sredstva v te namene glede na število izdanih dokumentov porabljena v višini slabih 27%.

Ocena realizacije do konca leta

Glede na nove priključitve na kanalizacijo in zanje potrebna soglasja, ocenjujemo da bo do konca leta postavka realizirana.

1603 Komunalna dejavnost**131.717 €****16039001 Oskrba z vodo****125.273 €****1611 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA****2.289 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila porabljena sredstva v višini 2.290 EUR in sicer za zamenjavo dveh hidrantov (pred šolo in na Breznici). Letni pregled hidrantov in preostala vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju, bodo izvedena v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni potekala v skladu s planom.

1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)

122.984 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvem polletju se je v okviru postavke poplačala delna izvedba obnove vodovoda na Bregu v okviru gradnje fekalne kanalizacije in strokovnega nadzora nad gradnjo, nadzora iz varstva pri delu ter izdelava projekta sanacije krilnih zidov vodohrana v Žirovnici. Sredstva so bila do polletja porabljena v višini 38 %.

Ocena realizacije do konca leta

Na postavki zaenkrat ni večjih odstopanj glede na plan, zato menimo, da bo do konca leta realizirana.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0 €

1621 UREDITEV POKOPALIŠČA

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na tej postavki do polletja ni bilo porabljenih sredstev, dela na pokopališču Breznica (obnova mulde, stopnic) pa so se že pričela in bodo dokončana v 2. polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bodo do konca leta vsa sredstva porabljena.

16039003 Objekti za rekreacijo

6.444 €

1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC

2.806 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 2.806 EUR. Sredstva so bila namenjena vzdrževanju javnih zelenic in zasaditvi cvetja, košnji zelenic ter urejanju zelenih površin na otroških igriščih v Vrbi in na Rodinah.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni potekala v skladu s planom.

1633 OTROŠKA IGRIŠČA

3.639 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 3.639 EUR in sicer za: za vzdrževanje igrišč (najemne pogodbe - Selo, Breg, Glenca), letnemu pregledu igral na vseh otroških igriščih (1.450 EUR), najem WC-jev (Breg, Selo) in poraba vode na pitnikih (Breg, Glenca, Rodine).

Na postavki so predvidena sredstva za urejanje zemljišča za otroško igrišče v Smokuču, ki pa niso bila porabljena v prvi polovici leta, saj so se dela zaključila junija in bo račun zapadel za plačilo v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo na postavki realizacija 2.000 EUR nižja od planirane, saj so dela za urejanje zemljišča za otroško igrišče v Smokuču znašala manj od planiranih.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

3.901 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1.084 €

1641 STANOVANJA (INVESTICIJE)

1.084 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Iz postavke je bila do konca junija poplačana menjava vhodnih vrat pri enem od stanovanj na Zabreznici 5 ter izdelava novih ključev na Selu 15 (21%).

Ocena realizacije do konca leta

Glede na planirana sredstva ocenjujemo, da bo plan do konca leta v celoti realiziran.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	2.817 €
--	----------------

1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)	2.817 €
--------------------------------------	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva v višini cca 39 % so bila v prvem polletju porabljena za kritje stroškov upravljanja s stanovanji (dimnikarske storitve, zavarovanje objektov) in manjših vzdrževalnih del.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo do konca leta plan izveden v skladu z načrtovanimi sredstvi.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	6.035 €
---	----------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.378 €
---	----------------

1661 UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI	2.378 €
-------------------------------------	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

S te postavke so bili v prvi polovici leta 2018 plačani stroški geodetskih storitev (1.751,44 EUR), stroški notarskih storitev (154,94 EUR), davek na promet nepremičnin (364,10 EUR) ter najemnina za Eko-otok pri žel. postaji v Žirovnici (108,00 EUR).

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija v okviru načrtovanih sredstev na postavki.

16069002 Nakup zemljišč	3.657 €
--------------------------------	----------------

1671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	3.657 €
-----------------------------------	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta 2018 so bili s te postavke poravnani stroški notarskih storitev (72,59 EUR) ter strošek nakupa zemljišč s parc. št. 905/21, 906/9 in 906/11, vse k.o. Doslovče.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na tej postavki nižja od načrtovane za približno 10.000 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	12.679 €
-------------------------------	-----------------

1707 Drugi programi na področju zdravstva	12.679 €
--	-----------------

17079001 Nujno zdravstveno varstvo	8.354 €
---	----------------

1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	8.354 €
--	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta je bilo zavarovano povprečno 43 oseb mesečno, njihovo število se mesečno spreminja. V ta namen je bilo porabljeno 8.354 EUR sredstev, trenutno mesečni prispevek znaša 32,40 EUR na zavarovanca.

Ocena realizacije do konca leta

V kolikor se število upravičencev ne bo povišalo, ocenjujemo, da bo letna realizacija nižja od načrtovane.

17079002 Mrliško ogledna služba	4.325 €
--	----------------

1721 ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI	4.325 €
--	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške mrliških ogledov, katere je dolžna občina kriti in sicer je bilo zaračunano 14 mrliških ogledov in 2 obdukciji.

Ocena realizacije do konca leta

Glede na polletno realizacijo je velika verjetnost, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana oziroma bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

152.962 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	20.126 €
---	----------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	20.126 €
---	----------

1801 JANŠEV ČEBELNJAK	574 €
------------------------------	-------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so zajeti stroški služnosti za dostopno pot do Janševega čebelnjaka na Breznici za prvo polovico leta v višini 574 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	19.552 €
---	----------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirana sredstva za ureditev okolice Janševega čebelnjaka v vrednosti 14.932 EUR, postavitev ograje pri spomeniki plošči kurirjem NOB v Završnici v vrednosti 594 EUR, izdelavo in montažo bronaste plošče na spomeniku padlim patizanom pri Smokuškem mostu, katera je bila ukradena v vrednosti 4.270 EUR ter stroški izdelave geodetskega posnetka za potrebe ureditve vaškega perišča v Smokuču v vrednosti 350 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Letna realizacija bo na ravni načrtovane, do konca leta se bo še uredilo vaško perišče v Smokuču.

1803 Programi v kulturi	54.058 €
--------------------------------	----------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	35.337 €
---	----------

1821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	35.337 €
---	----------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na podlagi določil Pogodbe o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje Občine Žirovnice iz leta 2003 so bila na postavki zagotovljena sredstva za kritje stroškov dela za 0,75 delavca ter materialne stroške v knjižnici Matije Čopa v Žirovnici ter sorazmerni del stroškov matične knjižnice v višini 13,02% stroškov.

Višina izplačanih tekočih transferov v prvi polovici leta je bila sledeča:

- stroški dela: 20.904 EUR
- stroški materiala in storitev: 14.433 EUR

Ocena realizacije do konca leta

Polletna realizacija je 48,75%, ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

18039003 Ljubiteljska kultura	8.221 €
--------------------------------------	---------

1841 KULTURNI PROJEKTI	1.535 €
-------------------------------	---------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Višina sredstev za posamezne projekte se je določila v okviru javnega razpisa, sredstva so bila razdeljena za sledeče projekte:

prejemnik	namen	znesek
Boštjan Soklič	Od Vrbe proti Kranju - pot Gorenjske kulturne dediščine	1.407,00
Fotografsko društvo Jesenice	Postavitev razstav v fotogaleriji Jaka Čopa	315,00
KD F. dr. F. Prešern	izdaja knjige "Železna preteklost"	512,00
KD F. dr. F. Prešern	izdaja knjige "Zanimive zgodbe iz Kašarije"	1.535,00
Andrejka Čufar s.p.	izdaja slikanice "Čebelar po srcu"	1.535,00

V prvi polovici leta so bila na postavki realizirana sredstva za projekt: izdaja slikanice "Čebelar po srcu".

Ocena realizacije do konca leta

Letna realizacija bo v višini 5.304 EUR, kar je nekoliko nižje od načrtovane.

1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA 5.616 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Kulturno društvo dr. France Prešeren Breznica ima v proračunu načrtovana sredstva v višini 16.800 EUR, od tega 8.800 EUR za delo društva in 8.000 EUR za delovanje skupin v okviru društva. V prvi polovici leta so bila tako izplačana sredstva v višini 5.616 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1843 MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA 1.070 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva v višini 1.070 EUR za medobčinsko sodelovanje so bila namenjena kritju stroškov skupnih medobčinskih in regijskih kulturnih dogodkov, na katerih so sodelovali člani domačega kulturnega društva in so bila izplačana Skladu ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, Izpostava Jesenice.

Ocena realizacije do konca leta

Ker so bila sredstva izplačana v enkratnem znesku, je polletna realizacija že na ravni letne.

18039005 Drugi programi v kulturi 10.500 €

1851 KULTURNA DVORANA 10.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so načrtovana sredstva za najem in obratovanje dvorane na naslovu Breznica 9, ki jo ima občina v najemu od Župnije Breznica in s katero upravlja Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, od tega:

- stroški najemnine za leti 2017 in 2018: 13.768 EUR
- stroški tekočega vzdrževanja: 6.000 EUR

V prvi polovici leta so bila na postavki realizirana sredstva za obratovanje dvorane v višini 3.616 EUR in stroški najemnine za leto 2017 v višini 6.884 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1804 Podpora posebnim skupinam 588 €

18049004 Programi drugih posebnih skupin 588 €

1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE 588 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na podlagi izvedenega razpisa za delo društev na območju občine, so bila dodeljena sredstva DU Žirovnica v višini 3.036 EUR in DPM Žirovnica v višini 1.250 EUR. V prvi polovici leta je bil izplačan del dotacije DPM Žirovnica v višini 588 EUR, ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Letna realizacija bo v višini 4.286 EUR, nekoliko nižja od načrtovane.

