OBČINA JESENICE

REBALANS PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2023

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Tel.: (04) 526 92 00
obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Uradni list RS, št. 32/2023

REBALANS PRORAČUNA

OBČINE JESENICE
ZA LETO 2023

KAZALO VSEBINE

A. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO REBALANSA PRORAČUNA 11
B. PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2023 V SKLADU S PREDPISANO STRUKTURO PRORAČUNA 14
C. REALIZACIJA LETA 2022 14
D. PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2023 – PREGLED SPREMEMB 15
1. SPLOŠNI DEL 42
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 44
Prihodki proračuna 44
70 - DAVČNI PRIHODKI 44
71 - NEDAVČNI PRIHODKI 46
72 - KAPITALSKI PRIHODKI 48
73 – PREJETE DONACIJE 49
74 - TRANSFERNI PRIHODKI 49
Odhodki proračuna 50
40 - TEKOČI ODHODKI 51
41 - TEKOČI TRANSFERI 53
42- INVESTICIJSKI ODHODKI 55
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 57
B - Račun finančnih terjatev in naložb 61
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 61
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 61
C - Račun financiranja 61
50 – ZADOLŽEVANJE 61
55 - ODPLAČILA DOLGA 61
KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023 64
2. POSEBNI DEL 67
OBRAZLOŽITEV PPP, GPR IN PPR 67
A - Bilanca odhodkov 67
01 - POLITIČNI SISTEM 67
0101 - Politični sistem 67
01019001 - Dejavnost občinskega sveta 68
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 68
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 69
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 69
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 70
0203 - Fiskalni nadzor 70
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 70
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 71
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 71
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 71
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 72
0401 - Kadrovska uprava 72
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 73
0402 - Informatizacija uprave 73
04029001 - Informacijska infrastruktura 74
0403 - Druge skupne administrativne službe 74
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 75
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 75
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 76
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 77
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 77
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 78
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 78
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 79

06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 79
0603 - Dejavnost občinske uprave ... 80
06039001 - Administracija občinske uprave ... 80
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ... 82
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ... 82
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ... 82
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ... 83
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ... 83
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ... 84
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost ... 85
08029001 - Prometna varnost ... 85
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ... 86
1003 - Aktivna politika zaposlovanja ... 86
10039001 - Povečanje zaposljivosti ... 86
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ... 87
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva ... 88
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ... 88
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu ... 89
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali ... 90
1104 – Gozdarstvo ... 90
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ... 91
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN ... 91
1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina ... 92
12049001 - Oskrba s plinom ... 92
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ... 93
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije ... 93
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije ... 94
12079001 - Oskrba s toplotno energijo ... 94
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 95
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 96
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ... 96
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 97
13029003 - Urejanje cestnega prometa ... 98
13029004 - Cestna razsvetljava ... 99
13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ... 99
1303 - Železniški promet in infrastruktura ... 100
13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture ... 101
14 – GOSPODARSTVO ... 101
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ... 102
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ... 102
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ... 103
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ... 103
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 104
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 105
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki ... 106
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ... 106
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov ... 107
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda ... 107
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave ... 108
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ... 108
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve ... 109
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave ... 109
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 110
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ... 111
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc ... 112
16029002 – Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave ... 112
16029003 – Prostorsko načrtovanje ... 113

1603 - Komunalna dejavnost 113
16039001 - Oskrba z vodo 114
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 115
16039003 - Objekti za rekreacijo 116
16039004 – Praznično urejanje naselij 116
16039005 – Druge komunalne dejavnosti 116
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 117
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 117
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 118
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 119
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 119
16069002 - Nakup zemljišč 120
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 121
1702 – Primarno zdravstvo 121
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 122
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 122
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 123
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 123
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 124
18029001 - Nepremična kulturna dediščina 124
18029002 - Premična kulturna dediščina 125
1803 - Programi v kulturi 126
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 127
18039002 - Umetniški programi 128
18039003 - Ljubiteljska kultura 128
18039005 - Drugi programi v kulturi 129
1804 – Podpora posebnim skupinam 130
18049004 Programi drugih posebnih skupin 130
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 131
18059001 - Programi športa 132
18059002 - Programi za mladino 133
19 – IZOBRAŽEVANJE 134
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 135
19029001 – Vrtci 135
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 136
19039001 - Osnovno šolstvo 137
19039002 - Glasbeno šolstvo 139
1904 – Terciarno izobraževanje 140
1904002 – Visokošolsko izobraževanje 140
1905 - Drugi izobraževalni programi 140
19059001 - Izobraževanje odraslih 141
1906 - Pomoči šolajočim 142
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 143
19069004 - Študijske pomoči 143
20 - SOCIALNO VARSTVO 144
2002 - Varstvo otrok in družine 144
20029001 - Drugi programi v pomoč družini 145
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 146
20049001 - Centri za socialno delo 147
20049003 - Socialno varstvo starih 148
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 149
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 149
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 150
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 151
2201 - Servisiranje javnega dolga 151
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 152
22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 152

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ... 153
2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč ... 153
23029001 – Rezerva občine ... 154
2303 - Splošna proračunska rezervacija ... 154
23039001 - Splošna proračunska rezervacija ... 154
B - Račun finančnih terjatev in naložb ... 155
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA ... 155
0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni ... 155
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti ... 155
C - Račun financiranja ... 155
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ... 155
2201 - Servisiranje javnega dolga ... 156
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ... 156
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK ... 158
A - Bilanca odhodkov ... 158
1000 - OBČINSKI SVET ... 158
01 - POLITIČNI SISTEM ... 158
0101 - Politični sistem ... 158
01019001 - Dejavnost občinskega sveta ... 158
01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov ... 159
2000 - NADZORNI ODBOR ... 160
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ... 160
0203 - Fiskalni nadzor ... 160
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora ... 160
3000 – ŽUPAN ... 161
01 - POLITIČNI SISTEM ... 161
0101 - Politični sistem ... 161
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov ... 161
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ... 162
0401 - Kadrovska uprava ... 162
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev ... 162
0403 – Druge skupne administrativne službe in splošne javne storitve ... 162
04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov ... 162
4000 - KS HRUŠICA ... 164
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ... 164
0403 - Druge skupne administrativne službe ... 164
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov ... 164
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 165
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ... 165
06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 165
4010 - KS PLANINA POD GOLICO ... 166
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ... 166
0403 - Druge skupne administrativne službe ... 166
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov ... 166
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 167
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ... 167
06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 167
4050 - KS SAVA ... 168
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ... 168
0403 - Druge skupne administrativne službe ... 168
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov ... 168
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 169
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ... 169
06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 169
4060 - KS PODMEŽAKLA ... 170
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ... 170

0403 - Druge skupne administrativne službe 170
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 170
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 171
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 171
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 171
4070 -KS JAVORNIK-KOROŠKA BELA 172
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 172
0403 - Druge skupne administrativne službe 172
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 172
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 173
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 173
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 173
4080 - KS BLEJSKA DOBRAVA 174
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 174
0403 - Druge skupne administrativne službe 174
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 174
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 175
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 175
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 175
4090 - KS PLAVŽ 176
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 176
0403 - Druge skupne administrativne službe 176
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 176
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 177
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 177
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 177
5000 - OBČINSKA UPRAVA 178
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 178
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 178
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 178
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 178
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 178
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 178
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 179
0402 - Informatizacija uprave 179
04029001 – Informacijska infrastruktura 179
0403 - Druge skupne administrativne službe 179
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 179
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 180
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 180
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 180
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 180
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 180
0603 - Dejavnost občinske uprave 181
06039001 - Administracija občinske uprave 181
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 183
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 184
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 184
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 184
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 185
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 187
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 187
08029001 - Prometna varnost 187
10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 188
1003 – Aktivna politika zaposlovanja 188
10039001 – Povečanje zaposljivosti 188
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 188

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva ... 188
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ... 188
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu ... 190
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali ... 190
1104 – Gozdarstvo ... 190
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ... 190
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN ... 191
1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina ... 191
12049001 - Oskrba s plinom ... 191
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ... 192
12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije ... 192
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije ... 192
12079001 - Oskrba s toplotno energijo ... 192
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 193
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 193
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ... 193
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 194
13029003 - Urejanje cestnega prometa ... 195
13029004 - Cestna razsvetljava ... 197
13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ... 198
1303 - Železniški promet in infrastruktura ... 199
13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture ... 199
14 – GOSPODARSTVO ... 199
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ... 199
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ... 199
1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ... 200
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ... 200
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 204
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 204
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki ... 204
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ... 205
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov ... 206
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda ... 206
1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave ... 206
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ... 206
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve ... 207
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave ... 207
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 207
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ... 207
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc ... 207
16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave ... 208
16029003 - Prostorsko načrtovanje ... 208
16039001 - Oskrba z vodo ... 209
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ... 210
16039003 - Objekti za rekreacijo ... 210
16039004 – Praznično urejanje naselij ... 211
16039005 – Druge komunalne dejavnosti ... 212
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 212
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju ... 212
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč ... 213
16069002 - Nakup zemljišč ... 213
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO ... 214
1702 - Primarno zdravstvo ... 214
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov ... 214
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva ... 215
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja ... 215
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ... 215

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 215
18029001 - Nepremična kulturna dediščina 215
18029002 - Premična kulturna dediščina 216
1803 - Programi v kulturi 217
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 217
18039002 - Umetniški programi 218
18039003 - Ljubiteljska kultura 219
18039005 - Drugi programi v kulturi 220
1804 – Podpora posebnim skupinam 221
18049004 – Programi drugih posebnih skupin 221
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 221
18059001 - Programi športa 221
18059002 - Programi za mladino 225
19 - IZOBRAŽEVANJE 227
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 227
19029001 - Vrtci 227
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 229
19039001 - Osnovno šolstvo 229
19039002 - Glasbeno šolstvo 233
1904 - Terciarno izobraževanje 234
19049002 - Visokošolsko izobraževanje 234
1905 - Drugi izobraževalni programi 234
19059001 - Izobraževanje odraslih 234
1906 - Pomoči šolajočim 235
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 235
19069004 - Študijske pomoči 235
20 - SOCIALNO VARSTVO 236
2002 - Varstvo otrok in družine 236
20029001 - Drugi programi v pomoč družini 236
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 236
20049001 - Centri za socialno delo 236
20049003 - Socialno varstvo starih 237
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 238
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 239
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 240
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 241
2201 - Servisiranje javnega 241
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 241
22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 242
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 242
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 242
23029001 - Rezerva občine 242
2303 - Splošna proračunska rezervacija 242
23039001 - Splošna proračunska rezervacija 242
9800 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 243
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 243
0603 - Dejavnost občinske uprave 243
06039001 - Administracija občinske uprave 243
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 244
B - Račun finančnih terjatev in naložb 245
5000 – OBČINSKA UPRAVA 245
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 245
0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 245
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 245
C - Račun financiranja 245
5000 – OBČINSKA UPRAVA 245
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 245

2201 - Servisiranje javnega dolga 245
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 245
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 248
5000 - OBČINSKA UPRAVA 249
04029001 - Informacijska infrastruktura 249
04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 249
06039001 – Administracija občinske uprave 250
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 251
07039001 - Pripravljenost za zaščito, reševanje in pomoč 251
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 252
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 252
12049001 - Oskrba s plinom 254
12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 254
12079001 – Oskrba s toplotno energijo 255
13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 255
13029003 - Urejanje cestnega prometa 258
13029004 - Cestna razsvetljava 260
13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 260
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 261
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 261
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 262
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 263
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 265
16039001 - Oskrba z vodo 265
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 268
16039003 – Objekti za rekreacijo 269
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 270
16069002 - Nakup zemljišč 270
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov 271
18029001 – Nepremična kulturna dediščina 272
18039005 - Drugi programi v kulturi 276
18059001 - Programi športa 279
18059002 - Programi za mladino 282
19029001 - Vrtci 283
19039001 - Osnovno šolstvo 285
19039002 - Glasbeno šolstvo 289
19049002 – Visokošolsko izobraževanje 289
20049003 – Socialno varstvo starih 290
9800 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 290
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 290
PREGLED NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2023 PO PROJEKTIH IN VIRIH FINANCIRANJA 291

Kazalo table

Tabela 1 Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022 11
Tabela 2 Prihodki in drugi prejemki 16
Tabela 3 Odhodki in izdatki 28
Tabela 4 Investicijskih vzdrževanj in obnov 31
Tabela 5 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 33
Tabela 6 Investicijski transferi javnim zavodom 35
Tabela 7 Pregled sprememb vrednosti posameznih projektov v Načrtu razvojnih programov 2023-2026 za leto 2023 . 39
Tabela 8 Izglasovani projekti participativnega proračuna 40
Tabela 9 Predlog proračuna za leto 2023 po tromestni podskupini 43
Tabela 10 Prihodek iz naslova finančne izravnave 2014-2023 45
Tabela 11 Investicijsko vzdrževanje in obnove 56
Tabela 12 Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 56
Tabela 13 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 57
Tabela 14 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 58
Tabela 15 Odhodki proračuna po področjih proračunske porabe 59
Tabela 16 Pregled proračunske porabe po institucionalni klasifikaciji 60
Tabela 17 Prihodki in prejemki proračuna v povezanosti z odhodki in izdatki proračuna 62
Tabela 18 Odhodki po področjih proračunske porabe 63
Tabela 19 Kadrovski načrt za leto 2023 64
Tabela 20 Načrt razvojnih programov za rebalans proračuna po projektih in virih financiranja 293

Kazalo grafikonov

Graf 1 Prihodki proračuna 44
Graf 2 Višina dohodnine in finančne izravnave v primerjavi s prihodki proračuna (bilance A) v obdobju 2012-2023 45
Graf 3 Odhodki proračuna 50
Graf 4 Odhodki proračuna po področjih proračunske porabe 59
Graf 5 Odhodki proračuna v 2023 po vrstah odhodkov 60

A. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO REBALANSA PRORAČUNA

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 22. redni seji, dne 9. 12. 2021 sprejel Odlok o proračunu občine Jesenice za leto 2023, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2023. S proračunom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 je bil objavljen v Ur. l. RS št. 199/21 dne 22. 12. 2021.

Zaradi nekaterih sprememb na strani odhodkov in prihodkov proračuna 2023 ter predvsem zaradi sprememb temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo proračunov predlagamo spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna 2023.

V oktobru 2022 je bil s strani Ministrstva za finance županom in finančnim službam občin posredovan Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024. Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) je določeno, da za finance pristojni minister, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, obvesti tudi občine.

Temeljne predpostavke, ki se upoštevajo za pripravo državnega proračuna, javnofinančno načrtovanje in načrtovanje razvojnih politik, so zajete v »Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2022«, Urada za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju: UMAR), s katero se je Vlada Republike Slovenije seznanila kot podlago za javnofinančno načrtovanje in načrtovanje razvojnih politik, na svoji 15. seji, dne 15. 9. 2022. Ministrstvo za finance obvesti občine o teh izhodiščih in predpostavkah skupaj s Proračunskim priročnikom za pripravo proračunov občine, ki ga pripravi in pošlje občinam na podlagi prvega odstavka 39. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07). Glavne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki izhajajo iz omenjene Jesenske napovedi, so podlaga tudi za pripravo rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2023.

Najpomembnejši kazalci so povzeti v spodnji tabeli:

Jesenska napoved (september 2022)	**2022**	**2023**	**2024**
BRUTO DOMAČI PROIZVOD Realna rast BDP v %	**5,0**	**1,4**	**2,6**
PLAČE Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v %	-6,2	0,0	1,5
CENE -inflacija (medletna, XII / XII) -inflacija (I–XII/I–XII povprečje leta)	9,8 8,9	3,9 6,0	2,2 2,9
TEČAJ Razmerje USD za 1 EUR	1,058	1,022	1,022

Tabela 1 Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022

Poudarki iz 'Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022' Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj: V Jesenski napovedi za letos je predvidena 5,0-odstotna rast BDP. V naslednjem letu se bo gospodarska rast, predvsem zaradi zaostrenih razmer v prvi polovici leta, občutno umirila, na 1,4 %, leta 2024 pa v odsotnosti šokov pospešila na 2,6 %. Na poslabšanje gospodarskih obetov vplivajo negotove razmere na energetskih trgih, kupna moč prebivalstva se v razmerah visoke inflacije zmanjšuje, zato se pričakuje tudi upad zasebne potrošnje. Zaradi prisotne negotovosti, visokih cen investicijskih dobrin in

gradbenega materiala ter rastočih obrestnih mer bo investicijska aktivnost zasebnega sektorja ostala zadržana. Na raven investicijske aktivnosti bodo pozitivno vplivale državne investicije, ki se financirajo iz finančne perspektive 2014–2020 in sredstvi EU za okrevanje po epidemiji covida-19 (React-EU, NOO). Ob visoki inflaciji so predvideni nadaljnji dvigi obrestnih mer, kar bo zaostrovalo pogoje zadolževanja in vplivalo na gospodarsko aktivnost.

Realna povprečna bruto plača bo letos zaradi visoke inflacije in predvsem visoke lanske osnove v javnem sektorju upadla, proti koncu 2024 pa se bo postopoma okrepila. V zasebnem sektorju bo letos ob pomanjkanju delovne sile, povečanju minimalne plače in drugih pritiskih s trga dela za ohranjanje rasti dohodka v okolju visoke inflacije povprečna bruto plača nominalno zrasla (za 5,5 %), realno pa padla (za 3,1 %). Padla bo tudi v javnem sektorju, kar je posledica prenehanja izplačevanja dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19. To bo vplivalo na letošnjo nizko nominalno rast povprečne bruto plače (2,2 %) oziroma na razmeroma veliko znižanje realnih plač (-6,2 %). Rast plač se bo prihodnje leto kljub umirjanju gospodarske aktivnosti okrepila (nominalno za 6,0 %, realno pa bo stagnirala). Zaradi omejitev pri pridobivanju ustreznih kadrov in predvidene rasti minimalne plače v začetku prihodnjega leta se bo rast zvišala predvsem v zasebnem sektorju, v javnem pa bo na rast vplival dogovor s sindikati.

Za pripravo občinskih proračunov občine je potreben podatek o dohodnini, finančni izravnavi in sredstvih za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1) pripravi Ministrstvo za finance.

Na podlagi prejetega obvestila Ministrstva za finance o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leti 2022 in 2023 z dne 1. 10. 2021 (predhodni podatki) je bila za pripravo proračuna za 2023 upoštevana povprečnina za leto 2023 v višini 647,00 € oz. prihodek iz naslova dohodnine 12.134.696,00 €.

Povprečnina za leti 2023 in 2024 je določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024. O predhodnih oziroma končnih podatkih o dohodnini za leti 2023 in 2024 morajo biti občine obveščene najkasneje do 15. oktobra (po predložitvi predloga ZIPRS2324 v zakonodajni postopek) oziroma po sprejemu predloga ZIPRS2324.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Ur. l. RS, št. 150/22) je bila povprečnina za leti 2023 in 2024 določena v višini **700,00 €,** kar na podlagi izračuna MF pomeni prihodek iz naslova dohodnine v višini **13.035.891,00 € oz. za 901.195,00 € več, kot je bilo prvotno načrtovano v proračunu 2023**.

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin so na podlagi ZIPRS2324 za leto 2023 zagotovijo v višini 8,0 % skupne primerne porabe občin, kar pomeni prihodek **v višini 539.278,00 € oz. za 178.810,00 € več kot od prvotno sprejetega plana za leto 2023.**

Na višino sredstev za stroške dela vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, poleg tega pa tudi število in struktura zaposlenih oziroma učinki kadrovske politike posameznega organa. Pri načrtovanju sredstev za plače zaposlenih smo upoštevali v času priprave proračuna veljavno zakonodajo in sicer določila Zakona delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), kolektivnih pogodb za javni sektor in negospodarstvo oziroma določila ustreznih aneksov h kolektivnim pogodbam, v kolikor so bili ti sprejeti po uveljavitvi ZUJF oz. drugih predpisov, dogovorov in sprememb, ki bi bili sprejeti tekom postopka priprave proračuna.

Napredovanja in sredstva za delovno uspešnost so načrtovana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ter kolektivno pogodbo za javni sektor, upoštevane so vse sprejete spremembe.

V rebalansu 2023 smo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz podpisanega **dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja iz oktobra 2022 o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023**. Navedene obveznosti so načrtovane v proračunu tako za stroške dela zaposlenih pri neposrednih uporabnikih kot tudi v okviru tekočih transferov za zaposlene pri posrednih uporabnikih.