18059002 Programi za mladino

0 €

1881 PREVENTIVNI PROJEKTI

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Višina sredstev za posamezne projekte se je določila v okviru javnega razpisa in sicer:

Izvajalec	program	znesek
DPM Žirovnica	Ustvarjalne delavnice Pinea	178
TVD partizan Žirovnica	Aktivne počitnice (1 termin)	276
TVD partizan Žirovnica	Aktivne počitnice (2. termin)	276
Rekreacijsko nogometno društvo Kašarija team	Poletna nogometna šola NK Žirovnica	218
ZSKS Podružnica Steg Breznica 1	Zimski tabor 2018	296
ZSKS Podružnica Steg Breznica 1	Poletni tabor 2018	296

V prvi polovici leta postavka ni imela realizacije.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bodo do konca leta vsa sredstva porabljena.

19 IZOBRAŽEVANJE

271.336 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

211.123 €

19029001 Vrtci

211.123 €

1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA

211.123 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Občina je dolžna na podlagi zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga določi občina na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencije otroškega varstva so bile do polletja porabljene 41.68%.

Do 30.6.2017 so bile izplačane subvencije spodaj navedenim zavodom:

- OŠ Žirovnica: 188.794 EUR
- VVO Jesenice: 3.130 EUR
- VVZ Radovljica: 6.583 EUR
- Akademija Montessori: 1.427 EUR
- Zavod Montessori: 2.500 EUR
- Waldorfska šola Ljubljana: 5.277 EUR
- Župnijski zavod sv. J. Kerstnika: 796 EUR
- OŠ Naklo: 1.246 EUR
- MO Ljubljana 1.370 EUR

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija nižja od načrtovane, saj se je na podlagi zaključenega vpisa v vrtec pri OŠ Žirovnica izkazalo, da bo potrebno odpreti 1 dodatni oddelek vrtca in ne 2 oddelka, kot so strokovne službe OŠ Žirovnica najprej predlagale.

1902 INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so načrtovana sredstva za preureditev vhoda v vrtec in nakup opreme za dodatno igralnico, ki se bo izvedla med poletnimi počitnicami, zato postavka v prvi polovici leta nima realizacije.

Ocena realizacije do konca leta

Letna realizacija bo na ravni načrtovane.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 30.953 €

19039001 Osnovno šolstvo 24.291 €

1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA 22.085 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na podlagi zakona je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega prostora, ki so vezani na uporabo šolskega prostora, sredstva za tekoče vzdrževanje prostora ter del sredstev za dodatni program.

Na postavki so bila izplačana sredstva za sledeče namene:

- stroški ogrevanja 7.533 EUR
- obratovalni stroški 14.552 EUR

Sredstva se zavodu nakazujejo na podlagi zahtevkov, ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni planirane.

Ocena realizacije do konca leta

Na letni ravni ne bo odstopanja realizacije od plana.

1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so načrtovana sredstva za brezžično komunikacijsko omrežje v šoli, IKT opremo in menjavo tlakov v dveh učilnicah. Postavka v prvi polovici leta nima realizacije, ker se bodo dela izvajala med šolskimi počitnicami.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1921 OŠ P. STRAŽIŠARJA JESENICE IN OŠ A. JANŠE RADOVLJICA 2.206 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Občina Žirovnica je OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice sofinancirala 13,02% materialnih stroškov, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja in sredstev za amortizacijo prostora, ki so jo po zakonu dolžne kriti občine, na območju katerih zavod izvaja svojo dejavnost. V prvi polovici leta so bila iz navedenega naslova realizirana sredstva v višini 2.038 EUR. Na postavki so realizirana še sredstva za kritje stroškov specialnega pedagoga OŠ Antona Janše Radovljica v višini 168 EUR in sofinanciranje sorazmernega dela stroškov za 1 učenca v Waldorfski šoli v Naklem v višini 158 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Letna realizacija bo na ravni načrtovane.

19039002 Glasbeno šolstvo 6.661 €

1931 GLASBENA ŠOLA JESENICE 6.661 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Občina Žirovnica je sofinancirala 13,02% materialnih stroškov, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja in sredstev za amortizacijo prostora, ki so jo po zakonu dolžne kriti občine, na območju katerih zavod izvaja svojo dejavnost. Prav tako postavka zajema 13,02% stroškov osebnih prejemkov delavcev ter sredstva za izobraževanje učiteljev, saj glasbena šola teh sredstev ne dobi s strani ministrstva.

V prvi polovici leta so bila iz tega naslova realizirana sredstva za:

- povračilo stroškov dela v višini 4.135 EUR,
- povračilo materialnih stroškov prostora v višini 2.526 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Odstopanj realizacije od plana ne bo.

1905 Drugi izobraževalni programi 0 €

19059001 Izobraževanje odraslih 0 €

1941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje dejavnosti Večgeneracijskega centra Gorenjske, ki deluje tudi na območju Občine Žirovnica. Dejavnost VGC za območje občine izvaja LU Jesenice. Prav tako so na postavki načrtovana sredstva za sofinanciranje PUM, katerega izvaja LU Radovljica. V prvi polovici leta postavka nima realizacije, sredstva pa bodo do konca leta zagotovo porabljena.

Ocena realizacije do konca leta

Odstopanja realizacije od plana ne bo.

1906 Pomoči šolajočim 29.261 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 29.261 €

1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL 29.261 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na poteh, ki so opredeljene kot nevarne. Navedene stroške je občina dolžna kriti na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja in so v prvi polovici tekočega leta znašali 26.160 EUR. Prav tako je občina dolžna kriti stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja, stroški teh refundacij so v prvi polovici leta znašali 3.101 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1952 REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na predlog šol občina razrešuje del socialne problematike z regresiranjem kosil učencem, ki obiskujejo OVI in izhajajo iz družin z najnižjimi dohodki, niso pa več upravičeni do subvencije iz državnega proračuna.

V prvi polovici postavka ni imela realizacije, ker se je upravičenec do te subvencije vključil v VDC in te stroške krije državni proračun.

Ocena realizacije do konca leta

Postavka ne bo realizirana.

20 SOCIALNO VARSTVO 92.779 €

2002 Varstvo otrok in družine 10.297 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10.297 €

2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE 10.297 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta je bila izplačana pomoč ob rojstvu dojenčka 26 upravičencem, od tega jih je 23 prejelo po 350 EUR, 3 novorojenčkov pa 550 EUR. Prav tako so na postavki realizirana sredstva v višini 597 EUR za nakup sadik dreves, ki so bila podarjena novorojenčkom, ki so se rodili v preteklem letu.

Ocena realizacije do konca leta

Glede na polletno realizacijo ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 82.482 €

20049002 Socialno varstvo invalidov 37.558 €

2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU 18.738 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V skladu z zakonom o socialnem varstvu je občina zavezanica za kritje stroškov dela družinskega pomočnika, ki pripada osebam z motnjami v razvoju. Na postavki so realizirana izplačila trem osebam v prvih dveh mesecih tekočega leta, od marca dalje pa je občina zavezana kriti te vrste dohodka štirim upravičencem.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da sredstva na postavki ne bodo zadoščala za kritje vseh obveznosti iz tega naslova in jih bo potrebno zagotoviti iz proračunske rezervacije.

2012 ZAVODSKO VARSTVO 18.820 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Občina financira nastanitev občanov v splošnih in posebnih zavodih v delu, ki ga niso sposobni ali dolžni kriti svojci oskrbovancev. Odločbe o plačilu celotne oziroma delne oskrbnine v zavodu na podlagi zakona o socialnem varstvu izda Center za socialno delo.

Občina Žirovnica je zavezanica za doplačilo oskrbnine dvema oskrbovankama v posebnem zavodu Dom M. Langusa v Radovljici, poletno doplačilo je znašalo 8.744 EUR, dvema oskrbovancema v domu dr. F. Berglja Jesenice v višini 3.482 EUR, oskrbovanki v Zavodu sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju v višini 2.152 EUR, enemu oskrbovancu v socialno - varstvenem zavodu Dom na Krasu v višini 4.934 EUR. Na postavki je knjižen še dobropis v višini 492 EUR iz naslova poročuna oskrbnine v Domu dr. Janka Benedika, ki jo je občina plačala na podlagi odločbe CSD Jesenice, kasneje pa je CSD svojo odločbo spremenil in občina ni bila več zavezanica za doplačilo oskrbnine za to upravičenko.

Ocena realizacije do konca leta

Glede na trenutno stanje upravičencev, ocenjujemo, da bodo obveznosti iz tega naslova nižje, kot so bile prvotno načrtovane glede na stanje upravičencev, ko se je načrtoval proračun.

20049003 Socialno varstvo starih 33.678 €

2021 POMOČ NA DOMU 33.678 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Organiziranje službe pomoči na domu je v skladu z zakonom o socialnem varstvu obvezna javna služba, ki jo je občina dolžna zagotavljati. Izvajalec javne službe na območju Občine Žirovnica je Dom dr. Franceta Berglja, Jesenice. V občini je v tekočem letu povprečno 23 upravičencev do te vrste socialno varstvene storitve.