Obveznosti s tega naslova bodo v prihodnjem letu višja tudi z naslova podpisanega dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Na podlagi omenjenega

dogovora se je vrednost vseh plačnih razredov s 1. oktobrom 2022 zvišala za 4,5 odstotka. S 1. aprilom 2023 se uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju povečajo za en plačni razred, razen tistih, ki so bila višje uvrščena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021). S septembrom 2022 je viša tudi višina nadomestila za malico, in sicer iz 4,94 evra na 6,15 evra na dan.

Regres za prehrano je planiran v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, usklajuje pa se z rastjo cen prehrambnih izdelkov. Za načrtovanje stroškov kilometrine, prevoza na delo, jubilejnih nagrad, odpravnin terenskega dodatka… je upoštevan ZUJF ter aneksi in sklenjeni dogovori h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovane po premijskih razredih v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Regres za letni dopust je opredeljen v Zakonu o delovnih razmerjih in kolektivni pogodbi oz. v skladu z veljavnim Aneksom h KDPU.

Za načrtovanje plač funkcionarjev se upoštevajo določbe Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi, ZSPJS ter Odlok o plačah funkcionarjev.

S 1. 11. 2022 je predvidena tudi uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki pripadajo funkcionarjem, v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence.

S 1. 1. 2021 se je začel uporabljati Zakon o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20; ZFRO), ki je določene naloge in finančne obveznosti iz občin prenesel na državo.

Občina se je pri pripravi plana za leti 2022 in 2023 odločila, da pristopi k uvedbi mehanizma neposrednega odločanja občanov o manjšem delu proračunskih sredstev. Osnova za izvajanje participativnega proračuna je 48.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ki navaja da: “Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem'. Za namen izvedbe participativnega proračuna je bilo v proračunu Občine Jesenice v letih 2022 in 2023 namenjenih skupno 280.000,00 € (140.000,00 € na leto), od tega okvirno 40.000,00 € za vsako krajevno skupnost.

B. PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2023 V SKLADU S PREDPISANO STRUKTURO PRORAČUNA

Minister za finance je, na podlagi določbe petega odstavka 11. člena ZJF, izdal pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (UL RS 57/05 in sprem.). S tem je od leta 2006 dalje dana podlaga za pripravo občinskih proračunov po programski klasifikaciji, ki je poenotila oblike proračunov lokalnih skupnosti med seboj in omogočila doseganje primerljivosti med proračuni občin na državnem nivoju ter primerljivost s strukturo državnega proračuna.

Proračun za leto 2023 je pripravljen v skladu s predpisano strukturo in navodili za vsebinsko uvrščanje proračunskih postavk občine v ustrezne podprograme.

Odhodki proračuna so tako v skladu s predpisano strukturo razdeljeni na naslednje programske dele:

- področja proračunske porabe

- glavne programe

- podprograme

- proračunske postavke

- konte.

V proračunu za leto 2023 so v posebnem delu proračuna podani finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov: občinska uprava, krajevne skupnosti in občinski organi: občinski svet, nadzorni odbor in župan ter skupni občinski upravi.

Posebni del proračuna je prikazan po **institucionalni klasifikaciji** proračunskih uporabnikov po naslednjih institucionalnih enotah:

1000 OBČINSKI SVET
2000 NADZORNI ODBOR
3000 ŽUPAN
4000 KS HRUŠICA
4010 KS PLANINA POD GOLICO
4050 KS SAVA
4060 KS PODMEŽAKLA
4070 KS JAVORNIK KOROŠKA BELA
4080 KS BLEJSKA DOBRAVA
4090 KS PLAVŽ
5000 OBČINSKA UPRAVA
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

V tabeli, ki je priloga proračuna, pa so javnofinančni izdatki prikazani še po **funkcionalni klasifikaciji (COFOG)** na osnovi Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

C. REALIZACIJA LETA 2022

Prihodki proračuna bilance A so bili v letu 2022 realizirani v višini 20.503.350,47 € oz. 95,29 %, glede na sprejeti plan, oziroma za 1.014.476,63 € manj, kot je bilo planirano. Na razliko v največji meri vplivajo nižji transferni prihodki, nižje od načrtovanih so bile tudi donacije in nedavčni prihodki. Transferni prihodki so bili realizirani 1.031.565,19 € nižje kot so bili načrtovani (56,45 % sprejetega plana), donacije so bile nižje za 203.159,25 € (1,81 % sprejetega plana), nedavčni prihodki so bili realizirani 244.533,50 € nižje od načrtovanih (93,53 % sprejetega plana). Na drugi strani so davčni prihodki presegli planirane za 400.329,15 € (102,67 % plana), kapitalski prihodki so presegli planirane za 64.452,16 € (136,41 % plana).

V strukturi prihodkov predstavljajo največji delež davčni prihodki (75,03 %), sledijo jim nedavčni prihodki (17,25 %), transferni prihodki (6,52 %), kapitalski prihodki (1,18 %) ter prihodki iz naslova prejetih donacij (0,02 %).

Odhodki so bili realizirani v višini 20.714.244,36 € oz. 74,8 % glede na sprejeti plan. Odhodki zajemajo tekoče odhodke, ki so realizirani v višini 5.648.949,56 €, tekoči transfere v višini 9.264.064,83 €, investicijske odhodke v višini 3.399.767,06 € ter investicijske transfere v višini 2.401.462,91 €.

Proračunski primanjkljaj iz izkaza prihodkov in odhodkov znaša 210.893,89 € in predstavlja razliko med skupnimi prihodki občinskega proračuna in skupnimi odhodki za leto 2022.

Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2022 ne izkazuje realizacije (presežka ali primanjkljaja).

V letu 2022 zaradi zamika izvedbe nekaterih investicij v Načrtu razvojnih programov ter dobre likvidnosti proračuna nismo realizirali načrtovanega zadolževanja v načrtovani višini 2.000.000,00 €. V računu financiranja so med izdatki izkazana odplačila vseh glavnic kreditov, ki jih ima najete Občina Jesenice. Skupna višina odplačil dolga v letu 2022 je znašala 904.400,36 €.

Račun financiranja v letu 2022 izkazuje neto zadolževanje - 904.400,36 €.

V letu 2022 so vse tri bilance financiranja v skupnem znesku izkazovale primanjkljaj, in sicer se je stanje sredstev na računu konec leta 2022 znižalo za 1.115.294,25 €. Novo stanje sredstev na računu tako, s stanjem konec leta 2021 (5.145.459,42 €), znaša 4.030.165,17 €.

D. PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2023 – PREGLED SPREMEMB

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Prihodki in drugi prejemki v rebalansu proračuna za leto 2023 znašajo **28.433.757,52 €** in se povečujejo glede na sprejeti plan 2023 za **2.786.527,87 €,** od tega se načrtovana zadolžitev v letu 2023 povečuje za 2.000.000,00 €, za 786.527,87 € se povečujejo načrtovani prihodki proračuna.

		SP 2023	Rebalans 2023	predlagane spremembe 2023	REB 2023 / SP 2023
Prihodki in drugi prejemki		**25.647.229,65**	**28.433.757,52**	**2.786.527,87**	**110,86**
A Prihodki proračuna		**22.947.229,65**	**23.733.757,52**	**786.527,87**	**103,4**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**14.995.158,30**	**16.069.391,00**	**1.074.232,70**	**107,2**
700	*Davki na dohodek in dobiček*	*12.134.696,00*	*13.035.891,00*	*901.195,00*	*107,4*
7000	Dohodnina	12.134.696,00	13.035.891,00	901.195,00	107,4
703	*Davki na premoženje*	*2.426.800,00*	*2.527.500,00*	*100.700,00*	*104,1*
7030	Davki na nepremičnine	2.036.000,00	2.076.000,00	40.000,00	102,0
7031	Davki na premičnine	800,00	1.500,00	700,00	187,5
7032	Davki na dediščine in darila	40.000,00	50.000,00	10.000,00	125,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	350.000,00	400.000,00	50.000,00	114,3
704	*Domači davki na blago in storitve*	*433.662,30*	*506.000,00*	*72.337,70*	*116,7*
7044	Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	423.662,30	496.000,00	72.337,70	117,1
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**3.917.260,02**	**4.188.721,03**	**271.461,01**	**106,9**

		SP 2023	Rebalans 2023	predlagane spremembe 2023	REB 2023 / SP 2023
710	*Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja*	*2.754.822,49*	*3.194.721,03*	*439.898,54*	*116,0*
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	255.000,00	524.325,32	269.325,32	205,6
7102	Prihodki od obresti	300,00	1.200,00	900,00	400,0
7103	Prihodki od premoženja	2.499.522,49	2.669.195,71	169.673,22	106,8
711	*Takse in pristojbine*	*14.838,53*	*15.000,00*	*161,47*	*101,1*
7111	Upravne takse in pristojbine	14.838,53	15.000,00	161,47	101,1
712	*Globe in druge denarne kazni*	*160.950,00*	*135.950,00*	*-25.000,00*	*84,5*
7120	Globe in druge denarne kazni	160.950,00	135.950,00	-25.000,00	84,5
713	*Prihodki od prodaje blaga in storitev*	*26.400,00*	*46.550,00*	*20.150,00*	*176,3*
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.400,00	46.550,00	20.150,00	176,3
714	*Drugi nedavčni prihodki*	*960.249,00*	*796.500,00*	*-163.749,00*	*82,9*
7141	Drugi nedavčni prihodki	960.249,00	796.500,00	-163.749,00	82,9
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**100,0**
722	*Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev*	*52.000,00*	*52.000,00*	*0,00*	*100,0*
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
73	**PREJETE DONACIJE**	**10.000,00**	**196.809,25**	**186.809,25**	**1968,1**
730	*Prejete donacije iz domačih virov*	*10.000,00*	*196.809,25*	*186.809,25*	*1968,1*
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.000,00	196.809,25	186.809,25	1968,1
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**3.972.811,33**	**3.226.836,24**	**-745.975,09**	**81,2**
740	*Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij*	*3.520.735,08*	*2.246.094,84*	*-1.274.640,24*	*63,8*
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.220.237,44	1.628.838,28	-1.591.399,16	50,6
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	300.497,64	617.256,56	316.758,92	205,4
741	*Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav*	*452.076,25*	*980.741,40*	*528.665,15*	*216,9*
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	71.487,35	88.462,07	16.974,72	123,7
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	61.000,00	61.000,00	0,00	100,0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	319.588,90	831.279,33	511.690,43	260,1
C Račun financiranja		**2.700.000,00**	**4.700.000,00**	**2.000.000,00**	**174,1**
500	*Domače zadolževanje*	*2.700.000,00*	*4.700.000,00*	*2.000.000,00*	*174,1*
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.700.000,00	4.700.000,00	2.000.000,00	174,1

Tabela 2 Prihodki in drugi prejemki

70 DAVČNI PRIHODKI povečanje za 1.074.232,70 €

V okviru davčnih prihodkov smo zaradi višje povprečnine povečali **prihodke iz naslova dohodnine** (za 901.195,00 €). Ob pripravi plana za leto 2023 je prvotno načrtovana povprečnina znašala 647,00 €. Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Ur. l. RS, št. 150/22) je bila povprečnina

za leti 2023 in 2024 določena v višini **700,00 €,** kar na podlagi izračuna MF pomeni prihodek iz naslova dohodnine v višini **13.035.891,00 € oz. za 901.195,00 € več, kot je bilo prvotno načrtovano v proračunu 2023**.

Med davki na premoženje (K 703) zaradi višje realizacije v preteklem letu povečujemo davke na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za 40.000,00 €), davke na premičnine (davek na vodna plovila za 700,00 €), davek na dediščine in darila za 10.000,00 €, davek na promet nepremičnin za 50.000,00 € ter druge davke na uporabo blaga in storitev (turistična taksa za 5.000,00 €, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest za 12.337,70 € ter okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za 55.000,00 €).

71 NEDAVČNI PRIHODKI povečanje za 271.461,01 €

Prihodke od udeležbe na dobičku JEKO (K7100) v letošnjem letu z rebalansom povečujemo za 269.325,32 € in sicer gre za zamik realizacije prihodkov iz leta 2022, načrtovanih na projektu OB041-21-0012 - Sanacija zajetja Peričnik. Sredstva dobička se v proračun nakazujejo po izvedenih plačilih situacij, torej z zamikom.

Prihodke od obresti vezanih depozitov (K7102) zaradi sprememb na trgu (nekatere banke so že dvignile obresti za depozite) povečujemo za 900,00 €.

Prihodke od premoženja (K7103) v skupnem znesku povečujemo za 169.673,22 €. Med njimi prihodke iz naslova najemnin komunalne infrastrukture na podlagi ocene preračuna za leto 2023 znižujemo v skupni višini za -2.186,78 €. Prihodke od premoženja iz naslova najemnin (poslovnih prostorov, stanovanj) povečujemo za 106.850,00 €. Prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo povečujemo za 50.000,00 €, saj glede na trenutno situacijo ocenjujemo, da bodo razmere dopuščale običajno delovanje in bomo realizirali prihodke v višini 250.000,00 €, kot pred epidemijo. Za 20.000,00 € povečujemo prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico (koncesijska dajatev za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v HE Moste), na drugi strani druge prihodke od premoženja zmanjšujemo za 20.000,00 €, saj v letu 2023 ni več podlage za zaračunavanja nadomestila podjetju Ekogor za neupravičeno uporabo zemljišča. Zaradi velikega obiska soteske Vintgar v preteklem letu, povečujemo načrtovane prihodke od parkirnin za 15.000,00 €.

Načrtovane **prihodke iz naslova glob in drugih denarnih kazni (K7120)** znižujemo za -25.000,00 €, med njimi globe za prekrške za -30.000,00 €, saj so kazni za prekoračitev hitrosti nižje, Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora povečujemo za 5.000,00 €.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (K7130) povečujemo za 20.150,00 €. Pri tem so načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev v okviru TIC višji za 150,00 €, za 20.000,00 € so višje načrtovani prihodki od prodaje avtobusnih vozovnic za 'Med narcise z busom'.

Drugi nedavčni prihodki (K7141) so načrtovani nižje za -163.749,00 €. Iz prihodkov umikamo načrtovano sofinanciranje OZG v višini 250.000,00 € za investicijo Celostna prenova stavbe na C. m. Tita 78a, saj izvedba prehaja neposredno na državo in se ne bo financirala preko proračuna občine. Med druge nedavčne prihodke vključujemo 15.000,00 € s strani TD Gorje za urejanje vplivnega območja Vintgar (v sprejetem planu načrtovano kot donacija v okviru K 730). Prihodki od komunalnih prispevkov bodo predvidoma višji za 69.251,00 € (v okviru Poslovne cone), za 100,00 € povečujemo načrtovane prihodke iz naslova registracije do dostopa sistema Gorenjska bike, ter za 1.900,00 € prihodke Centra za socialno delo za brezdomce.

73 PREJETE DONACIJE povečanje za 186.809,25 €

Načrtovane **prihodke od prejetih donacij** povečujemo za 186.809,25 € in se nanašajo na načrtovano donacijo v višini 196.809,25 € s strani Acroni za ureditev povezovalne ceste do obrata debele pločevine v križišču na Koroški Beli na projektu Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2. V okviru donacij zmanjšujemo 10.000,00 € načrtovanih s strani TD Gorje, ti prihodki so upoštevani med drugimi nedavčnimi prihodki.

74 TRANSFERNI PRIHODKI zmanjšanje za 745.975,09 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna (K7400) znižujemo za -1.591.399,16 €. Zmanjšanje v predvsem posledica zmanjšanja načrtovanega sofinanciranja projekta 'Ruardova graščina', kjer smo v proračunu prvotno načrtovali sredstva sofinanciranja s strani Ministrstava za kulturo v višini 2.281.233,05 €, vendar v letu 2022 na razpisu Ministrstva nismo bili uspešni. Za »Obnovo objekta Ruaradova graščina« v letu 2023

načrtujemo prihodke sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo v višini 200.000,00 € (načrtujemo prijava na razpis). Znižujemo tudi načrtovana sredstva sofinanciranja za projekt 'Pametna mesta' v višini 10.186,34 €, saj je bil razpis v letu 2022 razveljavljen. Sofinanciranje projekta 'Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save – OJ' s strani države se zamika iz 2022 v 2023 (125.201,77 €), prav tako se iz preteklega leta zamika tudi sofinanciranje s strani MOK za Sofinanciranje odpravljanja posledic plazov (180.000,00 €).

V okviru prihodkov iz državnega proračuna se povečujejo prihodki za uravnoteženje razvitosti občin, ki se na podlagi ZIPRS2324 za leto 2023 zagotovijo v višini 8,0 % skupne primerne porabe občin, kar pomeni prihodek v višini 539.278,00 € oz. za 178.810,00 € več kot od prvotno sprejetega plana za leto 2023.

Sredstva iz naslova sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest (s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in vključujejo sredstva na podlagi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS) naj bi bila višja za 13.610,00 € - gre za namenski prihodek, ki se porabljajo za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena (tekoče vzdrževanje gozdnih cest v občini PP 8020).

Na podlagi prejetega obvestila MF o sredstvih za leto 2023 na podlagi 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) naj bi prejeli za 3.860,00 € več prihodkov, ki jih namenjamo za ureditev gozdne ceste v Vintgar.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (K7401) povečujemo za 316.758,92 €. Glavnina povečanja se nanaša na sofinanciranje skupne občinske uprave MIR in sicer za tekočo porabo (221.313,92 €) in za investicije (17.945,00 €). Sredstva iz občinskih proračunov za investicije povečujemo še za 77.500,00 € in sicer s strani Občine Kranjska Gora in Žirovnica za sofinanciranje obnove hišic v Pineti (70.000,00 €) ter 7.500,00 € za sofinanciranje izdelave Celostne grafične podobe ob 150-letnici Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU proračunov (K741) povečujemo za 528.665,15 €. Glavnina povečanja se nanaša na zamik sofinanciranja investicije 'Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save – OJ' iz preteklih let (709.467,76 €), iz preteklega leta se zamika tudi sofinanciranje projekta 'Otroški vadbeni park – 'Medgeneracijski ŽIVŽAV'' (34.565,77 €). Na drugi strani se znižujejo načrtovani prihodki za sofinanciranje investicije 'Celostna prenova stavbe na C. m. Tita 78a', ker se izvedba investicije prenaša na državo. Zaradi razveljavitve razpisa znižujemo načrtovane prihodke za investicijo 'Pametna mesta' (40.745,39 €), zmanjšujejo se še prihodki za projekt 'Živa dediščina' v višini 17.486,72 € ter za projekt 'Energetska sanacija pokopališke stavbe BD'.

50 ZADOLŽEVANJE **povečanje za 2.000.000,00 €**

Zaradi dobre likvidnosti proračuna in predvsem zaradi zamika izvedbe nekaterih investicij, načrtovana zadolžitev v višini 2.000.000,00 € (bilanca C) v letu 2022 ni bila izvedena, načrtovano zadolžitev zato povečujemo v letu 2023 za 2.000.000,00 € in sicer za izvedbo investicij v Načrtu razvojnih programov.

ODHODKI IN IZDATKI

Odhodki in izdatki proračuna za leto 2023 znašajo **32.463.922,69 €** in se glede na sprejeti plan z rebalansom **povečujejo za 6.816.693,04 €.**

Spremembe (povečanja in zmanjšanja na proračunskih postavkah) so poleg prilog izpisov proračuna in pojasnil v okviru posebnega dela proračuna razvidne tudi iz naslednje tabelarne priloge:

»Spremembe proračuna po proračunskih uporabnikih«.

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
Bilanca odhodkov proračuna (A)			*v €*	*indeks*
1000 OBČINSKI SVET	138.087,00	151.726,37	13.639,37	109,88
1019001 Dejavnost občinskega sveta	*133.087,00*	*151.726,37*	*18.639,37*	*114,01*
1000 Delovanje občinskega sveta in odborov	**81.087,00**	**97.350,00**	**16.263,00**	**120,06**
4029 Drugi operativni odhodki	81.087,00	97.350,00	16.263,00	120,06

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
1020 Financiranje političnih strank	**52.000,00**	**54.376,37**	**2.376,37**	**104,57**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.000,00	54.376,37	2.376,37	104,57
1019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*
1040 Izvedba volitev	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
2000 NADZORNI ODBOR	13.350,00	14.510,00	1.160,00	108,69
2039001 Dejavnost nadzornega odbora	*13.350,00*	*14.510,00*	*1.160,00*	*108,69*
2000 Delovanje nadzornega odbora	**13.350,00**	**14.510,00**	**1.160,00**	**108,69**
4029 Drugi operativni odhodki	13.350,00	14.510,00	1.160,00	108,69
3000 ŽUPAN	229.005,53	261.593,95	32.588,42	114,23
1019003 Dejavnost župana in podžupanov	*215.005,53*	*237.893,95*	*22.888,42*	*110,65*
3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov	**116.677,37**	**126.336,64**	**9.659,27**	**108,28**
4000 Plače in dodatki	82.157,23	68.312,63	-13.844,60	83,15
4001 Regres za letni dopust	2.048,48	2.148,86	100,38	104,90
4002 Povračila in nadomestila	2.066,24	3.281,30	1.215,06	158,81
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.312,83	7.815,67	502,84	106,88
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.858,52	6.261,36	402,84	106,88
4012 Prispevek za zaposlovanje	49,58	52,99	3,41	106,88
4013 Prispevek za starševsko varstvo	82,63	88,31	5,68	106,87
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	868,86	875,52	6,66	100,77
4029 Drugi operativni odhodki	16.233,00	37.500,00	21.267,00	231,01
3070 Informiranje	**98.328,16**	**111.557,31**	**13.229,15**	**113,45**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90.740,20	103.740,20	13.000,00	114,33
4029 Drugi operativni odhodki	7.587,96	7.817,11	229,15	103,02
4039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	*14.000,00*	*23.700,00*	*9.700,00*	*169,29*
3010 Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki	**14.000,00**	**23.700,00**	**9.700,00**	**169,29**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	23.700,00	9.700,00	169,29
4000 KS HRUŠICA	2.952,00	4.364,00	1.412,00	147,83
06029001 Delovanje ožjih delov občin	*2.952,00*	*4.364,00*	*1.412,00*	*147,83*
4000 KS Hrušica	**2.952,00**	**4.364,00**	**1.412,00**	**147,83**
4025 Tekoče vzdrževanje	46,00	1.246,00	1.200,00	2.708,70
4029 Drugi operativni odhodki	2.906,00	3.118,00	212,00	107,30
4010 KS PLANINA POD GOLICO	2.956,00	4.168,00	1.212,00	141,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	*2.956,00*	*4.168,00*	*1.212,00*	*141,00*
4010 KS Planina pod Golico	**2.956,00**	**4.168,00**	**1.212,00**	**141,00**
4025 Tekoče vzdrževanje	50,00	1.050,00	1.000,00	2.100,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.906,00	3.118,00	212,00	107,30
4050 KS SAVA	5.106,00	6.218,00	1.112,00	121,78
06029001 Delovanje ožjih delov občin	*5.106,00*	*6.218,00*	*1.112,00*	*121,78*
4050 KS Sava	**5.106,00**	**6.218,00**	**1.112,00**	**121,78**
4029 Drugi operativni odhodki	5.106,00	6.218,00	1.112,00	121,78
4060 KS PODMEŽAKLA	6.366,00	6.456,00	90,00	101,41
4039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	*1.125,00*	*1.125,00*	*0,00*	*100,00*
4064 Krajevni praznik - KS Podmežakla	**1.125,00**	**1.125,00**	**0,00**	**100,00**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.045,00	1.125,00	80,00	107,66
4023 Prevozni stroški in storitve	80,00	0,00	-80,00	0,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	*5.241,00*	*5.331,00*	*90,00*	*101,72*
4060 KS Podmežakla	**5.241,00**	**5.331,00**	**90,00**	**101,72**
4029 Drugi operativni odhodki	5.241,00	5.331,00	90,00	101,72
4070 KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	6.576,02	6.775,00	198,98	103,03
06029001 Delovanje ožjih delov občin	*6.576,02*	*6.775,00*	*198,98*	*103,03*

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
4070 KS Javornik - Koroška Bela	**6.576,02**	**6.775,00**	**198,98**	**103,03**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.068,02	925,00	-143,02	86,61
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.807,00	2.950,00	143,00	105,09
4029 Drugi operativni odhodki	2.701,00	2.900,00	199,00	107,37
4080 KS BLEJSKA DOBRAVA	17.860,00	18.700,00	840,00	104,70
06029001 Delovanje ožjih delov občin	*17.860,00*	*18.700,00*	*840,00*	*104,70*
4080 KS Blejska Dobrava	**17.860,00**	**18.700,00**	**840,00**	**104,70**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.330,00	2.110,00	-220,00	90,56
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.652,00	9.880,00	228,00	102,36
4025 Tekoče vzdrževanje	118,00	1.158,00	1.040,00	981,36
4029 Drugi operativni odhodki	5.760,00	5.552,00	-208,00	96,39
4090 KS PLAVŽ	7.999,20	8.288,00	288,80	103,61
06029001 Delovanje ožjih delov občin	*7.999,20*	*8.288,00*	*288,80*	*103,61*
4090 Krajevna skupnost Plavž	**7.999,20**	**8.288,00**	**288,80**	**103,61**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.335,00	1.385,00	50,00	103,75
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.345,00	3.295,00	-50,00	98,51
4029 Drugi operativni odhodki	3.319,20	3.608,00	288,80	108,70
5000 OBČINSKA UPRAVA	20.288.706,52	26.985.746,97	6.697.040,45	133,01
3029002 Mednarodno sodelovanje občin	*10.000,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*150,00*
5010 Mednarodno sodelovanje	**10.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**150,00**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	15.000,00	5.000,00	150,00
4029001 Informacijska infrastruktura	*57.200,00*	*58.700,00*	*1.500,00*	*102,62*
5020 Informacijska infrastruktura	**57.200,00**	**58.700,00**	**1.500,00**	**102,62**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.100,00	22.800,00	-1.300,00	94,61
4025 Tekoče vzdrževanje	31.600,00	33.100,00	1.500,00	104,75
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500,00	2.800,00	1.300,00	186,67
4039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	*70.000,00*	*550.000,00*	*480.000,00*	*785,71*
9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	**70.000,00**	**550.000,00**	**480.000,00**	**785,71**
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000,00	527.100,00	457.100,00	753,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	22.900,00	22.900,00	/
6019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	*5.000,00*	*5.500,00*	*500,00*	*110,00*
5060 Članarine	**5.000,00**	**5.500,00**	**500,00**	**110,00**
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.500,00	500,00	110,00
6019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	*54.910,91*	*70.525,96*	*15.615,05*	*128,44*
7010 Razvojni projekti RRA	**51.318,47**	**54.485,51**	**3.167,04**	**106,17**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.318,47	6.444,78	-873,69	88,06
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.000,00	48.040,73	4.040,73	109,18
7260 Vodenje in upravljanje LAS za razvoj podeželja	**3.592,44**	**16.040,45**	**12.448,01**	**446,51**
4029 Drugi operativni odhodki	3.592,44	16.040,45	12.448,01	446,51
6039001 Administracija občinske uprave	*1.761.781,15*	*1.960.588,66*	*198.807,51*	*111,28*
5070 Plače in drugi osebni prejemki	**1.729.381,15**	**1.887.588,66**	**158.207,51**	**109,15**
4000 Plače in dodatki	1.292.963,61	1.396.102,11	103.138,50	107,98
4001 Regres za letni dopust	53.757,63	56.333,15	2.575,52	104,79
4002 Povračila in nadomestila	78.835,32	100.755,16	21.919,84	127,80
4003 Sredstva za delovno uspešnost	44.168,58	48.329,47	4.160,89	109,42
4009 Drugi izdatki zaposlenim	21.321,89	28.817,95	7.496,06	135,16
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	118.778,70	128.274,69	9.495,99	107,99
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	95.157,17	102.764,70	7.607,53	107,99
4012 Prispevek za zaposlovanje	805,28	869,66	64,38	107,99
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.342,13	1.449,43	107,30	107,99

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22.250,84	23.892,34	1.641,50	107,38
5110 Stroški materiala in storitev	**27.300,00**	**41.000,00**	**13.700,00**	**150,18**
4021 Posebni material in storitve	5.300,00	6.000,00	700,00	113,21
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.000,00	35.000,00	13.000,00	159,09
6740 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov	5.100,00	32.000,00	26.900,00	627,45
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.100,00	15.000,00	10.900,00	365,85
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	15.000,00	15.000,00	/
6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	*83.100,00*	*112.400,00*	*29.300,00*	*135,26*
5140 Stroški materiala in storitev	**81.100,00**	**97.400,00**	**16.300,00**	**120,10**
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47.600,00	59.600,00	12.000,00	125,21
4023 Prevozni stroški in storitve	10.800,00	11.300,00	500,00	104,63
4025 Tekoče vzdrževanje	22.700,00	26.500,00	3.800,00	116,74
5150 Program modernizacije uprave	**2.000,00**	**15.000,00**	**13.000,00**	**750,00**
4202 Nakup opreme	2.000,00	8.000,00	6.000,00	400,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	7.000,00	7.000,00	/
7039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	*53.010,00*	*53.010,00*	*0,00*	*100,00*
3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje	**53.010,00**	**53.010,00**	**0,00**	**100,00**
4021 Posebni material in storitve	22.160,00	36.160,00	14.000,00	163,18
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.200,00	3.635,00	-6.565,00	35,64
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.650,00	6.215,00	565,00	110,00
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000,00	7.000,00	-8.000,00	46,67
7039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	*668.651,00*	*738.946,00*	*70.295,00*	*110,51*
3041 Gasilska zveza	**9.968,00**	**10.028,00**	**60,00**	**100,60**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.968,00	10.028,00	60,00	100,60
3051 Prostovoljna gasilska društva	**219.502,00**	**243.405,00**	**23.903,00**	**110,89**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.294,00	133.405,00	3.111,00	102,39
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.208,00	110.000,00	20.792,00	123,31
3061 Javni zavod GARS	**439.181,00**	**485.513,00**	**46.332,00**	**110,55**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	409.933,00	455.569,00	45.636,00	111,13
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.248,00	29.944,00	696,00	102,38
8029001 Prometna varnost	*2.781,00*	*3.400,00*	*619,00*	*122,26*
5170 Svet za preventivo	**2.781,00**	**3.400,00**	**619,00**	**122,26**
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500,00	2.000,00	500,00	133,33
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.281,00	1.400,00	119,00	109,29
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	*65.051,85*	*182.761,71*	*117.709,86*	*280,95*
7020 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	**29.500,00**	**24.500,00**	**-5.000,00**	**83,05**
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.500,00	22.700,00	-4.800,00	82,55
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	1.800,00	-200,00	90,00
7030 Razvoj podeželja	**30.551,85**	**30.624,37**	**72,52**	**100,24**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.551,85	30.624,37	72,52	100,24
7170 LAS - projekti za razvoj podeželja	**5.000,00**	**127.637,34**	**122.637,34**	**2.552,75**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.327,36	1.327,36	/
4021 Posebni material in storitve	2.500,00	10.045,38	7.545,38	401,82
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.798,76	1.798,76	/
4202 Nakup opreme	2.500,00	7.115,84	4.615,84	284,63
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	105.000,00	105.000,00	/
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.350,00	2.350,00	/

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	*15.000,00*	*20.000,00*	*5.000,00*	*133,33*
7040 Varstvo živali	**15.000,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**133,33**
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	20.000,00	5.000,00	133,33
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	*98.178,07*	*98.178,07*	*0,00*	*100,00*
8020 Vzdrževanje gozdnih cest	**98.178,07**	**98.178,07**	**0,00**	**100,00**
4025 Tekoče vzdrževanje	65.402,77	67.453,07	2.050,30	103,13
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.775,30	30.725,00	-2.050,30	93,74
12049001 Oskrba s plinom	*67.910,54*	*105.950,50*	*38.039,96*	*156,01*
8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	**67.910,54**	**105.950,50**	**38.039,96**	**156,01**
4029 Drugi operativni odhodki	1.440,60	1.500,00	59,40	104,12
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	48.306,96	-11.693,04	80,51
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.469,94	54.923,75	48.453,81	848,91
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.219,79	1.219,79	/
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	*122.583,00*	*16.913,76*	*-105.669,24*	*13,80*
9010 Energetska sanacija	**5.583,00**	**16.913,76**	**11.330,76**	**302,95**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.758,00	15.863,76	11.105,76	333,41
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	1.000,00	200,00	125,00
4029 Drugi operativni odhodki	25,00	50,00	25,00	200,00
9170 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	**117.000,00**	**0,00**	**-117.000,00**	**0,00**
4202 Nakup opreme	117.000,00	0,00	-117.000,00	0,00
12079001 Oskrba s toplotno energijo	*288.986,16*	*365.495,57*	*76.509,41*	*126,48*
8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	**288.986,16**	**365.495,57**	**76.509,41**	**126,48**
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	288.986,16	358.861,82	69.875,66	124,18
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.633,75	6.633,75	/
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	*1.117.415,95*	*1.452.832,05*	*335.416,10*	*130,02*
8030 Ceste	**1.117.415,95**	**1.452.832,05**	**335.416,10**	**130,02**
4025 Tekoče vzdrževanje	1.074.218,00	1.389.486,00	315.268,00	129,35
4029 Drugi operativni odhodki	43.197,95	63.346,05	20.148,10	146,64
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	*1.318.480,22*	*2.180.257,95*	*861.777,73*	*165,36*
8060 Modernizacija cest	**1.271.843,22**	**1.966.426,11**	**694.582,89**	**154,61**
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.093.940,72	1.522.389,86	428.449,14	139,17
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	177.902,50	444.036,25	266.133,75	249,60
8090 Poslovna cona Jesenice	**46.637,00**	**213.831,84**	**167.194,84**	**458,50**
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	138.763,17	108.763,17	462,54
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.637,00	75.068,67	58.431,67	451,22
13029003 Urejanje cestnega prometa	*383.201,43*	*644.396,02*	*261.194,59*	*168,16*
7290 Urejanje prometnih tokov	**62.136,70**	**0,00**	**-62.136,70**	**0,00**
4021 Posebni material in storitve	7.068,37	0,00	-7.068,37	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	4.123,06	0,00	-4.123,06	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	31.791,03	0,00	-31.791,03	0,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	19.154,24	0,00	-19.154,24	0,00
8110 Vzdrževanje semaforjev	**8.624,00**	**12.582,86**	**3.958,86**	**145,91**
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.624,00	12.582,86	3.958,86	145,91
8120 Sofinanciranje mestnega prometa	**305.600,00**	**593.405,16**	**287.805,16**	**194,18**
4023 Prevozni stroški in storitve	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	44.530,00	44.530,00	/
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	300.000,00	548.875,16	248.875,16	182,96
8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč	**2.800,00**	**38.408,00**	**35.608,00**	**1.371,71**

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.800,00	38.408,00	35.608,00	1.371,71
8390 Prometna signalizacija	**4.040,73**	**0,00**	**-4.040,73**	**0,00**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	1.940,73	0,00	-1.940,73	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	*171.860,00*	*262.347,47*	*90.487,47*	*152,65*
8130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje	**104.860,00**	**119.443,23**	**14.583,23**	**113,91**
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	104.860,00	119.443,23	14.583,23	113,91
8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje	67.000,00	142.904,24	75.904,24	213,29
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000,00	139.923,04	74.923,04	215,27
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.981,20	981,20	149,06
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	*98.659,20*	*463.846,25*	*365.187,05*	*470,15*
8350 Sofinanciranje investicij v regionalne ceste	**98.659,20**	**463.846,25**	**365.187,05**	**470,15**
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	97.000,00	370.215,96	273.215,96	381,67
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.659,20	93.630,29	91.971,09	5.643,10
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	*114.086,42*	*83.488,16*	*-30.598,26*	*73,18*
7050 Pomoči de minimis za malo gospodarstvo	**95.000,00**	**65.000,00**	**-30.000,00**	**68,42**
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.000,00	65.000,00	-30.000,00	68,42
7060 Programi spodbujanja malega gospodarstva	**19.086,42**	**18.488,16**	**-598,26**	**96,87**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.086,42	18.488,16	-598,26	96,87
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	*175.151,65*	*216.329,18*	*41.177,53*	*123,51*
7070 Predstavitve in promocijsko gradivo	**23.700,00**	**23.700,00**	**0,00**	**100,00**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.000,00	19.000,00	1.000,00	105,56
4029 Drugi operativni odhodki	5.700,00	4.700,00	-1.000,00	82,46
7090 Turistične prireditve	**23.000,00**	**20.000,00**	**-3.000,00**	**86,96**
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.000,00	20.000,00	-3.000,00	86,96
7100 Razvojni programi in projekti	**83.859,65**	**123.379,18**	**39.519,53**	**147,13**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.020,00	3.020,00	/
4021 Posebni material in storitve	15.000,00	35.220,00	20.220,00	234,80
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	19.200,00	19.200,00	/
4025 Tekoče vzdrževanje	1.650,00	4.596,00	2.946,00	278,55
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	535,00	851,00	316,00	159,07
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	15.104,32	15.104,32	/
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.674,65	45.387,86	-21.286,79	68,07
7160 Spodbujanje turistične dejavnosti	**21.410,00**	**29.520,00**	**8.110,00**	**137,88**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	210,00	200,00	-10,00	95,24
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	720,00	-280,00	72,00
4025 Tekoče vzdrževanje	5.600,00	10.600,00	5.000,00	189,29
4029 Drugi operativni odhodki	14.600,00	18.000,00	3.400,00	123,29
7250 Kolesarski sistem	**23.182,00**	**19.730,00**	**-3.452,00**	**85,11**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.740,00	880,00	-860,00	50,57
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.070,00	850,00	-220,00	79,44
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.372,00	12.000,00	-3.372,00	78,06
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	6.000,00	1.000,00	120,00
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	*525.222,78*	*423.560,38*	*-101.662,40*	*80,64*
8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč	**525.222,78**	**423.560,38**	**-101.662,40**	**80,64**
4202 Nakup opreme	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	265.280,97	0,00	-265.280,97	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	234.941,81	346.981,75	112.039,94	147,69
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	76.578,63	61.578,63	510,52

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	*723.732,40*	*1.596.855,27*	*873.122,87*	*220,64*
8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	**639.829,47**	**1.254.014,66**	**614.185,19**	**195,99**
4029 Drugi operativni odhodki	3.900,00	4.000,00	100,00	102,56
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	341.700,00	373.545,09	31.845,09	109,32
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	287.449,02	769.989,56	482.540,54	267,87
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.780,45	106.480,01	99.699,56	1.570,40
8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav	**83.902,93**	**342.840,61**	**258.937,68**	**408,62**
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	83.902,93	339.234,48	255.331,55	404,32
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.606,13	3.606,13	/
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	*420,00*	*430,00*	*10,00*	*102,38*
7200 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	**420,00**	**430,00**	**10,00**	**102,38**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420,00	430,00	10,00	102,38
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	*16.000,00*	*14.000,00*	*-2.000,00*	*87,50*
9120 Varstvo okolja	**16.000,00**	**14.000,00**	**-2.000,00**	**87,50**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.000,00	14.000,00	-2.000,00	87,50
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	*22.800,00*	*26.616,00*	*3.816,00*	*116,74*
9060 Geoinformacijski sistem	**22.800,00**	**26.616,00**	**3.816,00**	**116,74**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	7.916,00	1.916,00	131,93
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.800,00	16.200,00	400,00	102,53
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.500,00	2.500,00	/
16029003 Prostorsko načrtovanje	*185.000,00*	*196.584,00*	*11.584,00*	*106,26*
9020 Urbanizem	**185.000,00**	**196.584,00**	**11.584,00**	**106,26**
4029 Drugi operativni odhodki	185.000,00	196.584,00	11.584,00	106,26
16039001 Oskrba z vodo	*655.008,49*	*1.693.110,76*	*1.038.102,27*	*258,49*
8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	**655.008,49**	**1.693.110,76**	**1.038.102,27**	**258,49**
4029 Drugi operativni odhodki	3.290,43	3.500,00	209,57	106,37
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	303.120,00	103.120,00	-200.000,00	34,02
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	262.158,06	1.289.946,18	1.027.788,12	492,05
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.440,00	296.544,58	210.104,58	343,06
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	*548.387,18*	*721.206,90*	*172.819,72*	*131,51*
8360 Pokopališče Blejska Dobrava	**548.387,18**	**721.206,90**	**172.819,72**	**131,51**
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	523.300,75	686.325,01	163.024,26	131,15
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.086,43	34.881,89	9.795,46	139,05
16039003 Objekti za rekreacijo	*132.878,07*	*196.452,23*	*63.574,16*	*147,84*
8041 Druge javne površine	**0,00**	**14.687,00**	**14.687,00**	**/**
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	12.687,00	12.687,00	/
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	2.000,00	/
8240 Otroška igrišča	**132.878,07**	**181.765,23**	**48.887,16**	**136,79**
4025 Tekoče vzdrževanje	52.878,07	71.765,23	18.887,16	135,72
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	110.000,00	30.000,00	137,50
16039005 Druge komunalne dejavnosti	*5.026,00*	*6.859,00*	*1.833,00*	*136,47*
5180 Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin	**4.026,00**	**4.380,00**	**354,00**	**108,79**
4029 Drugi operativni odhodki	4.026,00	4.380,00	354,00	108,79