Ekonomska cena ure storitve PND ob delavnikih znaša 18,91 EUR, od tega občina subvencionira 14,58 EUR na opravljeno uro storitve, uporabnik pa plača 4,33 EUR na uro storitve, polletni stroški iz tega naslova so bili realizirani v višini 33.678 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Glede na polletno realizacijo ocenjujemo, da bo letna nekoliko nižja od načrtovane, ob predpostavki da se število uporabnikov oziroma mesečno število ur ne bo povišalo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 7.263 €

2031 SOCIALNE POMOČI 2.143 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na podlagi pravilnika o izrednih socialnih pomočeh v občini Žirovnica so bile 8 upravičencem dodeljene enkratne denarne pomoči. Realizacija na postavki je bila v prvi polovici leta 2.143 EUR, sredstva so bila porabljena za nakup hrane in plačilo električne energije, ter ostalih položnic.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN**5.120 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila realizirana sredstva za subvencijo stanarine sedmim upravičencem. V prvi polovici leta je bilo iz tega naslova realiziranih 5.119 EUR sredstev.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova.

2033 ZDRAVSTVENA KOLONIJA**0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Ker otroci letujejo v poletnih mesecih, bodo tudi finančne obveznosti iz tega naslova nastale v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Višina realizacije bo odvisna od tega koliko otrok bo letovalo, po vsej verjetnosti bo realizacija nekoliko nižja od načrtovane.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**3.086 €****2035 KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK****3.086 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti komune za odvisnike ki je locirana v Bohinju, vse dejavnosti pa izvaja Društvo za delo z mladimi v stiski "Žarek". Dejavnost komune sofinancirajo vse občine Zgornje Gorenjske ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Za leto 2017 je prispevek občine Žirovnica za delovanje komune znašal 3.086 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Odstopanj realizacije od plana ni.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**896 €****2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS)****0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti OZ Rdečega križa Jesenice In Karitas Breznica. Realizacija na postavki bo v drugi polovici leta, ko bodo predloženi zahtevki za izplačilo sredstev.

Ocena realizacije do konca leta

Realizacija do konca proračunskega leta bo na ravni načrtovane.

2042 VARNA HIŠA**896 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva v višini 1.793 EUR so namenjena sofinanciranju dejavnosti varne hiše na Gorenjskem in njene enote ter Materinskega doma, ki ravno tako deluje na območju Gorenjske. Dejavnost sofinancirajo vse Gorenjske občine v višini 20% stroškov delovanja, od tega je znašal delež občine Žirovnica 2,07%. Ostala sredstva (80%) zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Ocena realizacije do konca leta

Letna realizacija bo na ravni načrtovane.

2043 INVALIDSKE IN DRUGE HUMANITARNE ORGANIZACIJE**0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva za humanitarne organizacije so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Razdelitev po posameznih društvih je bila sledeča:

društvo	znesek
Rejniško društvo Slovenije	57
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj	213
Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma	139
Sonček Zgornje Gorenjske	352
Društvo diabetikov Jesenice	350
Društvo psoriaticov, Podružnica Gorenjske	150
Ustanova Mali vitez	57
Združenje multiple skleroze Slovenije	156
Društvo za pomoč po nezgodni poškodbi glave "Vita"	123
AURIS medobčinsko društvo gluhih in naglušnih	213
ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje	148
SKUPAJ	1.958

Ocena realizacije do konca leta

Letna realizacija bo na ravni načrtovane.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 13.755 €

2201 Servisiranje javnega dolga 13.755 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 13.755 €

2201 SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA 13.755 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirana sredstva za plačilo obresti od kredita najetega za izgradnjo Dvorane pod Stolom v višini 3 EUR, stroški vodenja kredita v višini 73 EUR, odpalčilo glavnice v višini 10.295 EUR in vračilo sredstev po 23. členu ZFO-1 v višini 3.384 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija nižja od načrtovane.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 5.000 €

23029001 Rezerva občine 5.000 €

2301 PRORAČUNSKA REZERVA 5.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Obvezna rezerva je formirana v višini 5.000 EUR. V bilanci prihodkov in odhodkov je realizirana kot odhodek in je izkazana v skladu rezerv.

Ocena realizacije do konca leta

Odstopanj realizacije od plana ni.

2303 Splošna proračunska rezervacija

0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0 €

2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Splošna proračunska rezervacija je predvidena za financiranje nalog, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti in nalog, katerih izvedba bi presegla planirano višino stroškov.

V obdobju od sprejema 1. rebalansa proračuna (26.4.2018) do 30.6.2018, so bila iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA opravljene naslednje prerazporeditve:

Znesek	PP	PP opis	Utemeljitev
3.600,00	2032	DELNO NADOMESTIL O NAJEMNIN	Zaradi višjega števila upravičencev in višjih subvencij najemnin, ki jih določi CSD Jesenice so obveznosti občine vedno višje in je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.
4.390,00	1841	KULTURNI PROJEKTI	Občina vsako leto za kulturne projekte nameni sredstva v višini 5.500 EUR. Pri pripravi proračuna za leto 2018, so bila za kulturne projekte pomotoma planirana sredstva v višini 1.110 EUR, kot je bila realizacija v letu 2017 in ne sredstva v višini 5.500 EUR kot vsako proračunsko leto. Da bi ohranili običajen obseg sredstev za izvedbo kulturnih projektov je potrebno na postavki zagotoviti manjkajoča sredstva, ki so izpadla pri pripravi proračuna za leto 2018.
272,00	1881	PREVENTIVNI PROJEKTI	Občina vsako leto za preventivne projekte nameni sredstva v višini 1.540 EUR. Pri pripravi proračuna za leto 2018, so bila za preventivne projekte pomotoma planirana sredstva v višini 1.268 EUR, kot je bila realizacija v letu 2017 in ne sredstva v višini 1.540 EUR kot vsako proračunsko leto. Da bi ohranili običajen obseg sredstev za izvedbo preventivnih projektov je potrebno na postavki zagotoviti manjkajoča sredstva, ki so izpadla pri pripravi proračuna za leto 2018.

Ocena realizacije do konca leta

Postavka služi zgolj prerazporejanju sredstev, zato nima realizacije.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.144 €

0603 Dejavnost občinske uprave 1.144 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.144 €

OB000-07-0022 MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 1.144 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva v okviru tega programa porabljena za nakup drobnega inventarja (disk za NAS sisteme, zunanji disk) ter za plačilo obrokov za nakup štirih mobilnih telefonov.

OB192-12-0003 UPRAVNA STAVBA 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prvi polovici leta 2018 sredstev na tej postavki ni bilo porabljenih.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 6.614 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 6.614 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 6.614 €

OB000-07-0024 POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA 6.614 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva v okviru tega programa porabljena za nakup defibrilatorja AED in obnovo sanitarij v GD Zabreznica.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 0 €

1104 Gozdarstvo 0 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 0 €

OB192-17-0002 PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORJU 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na postavki ni bilo porabljenih sredstev, saj je potrebno počakati na soglasje Agrarne skupnosti Žirovnica-Moste.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 176.691 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 176.691 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 157.989 €

OB000-07-0002 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 2. FAZA 7.250 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Do polletja je bilo v okviru ureditve regionalne ceste na Breznici dokupljeno manjše zemljišče in delno poplačan projekt krajinske ureditve pri cerkvi na Breznici. Ostala sredstva na programu razen za dokončno poplačilo omenjenega projekta, zaradi počasne priprave dokumentacije na Direkciji RS za ceste, verjetno ne bodo porabljena.

OB000-07-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST 8.092 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Do polletja je bilo na tem programu porabljeno slabih 11 % vseh sredstev in sicer za za projekt sanacije propusta pod Rodinami in za nekaj dokupov zemljišč za ceste. Propust bo izveden v drugi polovici leta, prav tako predvideno asfaltiranje ceste v Završnici.

OB000-07-0010 OBVOZNICA VRBA 6.570 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 so bila na postavki porabljena sredstva le za pripravo osnutka OPPN (26%). Na programu bodo sredstva ostala, saj izdelava OPPN po vsej verjetnosti ne bo zaključena pred koncem leta.

OB192-14-0005 MOST V PIŠKOVICI 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za novogradnjo mostu v Piškovci je v izdelavi idejni projekt, ki bo izdelan v drugi polovici leta, zato bodo sredstva porabljena do konca leta.

OB192-14-0006 REKONSTRUKCIJA CESTE IN PLOČNIK BREG - MOSTE 133.955 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

62% sredstev je bila že porabljena za rekonstrukcijo ceste na Bregu ob gradnji kanalizacije (gradnja, gradbeni nadzor, varstvo pri delu). Do konca leta bo rekonstrukcija ceste na Bregu dokončana.

OB192-14-0007 PARKIRIŠČE RODINE 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na postavki ni bilo porabljenih sredstev, saj je potrebno počakati do sprejetja drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, ko bo spremenjena namenska raba omogočala začetek projekta.

OB192-16-0005 DOGRADITEV CESTE JP65077 (SELO) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Do polletja še ni bilo porabljenih sredstev na tej postavki, saj zaradi dopolnitev PGD projekta, ki jih zahteva Upravna enota, ta do polletja še ni bil dokončan. Predvidoma pa bodo sredstva porabljena do konca leta.

OB192-16-0007 SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 (MOSTE) 2.123 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Porabljena sredstva so bila namenjena plačilu projekta sanacije krilnega zidu pri mostu čez Završnico pri spomenikih talcem. Izvedba sanacije bo potekala v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva na programu

do konca leta porabljena.