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
8410 Plakatiranje	**1.000,00**	**2.479,00**	**1.479,00**	**247,90**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	2.479,00	1.479,00	247,90
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	*68.000,00*	*74.000,00*	*6.000,00*	*108,82*
9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj	**68.000,00**	**74.000,00**	**6.000,00**	**108,82**
4029 Drugi operativni odhodki	68.000,00	74.000,00	6.000,00	108,82
16069002 Nakup zemljišč	*30.000,00*	*44.800,00*	*14.800,00*	*149,33*
8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte	**30.000,00**	**44.800,00**	**14.800,00**	**149,33**
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	44.800,00	14.800,00	149,33
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	*500.000,00*	*75.000,00*	*-425.000,00*	*15,00*
6870 Zdravstveni dom Jesenice	**500.000,00**	**75.000,00**	**-425.000,00**	**15,00**
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	75.000,00	-425.000,00	15,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	*1.241.179,46*	*1.019.600,00*	*-221.579,46*	*82,15*
6070 Spomeniško varstvene akcije	**42.000,00**	**59.600,00**	**17.600,00**	**141,90**
4021 Posebni material in storitve	0,00	52.600,00	52.600,00	/
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	42.000,00	7.000,00	-35.000,00	16,67
6072 Obnova Ruardove graščine	1.199.179,46	960.000,00	-239.179,46	80,05
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.199.179,46	960.000,00	-239.179,46	80,05
18029002 Premična kulturna dediščina	*295.199,00*	*320.356,00*	*25.157,00*	*108,52*
6080 Gornjesavski muzej	**295.199,00**	**320.356,00**	**25.157,00**	**108,52**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	295.199,00	320.356,00	25.157,00	108,52
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	*496.967,00*	*553.281,00*	*56.314,00*	*111,33*
6090 Občinska knjižnica	**496.967,00**	**553.281,00**	**56.314,00**	**111,33**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	496.967,00	553.281,00	56.314,00	111,33
18039002 Umetniški programi	*301.270,00*	*337.254,00*	*35.984,00*	*111,94*
6120 Gledališče Toneta Čufarja	**301.270,00**	**337.254,00**	**35.984,00**	**111,94**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	301.270,00	337.254,00	35.984,00	111,94
18039003 Ljubiteljska kultura	*18.750,00*	*31.750,00*	*13.000,00*	*169,33*
6860 Javni kulturni programi	**18.750,00**	**31.750,00**	**13.000,00**	**169,33**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.750,00	31.750,00	13.000,00	169,33
18039005 Drugi programi v kulturi	*259.600,00*	*136.864,27*	*-122.735,73*	*52,72*
6160 Občinska knjižnica	**233.500,00**	**62.764,27**	**-170.735,73**	**26,88**
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	53.500,00	62.764,27	9.264,27	117,32
6170 Gornjesavski muzej	**6.100,00**	**49.100,00**	**43.000,00**	**804,92**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.100,00	49.100,00	43.000,00	804,92
6180 Gledališče Toneta Čufarja	**20.000,00**	**25.000,00**	**5.000,00**	**125,00**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	25.000,00	5.000,00	125,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin	*0,00*	*12.313,00*	*12.313,00*	*/*
6910 Delovanje Društev upokojencev	**0,00**	**12.313,00**	**12.313,00**	**/**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	12.313,00	12.313,00	/
18059001 Programi športa	*1.133.457,00*	*1.519.118,77*	*385.661,77*	*134,03*
6200 Dejavnost zavoda za šport	**516.667,00**	**553.243,00**	**36.576,00**	**107,08**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	516.667,00	553.243,00	36.576,00	107,08
6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	**249.690,00**	**159.510,00**	**-90.180,00**	**63,88**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	249.690,00	159.510,00	-90.180,00	63,88
6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	**44.500,00**	**459.865,77**	**415.365,77**	**1.033,41**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	44.500,00	459.865,77	415.365,77	1.033,41

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
6350 Tradicionalne športne prireditve	**2.600,00**	**3.000,00**	**400,00**	**115,38**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00	3.000,00	400,00	115,38
6780 Programi športa	**320.000,00**	**343.500,00**	**23.500,00**	**107,34**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320.000,00	343.500,00	23.500,00	107,34
18059002 Programi za mladino	*181.317,00*	*266.452,36*	*85.135,36*	*146,95*
6360 Mladinski center	**115.931,00**	**122.667,00**	**6.736,00**	**105,81**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	115.931,00	122.667,00	6.736,00	105,81
6390 Mladinsko letovišče	**35.000,00**	**113.399,36**	**78.399,36**	**324,00**
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000,00	113.399,36	78.399,36	324,00
6830 Mladinski projekti	**30.386,00**	**30.386,00**	**0,00**	**100,00**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.386,00	13.000,00	-13.386,00	49,27
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	17.386,00	13.386,00	434,65
19029001 Vrtci	*3.658.252,84*	*4.032.659,21*	*374.406,37*	*110,23*
6400 Subvencije otroškega varstva	**3.284.193,84**	**3.851.724,23**	**567.530,39**	**117,28**
4119 Drugi transferi posameznikom	2.699.854,73	3.068.314,68	368.459,95	113,65
4133 Tekoči transferi v javne zavode	584.339,11	783.409,55	199.070,44	134,07
6410 Investicije v vrtce	**374.059,00**	**180.934,98**	**-193.124,02**	**48,37**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	374.059,00	180.934,98	-193.124,02	48,37
19039001 Osnovno šolstvo	*1.260.078,22*	*2.339.821,36*	*1.079.743,14*	*185,69*
6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice	**276.571,70**	**364.217,00**	**87.645,30**	**131,69**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	251.763,00	323.960,00	72.197,00	128,68
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	24.808,70	40.257,00	15.448,30	162,27
6430 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice	**187.383,24**	**254.956,73**	**67.573,49**	**136,06**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	176.657,00	230.470,00	53.813,00	130,46
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.726,24	24.486,73	13.760,49	228,29
6440 OŠ Koroška Bela Jesenice	**232.285,00**	**354.571,41**	**122.286,41**	**152,64**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	179.285,00	199.733,00	20.448,00	111,41
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	53.000,00	154.838,41	101.838,41	292,15
6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice	**556.321,28**	**1.351.006,22**	**794.684,94**	**242,85**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	54.112,00	65.052,00	10.940,00	120,22
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	502.209,28	1.285.954,22	783.744,94	256,06
6900 OŠ Antona Janše Radovljica	**7.517,00**	**15.070,00**	**7.553,00**	**200,48**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.517,00	15.070,00	7.553,00	200,48
19039002 Glasbeno šolstvo	*72.421,58*	*108.411,35*	*35.989,77*	*149,69*
6480 Glasbena šola Jesenice	**71.821,58**	**107.911,35**	**36.089,77**	**150,25**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	71.821,58	94.279,00	22.457,42	131,27
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	13.632,35	13.632,35	/
6850 Zasebni glasbeni zavodi	**600,00**	**500,00**	**-100,00**	**83,33**
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600,00	500,00	-100,00	83,33
19049002 Visokošolsko izobraževanje	*6.000,00*	*9.178,19*	*3.178,19*	*152,97*
6500 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin	**6.000,00**	**9.178,19**	**3.178,19**	**152,97**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	9.178,19	3.178,19	152,97
19059001 Izobraževanje odraslih	*94.280,00*	*103.183,00*	*8.903,00*	*109,44*
6510 Ljudska univerza	**94.280,00**	**103.183,00**	**8.903,00**	**109,44**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	94.280,00	103.183,00	8.903,00	109,44
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	*280.000,00*	*307.000,00*	*27.000,00*	*109,64*
6461 Prevozni stroški učencev	**280.000,00**	**307.000,00**	**27.000,00**	**109,64**

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
4119 Drugi transferi posameznikom	280.000,00	307.000,00	27.000,00	109,64
20029001 Drugi programi v pomoč družini	*10.150,00*	*10.299,00*	*149,00*	*101,47*
6590 Varna hiša	**10.150,00**	**10.299,00**	**149,00**	**101,47**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.150,00	10.299,00	149,00	101,47
20049001 Centri za socialno delo	*20.929,08*	*21.187,60*	*258,52*	*101,24*
6600 Center za socialno delo Jesenice	**20.929,08**	**21.187,60**	**258,52**	**101,24**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.929,08	21.187,60	258,52	101,24
20049003 Socialno varstvo starih	*412.073,00*	*601.136,52*	*189.063,52*	*145,88*
6630 Pomoč na domu	**408.000,00**	**596.900,00**	**188.900,00**	**146,30**
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	400.000,00	569.650,00	169.650,00	142,41
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000,00	9.500,00	1.500,00	118,75
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	17.750,00	17.750,00	/
6890 Brezplačni prevozi za starostnike	**4.073,00**	**4.236,52**	**163,52**	**104,01**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.128,00	3.248,00	120,00	103,84
4023 Prevozni stroški in storitve	945,00	988,52	43,52	104,61
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	*19.605,67*	*19.435,71*	*-169,96*	*99,13*
6730 Komuna	**19.605,67**	**19.435,71**	**-169,96**	**99,13**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.605,67	19.435,71	-169,96	99,13
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	*2.630,00*	*2.630,00*	*0,00*	*100,00*
6710 Lokalna akcijska skupina - LAS	**2.630,00**	**2.630,00**	**0,00**	**100,00**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.230,00	130,00	111,82
4029 Drugi operativni odhodki	1.530,00	1.400,00	-130,00	91,50
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	*57.900,00*	*163.900,58*	*106.000,58*	*283,08*
9530 Odplačilo obresti	**57.900,00**	**163.900,58**	**106.000,58**	**283,08**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	56.500,00	155.395,58	98.895,58	275,04
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.400,00	8.505,00	7.105,00	607,50
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	*1.173,20*	*2.073,20*	*900,00*	*176,71*
9540 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	**1.173,20**	**2.073,20**	**900,00**	**176,71**
4029 Drugi operativni odhodki	1.173,20	2.073,20	900,00	176,71
23039001 Splošna proračunska rezervacija	*250.000,00*	*337.500,00*	*87.500,00*	*135,00*
9520 Splošna proračunska rezervacija	**250.000,00**	**337.500,00**	**87.500,00**	**135,00**
4090 Splošna proračunska rezervacija	250.000,00	337.500,00	87.500,00	135,00
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	636.856,66	868.075,10	231.218,44	136,31
6039001 Administracija občinske uprave	*616.856,66*	*824.575,10*	*207.718,44*	*133,67*
9810 Plače in drugi osebni prejemki	**409.746,66**	**501.315,10**	**91.568,44**	**122,35**
4000 Plače in dodatki	302.526,37	362.555,95	60.029,58	119,84
4001 Regres za letni dopust	13.317,46	16.922,27	3.604,81	127,07
4002 Povračila in nadomestila	27.370,69	38.485,77	11.115,08	140,61
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.226,10	9.129,16	3.903,06	174,68
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000,00	6.000,00	1.000,00	120,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	577,51	605,81	28,30	104,90
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.678,59	33.425,13	5.746,54	120,76
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.174,15	26.777,87	4.603,72	120,76
4012 Prispevek za zaposlovanje	187,65	226,61	38,96	120,76
4013 Prispevek za starševsko varstvo	312,75	377,69	64,94	120,76
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.375,39	6.808,84	1.433,45	126,67

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
9820 Materialni stroški	**207.110,00**	**323.260,00**	**116.150,00**	**156,08**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.500,00	54.000,00	21.500,00	166,15
4021 Posebni material in storitve	19.300,00	31.300,00	12.000,00	162,18
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.500,00	81.500,00	41.000,00	201,23
4023 Prevozni stroški in storitve	16.660,00	29.160,00	12.500,00	175,03
4024 Izdatki za službena potovanja	1.850,00	5.500,00	3.650,00	297,30
4025 Tekoče vzdrževanje	22.100,00	23.100,00	1.000,00	104,52
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	57.000,00	75.000,00	18.000,00	131,58
4029 Drugi operativni odhodki	17.200,00	23.700,00	6.500,00	137,79
6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	*20.000,00*	*43.500,00*	*23.500,00*	*217,50*
9830 Oprema za delovanje Skupne občinske uprave	**20.000,00**	**43.500,00**	**23.500,00**	**217,50**
4202 Nakup opreme	20.000,00	43.500,00	23.500,00	217,50
Skupna vsota - Bilanca odhodkov	**21.355.820,93**	**28.336.621,39**	**6.980.800,46**	**132,69**
Račun finančnih terjatev in naložb (B)				
5000 OBČINSKA UPRAVA	0,00	2.000,00	2.000,00	/
6019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*/*
7010 Razvojni projekti RRA	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**/**
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	0,00	2.000,00	2.000,00	/
Skupna vsota - Račun finančnih terjatev in naložb	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**/**
Račun financiranja (C)				
5000 OBČINSKA UPRAVA	1.056.713,96	890.606,54	-166.107,42	84,28
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	*1.056.713,96*	*890.606,54*	*-166.107,42*	*84,28*
9520 Odplačilo dolga	**1.056.713,96**	**890.606,54**	**-166.107,42**	**84,28**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	970.521,36	800.521,36	-170.000,00	82,48
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	86.192,60	90.085,18	3.892,58	104,52
Skupna vsota - Račun financiranja	**1.056.713,96**	**890.606,54**	**-166.107,42**	**84,28**
Skupaj odhodki in izdatki proračuna			**6.816.693,04**	

Tabela 3 Odhodki in izdatki

S spremembami odhodkov in izdatkov, ki so podrobneje obrazložene v nadaljevanju, se je v primerjavi s sprejetim planom za leto 2023 delno spremenila tudi struktura proračuna.

Tekoči odhodki so se povečali za 1.243.729,30 €, tekoči transferi pa za 1.326.507,41 €, investicijski odhodki so višji za 3.442.396,51 €, investicijski transferi se povečujejo za 968.167,24 €.

V Računu finančnih terjatev in naložb smo v letu 2022 načrtovali povečanje družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj v višini 2.000,00 €, ki pa v letu 2022 ni bilo realizirano, saj Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja svojega deleža še ni prodajal, zato se načrtovani odhodki povečujejo v letu 2023.

V računu financiranja se odplačilo dolga znižuje za 170.000,00 €, saj v letu 2022 zadolžitev ni bila realizirana. Med izdatki so izkazana odplačila vseh glavnic kreditov, ki jih ima najete Občina Jesenice ter načrtovana višina odplačil (3 obroki) za kredit, ki bo predvidoma najet v 2023.

40 TEKOČI ODHODKI povečanje za 1.243.729,30 €

Odhodki za **Plače in izdatki zaposlenim** (K400) se skupaj s **prispevki delodajalcev za socialno varnost** (K401) povečujejo **za 238.168,22 € oz. za 10,61 %.** Višji načrtovani odhodki za plače in regres so skladni z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št.

136/22 z dne 25.10.2022) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 139/22 z dne 2. 11. 2022).

Dogovor je javnim uslužbencem prinesel med drugim uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za 4,5 % s 1. 10. 2022, ter en plačni razred s 1. 4. 2023 za večino v javnem sektorju, ter višji regres za prehrano, ki od 1. 9. 2022 znaša 6,15 €. Dogovor pomeni 4,5 % povišanje tudi v plačni skupini A (funkcionarji), vsi funkcionarji, uvrščeni do 50. plačnega razreda, so upravičeni do izplačila regresa v isti višini in v istem roku kot javni uslužbenci.

Za proračunskega uporabnika Občinska uprava znaša povečanje 158.207,51 € ter za skupno občinsko upravo – MIR 91.568,44 € (predvidena zaposlitev 3 novih redarjev). Za proračunskega uporabnika Župan se sredstva v 2023 zmanjšajo za 11.607,73 €.

Izdatki za blago in storitve (K402) so v skupnem znesku višji za **812.060,50 € oz. 21,9 %**.

Med njimi se najbolj povečujejo izdatki za tekoče vzdrževanje (356.107,46 €) in sicer glavnina za tekoče vzdrževanje cest (PP 8030 za 315.268,00 €), ki zajemajo stroške letnega vzdrževanja celotne lokalne cestne infrastrukture na območju občine ter tudi vzdrževanje v času zimske sezone. Načrtovani strošek za tekoče vzdrževanje cest upošteva tudi spremenjen cenik Jeko d.o.o. za vzdrževanje cest (potrjen na 27. redni seji Občinskega sveta dne 29. 9. 2022) in vključuje tudi dela vzdrževanja prometne opreme in signalizacije. Sledi povečanje izdatkov za tekoče vzdrževanje otroških igrišč (PP 8240 za 18.887,16 €), in sicer so sredstva namenjena rednemu vzdrževalnemu delu na obstoječih otroških igriščih v občini. Za spodbujanje turistične dejavnosti oz. za financiranje delovanja TIC Jesenice (PP 7160) se izdatki za tekoče vzdrževanje povečujejo za 5.000,00 €. Stroški za tekoče vzdrževanje občinske stavbe in naprav (PP 5140) so višji za 3.800,00 €. V okviru krajevnih skupnosti se stroški tekočega vzdrževanja (obratovalni stroški za dvigalo v Gasilskem domu, invalidsko ploščad Stepper in požarni sistem AJP) povečujejo za 3.240,00 €. Za razvojne programe in projekte iz področja turizma (PP 7100) se povečujejo sredstva za vzdrževanje turistične infrastrukture v skupni višini za 2.946,00 €, glavnina za postavitev usmerjevalne signalizacije iz projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje. Za tekoče vzdrževanje gozdnih cest (PP 8020) namenjamo za 2.050,30 € več sredstev (v enaki višini se na drugi strani znižuje investicijsko vzdrževanje in izboljšave). Višje tekoče vzdrževanje načrtujemo še za informacijsko infrastrukturo (PP 5140), geoinformacijski sistem (PP 9060), za SOU MIR (PP 9820) ter v okviru Sveta za preventivo (PP 5170).

Med izdatki za blago in storitve se povečujejo tudi drugi operativni odhodki (166.733,05 €), med njimi najbolj za Sofinanciranje mestnega prometa (PP 8120) za 44.530,00 € - za optimizacijo mestnega potniškega prometa je bila naročena analiza stanja, plačilo je zapadlo v 2023. Odhodki za sejnine in pripadajoča nadomestila župana in podžupanov (PP 3000) so višji za 21.267,00 € in sicer zaradi sprejetega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Odhodki za delovanje občinskega sveta in odborov (PP 1000) ter delovnih teles pri Občinskem svetu so višji za 16.263,00 € zaradi predvidene dodatne seje Občinskega sveta v 2023 ter sprejetega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Zaradi sprejetega dogovora o ukrepih na področju plač so višje ocenjeni tudi odhodki za delovanje Nadzornega sveta (PP 2000) za 1.160,00 €. Drugi operativni odhodki se povečujejo tudi za ceste (PP 8030 za 20.148,10 €), za Urbanizem (PP 9020 za 11.584,00 €), za razvojne programe in projekte (PP 7100 za 15.104,32 €) ter spodbujanje turistične dejavnosti (PP 7160 za 3.400,00 €) namenjamo sredstva za delo preko študentskega servisa, za vodenje in upravljanje LAS za razvoj podeželja (PP7260 za 12.448,01 €- za upravljanje in pripravo Strategije za Lokalno akcijsko skupino Zgornja Gorenjska – BOJA, v katero se je Občina Jesenice priključila v novem programskem obdobju 2021 – 2027). Povečujejo se odhodki za upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (PP 9030 za 6.000,00 €, namenjenih za plačila odvetniških storitev, ki nastanejo zaradi nepravdnih postopkov). Za 5.000,00 € so višji tudi načrtovani odhodki za varstvo živali (PP 7040) – prenos iz leta 2022 ter za 6.500,00 € za SOU MIR.

Izdatki za posebni material in storitve se povečujejo za 97.776,38 €, med njimi za spomeniško varstvene akcije (PP 6070 za 52.600,00 € - za obnovo Vojaške kapele v Spominskem parku na Plavžu ter nadaljevanje konservatorsko - restavratorskih posegov na celotnem Šefančevem znamenju – v prvotnem planu so sredstva načrtovana v okviru investicijske porabe). Za razvojne programe in projekte (PP 7100 povečanje za 20.200,00 €), sredstva za zveze, zaščito in reševanje (PP 3031 povečanje za 14.000,00 €) ter za stroške uniform za MIR (12.000,00 €).