13029003 Urejanje cestnega prometa

0 €

OB192-16-0006 DALJINSKA KOLESARSKA POT

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Do polletja ni bilo porabljenih sredstev na programu, saj je izvedbo projektov prevzela država. Po vsej verjetnosti sredstva do konca leta v te namene ne bodo porabljena.

13029004 Cestna razsvetljava

18.701 €

OB000-07-0015 JAVNA RAZSVETLJAVA

18.701 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prvem polletju so bila v okviru postavke porabljena sredstva le za dograditev in obnovo JR ob gradnji kanalizacije v delu naselja Breg. Do konca leta bodo dela na Bregu v okviru tega programa zaključena.

14 GOSPODARSTVO

36.217 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

36.217 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

36.217 €

OB000-07-0026 ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER ZAVRŠNICA

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Z investicijo se je pričelo v letu 2010, ko je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za parkirišče v dolini Završnice. V letu 2011 je bilo parkirišče zgrajeno in dobavljena in vgrajena oprema za parkirišče (projekt: Sprehodimo se po neznanem podežlju). V letih 2012 in 2013 se je v okviru projekta Slow tourism izvajala še zadnja faza, to je ureditev trim steze, kurišč, igrišča. Rekreatijski center sicer že obratuje, so pa potrebna se določena dela, da bo dobil svojo končno podobo.

V letu 2018 se bodo na projektu izvedla še izvedba priključkov za vodo in elektriko na piknik prostorih na 3 lokacijah v vrednosti 6.400 EUR, kontejner za skladiščenje opreme v vrednosti 4.000 EUR, usmerjevalne tanle za park v vrednosti 2.000 EUR, obnova ograje ob pomožnem nogometnem igrišču v vrednosti 2.500 EUR, ureditev trase vodovoda 2.300 EUR.

Vsa načrtovana dela v parku in nakupi opreme bodo izvedeni v drugi polovici leta.

OB192-12-0001 ČOPOVA ROJSTNA HIŠA

1.650 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

NRP zajema nakup opreme in manjša investicijsko vzdrževalna dela v Čopovi rojstni hiši, kjer je sedež ZTK. V prvi polovici leta je bilo na projektu realiziranih 1.650 EUR, za nakup izobraževalnega videa o Žirovnici. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

OB192-16-0003 ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK)

34.567 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na projektu je načrtovana investicija v vzpostavitev Čebeljega parka, ki bo služil kot sprejemni center Janševega čebelnjaka in bo predstavljal dodatno turistično ponudbo v občini. Investitor del je ZTK Žirovnica, projekt sofinanciran iz evropskih sredstev, občina pa je poplačala zadnji del kupnine za zemljišče in zagotovila sredstva za sofinanciranje lastnega dela in sredstva za zalaganje. Po vsej verjetnosti pa se bo izvajanje projekta zamaknilo v naslednje proračunsko leto, saj odločbe o odobritvi sredstev ZTK še vedno ni prejel, zato ne more pričeti z izvajanjem projekta.

Načrt financiranja investicije po dinamiki in virih financiranja (iz Investicijskega programa, brez zemljišča in z vključenimi mehkimi vsebinami projekta prijavljenega na sredstva EU EKS RP)

	Neto	DDV	VSE SKUPAJ	2017	2018	2019
SKUPAJ	704.712,28	152.167,84	856.880,12	44.651,00	391.594,87	420.634,25
VIRI FINANCIRANJA						
0. PREDINVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	36.599,18	8.051,82	44.651,00	44.651,00	0,00	0,00
Sredstva ZTK	36.599,18	8.051,82	44.651,00	44.651,00	0,00	0,00
I. IZVEDBA Faza 1: INTERPRETACIJSKO SREDIŠČE	513.391,30	110.077,22	623.468,52	0,00	336.457,39	287.011,13
LAS Gorenjska košarica EU EKS RP	251.588,19	0,00	251.588,19	0,00	231.598,74	19.989,45
Sredstva ZTK	261.803,11	110.077,22	371.880,33	0,00	104.858,65	267.021,68
II. IZVEDBA Faza 2: INTERPRETACIJSKI PARK V NARAVI	154.721,80	34.038,80	188.760,60	0,00	55.137,48	133.623,12
Sredstva ZTK	154.721,80	34.038,80	188.760,60	0,00	55.137,48	133.623,12
VSE SKUPAJ	704.712,28	152.167,84	856.880,12	44.651,00	391.594,87	420.634,25
Občina Žirovnica	453.124,09	152.167,84	605.291,93	44.651,00	159.996,13	400.644,80
LAS Gorenjska košarica EU EKS RP	251.588,19	0,00	251.588,19	0,00	231.598,74	19.989,45

OB192-16-0004 ALPE ADRIA PARK

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt Alpe Adria park doživetij (z akronimom Alpe Adria park) prinaša strateški razvoj trajnostnega turizma na čezmejno območje Zahodnih Karavank. Glavni namen je aktiviranje naravnih potencialov in razvoj turističnih produktov, ki temeljijo na pohodništvu, kolesarjenju in zimskih aktivnostih.

V projektu sodeluje 7 slovenskih in 5 avstrijskih partnerjev, vodilni partner je BSC Kranj. Skupna prijavljena vrednost je 2.746.900,89 evrov (od tega 85 % EU sredstev – Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija).

Celotna vrednost projekta Alpe Adria park za območje Občine Žirovnica znaša 140.378,05 EUR.

Vrednost investicijskih del oziroma nakupa opreme v projektu Alpe Adria park znaša 108.518 EUR, od tega je predvideno 85% sofinanciranje s strani Evropskih sredstev, 15% pa iz proračuna Občine Žirovnica. Podrobnejši opisi in vrednosti nabave opreme so podane v nadaljevanju.

Za samo vodenje oziroma izvedbo projekta so načrtovani stroški materiala in storitev v skupni višini 31.860,05 EUR, od tega 6.232,02 EUR v letu 2017, 19.204,07 v letu 2018, 3.279,79 EUR v letu 2019 in 3.143,26. Tudi za te stroške je načrtovano, sofinanciranje v višini 85% iz Evropskih sredstev, stroške v vrednosti 9.034,35 krije proračun, stroške osebja v vrednosti 22.825,70 krije proračun ZTK Žirovnica.

Projekt je v izvajanju, v prvi polovici leta za ta namen ni bilo nobenih obveznosti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

247.071 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

247.071 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

5.364 €

OB000-07-0038 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA IN ZBIRNI CENTER

5.364 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru sredstev je bila do polletja izdelana zaščita pred vetrom za enega od EKO otokov ter poplačano nadvišanje brežine odlagališča Mala Mežakla, izvedeno že konec leta lani.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

241.706 €

OB000-07-0018 METEORNA KANALIZACIJA

4.132 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prvem polletju je bil v okviru programa porabljen le manjši del predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena predvsem za poglobljanje dveh obstoječih ponikovalnic na Bregu, ki ne sodita v okvir projekta rekonstrukcije ceste, za pripravo razpisne dokumentacije za gradnjo dveh ponikovalnic in za izdelavo tehničnega načrta ponikovalnice. Izvedba dveh novih ponikovalnic pod Zbirnim centrom in v Smokuču je bila realizirana do polovice leta, vendar še ni zapadla v plačilo. Predvidevamo, da bo program do konca leta realiziran.

OB000-07-0029 KANALIZACIJA BREG

237.574 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prvem polletju je bilo porabljenih cca 40 % od vseh sredstev na programu namenjenih gradnji fekalne kanalizacije na Bregu. Tako so bila porabljena sredstva za poplačilo gradbenih situacij, gradbenemu nadzoru in nadzoru iz varstva pri delu. kanalizacija bo v celoti dograjena do meseca oktobra.

OB192-16-0001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Do polletja sredstva predvidena za prevezavo meteorne kanalizacije (prej mešane) na novi ponikovalnici še niso bila porabljena. V drugem polletju bosta prevezavi izvedeni in poplačani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

127.652 €

1603 Komunalna dejavnost

122.984 €

16039001 Oskrba z vodo

122.984 €

OB192-09-0001 VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE

122.984 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prvem polletju se je v okviru programa poplačala delna izvedba obnove vodovoda na Bregu v okviru gradnje fekalne kanalizacije in strokovnega nadzora nad gradnjo, nadzora iz varstva pri delu ter izdelava projekta sanacije krilnih zidov vodohrana v Žirovnici. Sredstva so bila do polletja porabljena v višini 38 %. Do konca leta bosta obe

investiciji zaključeni.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 €

OB000-07-0017 UREDITEV POKOPALIŠČA 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na tem programu do polletja ni bilo porabljenih sredstev, dela na pokopališču Breznica (obnova mulde, stopnic) pa so se že pričela in bodo dokončana v 2. polovici leta.

16039003 Objekti za rekreacijo 0 €

OB000-07-0040 OTROŠKA IGRIŠČA 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Dela za urejanje zemljišča za otroško igrišče v Smokuču so bila zaključena junija, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.084 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.084 €

OB000-07-0019 NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND 1.084 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na programu do konca junija sredstva namenjena izboljšavi stanovanjskega fonda še niso bila porabljena. Ocenjujemo, da bo plan do konca leta realiziran.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 3.584 €

16069002 Nakup zemljišč 3.584 €

OB000-07-0020 STAVBNA ZEMLJIŠČA 3.584 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prvi polovici leta 2018 so bili v okviru tega programa poravnani stroški nakupa zemljišč s parc. št. 905/21, 906/9 in 906/11, vse k.o. Doslovče.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 17.339 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 15.282 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 15.282 €

OB000-07-0034 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 15.282 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

NRP zajema dokončno okolice Janševega čebelnjaka v vrednosti 15.000 EUR. Prav tako so na NRP načrtovana sredstva v višini 13.500 EUR za obnovo vaškega perišča v Smokuču (obnova spomenika in urejanje okolice), sredstva v višini 1.500 EUR za postavitve lesene ograje pri spominski plošči kurirjem v Završnici.

V prvi polovici leta so bili realizirani transferi za obnovo čebelnjaka in postavljena ograja ob spomeniku kurirjem.

Investicija v obnovo vaškega perišča v Smokuču bo izvedena v drugi polovici leta.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti 2.057 €

18059001 Programi športa 2.057 €

OB000-07-0025 VEČNAMENSKA DVORANA 2.057 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za manjša investicijska dela in nakup opreme za potrebe obratovanja večnamenske dvorane je v letu 2018 namenjeno 3.000 EUR, v naslednjih letih pa po 2.000 EUR letno. Investicijski transferi bodo realizirani v drugi polovici leta.

V letošnjem letu je načrtovano še, da se bo sanirala streha na dvorani, vrednost ocenjenih del po projektantskem predračunu znaša 374.704 EUR, stroški nadzora in ostali stroški dokumentacije pa 23.735 EUR.

Sanacija bo izvedena v kolikor bomo dobili sredstva iz naslova odškodnine zaradi napak pri projektiranju in izgradnji strehe na dvorani. Odškodnina je predmet sodnega spora, ki ga je občina sprožila proti projektantu, izvajalcu, nadzorniku in revidentu projekta. Glede na dolgotrajnost sodnih postopkov je velika verjetnost, da se bo sanacija premaknila v naslednje leto, ni pa nujno.

OB192-17-0001 ŠPORTNI PARK GLENCA 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na NRP so načrtovana sredstva za pripravo projektne dokumentacije za legalizacijo objektov v Glenci (PGD) in pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja za obstoječe skakalnice in objekte. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

19 IZOBRAŽEVANJE 0 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 0 €

19029001 Vrtci 0 €

OB000-07-0031 INVESTICIJE V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na projektu so načrtovana sredstva za ureditev vhoda in igralnice v vrtcu pri OŠ Žirovnica, sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 0 €

19039001 Osnovno šolstvo 0 €

OB000-07-0032 INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na projektu so načrtovana sredstva za:

- brezžično komunikacijsko omrežje (delno): 6.875,20 EUR
- IKT oprema delno: 4.042,59 EUR
- telekomunikacijska omarica: 2.000,00 EUR
- menjava tlakov v dveh učilnicah: 4.682,21 EUR.

Investicijski transferi bodo realizirani v drugi polovici leta.

PRORAČUN OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)	v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.270.302	4.270.302	3.559.070	1.675.594	39,2	
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.937.629	3.937.629	3.235.115	1.558.713	39,6	
70 DAVČNI PRIHODKI	2.809.228	2.809.228	2.757.281	1.303.784	46,4	
700 Davki na dohodek in dobiček	2.384.808	2.384.808	2.384.808	1.192.412	50,0	
7000 Dohodnina	2.384.808	2.384.808	2.384.808	1.192.412	50,0	
703 Davki na premoženje	345.160	345.160	326.973	94.564	27,4	
7030 Davki na nepremičnine	298.610	298.610	290.543	76.425	25,6	
7031 Davki na premičnine	50	50	430	430	860,4	
7032 Davki na dediščine in darila	15.500	15.500	5.000	2.129	13,7	
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	31.000	31.000	31.000	15.580	50,3	
704 Domači davki na blago in storitve	79.260	79.260	45.500	14.891	18,8	
7044 Davki na posebne storitve	1.500	1.500	500	0	0,0	
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	77.760	77.760	45.000	14.891	19,2	
706 Drugi davki in prispevki	0	0	0	1.918	---	
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	0	1.918	---	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.128.401	1.128.401	477.834	254.929	22,6	
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	373.300	373.300	373.360	185.429	49,7	
7102 Prihodki od obresti	1.100	1.100	700	627	57,0	
7103 Prihodki od premoženja	372.200	372.200	372.660	184.802	49,7	
711 Takse in pristojbine	4.300	4.300	4.300	2.028	47,2	
7111 Upravne takse in pristojbine	4.300	4.300	4.300	2.028	47,2	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	4.000	4.000	7.500	6.111	152,8
7120 Globe in druge denarne kazni	4.000	4.000	7.500	6.111	152,8
714 Drugi nedavčni prihodki	746.801	746.801	92.674	61.361	8,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	746.801	746.801	92.674	61.361	8,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	232.000	232.000	219.000	21.854	9,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	232.000	232.000	219.000	21.854	9,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	217.000	217.000	217.000	21.769	10,0
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	15.000	15.000	2.000	85	0,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	100.673	100.673	104.955	95.027	94,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	100.673	100.673	104.955	95.027	94,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	100.673	100.673	104.955	95.027	94,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.700.850	5.700.850	4.535.756	1.809.723	31,7
40 TEKOČI ODHODKI	1.379.403	1.374.257	1.246.478	557.984	40,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	260.190	260.190	235.190	119.625	46,0
4000 Plače in dodatki	236.200	236.200	211.200	106.678	45,2
4001 Regres za letni dopust	6.750	6.750	6.750	6.180	91,6
4002 Povračila in nadomestila	13.240	13.240	13.240	5.076	38,3
4004 Sredstva za nadurno delo	4.000	4.000	4.000	1.690	42,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	42.250	42.250	42.250	18.894	44,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.500	21.500	21.500	9.633	44,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.410	17.410	17.410	7.718	44,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	150	150	150	65	43,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	240	240	240	109	45,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.950	2.950	2.950	1.369	46,4
402 Izdatki za blago in storitve	999.848	1.002.964	963.938	414.463	41,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	213.153	210.204	201.853	72.601	34,5
4021 Posebni material in storitve	36.900	37.558	35.900	4.838	12,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47.850	48.180	48.240	23.760	49,3
4024 Izdatki za službena potovanja	6.350	6.350	6.250	2.450	38,6
4025 Tekoče vzdrževanje	520.373	525.230	505.050	255.134	48,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.330	17.330	17.330	8.995	51,9
4029 Drugi operativni odhodki	157.892	158.112	149.315	46.685	29,5
403 Plačila domačih obresti	100	100	100	3	2,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	100	100	100	3	2,5
409 Rezerve	77.015	68.753	5.000	5.000	7,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	72.015	63.753	0	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	1.542.523	1.550.785	1.455.038	639.427	41,2
410 Subvencije	18.000	18.000	12.185	6.047	33,6
4102 Subvencije privalnim podjetjem in zasebnikom	18.000	18.000	12.185	6.047	33,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	784.191	789.198	713.491	339.416	43,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.000	18.000	18.000	9.700	53,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000	4.000	4.000	2.143	53,6
4119 Drugi transferi posameznikom	762.191	767.198	691.491	327.573	42,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	244.129	247.384	244.805	78.192	31,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	244.129	247.384	244.805	78.192	31,6
413 Drugi tekoči domači transferi	496.203	496.203	484.557	215.772	43,5
4130 Tekoči transferi občinam	40.104	40.104	33.338	15.441	38,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.580	22.580	16.700	8.354	37,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	433.519	433.519	434.519	191.977	44,3
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.236.503	2.233.387	1.658.088	591.597	26,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.236.503	2.233.387	1.658.088	591.597	26,5
4202 Nakup optreme	15.800	15.275	15.800	1.144	7,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.800	11.700	8.800	2.878	24,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.628.438	1.713.158	1.295.700	501.901	29,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	155.000	92.000	93.000	6.052	6,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.478	202.642	104.478	49.248	24,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	400	1.725	400	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	222.587	196.887	139.910	30.375	15,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	542.421	542.421	176.152	20.715	3,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	17.155	17.155	17.155	4.133	24,1
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.155	17.155	17.155	4.133	24,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	525.266	525.266	158.997	16.582	3,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	525.266	525.266	158.997	16.582	3,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	-1.430.548	-1.430.548	-976.686	-134.129	9,4
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.431.548	-1.431.548	-977.286	-134.754	9,4
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.015.703	1.012.587	533.599	361.303	35,7
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	27.140	27.140	0	0	0,0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	27.140	27.140	0	0	0,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	27.140	27.140	0	0	0,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	27.140	27.140	0	0	0,0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	1.501	1.501	1.501	0	0,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.501	1.501	1.501	0	0,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.501	1.501	1.501	0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.501	1.501	1.501	0	0,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	25.639	25.639	-1.501	0	0,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4

	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	391.410	391.410	41.410	41.410	10,6
50 ZADOLŽEVANJE	391.410	391.410	41.410	41.410	10,6
500 Domače zadolževanje	391.410	391.410	41.410	41.410	10,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	350.000	350.000	0	0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	41.410	41.410	41.410	41.410	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	27.359	27.359	27.359	13.679	50,0
55 ODPLAČILA DOLGA	27.359	27.359	27.359	13.679	50,0
550 Odplačila domačega dolga	27.359	27.359	27.359	13.679	50,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	20.591	20.591	20.591	10.295	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	6.768	6.768	6.768	3.384	50,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.040.858	-1.040.858	-964.136	-106.398	10,2
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	364.051	364.051	14.051	27.731	7,6
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.430.548	1.430.548	976.686	134.129	9,4
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	1.040.858	1.040.858	1.040.858	1.040.858	