V rebalansu smo upoštevali tudi višje stroške energentov ter storitev in zagotovili dodatna sredstva za izdatke za Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, ki se povečujejo za 89.178,09 €, med njimi za delovanje SOU MIR, Občinske uprave, cestne razsvetljave, počitniških objektov, idr. Izdatki za pisarniški in splošni material je višji za 55.289,10 € zaradi višjih stroškov oglaševanja in objav, za SOU MIR, za izdelavo CGP ob 150-letnici Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora,… Prevozni stroški in storitve se z rebalansom povečujejo za 26.563,52 €, med njimi glavnina povečanja vezana na organizacijo avtobusnega prevoza za Med narcise z busom (19.200,00 €). Poslovne najemnine in zakupnine so višje za 16.763,00 €, povečanje se nanaša na delovanje SOU MIR (18.000,00 €) za najemnine za poslovne prostore. Med izdatki za blago in storitve so višji tudi izdatki za službena potovanja (3.650,00 €) v okviru SOU MIR.

Med tekočimi odhodki so izdatki za **plačilo domačih obresti** (K403) od najetih kreditov načrtovani za 106.000,58 € višje od prvotno načrtovanih, povečanje sledi spremembi referenčne obrestne mere EURIBOR, ki neposredno vpliva na spremembo pogodbene obrestne mere po kateri se obračunavajo obresti. Pričakuje se, da bo v letu 2023 referenčna obrestna mera EURIBOR še naraščala, kar smo upoštevali pri pripravi rebalansa.

Med tekočimi odhodki znesek **splošne proračunske rezervacije** (K409) povečujemo za 87.500,00 € na 337.500,00 €.

41 TEKOČI TRANSFERI povečanje za 1.326.507,41 €

Med tekočimi transferi se s predlogom rebalansa povečujejo odhodki za Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (K4101) za 211.075,16 €. Povečanje se nanaša na Sofinanciranje mestnega prometa (PP 8120) za 248.875,16 € in sicer za izplačila vezana na podaljšanje koncesije oz. sklenitev nove koncesije za izvajanje MPP v občini. Nekatere subvencije se z rebalansom zmanjšujejo in sicer za pomoči de minimis za malo gospodarstvo (PP 7050) za 30.000,00 €, za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja (PP7020) za 4.800,00 € ter za turistične prireditve (PP 7090) za 3.000,00 €.

Povečujejo se tudi transferi posameznikom in gospodinjstvom za zagotavljanje socialne varnosti (K4112) za 169.650,00 € in se nanašajo na transfere za zagotavljanje pomoči na domu (PP 6630). Izračun stroškov, ki jih je dolžna pokriti Občina Jesenice, temelji na veljavni ekonomski ceni za storitev Pomoč na domu. Točnega števila uporabnikov ni možno predvideti, glede na trende pa ocenjujemo nadaljnjo rast števila uporabnikov storitve in zato v 2023 zagotavljamo dodatna sredstva za izvajanje.

Drugi transferi posameznikom (K4119) so višji za 396.959,95 €. Glavnina povečanja se nanaša na plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za otroško varstvo (PP 6400) in sicer 368.459,95 €, kjer največji strošek cene vrtca predstavljajo plače zaposlenih. Sledi povečanje regresiranja prevozov v šolo (PP 6461) za 27.000,00 € zaradi višjih cen goriv. Višji so tudi drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom za pomoč na domu (PP 6630) za 1.500,00 €.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (K4120) se povečujejo za 41.318,41 €, in sicer se sredstva namenjajo za delovanje nevladnega neprofitnega sektorja. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Povečanje v 2023 se nanaša na izvajanje letnega programa športa (PP 6780) za 23.500,00 € zaradi dviga cen najema oz. uporabe športnih objektov, za sofinanciranje javnega kulturnega programa (PP 6860) – za Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora (13.000,00 €) ter za delovanje društev upokojencev (PP 7020) za 12.313,00 €. Višja so tudi načrtovana sredstva za prostovoljna gasilska društva (PP 3051) ter za financiranje političnih strank (PP 1020).

Drugi tekoči transferi v javne zavode (K4133) se povečujejo v skupni višini za 503.563,16 €. Povečanje se v glavnem nanaša na zagotavljanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter za dodane programe na osnovnih šolah (186.539,42 €). Za višje transfere v javne zavode za blago in storitve za 183.749,74 € se glavnina povečanja nanaša na subvencije otroškega varstva (PP 6400) za 199.070,44 € in sicer za kritje plač za

spremljevalce gibalno oviranih otrok (povečanje spremljevalcev iz načrtovanih 5 na 13). Tekoči transferi za ogrevanje v javnih zavodih so višji za 133.274,00 €.

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki (K4135) so višji za 3.940,73 € in se nanašajo na nakazila za izvajanje odobrenih projektov, ki potekajo preko BSC.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI povečanje za 3.442.396,51 €

Največji vpliv na povečanje investicijskih odhodkov proračuna je zaradi povečanja načrtovanih **investicijskih vzdrževanj in obnov (K4205)** in sicer se povečujejo v skupni višini **za 3.518.778,08 €**. Povečanje je deloma tudi posledica zamika izvedbe investicij iz preteklega leta v leto 2023 (v letu 2022 je bila realizacija projektov v okviru konta 4205 za 2.953.985,77 € nižja od načrtovane).

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2022 glede na VP 2022	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Sprememba v 2023
OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	-600.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	-797.052,23	668.158,06	1.416.370,29	748.212,23
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	-150.000,00	50.000,00	510.000,00	460.000,00
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	-253.396,93	31.449,02	407.239,56	375.790,54
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	-394.464,58	97.000,00	409.464,58	312.464,58
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	-123.610,53	83.902,93	339.234,48	255.331,55
OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	-120.000,00	507.160,81	686.325,01	179.164,20
OB041-12-0003	Modernizacija cest	-31.340,56	618.140,72	763.649,86	145.509,14
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	-17.674,20	134.500,00	262.174,20	127.674,20
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	-52.514,93	100.000,00	183.887,54	83.887,54
OB041-10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	-8.399,36	35.000,00	113.399,36	78.399,36
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	-69.875,66	288.986,16	358.861,82	69.875,66
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	-18.453,81	6.469,94	54.923,75	48.453,81
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	-30.954,43	65.000,00	100.674,42	35.674,42
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	-52.006,76	80.000,00	110.000,00	30.000,00
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	-11.178,35	0,00	11.178,35	11.178,35
OB041-17-0012	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave	-2.343,59	0,00	7.000,00	7.000,00
OB041-17-0011	Čezcestni transparent	-2.687,00	0,00	2.687,00	2.687,00
OB041-21-0010	Ureditev gozdne ceste v Vintgar	-30,29	32.775,30	30.725,00	-2.050,30
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	-43.783,47	20.000,00	17.100,00	-2.900,00
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	-13.199,08	100.441,81	84.807,55	-15.634,26
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	-2.907,46	16.139,94	0,00	-16.139,94
OB041-20-0003	Rekonstrukcija mostov v OJ	0,00	225.800,00	0,00	-225.800,00
					3.518.778,08

Tabela 4 Investicijskih vzdrževanj in obnov

→ Načrtovana sredstva z rebalansom za leto 2022 (600.00,00 €) za projekt Sanacija zajetja Peričnik (OB041-21-0012) se z rebalansom 2023 prenašajo v 2023 in povečujejo za 200.000.00 € in se namenijo za izvedbo, skladno že podpisano gradbeno pogodbo;

- → Za projekt Nadgradnja prometne infrastrukture – KS Sava – Hrušica (OB041-20-0007) se začetek izvedbe del za rekonstrukcijo občinske ceste od krožišča (Delavska ulica) do stavbe z naslovom Cesta Železarjev 1 zamika v leto 2023, in se za to namenjena sredstva v proračunu za leto 2022 tako z rebalansom prenašajo v 2023;
- → Za projekt Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a (OB041-08-0020) se neporabljena sredstva za izvedbo investicije iz leta 2022 prenašajo v leto 2023, hkrati se zaradi porasta cen materialov in storitev na trgu (za izvedbo že planiranih posegov zaradi povišanja cen surovin in gradbenih materialov tako na slovenskem kot tudi svetovnem trgu prvotno zagotovljena sredstva iz leta 2022 ne zadoščajo za izvedbo teh del) sredstva za dokončanje projekta povečujejo;
- → Projekt Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (OB041-09-0008) - na CČN Jesenice je bila v letu 2022 podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v naselju Kočna s priključitvijo na CČN katera se bo morala izvesti istočasno z gradnjo pločnika skozi naselje Kočna. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako prenašajo z rebalansom v 2023.
- → Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2 (OB041-07-0005) – na projektu se še ni pristopilo k izvedbi priključka na novo cestno povezavo do obrata debele pločevine SIJ Acroni d.o.o. in ureditvi prehoda za pešce in avtobusni postajališči pri Turistu, zato se neporabljena sredstva iz leta 2022 prenašajo v leto 2023. Z DRSI je bila v letu 2022 podpisana pogodba o sofinanciranju, ni pa bil izbran izvajalec del. Za izvedbo priključka na novo cestno povezavo je tudi podpisan dogovor o sofinanciranju z SIJ Acroni d.o.o.
- → za Investicijsko vzdrževanje CČN (OB041-10-0024) se z rebalansom povečujejo sredstva projekta za leto 2023 zaradi prenosa namenjenih sredstev v proračunu za 2022 za obnovo preostalega plinskega sistema na CČN.
- → za Energetsko sanacijo pokopališkega objekta Blejska Dobrava (OB041-21-0005) so bila v letu 2022 pridobljena nepovratna sredstva za energetsko sanacijo in podpisana pogodba z izvajalcem del. Zaradi zamika pričetka del se neporabljena sredstva iz leta 2022 z rebalansom prenašajo v leto 2023.
- → Modernizacija cest (OB041-12-0003) – povečanje zaradi izplačila končne situacije in zadržanih sredstev za rekonstrukcijo ceste Prihodi – Planina pod Golico ter povečanja obsega manjših del po programu krajevnih skupnosti, in sicer obnove ceste Blejska Dobrava od št. 103 do 106, sočasno z obnovo kanalizacije, ki je bila z rebalansom za leto 2022 prenesena v leto 2023.
- → Deponija Mala Mežakla (OB041-08-0027) se v letu 2023 povečanje zaradi nadaljnjega dviga dela brežine in s tem povezanim stroškom nadzora ter za ostalo urejanje brežin aktivnega odlagalnega polja, vse po programu vzdrževanja infrastrukture, potrjenega na strokovnem svetu.
- → Pričetek del na projektu Rekonstrukcija mostov v OJ (OB041-20-0003) se iz 2023 zamika v 2024.

Na povečanje investicijskih odhodkov proračuna vplivajo tudi **za 888.013,61 €** višje načrtovani stroški za **študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring** (K 4208). Povečanje je deloma tudi posledica zamika izvedbe investicij iz preteklega leta v leto 2023 (v letu 2022 je bila realizacija projektov v okviru konta za 788.913,26 € nižja od načrtovane).

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija v 2022 glede na SP 2022	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Sprememba 2023_REB
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	-158.476,50	81.382,26	239.858,76	158.476,50
OB041-21-0008	OPPN Partizan	-50.000,00	0,00	120.500,00	120.500,00
OB041-20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	-100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	-10.952,31	1.659,20	94.611,51	92.952,31
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	-77.870,13	10.000,00	71.578,63	61.578,63
OB041-20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. Območij	-58.431,67	16.637,00	75.068,67	58.431,67
OB041-12-0003	Modernizacija cest	-81.572,76	74.626,24	131.795,07	57.168,83

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija v 2022 glede na SP 2022	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Sprememba 2023_REB
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	-44.579,43	4.340,00	48.919,88	44.579,88
OB041-20-0005	Obnova vodovodnega omrežja Završnica	-43.973,00	30.000,00	73.973,00	43.973,00
OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	-15.608,00	2.800,00	38.408,00	35.608,00
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	-17.970,40	0,00	20.000,00	20.000,00
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	0,00	0,00	19.293,39	19.293,39
OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	-8.440,00	0,00	15.095,00	15.095,00
OB041-06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	-22.550,00	4.000,00	18.550,00	14.550,00
OB041-20-0003	Rekonstrukcija mostov v OJ	-25.521,53	26.774,00	41.032,42	14.258,42
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	-6.633,75	0,00	6.633,75	6.633,75
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	-4.174,23	0,00	4.351,58	4.351,58
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	-806,13	0,00	3.606,13	3.606,13
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	-3.162,48	0,00	2.985,13	2.985,13
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	7.700,00	0,00	2.900,00	2.900,00
OB041-19-0005	Živa dediščina	-2.012,46	0,00	2.350,00	2.350,00
OB041-17-0011	Čezcestni transparent	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	-1.219,79	0,00	1.219,79	1.219,79
OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	0,00	25.086,43	15.588,50	-9.497,93
					888.014,08

Tabela 5 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

→ Nadgradnja prometne infrastrukture –KS Sava - Hrušica (OB041-20-0007) celotno plačilo za izdelavo projektne dokumentacije zapade v letu 2023, za to namenjena sredstva v proračunu za leto 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023.

→ OPPN Partizan (OB041-21-0008) za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture je z izbranim izvajalcem sklenjena pogodba, plačila zapadejo v leto 2023. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako prenašajo z rebalansom v 2023.

→ Obnova vodovodnega omrežja Peričnik (OB041-20-0004) se neporabljena sredstva iz leta 2022 za pripravo projektov za sanacijo zajetja Peričnik in enega vodohrana na omrežju prenašajo v leto 2023. Nadaljnje aktivnosti so odvisne od ugotovitev hidrogeoloških preiskav, ki so bile sicer zaključene v letu 2022, vendar se hidrogeološki monitoring podaljšuje še v leto 2023.

→ Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2 (OB041-07-0005) se sredstva za dokončanje projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika v naselju Kočna prenašajo v 2023. Izvedba pločnika se načrtuje s sofinanciranjem države.

V okviru načrtovanih **novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij (K4204)** so načrtovani odhodki manjši v skupni višini **za 765.128,92 €.**

Glavnina zmanjšanja je na naslednjih projektih:

- OB041-20-0001 Celostna prenova stavbe na C. m. Tita 78a (-425.000,00 €), kjer izvedba projekta prehaja na državo (sprememba investitorstva);

- OB041-08-0027 Deponija Mala Mežakla (-265.280,97 €), kjer se začetek izgradnje III. odlagalnega polja zamika v leto 2024, zato se že zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2023 v višini 265.280,97 € z rebalansom prenesejo v leto 2024.
- OB041-07-0016 Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt (-200.000,00 €), kjer je bil projekt pripravljen za sofinanciranje iz EU sredstev, vendar na nivoju države in regije ni pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev;
- OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (-25.262,91 €)
- OB041-09-0014 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov (-11.693,04 €)

Med drugimi se drugi strani se povečujejo sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije na naslednjih projektih (največja povečanja):

- OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije LIPCE –ČN (57.108,00 €), se zaradi dodatnih zahtev lastnikov parcel, v katere se posega v času gradnje, se zaključek projekta zamika v leto 2023.
- OB041-19-0005 Živa dediščina (105.000,00 €), projekt ureditve zemljišča ob vaškem jedru na Blejski Dobravi se zamika iz leta 2022 in je sofinanciran iz sredstev CLLD.

Načrtovana **sredstva za nakup opreme (K 4202)** se znižujejo **za 92.884,16 €,** med njimi glavnina zaradi zamika načrtovane izvedbe projekta OB041-21-0018 OVE- sončne elektrarne (117.000,00 €) v prihodnje obdobje, na drugi strani se povečujejo sredstva za nakup opreme v okviru OB041-07-0028 Oprema za delovanje skupne občinske uprave –MIR (23.500,00 €), kjer je poleg nakupa opreme povezane s povečanjem zaposlenih, predviden tudi nakup ročnega laserskega merilnika hitrosti z video zajemom.

Nižji od prvotno načrtovanih so tudi odhodki za **nakup zemljišč (K4206) za 56.436,83 €.** Zamika se načrtovan nakup zemljišč za novo knjižnico (-180.000,00 €), povečujejo se sredstva za nakup zemljišč za poslovno cono (PCJ 3 in faza) za 108.763,17 € ter za infrastrukturne objekte za 14.800,00 €

Načrtovani odhodki za **nakup drugih osnovnih sredstev (K4203)** se znižujejo **za 30.791,03 €**, nižja so tudi načrtovana sredstva za **nakup nematerialnega premoženja (K4207)** za 19.154,24 €, oboje zaradi prekinitve projekta Vzpostavitev pametnih mest in skupnosti zaradi razveljavitve razpisa.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI povečanje za 968.167,24 €

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (K431) so nižji **za 22.208,00 €**.

Nižja so sredstva za Spomeniško varstvene akcije – sofinanciranje obnov (-35.000,00 €), kjer so bila sredstva za spomeniško varstvene akcije (PP 6070 za obnovo Vojaške kapele v Spominskem parku na Plavžu ter nadaljevanje konservatorsko - restavratorskih posegov na celotnem Šefančevem znamenju) z rebalansom premaknjena na posebni material in storitve. Znižujejo se sredstva za sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov (-8.000,00 €), sredstva za nakup gasilskih vozil za PGD so višja za 20.792,00 € zaradi prenosa sredstev požarne takse iz leta 2022, ki se bo namenila za nakup gasilskega vozila za PDG Jesenice.

Investicijski transferi javnim zavodom (K342) za investicije in investicijsko vzdrževanje so načrtovani višje **za 990.375,24 €**.

Največji vpliv na povečanje investicijskih transferov ima povečanje transferov javnim zavodom na podlagi izkazanih potreb ter stopnje pripravljenosti investicij za takojšnjo izvedbo na naslednjih projektih vključenih v načrt razvojnih programov 2023 - 2026:

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija v 2022 glede na SP 2022	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Sprememba 2023_REB
OB041-22-0001	Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza	-949.122,89	0,00	810.000,00	810.000,00
OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	-92.460,64	498.733,28	1.021.886,22	523.152,94

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija v 2022 glede na SP 2022	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Sprememba 2023_REB
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	4.056,42	3.476,00	264.068,00	260.592,00
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	-67.071,03	24.500,00	253.300,00	228.800,00
OB041-21-0006	Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV''	-50.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	47.508,34	53.000,00	154.838,41	101.838,41
OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	-51.948,04	0,00	84.565,77	84.565,77
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	-973,32	6.100,00	49.100,00	43.000,00
OB041-08-0006	Nakup avtomobila - Pomoč na domu	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	-777,46	24.808,70	40.257,00	15.448,30
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	27.190,12	10.726,24	24.486,73	13.760,49
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	0,00	0,00	13.632,35	13.632,35
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	-9.264,27	53.500,00	62.764,27	9.264,27
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	-11.265,13	174.059,00	180.934,98	6.875,98
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	-14,28	20.000,00	25.000,00	5.000,00
OB041-20-0009	Program nabav in vzdrževanj - FZAB	6.863,56	6.000,00	9.178,19	3.178,19
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	90,66	29.248,00	29.944,00	696,00
OB041-20-0006	Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik	-21.367,67	200.000,00	0,00	-200.000,00
OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	32.033,72	1.199.179,46	150.000,00	-1.049.179,46
					990.375,24

Tabela 6 Investicijski transferi javnim zavodom

- za investicijo v Ruardovo graščino je bil prvotni projekt OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina z rebalansom za leto 2022 razdeljen na dve ločeni fazi s podfazami in je zato potrebna uskladitev tudi za leto 2023. II. faza projekta, OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina – II. faza se nanaša na sanacijo okuženosti objekta z lesno gobo ter na vsa potrebna dodatna in spremenjena gradbeno obrtniška in inštalacijska dela po spremembi projektne dokumentacije iz leta 2020. Neporabljena sredstva se iz leta 2022 prenašajo v 2023. Projekt OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina, katerega predmet je celovita energetska sanacija in rekonstrukcija (t.i. I. faza), se zamika, saj je predhodno potrebna izvedba sanacije okuženosti z lesno gobo. V letu 2023 se zato na I. fazi obnove izvedejo le nujno potrebna dela, in sicer vgradnja oken (okna so lesena, zaradi česar je njihova vgradnja odvisna od predhodno izvedenih posegov v zvezi s sanacijo lesne gobe), ureditev prezračevanega podstrešja zahodnega prizidka (vključno s sanacijo strehe nad prizidkom) ter dela na strojnih in elektroinštalacijah (ureditev dovodov oz. priprava t.i. grobih inštalacij) v skupni višini 150.000,00 €. Sama celovita energetska sanacija in rekonstrukcija se bo lahko nadaljevala po izvedeni II. fazi projekta.
- projekt Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar OB041-19-0003 zaradi porasta cen materialov in storitev na trgu se za izvedbo že planiranih posegov ter za dobavo in montažo notranje in športne opreme zagotovijo dodatna sredstva.
- Za Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar OB041-06-0066 se zagotovijo dodatna sredstva za preureditev izpraznjenih prostorov uprave ter za učilnice, dodatna sredstva se namenijo tudi za potrebe nadaljnje obnove objekta Osnovne šole Poldeta Stražišarja, to je energetska sanacija za izdelavo projektne dokumentacije. Dodatno se zagotovi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev nadstreška pri glavnem vhodu v šolo.