PRORAČUN OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ŽIROVNICA za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET							v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4							
01		OBČINSKI SVET	140.895	140.895	126.758	43.047	30,6
01		POLITIČNI SISTEM	66.385	66.385	65.385	15.432	23,3
0101	Politični sistem		66.385	66.385	65.385	15.432	23,3
01019001 Dejavnost občinskega sveta							
0101 DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA							
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.600	8.600	8.600	4.970	57,8
	4029	Drugi operativni odhodki	19.600	19.600	19.600	9.052	46,2
0102 POLITIČNE STRANKE							
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.385	2.385	2.385	1.193	50,0
0103 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV							
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.160	10.160	10.160	123	1,2
	4029	Drugi operativni odhodki	2.140	2.140	2.140	95	4,4
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov							
0111 OBČINSKE VOLITVE							
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.450	7.450	6.450	0	0,0
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	1.300	0	0,0
	4024	Izdatki za službena potovanja	50	50	50	0	0,0
	4029	Drugi operativni odhodki	14.700	14.700	14.700	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	10.000	7.967	2.967	1.970	24,7
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	10.000	7.967	2.967	1.970	24,7
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	10.000	7.967	2.967	1.970	24,7
0301 MEDNARODNO SODELOVANJE	9.000	6.967	2.967	1.970	28,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0	0,0
4021 Posebni material in storitve					
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	64.510	66.543	58.406	25.644	38,5
0401 Kadrovska uprava	10.760	10.760	10.760	0	0,0
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	10.760	10.760	10.760	0	0,0
0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA	10.760	10.760	10.760	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.160	3.160	3.160	0	0,0
4021 Posebni material in storitve	100	100	100	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.500	7.500	7.500	0	0,0
0403 Druge skupne administrativne službe	53.750	55.783	47.646	25.644	46,0
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	3.000	3.000	4.600	2.537	84,6
0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI	3.000	3.000	4.600	2.537	84,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve			4.600	2.537	84,6
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	50.750	52.783	43.046	23.108	43,8
0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)	8.950	8.950	8.950	8.436	94,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.921	8.921	8.921	8.436	94,6
4029 Drugi operativni odhodki	29	29	29	0	0,0
0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. in 29. JUNIJ)	2.500	2.500	2.500	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

01 - OBČINSKI SVET						v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti proračun 2018	veljavni proračun 2018	ocena realizacije 2018	realizirani proračun 1.1.-30.6.18	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	
0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)	14.800	14.800	7.096	6.376	43,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.696	10.696	6.696	6.060	56,7	
4029 Drugi operativni odhodki	4.104	4.104	400	317	7,7	
0425 OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER)	500	500	500	0	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	500	0	0,0	
0426 OSTALE PRIREDITVE	4.000	4.000	4.000	500	12,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	4.000	500	12,5	
0427 SVETOVNI DAN ČEBEL (20. MAJ)	20.000	22.033	20.000	7.796	35,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.545	19.610	6.312	30,7	
4021 Posebni material in storitve	0	1.098	0	1.098	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	390	390	385	98,8	

A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
02	NADZORNI ODBOR	2.700	2.700	2.348	348	12,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.700	2.700	2.348	348	12,9
0203	Fiskalni nadzor	2.700	2.700	2.348	348	12,9
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.700	2.700	2.348	348	12,9
	0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	100	100	0	0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.600	2.600	2.348	348	13,4
	4029 Drugi operativni odhodki					

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

		v EUR			
		sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocna realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 Indeks (4) (4)/(2)

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4

03	ŽUPAN	137.380	137.380	136.880	54.648	39,8
01	POLITIČNI SISTEM	118.680	118.680	118.680	46.518	39,2
0101	Politični sistem	118.680	118.680	118.680	46.518	39,2
01010003	Dejavnost župana in podžupanov	60.470	60.470	60.470	30.416	50,3
0121	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	39.200	39.200	39.200	19.195	49,0
4000	Plače in dodatki	850	850	850	843	99,2
4001	Regres za letni dopust	1.040	1.040	1.040	465	44,8
4002	Povračila in nadomestila	3.500	3.500	3.500	1.704	48,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.810	2.810	2.810	1.365	48,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30	30	30	12	38,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	40	40	40	19	48,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	250	250	250	223	89,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.000	2.000	2.000	1.315	65,7
4024	Izdatki za službena potovanja	10.750	10.750	10.750	5.275	49,1
4029	Drugi operativni odhodki	38.320	38.320	38.320	5.926	15,5
0122	PROTOKOL	30.320	30.172	30.320	4.216	14,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	8.000	1.562	19,5
4021	Posebni material in storitve	0	148	0	148	99,9
4029	Drugi operativni odhodki	19.890	19.890	19.890	10.177	51,2
0123	INFORMIRANJE	19.200	19.351	19.200	9.955	51,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	690	539	690	222	41,1
4029	Drugi operativni odhodki					

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500	2.500	2.500	0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.500	2.500	2.500	0	0,0
04030002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.500	2.500	2.500	0	0,0
0421	POKROVITELJSTVA	2.500	2.500	2.500	0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	2.500	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.200	2.200	1.700	619	28,1
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.200	2.200	1.700	619	28,1
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	2.200	2.200	1.700	619	28,1
0627 KOORDINACIJA ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE	2.200	2.200	1.700	619	28,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	900	400	221	24,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.200	1.300	1.300	398	30,6
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.000	14.000	14.000	7.511	53,7
1603 Komunalna dejavnost	14.000	14.000	14.000	7.511	53,7
16039004 Praznično urejanje naselij	14.000	14.000	14.000	7.511	53,7
1606 PRAZNIČNO UREJANJE NASELJI	14.000	14.000	14.000	7.511	53,7
4029 Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	14.000	7.511	53,7

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

		v EUR			
		sprejeti proračun 2018	veljavni proračun 2018	ocna realizacije 2018	realizirani proračun 1.1.-30.6.18
		(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks		(4)/(2)			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
0603	Dejavnost občinske uprave	403.434	403.434	371.668	170.351
06039001	Administracija občinske uprave	373.834	373.834	342.068	163.475
0601	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	254.720	254.720	229.720	114.692
4000	Plače in dodatki	197.000	197.000	172.000	87.483
4001	Regres za letni dopust	5.900	5.900	5.900	5.338
4002	Povračila in nadomestila	12.200	12.200	12.200	4.611
4004	Sredstva za nadurno delo	4.000	4.000	4.000	1.690
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.000	18.000	18.000	7.929
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.600	14.600	14.600	6.352
4012	Prispevek za zaposlovanje	120	120	120	54
4013	Prispevek za starševsko varstvo	200	200	200	90
4015	Prenije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.700	2.700	2.700	1.146
0602	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	77.500	77.500	77.500	31.634
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.400	22.140	21.400	6.965
4021	Posebni material in storitve	1.500	1.060	1.500	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.500	12.500	12.500	5.331
4024	Izdatki za službena potovanja	3.900	3.900	3.900	1.135
4025	Tekoče vzdrževanje	19.500	19.500	19.500	8.507
4029	Drugi operativni odhodki	18.700	18.400	18.700	9.697
0603	STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA	30.896	30.896	24.130	11.818
4130	Tekoči transferi občinam	30.896	30.896	24.130	11.818
0604	MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA	10.718	10.718	10.718	5.331
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.710	1.710	1.710	1.708
4130	Tekoči transferi občinam	9.008	9.008	9.008	3.623
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	29.600	29.600	29.600	6.876
0611	PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE	5.000	5.000	5.000	1.144
4202	Nakup opreme	3.800	3.275	3.800	1.144
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	800	0	800	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	400	1.725	400	0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3	24.600	24.600	24.600	5.731	23,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.400	4.400	4.400	1.504	34,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.650	5.650	5.650	3.554	62,9
4025 Tekoče vzdrževanje	4.050	4.050	4.050	612	15,1
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	500	61	12,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	8.000	0	0,0
4208 Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	2.000	0	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	135.294	135.294	134.409	30.765	22,7
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	135.294	135.294	134.409	30.765	22,7
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	30.922	30.922	30.037	6.298	20,4
0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	30.922	30.922	30.037	6.298	20,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.850	2.850	2.850	480	16,8
4021 Posebni material in storitve	1.800	1.800	1.800	427	23,7
4024 Izdatki za službena potovanja	300	300	300	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.300	8.300	8.300	1.911	23,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.672	2.672	1.787	1.000	37,4
4202 Nakup opreme	12.000	12.000	12.000	0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	3.000	2.481	82,7
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	104.372	104.372	104.372	24.466	23,4
0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE	7.090	7.090	7.090	3.000	42,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.090	7.090	7.090	3.000	42,3
0712 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	38.884	38.884	38.884	933	2,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.884	38.884	38.884	933	2,4
0713 GARS JESENICE	41.243	41.243	41.243	16.401	39,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.243	41.243	41.243	16.401	39,8
0714 PRENOS POŽARNE TAKSE	6.605	6.605	6.605	0	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.605	6.605	6.605	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
0715 POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE	10.550	10.550	10.550	4.133	39,2
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.550	10.550	10.550	4.133	39,2
08	4.450	4.450	3.820	1.922	43,2
0802	4.450	4.450	3.820	1.922	43,2
08029001	4.450	4.450	3.820	1.922	43,2
Prometna varnost					
0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU	4.450	4.450	3.820	1.922	43,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.750	2.750	3.050	1.574	57,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.700	1.700	770	348	20,5
11	64.282	64.282	55.207	5.415	8,4
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					
1102	22.000	22.000	18.925	3.787	17,2
Program reforme kmetijstva in živilstva					
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	22.000	22.000	18.925	3.787	17,2
1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	10.000	10.000	8.925	3.787	37,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	8.925	3.787	37,9
1103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI	3.000	3.000	1.000	0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000	3.000	1.000	0	0,0
1105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA	9.000	9.000	9.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	9.000	9.000	0	0,0
1103	2.272	2.272	2.272	1.628	71,6
Splošne storitve v kmetijstvu					
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.272	2.272	2.272	1.628	71,6
1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	2.272	2.272	2.272	1.628	71,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.500	856	57,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	772	772	772	772	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
1104 Gozdarstvo	40.010	40.010	34.010	0	0,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>40.010</i>	<i>40.010</i>	<i>34.010</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</i>	<i>40.010</i>	<i>40.010</i>	<i>34.010</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	29.993	30.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10	17	10	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	4.000	0	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	44.200	44.200	35.200	11.711	26,5
<i>1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>878</i>	<i>4,6</i>
<i>12049001 Oskrba s plinom</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>878</i>	<i>4,6</i>
<i>1221 PLINOVOD ŽIROVNICA</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>878</i>	<i>4,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.500	10.500	10.500	878	8,4
4021 Posebni material in storitve	8.500	8.500	8.500	0	0,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	25.200	25.200	16.200	10.833	43,0
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>16.200</i>	<i>10.833</i>	<i>43,0</i>
<i>1231 IZVAJANJE LEK</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>16.200</i>	<i>10.833</i>	<i>43,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	5.200	5.200	5.200	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	11.000	10.833	54,2
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.137.588	1.075.752	906.554	419.253	39,0
<i>1302 Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>1.137.588</i>	<i>1.075.752</i>	<i>906.554</i>	<i>419.253</i>	<i>39,0</i>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>315.000</i>	<i>211.597</i>	<i>64,1</i>
<i>1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>61.276</i>	<i>38,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	159.000	159.000	159.000	61.276	38,5

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	spregjeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
1302 ZIMSKA SLUŽBA	170.000	170.000	155.000	150.320	88,4
4025 Tekoče vzdrževanje	170.000	170.000	155.000	150.320	88,4
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	587.888	526.052	471.854	157.989	30,0
1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)	349.120	340.284	338.120	144.170	42,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	269.000	258.000	258.000	130.528	50,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.000	21.000	21.000	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.600	8.764	6.600	5.164	58,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.520	52.520	52.520	8.477	16,1
1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	183.768	160.768	108.734	7.250	4,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	123.034	100.034	50.000	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	53.310	53.310	53.310	5.933	11,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.424	7.424	5.424	1.318	17,8
1323 OBVOZNIKA VRBA	55.000	25.000	25.000	6.570	26,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000	25.000	25.000	6.570	26,3
13029003 Urejanje cestnega prometa	143.500	143.500	43.500	14.353	10,0
1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA	143.500	143.500	43.500	14.353	10,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.159	3.159	3.159	1.684	53,3
4025 Tekoče vzdrževanje	37.500	37.500	37.500	12.670	33,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.841	2.841	2.841	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	85.000	85.000	0	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	76.200	76.200	76.200	35.314	46,3
1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)	25.000	25.000	25.000	13.188	52,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	60	0	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000	24.940	25.000	13.188	52,9
1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE)	18.000	18.000	18.000	3.424	19,0
4025 Tekoče vzdrževanje	18.000	18.000	18.000	3.424	19,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 Indeks (4) (4)/(2)	
				(4)	(4)/(2)
1343 JAVNA RAZSVETLJIVA (INVESTICIJE)	33.200	33.200	33.200	18.701	56,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.000	26.000	26.000	17.688	68,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	6.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.200	1.200	1.200	1.013	84,4
1402 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	16.223	16.223	9.692	2.692	16,6
1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	16.223	16.223	9.692	2.692	16,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.895	1.895	4.955	2.692	35,0
4102 Subvencije pravnim podjemem in zasebnikom	5.000	5.000	1.895	432	22,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	2.260	2.260	45,2
1402 RAZVOJNI PROGRAMI	8.528	8.528	4.737	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.528	8.528	4.737	0	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	709.896	709.896	342.627	121.880	17,2
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	709.896	709.896	342.627	121.880	17,2
1411 UREDITEV ZAVRŠNICE	22.200	22.200	22.200	1.641	7,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	5.000	1.641	32,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.200	17.200	17.200	0	0,0
1412 TURISTIČNE PRIREDITVE	9.500	9.500	8.500	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500	9.500	8.500	0	0,0
1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	675.696	675.696	309.427	119.065	17,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	172.862	172.862	172.862	82.847	47,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	34.568	34.568	34.568	34.567	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	468.266	468.266	101.997	1.650	0,4
1414 E-TOČKE	2.500	2.500	2.500	1.174	47,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500	2.500	2.500	1.174	47,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		sprejeti proračun 2018	veljavni proračun 2018	ocena realizacije 2018	realizirani proračun 1.1.-30.6.18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	715.908	715.908	709.408	251.379	35,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	715.908	715.908	709.408	251.379	35,1
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	27.000	25.700	20.500	7.842	30,5
1501	ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER	23.000	21.700	18.000	5.364	24,7
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	2.000	0	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	8.700	5.000	397	4,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.000	11.000	11.000	4.968	45,2
1502	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	4.000	4.000	2.500	2.478	61,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.677	3.677	2.500	2.478	67,4
4025	Tekoče vzdrževanje	323	323	0	0	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	688.908	690.208	688.908	243.537	35,3
1511	VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	18.000	18.000	18.000	1.831	10,2
4025	Tekoče vzdrževanje	18.000	18.000	18.000	1.831	10,2
1512	FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	598.900	598.900	598.900	237.574	39,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	566.000	566.000	566.000	231.940	41,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	5.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.900	27.900	27.900	5.634	20,2
1514	METEORNA KANALIZACIJA	72.008	73.308	72.008	4.132	5,6
4029	Drugi operativni odhodki	0	416	0	416	99,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000	66.584	68.000	2.122	3,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.000	0	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.008	6.308	4.008	1.595	25,3

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	437.070	498.906	490.070	154.681	31,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	33.600	31.436	33.600	13.028	41,4
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	5.600	5.600	5.600	2.315	41,3
1605	GEOINFORMACIJSKI SISTEM	5.600	5.600	5.600	2.315	41,3
4025	Tekoče vzdrževanje	5.600	5.600	5.600	2.315	41,3
16029003	Prostorsko načrtovanje	28.000	25.836	28.000	10.713	41,5
1601	URBANIZEM	20.000	17.836	20.000	8.577	48,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	17.836	20.000	8.577	48,1
1602	IZDAJA PROJEKTHNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC	8.000	8.000	8.000	2.136	26,7
4029	Druge operativni odhodki	8.000	8.000	8.000	2.136	26,7
1603	Komunalna dejavnost	348.850	412.850	412.850	131.717	31,9
16039001	Oskrba z vodo	269.500	333.500	333.500	125.273	37,6
1611	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	9.000	9.000	9.000	2.289	25,4
4025	Tekoče vzdrževanje	9.000	9.000	9.000	2.289	25,4
1613	VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)	260.500	324.500	324.500	122.984	37,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	234.000	297.000	298.000	119.623	40,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	19.000	20.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.500	8.500	6.500	3.361	39,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	17.000	17.000	17.000	0	0,0
1621	UREDITEV POKOPALIŠČA	17.000	17.000	17.000	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000	17.000	17.000	0	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	62.350	62.350	62.350	6.444	10,3
1631	VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC	34.000	34.000	34.000	2.806	8,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	100	11	11,1
4025	Tekoče vzdrževanje	33.900	33.900	33.900	2.795	8,2

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
1633 OTROŠKA IGRIŠČA	28.350	28.350	28.350	3.639	12,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	100	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	700	117	16,7
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	7.000	1.449	20,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.300	1.300	1.300	657	50,6
4029 Drugi operativni odhodki	7.250	7.250	7.250	1.415	19,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.000	12.000	12.000	0	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	12.300	12.300	12.300	3.901	31,7
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.000	5.000	5.000	1.084	21,7
1641 STANOVANJA (INVESTICIJE)	5.000	5.000	5.000	1.084	21,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	5.000	1.084	21,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	7.300	7.300	7.300	2.817	38,6
1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)	7.300	7.300	7.300	2.817	38,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	100	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	6.000	2.817	47,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	200	0	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	42.320	42.320	31.320	6.035	14,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	12.120	12.120	12.120	2.378	19,6
1661 UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI	12.120	12.120	12.120	2.378	19,6
4021 Posebni material in storitve	8.000	8.000	8.000	1.751	21,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	120	120	120	108	90,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	4.000	519	13,0
16069002 Nakup zemljišč	30.200	30.200	19.200	3.657	12,1
1671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	30.200	30.200	19.200	3.657	12,1
4021 Posebni material in storitve	8.000	8.000	8.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	1.200	73	6,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	21.000	21.000	10.000	3.584	17,1