- Za Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport OB041-06-0010 se med drugim zagotovijo dodatna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe obnove ledene ploskve v Športni dvorani Podmežakla (30.000,00 €), iz leta 2022 se prenašajo sredstva za izvedba Kolesarskega poligona - pumptrack v višini 20.000,00 € na območju balinišča Baza ter za izvedbo Kolesarskega poligona – pumptrack na Koroški Beli (pri TVD) v višini 20.000,00 €. Za potrebe varne uporabe bazena Ukova, to je sanacija bazenske školjke se zagotovijo sredstva v višini 150.000,00 € (medtem ko se predinvesticijske aktivnosti in sama celovita obnova kopališča izvaja v ločenem projektu OB041-18-0006 - Obnova kopališča Ukova).
- Za Projekt Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV'' OB041-21-0006 je bila odločba o sofinanciranju prejeta novembra 2022 in v letu 2022 ni bilo mogoče izvesti postopkov javnega naročanja za izbiro izvajalca, niti ni bilo mogoče izvesti same ureditve, zato se sredstva v celoti zagotovijo v letu 2023 (poleg ureditve zunanjega otroškega vadbenega parka tudi ureditev dodatnih igrišč v Športnem parku Podmežakla)..
- Za Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela OB041-06-0067 se zaradi povišanja cen surovin in gradbenih materialov zagotovijo dodatna sredstva (47.338,41 €) za obnovo sanitarij v t.i. 70-letni šoli. dodatna sredstva v višini 40.000,00 € se zagotovijo za potrebe ureditve razdelilne kuhinje v podružnični šoli Blejska Dobrava (razdelilna kuhinja je v souporabi Vrtca Jesenice in Osnovne šole Koroška Bela). Za potrebe ureditve medonosnega vrta je predhodno potrebna priprava terena, to je sanacije žlindre na območju, kjer bo postavljen mobilni čebelnjak. Za ta pripravo terene za ureditev medonosnega vrta se zagotovijo dodatna sredstva v višini 17.500,00 €.
- Za projekt Obnova kopališča Ukova OB041-18-0006 se neporabljena sredstva iz 2022 prenesejo v 2023, dodatno se za izdelavo nadaljnje projektne dokumentacije zagotovi še sredstva v višini 32.967,80 €.
- Za Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, ki izvaja javno službo pomoč na domu za vse tri občine (Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica) se zaradi znatnega povečanja obsega pomoči, ki jo nudijo našim občanom, zagotovi sredstva za nakup novega avtomobila v višini 17.750,00 € (Nakup avtomobila - Pomoč na domu OB041-08-0006)
- Za projekt Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik OB041-20-0006 je bil v proračunu Občine Jesenice za leto 2023 je bil predviden začetek rušitve t.i. starega objekta v višini 200.000,00 € vendar se dela v letu 2023 še ne bodo pričela izvajati. Pričetek izvedbe del, to je rušitev t.i. starega objekta in izgradnjo novega vrtca se predvidi v letih 2024 in 2025.

Podrobneje so spremembe investicijskih odhodkov in investicijskih transferov obrazložene v posebnem delu proračuna.

Spremembe Načrta razvojnih programov

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 - 2026 je bilo s sprejetim Proračunom Občine Jesenice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) vključenih 79 projektov in programov, od tega je bilo v letu 2023 v izvajanju 68 projektov in programov v skupni višini 9.066.263,57 €. Iz proračunskih sredstev se je izvajalo 67 projektov v vrednosti 9.009.766,17 €.

Z rebalansom proračuna za leto 2023 je v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 – 2023 vključenih 84 projektov in programov, od tega je v letu 2023 v izvajanju 73 projektov in programov v skupni višini 13.664.267,60 €, od tega proračunskih sredstev 13.630.885,60 €.

Z rebalansom proračuna se v Načrt razvojnih programov 2023 – 2026 za leto 2023:

- uvrščajo naslednji novi projekti oz. se izvedba iz preteklega leta zamika v leto 2023
  - OB041-21-0012 Sanacija zajetja Peričnik 815.095,00 €
  - OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza 810.000,00 €
  - OB041-08-0006 Nakup avtomobila - Pomoč na domu 17.750,00 €
  - OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin 10.000,00 €
  - OB041-06-0022 Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola 13.632,35 €
  - OB041-19-0005 Živa dediščina 110.476,12 €
  - OB041-21-0006 Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV'' 102.000,00 €
  - OB041-18-0006 Obnova kopališča Ukova 84.565,77 €
  - OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN 71.271,48 €
  - OB041-17-0011 Čezcestni transparent 4.687,00 €

- se izvedba zamika v prihodnja leta oz. se umikajo naslednji projekti:
  - OB041-21-0004 Vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti
  - OB041-21-0018 OVE-Sončne elektrarne
  - OB041-21-0016 Izgradnja nove knjižnice
  - OB041-20-0006 Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik

Pregled sprememb vrednosti posameznih projektov v Načrtu razvojnih programov 2023-2026 za leto 2023:

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2022 na VP	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Spremembe 2023
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	-955.528,73	749.540,32	1.656.229,05	906.688,73
OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	-608.440,00	0,00	815.095,00	815.095,00
OB041-22-0001	Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza	-914.122,89	0,00	810.000,00	810.000,00
OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	-92.460,64	498.733,28	1.021.886,22	523.152,94
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	-158.970,40	50.000,00	530.000,00	480.000,00
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	-405.416,89	98.659,20	504.076,09	405.416,89
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	-297.976,36	252.789,02	647.896,53	395.107,51
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	-35,58	3.476,00	264.068,00	260.592,00
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	-124.416,66	83.902,93	342.840,61	258.937,68
OB041-08-0005	Subvencioniranje javnega mestnega prometa	-43.275,17	300.000,00	548.875,16	248.875,16
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	-92.320,93	24.500,00	253.300,00	228.800,00
OB041-12-0003	Modernizacija cest	-149.513,94	714.846,96	917.524,93	202.677,97
OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	-120.000,00	532.247,24	701.913,51	169.666,27

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2022 na VP	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Spremembe 2023
OB041-20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. Območij	-167.194,84	46.637,00	213.831,84	167.194,84
OB041-21-0008	OPPN Partizan	-50.000,00	293.280,00	413.780,00	120.500,00
OB041-19-0005	Živa dediščina	-87.648,92	0,00	110.476,12	110.476,12
OB041-21-0006	Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV''	-50.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	-357,14	53.000,00	154.838,41	101.838,41
OB041-20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	-100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	-56.689,16	100.000,00	188.239,12	88.239,12
OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	-51.948,04	0,00	84.565,77	84.565,77
OB041-10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	-8.399,36	35.000,00	113.399,36	78.399,36
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	-76.509,41	288.986,16	365.495,57	76.509,41
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	-46.185,92	0,00	71.271,48	71.271,48
OB041-20-0005	Obnova vodovodnega omrežja Završnica	-43.973,00	30.000,00	73.973,00	43.973,00
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	-973,32	6.100,00	49.100,00	43.000,00
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	-37.980,56	66.469,94	104.450,50	37.980,56
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	-32.741,22	73.000,00	108.674,42	35.674,42
OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	-35.608,00	142.800,00	178.408,00	35.608,00
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	-52.014,96	100.000,00	130.000,00	30.000,00
OB041-07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	-0,42	22.500,00	46.000,00	23.500,00
OB041-13-0008	Nakup gasilskih vozil za PGD	0,00	69.208,00	90.000,00	20.792,00
OB041-08-0006	Nakup avtomobila - Pomoč na domu	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
OB041-06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	-241,41	1.000,00	17.000,00	16.000,00
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	0,00	24.808,70	40.257,00	15.448,30
OB041-06-0049	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte	-14.843,20	30.000,00	44.800,00	14.800,00
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	-7,92	10.726,24	24.486,73	13.760,49
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	0,00	0,00	13.632,35	13.632,35
OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave	-535,39	27.000,00	40.000,00	13.000,00
OB041-21-0009	Seme preteklosti je seme prihodnosti	-12.161,22	5.000,00	17.161,22	12.161,22
OB041-17-0012	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	-9.264,27	53.500,00	62.764,27	9.264,27
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	-32.632,80	174.059,00	180.934,98	6.875,98
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	-14,28	20.000,00	25.000,00	5.000,00
OB041-17-0011	Čezcestni transparent	-4.687,00	0,00	4.687,00	4.687,00
OB041-20-0009	Program nabav in vzdrževanj - FZAB	0,00	6.000,00	9.178,19	3.178,19
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	-2.907,46	16.139,94	19.293,39	3.153,45
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	0,00	29.248,00	29.944,00	696,00
OB041-21-0010	Ureditev gozdne ceste v Vintgar	-30,29	32.775,30	30.725,00	-2.050,30
OB041-07-0015	Turistične prireditve	-3.950,51	23.000,00	20.000,00	-3.000,00

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2022 na VP	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Spremembe 2023
OB041-06-0029	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	-1.536,57	27.500,00	22.700,00	-4.800,00
OB041-21-0017	Sofinanc. ukrepov za odpravo zemeljskih plazov	-15.000,00	15.000,00	7.000,00	-8.000,00
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	-12.939,08	105.441,81	89.807,55	-15.634,26
OB041-06-0032	Pomoči de minimis za malo gospodarstvo	-31.718,00	95.000,00	65.000,00	-30.000,00
OB041-07-0001	Spomeniškovarstvene akcije -sofinanciranje obnov	-210,00	42.000,00	7.000,00	-35.000,00
OB041-21-0004	Vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti	0,00	62.136,72	0,00	-62.136,72
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	-95.544,33	419.780,97	333.752,83	-86.028,14
OB041-21-0018	OVE-Sončne elektrarne	0,00	117.000,00	0,00	-117.000,00
OB041-21-0016	Izgradnja nove knjižnice	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	-222.550,00	204.000,00	18.550,00	-185.450,00
OB041-20-0006	Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OB041-20-0003	Rekonstrukcija mostov v OJ	-25.521,53	252.574,00	41.032,42	-211.541,58
OB041-20-0001	Celostna prenova stavbe na C.m.Tita 78a	0,00	500.000,00	75.000,00	-425.000,00
OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	-2.966,28	1.199.179,46	150.000,00	-1.049.179,46
					4.621.119,43

Tabela 7 Pregled sprememb vrednosti posameznih projektov v Načrtu razvojnih programov 2023-2026 za leto 2023

Podrobnejše obrazložitve sprememb Načrta razvojnih programov in projektov so v tretjem delu obrazložitev proračuna.

Participativni proračun

Občina se je odločila, da pristopi k uvedbi mehanizma neposrednega odločanja občanov o manjšem delu proračunskih sredstev. Osnova za izvajanje participativnega proračuna je 48.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ki navaja da: "Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.«

Za namen izvedbe participativnega proračuna je v proračunu Občine Jesenice v letih 2022 in 2023 namenjenih skupno 280.000,00 € (140.000,00 € na leto), od tega 40.000,00 € za vsako krajevno skupnost.

V letu 2023 so tako na podlagi izglasovanih projektov v proračun občine vključeni naslednji predlogi:

Predlog	Cena	KS	PP	naziv PP	K	naziv K	NRP
Vzpostavitev "Cone 30" in ureditev javne razsvetljave na cesti med Sumido in pokopališčem	6.000 €	Blejska Dobrava	8140	Gradnja in investicijsko vzdrževanje	420401	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-06-0037 Cestna razsvetljava
Ureditev odvoda meteorne vode v naselju "Republika"	20.000 €	Hrušica	8060	Modernizacija cest	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-12-0003 Modernizacija cest
Ureditev sredinskega otoka krožišča na Hrušici	5.000 €	Hrušica	8350	Sofinanciranje investicij v regionalne ceste	420500	Investicijski transferi javnim zavodom	OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2
Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu	20.000 €	Javornik - Koroška Bela	6220	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt	432300	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	OB041-21-0013 Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP

Postavitev avtobusne nadstrešnice ob glavni cesti Koroška Bela-Kranjska Gora	10.000 €	Javornik - Koroška Bela	8350	Sofinanciranje investicij v regionalne ceste	420500	Invest.transferi neprofitnim org.in ustanovam	OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2
Postavitev prireditvenega nadstreška pod Gasilskim domom	20.000 €	Planina pod Golico	3051	Prostovolja gasilska društva	431000	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-21-0014 Postavitev nadstreška pod Gasilnim domom_PP
Ograje okrog igrišč Pika Biba in Tim	20.000 €	Plavž	8240	Otroška igrišča	420500	Investicijski transferi javnim zavodom	OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice
Kolesarski poligon - pumptrack	20.000 €	Plavž	6220	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt	432300	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	OB041-06-0010 Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport Jesenice
Pot na Špico	0 €	Podmežakla	7100	Razvojni programi in projekti	413302	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	/
Pitniki	10.000 €	Podmežakla	8041	Druge javne površine	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin
Šport za zabavo	10.000 €	Podmežakla	6200	Dejavnost zavoda za šport	4133021	Investicijski transferi javnim zavodom	/
Urbane klopce na Čufarjevem trgu	10.000 €	Sava	8041	Druge javne površine	420299	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-21-0015 Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP
Talne igre na Trgu Toneta Čufarja	7.500 €	Sava	8041	Druge javne površine	420299	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-21-0015 Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP
	158.500 €						

Tabela 8 Izglasovani projekti participativnega proračuna

V okviru participativnega proračuna se v leto 2023 zamika izvedba Kolesarskega poligona – pumptrack (KS Plavž), ki ni bila izvedena v 2022.

V okviru priprave je bilo ugotovljeno, da izvedba izglasovanega predloga Pot na Špico ni možna, zato se ta predlog v okviru KS Podmežakla nadomešča s predlogom za postavitev pitnikov.

I.
SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

Splošni del proračuna sestavljajo:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

Omenjene bilančne sheme po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov so predpisane s strani MF in so podane v prilogi proračuna. Prikaz predloga proračuna za leto 2023 po tromestni podskupini kontov je v spodnji tabeli.

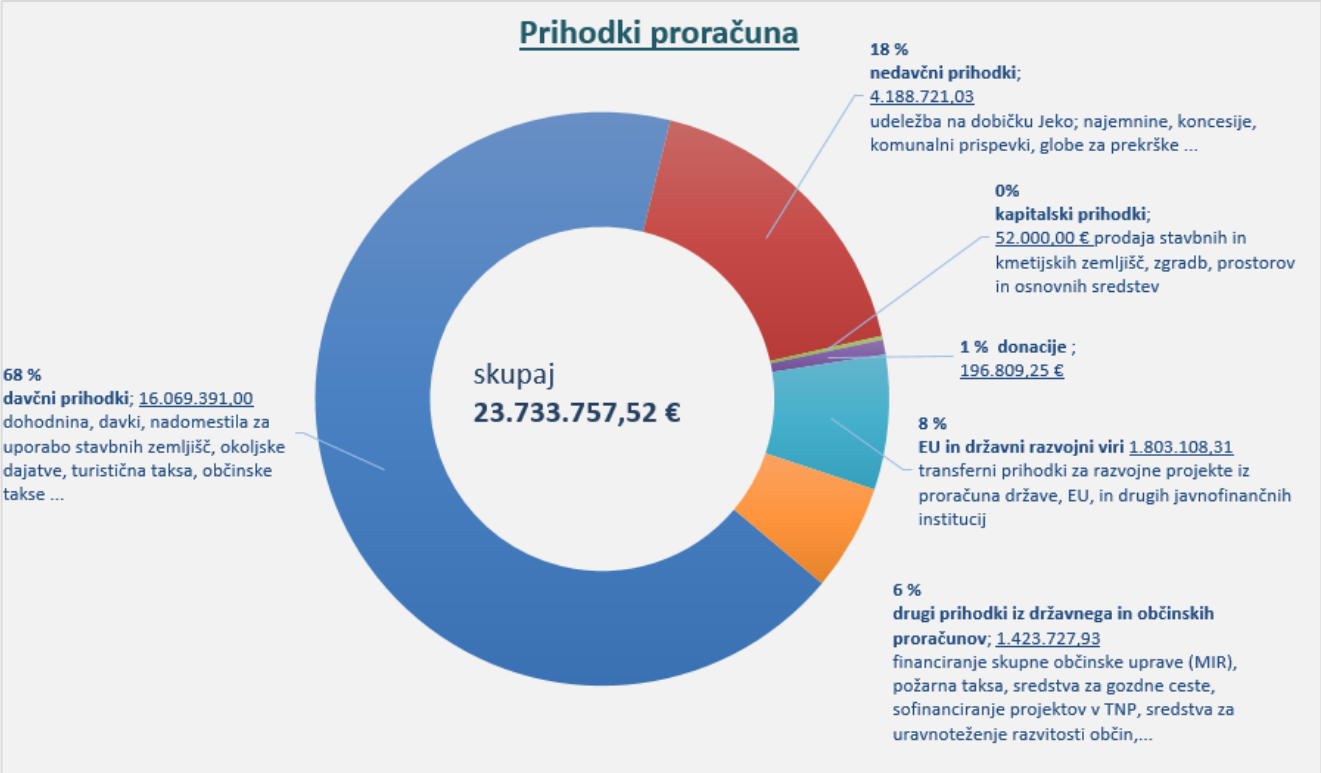
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Rebalans proračuna 2023	*V EUR*
I.	**SKUPAJ PRIHODKI**	(70+71+72+73+74+78)	**23.733.758**
	TEKOČI PRIHODKI	(70+71)	20.258.112
70	**DAVČNI PRIHODKI**		**16.069.391**
700	Davki na dohodek in dobiček		13.035.891
703	Davki na premoženje		2.527.500
704	Domači davki na blago in storitve		506.000
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**		**4.188.721**
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		3.194.721
711	Takse in pristojbine		15.000
712	Globe in druge denarne kazni		135.950
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev		46.550
714	Drugi nedavčni prihodki		796.500
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**		**52.000**
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev		52.000
73	**PREJETE DONACIJE**		**196.809**
730	Prejete donacije iz domačih virov		196.809
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**		**3.226.836**
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		2.246.095
741	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU		980.741
II.	**SKUPAJ ODHODKI**	(40+41+42+43)	**31.571.316**
40	**TEKOČI ODHODKI**		**7.572.932**
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim		2.142.780
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost		339.961
402	Izdatki za blago in storitve		4.518.791
403	Plačila domačih obresti		163.901
409	Rezerve		407.500
41	**TEKOČI TRANSFERI**		**11.037.245**
410	Subvencije		656.575
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom		5.022.465
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		831.409
413	Drugi tekoči domači transferi		4.526.796
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**		**9.523.433**
420	Nakupi in gradnja osnovnih sredstev		9.523.433
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**		**3.437.706**
431	Investicijski transferi pravnim in fiz.osebam, ki niso pr.up.		124.000
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		3.313.706
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK**	(I. - II.)	**-7.837.559**
III/1.	**PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)**	(I.- 7102) - (II.- 403 - 404)	**-7.674.858**
	(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)		
III/2.	**TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)**	(70 + 71) - (40 + 41)	**1.647.935**
	(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)		

B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	Rebalans proračuna 2023	*V EUR*
IV.	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**(750+751+752)**	**0**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH**		**0**
750	Prejeta vračila danih posojil		0
V.	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	(440+441+442)	**2.000**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**		**2.000**
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb		2.000
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**(IV. - V.)**	**-2.000**
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	Rebalans proračuna 2023	***V EUR***
VII.	**ZADOLŽEVANJE**		**4.700.000**
50	**ZADOLŽEVANJE**		**4.700.000**
500	Domače zadolževanje		4.700.000
VIII.	**ODPLAČILA DOLGA**		**890.607**
55	**ODPLAČILA DOLGA**		**890.607**
550	Odplačila domačega dolga		890.607
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH**	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-4.030.165**
X.	**NETO ZADOLŽEVANJE**	(VII.-VIII.)	**3.809.393**
XI.	**NETO FINANCIRANJE**	(VI.+X.-IX)	**7.837.559**
XII.	**STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2022**		**4.030.165**

Tabela 9 Predlog proračuna za leto 2023 po tromestni podskupini

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna 23.733.757,52 €



Graf 1 Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI 16.069.391,00 €

700 - Davki na dohodek in dobiček 13.035.891,00 €

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v višini 13.035.891,00 €. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi povprečnine, števila prebivalcev in korekcijskih faktorjev: površine občine, dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, ter deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Na podlagi prejetega obvestila Ministrstva za finance o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leti 2022 in 2023 z dne 1. 10. 2021 (predhodni podatki) je bila za pripravo prvotnega proračuna

za 2023 upoštevana povprečnina za leto 2023 v višini 647,00 € oz. prihodek iz naslova dohodnine 12.134.696,00 €.