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

04 - OBČINSKA UPRAVA						v EUR
		sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	29.380	29.380	24.500	12.679	43,2
1707	Druzi programi na področju zdravstva	29.380	29.380	24.500	12.679	43,2
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	22.580	22.580	16.700	8.354	37,0
1711	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	22.580	22.580	16.700	8.354	37,0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.580	22.580	16.700	8.354	37,0
17079002	Mrtiško ogledna služba	6.800	6.800	7.800	4.325	63,6
1721	ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI	6.800	6.800	7.800	4.325	63,6
4130	Tekoči transferi občinam	200	200	200	0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.600	6.600	7.600	4.325	65,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	725.896	730.558	325.076	152.962	20,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	36.970	36.970	36.970	20.126	54,4
18029001	Nepremična kulturna dediščina	36.970	36.970	36.970	20.126	54,4
1801	JANŠEV ČEBELNIAK	1.970	1.970	1.970	574	29,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.170	1.170	1.170	574	49,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	800	800	800	0	0,0
1802	VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	35.000	35.000	35.000	19.552	55,9
4025	Tekoče vzdrževanje	0	4.864	0	4.270	87,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.700	12.836	17.700	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.300	2.300	2.300	350	15,2
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	15.000	14.932	99,6
1803	Programi v kulturi	111.228	115.618	115.422	54.058	46,8
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	72.480	72.480	72.480	35.337	48,8
1821	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	72.480	72.480	72.480	35.337	48,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	72.480	72.480	72.480	35.337	48,8

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	sprejeti proračun 2018	veljavni proračun 2018	ocena realizacije 2018	realizirani proračun 1.1.-30.6.18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	18.980	23.370	23.174	8.221	35,2
1841 KULTURNI PROJEKTI	1.110	5.500	5.304	1.535	27,9
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.407	0	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.110	4.093	5.304	1.535	37,5
1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA	16.800	16.800	16.800	5.616	33,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.800	16.800	16.800	5.616	33,4
1843 MEDOBLČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA	1.070	1.070	1.070	1.070	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.070	1.070	1.070	1.070	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	19.768	19.768	19.768	10.500	53,1
1851 KULTURNA DVORANA	19.768	19.768	19.768	10.500	53,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.768	13.768	13.768	6.883	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	6.000	3.616	60,3
1804 Podpora posebnim skupinam	5.191	5.191	4.286	588	11,3
18049004 Programi drugih posebnih skupin	5.191	5.191	4.286	588	11,3
1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE	5.191	5.191	4.286	588	11,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.191	5.191	4.286	588	11,3
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	572.507	572.779	168.398	78.189	13,7
18059001 Programi športa	571.239	571.239	166.858	78.189	13,7
1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE	66.500	66.500	66.500	31.788	47,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.500	66.500	66.500	31.788	47,8
1872 KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT	3.700	3.700	3.700	3.700	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	3.700	3.700	100,0
1873 ŠPORTNE PRIREDITVE	3.700	3.700	3.700	2.141	57,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	3.700	2.141	57,9

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

04 - OBČINSKA UPRAVA						v EUR
		sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						

1875 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1876 PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1877 VEČNAMENSKA DVORANA

4133 Tekoči transferi v javne zavode

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

1878 ŠPORTNI PARK GLENCA

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

18059002 Programi za mladino

1881 PREVENTIVNI PROJEKTI

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

19	IZOBRAŽEVANJE	681.548	681.548	637.153	271.336	39,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	510.687	510.687	466.592	211.123	41,3
19029001	Vrtci	510.687	510.687	466.592	211.123	41,3
	1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA	506.487	506.487	462.392	211.123	41,7
	4119 Drugi transferi posameznikom	506.487	506.487	462.392	211.123	41,7
	1902 INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA	4.200	4.200	4.200	0	0,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.200	4.200	4.200	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	107.477	107.477	107.477	30.953	28,8
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>96.620</i>	<i>96.620</i>	<i>96.620</i>	<i>24.291</i>	<i>25,1</i>
1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	66.912	66.912	66.912	22.085	33,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.912	66.912	66.912	22.085	33,0
1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA	17.600	17.600	17.600	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.600	17.600	17.600	0	0,0
1921 OŠ P. STRAŽIŠARJA JESENICE IN OŠ A. JANŠE RADOVLJICA	12.108	12.108	12.108	2.206	18,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.108	12.108	12.108	2.206	18,2
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>10.857</i>	<i>10.857</i>	<i>10.857</i>	<i>6.661</i>	<i>61,4</i>
1931 GLASBENA ŠOLA JESENICE	10.857	10.857	10.857	6.661	61,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.857	10.857	10.857	6.661	61,4
1905 Drugi izobraževalni programi	12.100	12.100	12.100	0	0,0
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
1941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA	12.100	12.100	12.100	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.100	12.100	12.100	0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	51.284	51.284	50.984	29.261	57,1
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>51.284</i>	<i>51.284</i>	<i>50.984</i>	<i>29.261</i>	<i>57,1</i>
1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL	50.984	50.984	50.984	29.261	57,4
4119 Drugi transferi posameznikom	50.984	50.984	50.984	29.261	57,4
1952 REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV	300	300	0	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	300	300	0	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocna realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO	217.136	220.736	198.831	92.779	42,0
2002 Varstvo otrok in družine	18.600	18.600	18.600	10.297	55,4
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>10.297</i>	<i>55,4</i>
<i>2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>10.297</i>	<i>55,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	600	597	99,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.000	18.000	18.000	9.700	53,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	198.536	202.136	180.231	82.482	40,8
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>85.300</i>	<i>85.300</i>	<i>77.810</i>	<i>37.558</i>	<i>44,0</i>
<i>2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>39.187</i>	<i>18.738</i>	<i>61,2</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	30.600	30.600	39.187	18.738	61,2
<i>2012 ZAVODSKO VARSTVO</i>	<i>54.700</i>	<i>54.700</i>	<i>38.623</i>	<i>18.820</i>	<i>34,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	54.700	54.700	38.623	18.820	34,4
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>85.800</i>	<i>85.800</i>	<i>72.385</i>	<i>33.678</i>	<i>39,3</i>
<i>2021 POMOČ NA DOMU</i>	<i>85.800</i>	<i>85.800</i>	<i>72.385</i>	<i>33.678</i>	<i>39,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	85.800	85.800	72.385	33.678	39,3
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>12.320</i>	<i>15.920</i>	<i>14.920</i>	<i>7.263</i>	<i>45,6</i>
<i>2031 SOCIALNE POMOČI</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.143</i>	<i>53,6</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000	4.000	4.000	2.143	53,6
<i>2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN</i>	<i>5.820</i>	<i>9.420</i>	<i>9.420</i>	<i>5.120</i>	<i>54,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	5.820	9.420	9.420	5.120	54,4
<i>2033 ZDRAVSTVENA KOLONIJA</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	1.500	0	0,0
<i>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</i>	<i>3.323</i>	<i>3.323</i>	<i>3.323</i>	<i>3.086</i>	<i>92,9</i>
<i>2035 KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK</i>	<i>3.323</i>	<i>3.323</i>	<i>3.323</i>	<i>3.086</i>	<i>92,9</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.323	3.323	3.323	3.086	92,9

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		sprejeti proračun 2018	veljavni proračun 2018	ocena realizacije 2018	realizirani proračun 1.1.-30.6.18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.793	11.793	11.793	896	7,6
2041	HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS)	8.000	8.000	8.000	0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	0	0,0
2042	VARNA HIŠA	1.793	1.793	1.793	896	50,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.793	1.793	1.793	896	50,0
2043	INVALIDSKE IN DRUGE HUMANITARNE ORGANIZACIJE	2.000	2.000	2.000	0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.000	0	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	174	174	174	76	43,5
2201	Servisiranje javnega dolga	174	174	174	76	43,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	174	174	174	76	43,5
2201	SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA	174	174	174	76	43,5
4029	Drugi operativni odhodki	74	74	74	73	98,9
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	100	100	100	3	2,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	77.015	68.753	5.000	5.000	7,3
2302	Posrebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0
23029001	Rezerva občine	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0
2301	PRORAČUNSKA REZERVA	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0
4091	Proračunska rezerva					
2303	Splošna proračunska rezervacija	72.015	63.753	0	0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	72.015	63.753	0	0	0,0
2302	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	72.015	63.753	0	0	0,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	72.015	63.753	0	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	v EUR			
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 Indeks (4) (4)/(2)

B. Račun finančnih terjatev in naložb

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
04	OBČINSKA UPRAVA	1.501	1.501	1.501	0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.501	1.501	1.501	0	0,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.501	1.501	1.501	0	0,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	1.501	1.501	1.501	0	0,0
	0625 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	1.501	1.501	1.501	0	0,0
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.501	1.501	1.501	0	0,0

C. Račun financiranja

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	spregjeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	ocena realizacije 2018 (3)	realizirani proračun 1.1.-30.6.18 (4)	Indeks (4)/(2)
04 OBČINSKA UPRAVA	27.359	27.359	27.359	13.679	50,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	27.359	27.359	27.359	13.679	50,0
2201 Servisiranje javnega dolga	27.359	27.359	27.359	13.679	50,0
22010001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	27.359	27.359	27.359	13.679	50,0
2201 SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA	27.359	27.359	27.359	13.679	50,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	20.591	20.591	20.591	10.295	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	6.768	6.768	6.768	3.384	50,0