Povprečnina za leti 2023 in 2024 je določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024. O predhodnih oziroma končnih podatkih o dohodnini za leti 2023 in 2024 morajo biti občine obveščene najkasneje do 15. oktobra (po predložitvi predloga ZIPRS2324 v zakonodajni postopek) oziroma po sprejemu predloga ZIPRS2324.

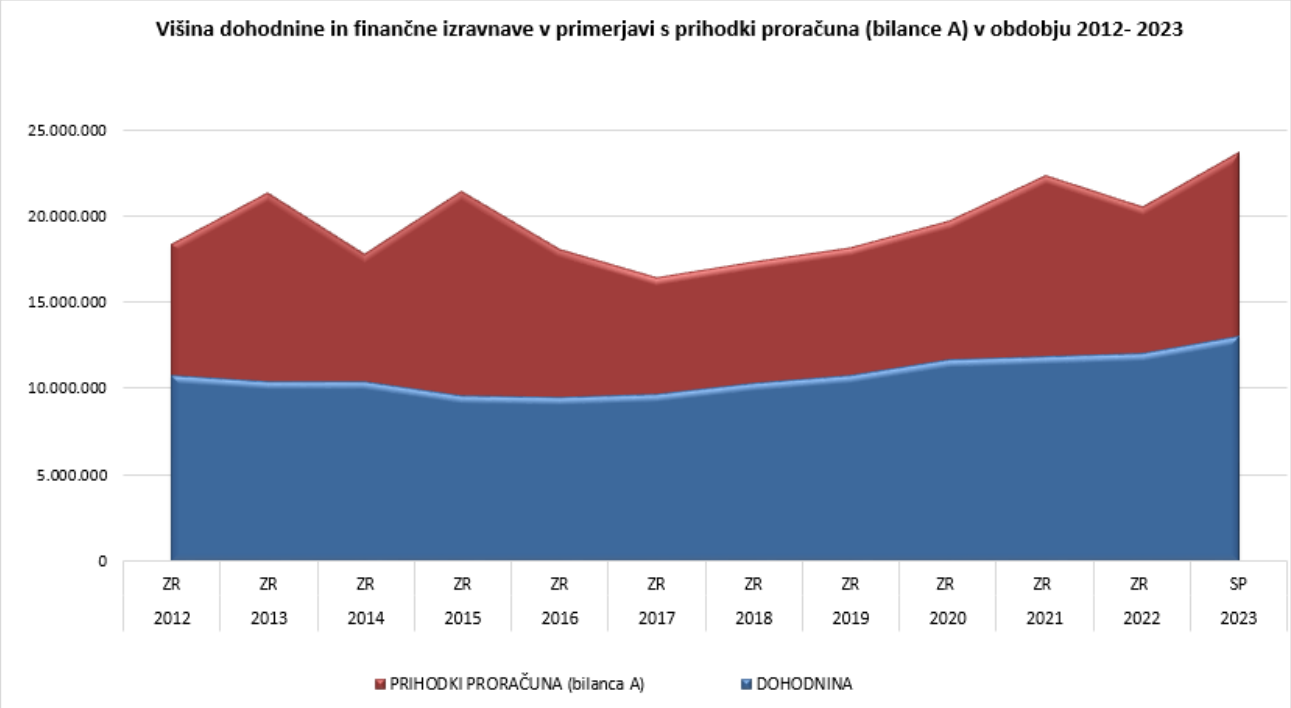
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) je je upošteval z dne 20. 10. 2022 dosežen dogovor o višini povprečnine med vlado in reprezentativnimi občinskimi združenji, ki bo v prihodnjih dveh letih znašala **700,00 €,** kar na podlagi izračuna MF pomeni prihodek iz naslova dohodnine v višini **13.035.891,00 € oz. za 901.195,00 € več, kot je bilo prvotno načrtovano v proračunu 2023**.

Prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe bo tako v letu 2023, ob povprečnini 700,00 €, višji kot v letu 2022 za 938.732,00 €.

LETO / VIR		PRIHODKI PRORAČUNA (bilanca A)	DOHODNINA	% prihodkov bilance A	Gibanje dohodnine glede na leto t-1
2014	ZR	17.808.617,50	10.428.129,00	58,56%	0,99
2015	ZR	21.400.126,63	9.647.456,00	45,08%	0,93
2016	ZR	18.067.193,36	9.579.161,00	53,02%	0,99
2017	ZR	16.441.692,61	9.698.714,00	58,99%	1,01
2018	ZR	17.313.020,76	10.353.436,00	59,80%	1,07
2019	ZR	18.123.247,86	10.822.604,00	59,72%	1,05
2020	ZR	19.705.388,71	11.764.066,00	59,70%	1,09
2021	ZR	22.352.235,44	11.864.745,00	53,08%	1,01
2022	ZR	20.503.348,70	12.097.159,00	59,00%	1,02
2023	SP	23.733.757,52	13.035.891,00	54,93%	1,08

Tabela 10 Prihodek iz naslova finančne izravnave 2014-2023

V letu 2015, 2016 in 2017 je bil realiziran tudi prihodek iz naslova finančne izravnave, kar je prišteto k znesku dohodnine.



Graf 2 Višina dohodnine in finančne izravnave v primerjavi s prihodki proračuna (bilance A) v obdobju 2012-2023

703 - Davki na premoženje 2.527.500,00 €

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter davek od premoženja stavb ter prostorov za počitek in rekreacijo. Nadomestilo je ocenjeno v višini 1.940.000,00 € ter zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavnega zemljišča 2.000,00 €. Prihodki od davka od premoženja stavb so predvideni v višini 130.000,00 €, od prostorov za počitek in rekreacijo pa v višini 3.000,00 € ter zamudne obresti v višini 1.000,00 €.

Predvideni prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032) so ocenjeni v višini 50.000,00 €. Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) planiramo v letu 2023 prilive v višini 400.000,00 €, prihodke od davka na premičnine, kjer evidentiramo davek na vodna plovila (konto 7031), pa načrtujemo v višini 1.500,00 €.

704 - Domači davki na blago in storitve 506.000,00 €

Med **davke na posebne storitve** (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen v višini 10.000,00 €.

Med davčnimi prihodki so tudi **drugi davki na uporabo blaga in storitev** (konto 7047), načrtovani v višini 496.000,00 €. Med druge davke na uporabo blaga in storitev so uvrščene komunalne takse, ki so planirane v višini 16.000,00 € in predstavljajo komunalne takse za reklamne napise, oglase in objave na tablah, panojih in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih.

Sredstva turistične takse, ki so jo, v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, dolžne pobirati vse osebe in podjetja, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, občina namenja za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu - spodbujanje turistično informacijskih centrov v občini Jesenice, spodbujanje lokalnega prebivalstva pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma, spodbujanje turistično informacijskih centrov pri ostalih aktivnosti na področju pospeševanja turizma, zagotavljanje brezplačne turistično informacijske dejavnosti, promocija jeseniške občine. Turistična taksa, ki je namenski prihodek proračuna, je ocenjena v višini 30.000,00 €, na strani porabe pa je kot tekoči transfer izkazana na področju gospodarstva.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je ocenjena v višini 22.000,00 €. Pristojbino plačujejo lastniki gozdov (fizične in pravne osebe), ki so kot lastniki gozdnega zemljišča vpisani v katastrskem operatu po stanju na dan 30. junija leta, za katero se pristojbina odmerja. Ta uredba določa razporejanje sredstev, zbranih s pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, po posameznih občinah. Razporejanje zbrane pristojbine iz prejšnjega ostavka opravi Uprava Republike Slovenije za javna plačila na podlagi razdelilnika iz priloge Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 42/15 s sp.), ki je bila v letu 2019 spremenjena.

V okviru drugih davkov na blago in storitve se izkazujejo tudi prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode (komunalne in industrijske odpadne vode) v višini 128.000,00 €. Načrtovani so tudi prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 300.000,00 €. Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov ali odpadkov, ki niso komunalni. V skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, je zavezanec za pobiranje te dajatve JEKO.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 4.188.721,03 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 3.194.721,03 €

Prihodek od udeležbe na bilančnem dobičku JEKO bo v letu 2023 znašal 524.325,32 € (konto 7100) ter predstavlja dobiček namenjen za projekt Energetska sanacija pokopališkega objekta Blejska Dobrava(255.000,00 €) ter za Sanacijo zajetja Peričnik (269.325,32 €) – prenos iz leta 2022.

V letu 2023 planiramo za 1.200,00 € prihodkov iz naslova obresti (konto 7102).

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni višini 2.669.195,71 €.

Prihodki od najemnin za stanovanja, v upravljanju podjetja Dominvest znašajo 470.000,00 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore pa 40.000,00 €. Planirali smo tudi za 148.950,00 € drugih najemnin, ki vključujejo najemnine za poslovne prostore in zemljišča, ki jih neposredno zračunava občina ter najemnine za vrtičke, oddajo prireditvenega prostora, tržnih prostorov, lokala na tržnici Stara Sava.

Zaradi prenosa vodenja infrastrukture v poslovne knjige občine, v skladu s Slovenskim računovodskim standardom št. 35, so bile z izvajalcem javne gospodarske službe (JEKO) sklenjene najemne pogodbe za uporabo vse javne infrastrukture. Višina najemnine je enaka višini letne amortizacije, in se na odhodkovni strani proračuna namenja za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture. Zato so med prihodki proračuna predvideni prihodki iz naslova najemnin v skupni višini 1.525.442,02 €:

- za vodovodno omrežje 265.407,93 €,
- kanalizacijsko omrežje 221.742,56 €,
- plinovodno omrežje 76.057,49 €,
- vročevodno omrežje 314.696,21 €,
- čistilno napravo 515.251,31 €,
- pokopališče Blejska Dobrava in Planina pod Golico 15.178,77 €,
- odlagališče Mala Mežakla 87.300,20 €,
- odvoz odpadkov 29.807,55 €.

Med prihodki od premoženja so tudi prihodki iz naslova zaračunavanja stroškov bivših prostorov občinske uprave drugim uporabnikom, in sicer 6.000,00 €, medtem ko stroški v celoti bremenijo proračunsko postavko 9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov. Načrtujemo tudi 3.384,35 € prihodkov, ki jih, v skladu s Pogodbo o upravljanju z otroškim letoviščem Pineta, Občini za sredstva plačanih davščin za letovišče refundira Zveza društev prijateljev mladine Jesenice. Zaračunavamo tudi stroške uporabe prostorov krajevnih skupnosti, od česar v letu 2023 predvidevamo 3.000,00 € prihodkov.

Z dopolnitvijo 74. člena Zakona o igrah na srečo je Ministrstvo za gospodarstvo RS izdalo odločbo o določitvi zaokroženega turističnega območja, s katero je določilo, da zaokroženo turistično območje sestavljajo občine Kranjska Gora, Bohinj in Jesenice. Na osnovi tega so se omenjene občine dogovorile o delitvi koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo. Tako od 1. 1. 2004 dalje pripada občini Kranjska Gora 77%, občini Bohinj 9% in občini Jesenice 14% prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Dajatev je plačana v tekočem mesecu za pretekli mesec in je odvisna od prihodkov casinojev na tem območju. Ocenjena višina prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo znaša 250.000,00 €.

Načrtovan je prihodek koncesijske dajatve za vodno pravico (koncesija za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije) v višini 100.000,00 €. Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu, ki določa, da je 50 % koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prihodek proračuna RS, 50 % pa prihodek proračuna občine, v letu 2023 pričakujemo 430,00 € prihodkov iz tega naslova.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za sortirnico so načrtovani v višini 48.000,00 €. Prihodek iz naslova podeljene stavbne pravice za sortirnico pa znaša 19.500,00 €.

V letu 2023 predvidevamo še realizacijo drugih prihodkov iz naslova nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice v višini 20.000,00 €.

Prihodki od refundacije stroškov – za čiščenje počitniških enot, ki jih pokrijejo uporabniki počitniških zmogljivosti, znašajo 1.500,00 €.

Planiramo tudi 2.866,28 € prihodkov iz drugih odškodnin, ki se nanašajo na čezmerno uporabo gozdnih ceste Vintgar in se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest.

Prihodki od parkirnin (dva parkirna avtomata na parkirišču ob pokopališču Blejska Dobrava) so načrtovani v višini 30.000,00 €.

711 - Takse in pristojbine 15.000,00 €

Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so planirani v višini 15.000,00 €.

712 – Globe in druge denarne kazni 135.950,00 €

Prihodki od drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške v višini 120.000,00 €, povprečnine oz. sodne takse ter druge stroške na podlagi zakona o prekrških v višini 750,00 €. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 15.000,00 €, prihodki od denarnih kazni v upravnih postopkih pa v višini 200,00 €.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 46.5500,00 €

Med prihodki od prodaje blaga in storitev (konto 7130) so ocenjeni prihodki od počitniške dejavnosti v višini 15.000,00 € in zajemajo plačila za uporabo počitniških kapacitet (uporabniki za čas letovanja v počitniških kapacitetah plačajo uporabo le-te, na podlagi cenika, ki ga vsako leto, v skladu z 19. členom pravilnika, sprejme komisija). Načrtujemo tudi 1.050,00 € prihodkov od prodaje blaga in storitev v Turistično informacijskem centru - TIC Jesenice ter 700,00 € ostalih prihodkov od prodaje blaga (prodaja oglasnega prostora v publikaciji izdali publikacije Turistični informator). Načrtujemo tudi za 10.000,00 € drugih prihodkov od prodaje, ki se nanašajo na realizacijo odkupa poškodovanega lesa na parcelah občine. Za 20.000,00 € so načrtovani prihodki od prodaje avtobusnih vozovnic za 'Med narcise z busom'.

714 - Drugi nedavčni prihodki 796.500,00 €

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto7141) so ocenjeni prihodki komunalnega prispevka v višini 760.000,00 €.

Prihodki občanov za zavodsko varstvo in oskrbo na domu so predvideni v višini 7.200,00 €.

Med drugimi izrednimi davčnimi prihodki planiramo 300,00 € ter iz naslova registracije dostopa do sistema Gorenjska bike planiramo 500,00 € prihodka. Načrtujemo še 10.000,00 € drugih nedavčnih prihodkov (med katerimi so tudi prihodki iz naslova izrednih prevozov in presežek od upravljanja enotnega zakladniškega računa).

Ocenjujemo, da nam bo v prihodnjem letu Center za socialno delo za brezdomce nakazal 3.500,00 €.

Med drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki načrtujemo 15.000,00 € prihodkov s strani TD Gorje, namenjenih za ureditev območja Vintgar.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 52.000,00 €

Na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti predstavlja podlago za prodajo zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov ter zemljišč s stavbami in ostalimi objekti načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, ki ga vsako leto za prihodnje proračunsko leto sprejme občinski svet. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice za leto 2023 je bil predložen občinskemu svetu v obravnavo in sprejem s predlogom prvotnega proračuna za 2023, dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice za leto 2023 je predlagana v obravnavo hkrati s predlogom Rebalansa proračuna 2023.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 52.000,00 €

Prihodki od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč so načrtovani v višini 52.000,00 €.

73 – PREJETE DONACIJE 196.809,25 €

730 – Prejete donacije iz domačih virov 196.809,25 €

Prvotno načrtovana donacija v višini 10.000,00 € od domačih pravnih oseb (TD Gorje) se z rebalansom proračuna planira med drugimi nedavčnimi prihodki.

V leto 2023 se iz preteklega leta prenaša načrtovana donacija s strani Acroni za ureditev povezovalne ceste do obrata debele pločevine v križišču na Koroški Beli na projektu Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2 v višini 196.809,25 €.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 3.226.836,24 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.246.094,84 €

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) (Ur. l. RS, št. 189/20) iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin načrtujemo sredstva v višini 539.278,00 €, ki so na podlagi ZIPRS2324 za leto 2023 zagotovljena v višini 8,0 % skupne primerne porabe občin, kar pomeni prihodek v višini 539.278,00 € oz. za 178.810,00 € več kot od prvotno sprejetega plana za leto 2023.

Požarna taksa je namenski prihodek proračuna, načrtovana je v višini 80.000,00 €, namenja pa se gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer.

Med transfernimi prihodki iz državnega proračuna predvidevamo financiranje skupnega organa občinske uprave, Medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 109.585,37 €. Višina sofinanciranja s strani države je za leto 2023 predvidena v višini 50 % povračila stroškov za plače zaposlenih skupne občinske uprave, povečanih za 20 % (del povračil za materialne stroške).

Predvidena so tudi sredstva iz naslova sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest v skupni višini 46.610,00 € in vključujejo sredstva na podlagi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki prestavljajo 7 % letne realizacije posekanega lesa (neto m3) v občini ter sredstva za podlagi pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo. Sredstva za gozdne ceste so namenski prihodek, ki se lahko porabijo za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena.

Zakon o Triglavskem narodnem parku v četrtem odstavku 11. člena določa, da se parkovnim lokalnim skupnostim za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih izvajajo oziroma zagotavljajo v narodnem parku iz državnega proračuna dodeli 0,20 % dohodnine vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Delež dohodnine se razdeli po lokalnih skupnostih v parku: Bohinj (31,62 %), Tolmin (12,77 %), Bovec (24,13 %), Kranjska Gora (12,70 %), Gorje (11,63 %), Jesenice (0,54 %), Bled (1,32 %), Kobarid (5,29 %). Parkovne lokalne skupnosti morajo ta sredstva porabljati namensko. Pripadajoča sredstva Občine Jesenice za leto 2023 so načrtovana v višini 30.725,00 €.

Načrtujemo sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za znanost in izobraževanje za načrtovano obnovo in nadzidavo telovadnice OŠ Polde Stražišar Jesenice (260.269,00 €).

Načrtujemo prijavo na javni razpis Ministrstva za kulturo in iz tega naslova načrtujemo sredstva v višini 200.000,00 € za sofinanciranje projekta »Obnova objekta Ruardova graščina«.

S strani Ministrstva za okolje in prostor načrtujemo 180.000,00 € sofinanciranja odpravljanja posledic plazov nad Koroško Belo (realizacija sredstev se zamika iz leta 2022 v leto 2023).

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje investicij: »Energetsko sanacijo pokopališke stavbe B. Dobrava« 21.496,14 € ter za »Ureditev parkirišč in postajališč v OJ« 9.150,00 €. Iz leta 2022 prenašamo načrtovane prihodke sofinanciranja projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - OJ« v višini 125.201,77 €.

Načrtujemo, da bomo iz občinskih proračunov prejeli za 539.756,56 € sredstev za financiranje skupnega organa občinske uprave. Ob dogovorjenem deležu pokrivanja stroškov , ki velja od 1.5.2022 dalje (Občina

Jesenice 38 %, ostale občine 62 %) bomo iz tega naslova za Medobčinski inšpektorat in redarstvo prejeli 511.236,56 € prihodkov za tekočo porabo in 28.520,00 € za investicijsko porabo.

Sredstva iz občinskih proračunov za investicije povečujemo še za 77.500,00 € in sicer s strani Občine Kranjska Gora in Žirovnica za sofinanciranje obnove hišic v Pineti (70.000,00 €) ter 7.500,00 € za sofinanciranje izdelave Celostne grafične podobe ob 150-letnici Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora.

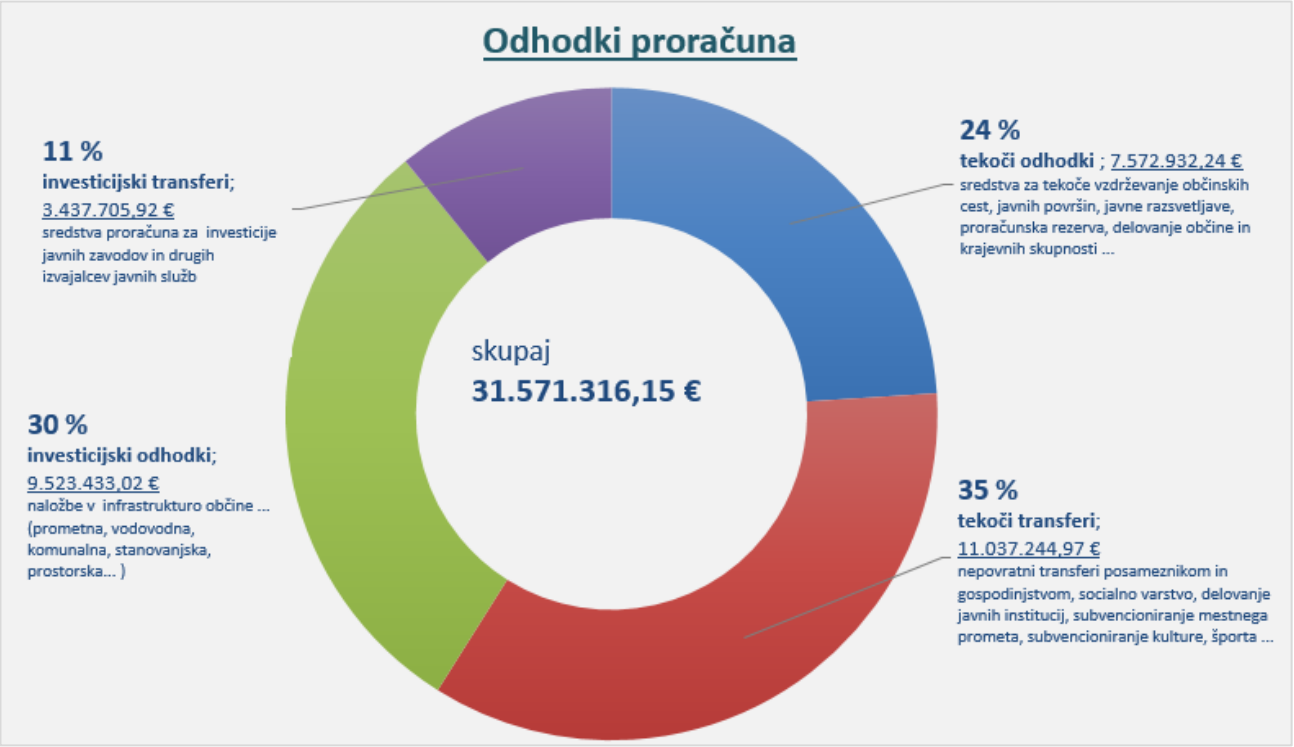
741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 980.741,40 €

Načrtovana sredstva prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike (konto 7411) v višini 88.462,07 € se nanašajo na sofinanciranje projekta: »Živa dediščina« 42.178,03 €, »Seme preteklosti je seme prihodnosti« 9.146,48 €, ter za »Otroški vadbeni park-'Medgeneracijski ŽIVŽAV'« 34.565,77 € ter za »LAS Gorenjska košarica – vodenje« 2.571,79 €.

Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov načrtujemo sredstva v višini 61.000,00 € za projekt »Ureditev parkirišč in postajališč v OJ«.

Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za projekte načrtujemo prihodke v višini 831.279,33 € za sofinanciranje projektov: »Energetska sanacija pokopališke stavbe B. Dobrava«, v višini 121.811,57 € ter »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save – OJ« v višini 709.467,76 €.

Odhodki proračuna 31.571.316,15 €



Graf 3 Odhodki proračuna

Odhodki proračuna so v splošnem delu prikazani po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih tokov, ki je podlaga za enotno proračunsko in računovodsko spremljanje, evidentiranje in planiranje javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Določa jo Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Odhodki so v bilanci A (Bilanca prihodkov in odhodkov) razvrščeni v naslednje skupine:

- Skupina **tekočih odhodkov,** zajema vsa plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in opravljenih storitev, plačila domačih obresti in sredstev, izločenih v rezerve. Tekoči odhodki občine so odvisni od velikosti občine, njene organizacijske strukture, števila zaposlenih v občinski upravi, števila občinskih svetnikov, materialnih in administrativnih stroškov delovanja občinskih organov (občinski svet, župan in občinska uprava ter nadzorni odbor in skupna služba).
- V skupini odhodkov, imenovani **tekoči transferi,** so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera občina od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali storitev. V to skupino spadajo subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom (regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, prevozi učencev, subvencioniranje stanarin, razlika v ceni za vrtce...), transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (sredstva za delovanje kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih društev) in drugi tekoči domači transferi (tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki ga občina plačuje občanom), transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb, med katerimi je najobsežnejši transfer v javne zavode (osnovne šole in vrtce) za plače ter izdatke za blago in storitve.
- **Investicijski odhodki** so plačila, namenjena za pridobitev ali nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme, napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnova, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije,…). V tej skupni so planirani predvsem investicijski odhodki za vlaganje v komunalno in cestno infrastrukturo, za investicijsko in prostorsko planiranje, za nakup stvarnega premoženja, ipd.
- **Investicijski transferi** so prenesena denarna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (osnovna šola, vrtec...) za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, investicijsko vzdrževanje in drugo.

40 - TEKOČI ODHODKI 7.572.932,24 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.142.779,59 €

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za osnovne plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom in veljavno zakonodajo (proračunski uporabnik Župan v višini 73.742,79 €, Občinska uprava v višini 1.635.337,84 €, Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 433.698,96 €).

Pri načrtovanju sredstev za plače zaposlenih smo upoštevali v času priprave proračuna veljavno zakonodajo in sicer:

- na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se je za leto 2023 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS;
- na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive;
- sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se je za leto 2023 določilo v skladu z določili ZSPJS;
- kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovane po premijskih razredih v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
- za načrtovanje stroškov kilometrine, prevoza na delo, terenskega dodatka,… je upoštevan ZUJF in aneksi h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.
- sredstva za izplačilo regresa za prehrano smo izračunali v skladu z Obvestilom ministrstva o višini regresa za prehrano med delom z dne 2.7.2021 od 1.julija 2021 dalje;

- višina regresa za letni dopust se planira v skladu s 131. členom ZDR-1, in sicer v višini minimalne plače oz. skladno z novelo Zakona o minimalni plači;
- v skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine;
- v skladu s kadrovskim načrtom smo planirali tudi sredstva za jubilejne nagrade.

Za načrtovanje plač funkcionarjev se upoštevajo določbe Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi, ZSPJS ter Odlok o plačah funkcionarjev.

V rebalansu 2023 smo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz podpisanega dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja iz oktobra 2022 o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Na podlagi omenjenega dogovora se je vrednost vseh plačnih razredov s 1. oktobrom 2022 zvišala za 4,5 odstotka. S 1. aprilom 2023 se uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju povečajo za en plačni razred, razen tistih, ki so bila višje uvrščena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021). S septembrom 2022 je višja tudi višina nadomestila za malico, in sicer iz 4,94 evra na 6,15 evra na dan.

S 1. 11. 2022 je predvidena tudi uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki pripadajo funkcionarjem, v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 339.960,81 €

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v letu 2023 predvidevamo 339.960,81 €, od tega 15.093,85 € v okviru proračunskega uporabnika Župan, 257.250,82 € za Občinsko upravo ter za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 67.616,14 €.

402 - Izdatki za blago in storitve 4.518.791,26 €

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

Največji delež predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje (2.229.222,52 €), kjer večino sredstev namenimo za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1.434.486,00 €) in drugih javnih površin (304.916,25 €).

Sledijo jim drugi operativni odhodki (803.184,11 €), kjer 305.464,00 € namenjamo za prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost (stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja stanovanj in spremembe prostorskih aktov), 142.667,11 € namenjamo za sejnine članom občinskega sveta, članom svetov krajevnih skupnosti, udeležencem odborov.

Izdatki za pisarniški material in splošni material ter storitve (556.630,28 €), vključujejo pisarniški material, stroški oglaševanja, delovanja odborov, fotokopiranja, prevajanja, vzdrževanja, čiščenja, stroški za delovanje energetsko svetovalne pisarne ter drugi splošni material in storitve. Izdatki za pisarniški material in splošni material ter storitve v 2023 vključujejo načrtovane prireditve na Stari Savi (50.000,00 €).

Za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije namenjamo 478.763,97 €. Posebni material in storitve (208.345,38 €) med drugim vključuje načrtovana sredstva za geodetske storitve, parcelacije, cenitve ipd, za obnovo Vojaške kapele v Spominskem parku na Plavžu in Štefančevem znamenju, za nakup uniform za nove zaposlitve v okviru SOU MIR.

Poslovne najemnine in zakupnine (163.992,48 €) zajemajo načrtovana sredstva za najem vozil (SOU MIR, prevozi za starostnike), najem poslovnih prostorov (SOU MIR), najem računalniške opreme

(geoinformacijski sistem) , nadomestila za uporabo zemljišča (Mladinsko letovišče Pinea), najemnine in zakupnine za počitniške objekte,…

Prevozni stroški in storitve (68.532,52 €) vključujejo sredstva za goriva, za vzdrževanje in popravila ter zavarovanje vozil.

Izdatki za službena potovanja so načrtovani v višini 10.120,00 €.

Za izdatke za blago in storitve je tako skupaj predvidenih 4.518,791,26 €, od tega za Občinski svet 112.350,00 €, Nadzorni odbor 16.510,00 €, za Župana 187.257,31 €, za Krajevne skupnosti 90.537,31 €, za Občinsko upravo 3.788.876,64 € ter za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 323.260,00 €.

403 - Plačila domačih obresti 57.900,00 €

V letu 2023 predvidevamo za 163.900,58 € odplačil obresti za najete kredite. V znesku so vključena odplačila obresti po obstoječih kreditnih pogodbah ter obresti za načrtovano novo zadolževanje v letu 2023 (obresti za 3 mesece).

409 – Rezerve 407.500,00 €

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 70.000,00 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad.

Načrtujemo tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 337.500,00 €, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu, oziroma se tekom leta izkaže, da so bile načrtovane v premajhnem obsegu.

41 - TEKOČI TRANSFERI 11.037.244,97 €

410 – Subvencije 656.575,16 €

Subvencije cen privatnim podjetjem in zasebnikom znašajo 656.575,16 € in se nanašajo na:

- subvencioniranje cene mestnega prometa 548.875,16 €,
- spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči 65.000,00 €,
- sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice 20.000,00 €,
- intervencije v kmetijstvo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v višini 22.500,00 €.

Predvidene subvencije skupaj predstavljajo 2,08 % odhodkov proračuna iz bilance prihodkov in odhodkov občine Jesenice.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 5.022.464,68 €

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

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

Med družinskimi prejemki načrtujemo izplačila staršem ob rojstvu otroka v višini 40.000,00 €.

V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti (655.650,00 €) sredstva v višini 46.000,00 € predstavljajo sredstva za kritje stroškov razlike plač za udeležence javnih del (z regresom za letni dopust in izplačilom prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom). Za pomoč na domu namenjamo sredstva v višini 569.650,00 €, za druge socialne pomoči, kamor spadajo enkratne občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, pa namenjamo 40.000,00 €.

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo drugi transferi posameznikom (4.326.814,68 €), kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 3.112.314,68 €. Načrtujemo še izplačilo za prevozne stroške učencev v višini 307.000,00 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini 650.000,00 €, subvencioniranje stanarin 230.000,00 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj občine Jesenice namenjamo 4.000,00 €. Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 23.500,00 € pa predstavljajo še izplačila storitev za pomoč na domu, plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih, pomoč brezdomcem, študijske pomoči in sofinanciranje stroškov letovanja otrok z zdravstveno indikacijo v zdravstveni koloniji.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 831.409,08 €

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

Največ sredstev namenjamo za področje kulture, športa in nevladnih organizacij, in sicer 513.850,00 €. V okviru področja večino sredstev namenjamo za izvajane programa športa (343.500,00 €), za izvajanje kulturnih projektov, dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov, za preventivne projekte, mladinske projekte ter za javne kulturne programe.

V okviru področja Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (149.648,00 €) sredstva namenjamo za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev.

Sledi področje Socialnega varstva, kjer predvidevamo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za delovanje Varne hiše in Komune, Območnega združenja Rdečega križa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov v skupni višini 87.734,71 €.

Za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu in mladinskega sveta, se v letu 2023 skupaj v okviru področja Politični sistem nameni 59.376,37 €.

V okviru področja Gospodarstvo za razvojne programe in projekte namenjamo 15.000,00 €.

V okviru področja Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo se v podprogramu Razvoj in prilagajanje podeželskih območij za intervencije nameni 1.800,00 €.

Za izvedbo prireditev - tradicionalni spominski dogodki društev in ohranjanje tradicije NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo se v okviru področja Skupne administrativne službe in splošne javne storitve nameni 4.000,00 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi 4.526.796,05 €

Največji del drugih tekočih domačih transferov predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 4.475.055,32 €. Planirana sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve, ogrevanje, tekoče vzdrževanje ter dodatne programe.

Načrtujemo še za 51.740,73,00 € drugih tekočih domačih transferov drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, kamor sodijo nakazila zasebnim osnovnošolskim in glasbenim zavodom ter nakazila za izvajanje odobrenih projektov, ki potekajo preko BSC.

42- INVESTICIJSKI ODHODKI 9.523.433,02 €

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.523.433,02 €

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

Največ sredstev, kar 6.852.622,77 €, je namenjenih za Investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205), in sicer za naslednje projekte:

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2022 glede na VP	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Spremembe 2023
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	-797.052,23	668.158,06	1.416.370,29	748.212,23
OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	-593.345,00	0,00	800.000,00	800.000,00
OB041-12-0003	Modernizacija cest	-83.191,18	618.140,72	763.649,86	145.509,14
OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	-120.000,00	507.160,81	686.325,01	179.164,20
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	-150.000,00	50.000,00	510.000,00	460.000,00
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	-394.464,58	97.000,00	409.464,58	312.464,58
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	-253.396,93	31.449,02	407.239,56	375.790,54
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	-69.875,66	288.986,16	358.861,82	69.875,66
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	-123.610,53	83.902,93	339.234,48	255.331,55
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	-17.674,20	134.500,00	262.174,20	127.674,20
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	-52.514,93	100.000,00	183.887,54	83.887,54
OB041-06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	-9.915,80	114.000,00	114.000,00	0,00
OB041-10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	-8.399,36	35.000,00	113.399,36	78.399,36
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	-52.006,76	80.000,00	110.000,00	30.000,00
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	-32.378,77	65.000,00	100.674,42	35.674,42
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	-12.939,08	100.441,81	84.807,55	-15.634,26
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	-18.453,81	6.469,94	54.923,75	48.453,81
OB041-21-0010	Ureditev gozdne ceste v Vintgar	-30,29	32.775,30	30.725,00	-2.050,30
OB041-16-0010	Sanacija plazov	-8.717,44	20.000,00	20.000,00	0,00
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	-43.783,47	20.000,00	17.100,00	-2.900,00
OB041-08-0016	Semaforska krmilna naprava	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
OB041-13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	-11.178,35	0,00	11.178,35	11.178,35
OB041-17-0012	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave	-43,59	0,00	7.000,00	7.000,00
OB041-06-0006	Informatizacija uprave	-915,12	5.000,00	5.000,00	0,00
OB041-09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	-3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00
OB041-17-0011	Čezcestni transparent	-2.687,00	0,00	2.687,00	2.687,00
OB041-20-0003	Rekonstrukcija mostov v OJ	0,00	225.800,00	0,00	-225.800,00

OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	-2.907,46	16.139,94	0,00	-16.139,94
		-2.863.401,54		**6.852.622,77**	**3.518.778,08**

Tabela 11 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (konto 4208) načrtujemo 1.299.619,19 €, od tega 150.823,38 € za izvedbo investicijskih nadzorov, 1.134.513,11 € za načrte in projektno dokumentacijo in 14.252,70 € za plačila drugih storitev in dokumentacije in sicer za sledeče projekte:

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2022 glede na VP	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Spremembe 2023
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	-158.476,50	81.382,26	239.858,76	158.476,50
OB041-20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	-100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
OB041-12-0003	Modernizacija cest	-66.322,76	74.626,24	131.795,07	57.168,83
OB041-21-0008	OPPN Partizan	-50.000,00	0,00	120.500,00	120.500,00
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	-10.952,31	1.659,20	94.611,51	92.952,31
OB041-21-0007	Vrtec Jesenice - enota Cilke Zupančič	0,00	75.300,00	75.300,00	0,00
OB041-20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. Območij	-58.431,67	16.637,00	75.068,67	58.431,67
OB041-20-0005	Obnova vodovodnega omrežja Završnica	-43.973,00	30.000,00	73.973,00	43.973,00
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	-77.870,13	10.000,00	71.578,63	61.578,63
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	-44.579,43	4.340,00	48.919,88	44.579,88
OB041-20-0003	Rekonstrukcija mostov v OJ	-25.521,53	26.774,00	41.032,42	14.258,42
OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	-15.608,00	2.800,00	38.408,00	35.608,00
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	-8.970,40	0,00	20.000,00	20.000,00
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	0,00	0,00	19.293,39	19.293,39
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	-22.550,00	4.000,00	18.550,00	14.550,00
OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	0,00	25.086,43	15.588,50	-9.497,93
OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	-15.095,00	0,00	15.095,00	15.095,00
OB041-06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	-6.633,75	0,00	6.633,75	6.633,75
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	-4.174,23	0,00	4.351,58	4.351,58
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	-806,13	0,00	3.606,13	3.606,13
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	-3.162,48	0,00	2.985,13	2.985,13
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	-1.300,00	0,00	2.900,00	2.900,00
OB041-19-0005	Živa dediščina	-2.012,46	0,00	2.350,00	2.350,00
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	-362,45	2.000,00	2.000,00	0,00
OB041-16-0010	Sanacija plazov	-12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OB041-17-0011	Čezcestni transparent	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	-1.219,79	0,00	1.219,79	1.219,79
				1.299.619,21	

Tabela 12 Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring

Sledijo izdatki za Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204), kjer sredstva v višini 1.006.432,05 € namenjamo za projekte:

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2022 glede na VP	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Spremembe 2023
OB041-21-0008	OPPN Partizan	0,00	293.280,00	293.280,00	0,00
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	0,00	217.000,00	191.737,09	-25.262,91
OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
OB041-19-0005	Živa dediščina	-85.636,46	0,00	105.000,00	105.000,00
OB041-10-0007	Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
OB041-20-0001	Celostna prenova stavbe na C.m.Tita 78a	0,00	500.000,00	75.000,00	-425.000,00
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	-31.845,09	0,00	57.108,00	57.108,00
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	-18.306,96	60.000,00	48.306,96	-11.693,04
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	0,00	265.280,97	0,00	-265.280,97
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	-200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
				1.006.432,05	

Tabela 13 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Za nakupe zemljišč (konto 4206) je predvideno 235.643,17 €, največ v povezavi s projektom »PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degradiranih območij« 138.763,17 €. Stroški nakupa zemljišč so predvideni še v okviru projektov: »Pridobivanje zemljišč – ostalo« (30.000,00 €) in »Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte« (44.800,00 €) ter za »Modernizacijo cest« 22.080,00 €. Predviden nakup zemljišča za »Izgradnjo nove knjižnice« (180.000,00 €) se zamika v leto 2024.

Za nakup opreme (konto 4202) je predvidenih 97.615,84 €, od tega za projekt »Oprema za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva« namenjamo 43.500,00 €, za »Ureditev otroških igrišč« 20.000,00 €, v okviru projekta »Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP« 17.500,00 €, za projekt »Seme preteklosti je seme prihodnosti« namenjamo 7.115,84 €, za modernizacijo občinske uprave 8.000,00 € in za informatizacijo občinske uprave 1.500,00 €.

V okviru konta 4201 (Nakup prevoznih sredstev) namenjamo 25.000,00 € za nakup avtomobilov.

V okviru konta 4207 (Nakup nematerialnega premoženja) namenjamo skupaj 4.500,00 €, od tega 2.000,00 € za informatizacijo uprave in 2.500,00 € za Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

V okviru konta 4203 (Nakup drugih osnovnih sredstev) namenjamo skupaj 2.000,00 € za »Investicije in investicijsko vzdrževanje počitniških objektov«.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.437.705,92 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 124.000,00 €

V okviru konta 4310 (Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam) iz naslova požarne takse namenjamo 90.000,00 € za Nakup gasilskih vozil za PGD. Za izglasovani projekt v okviru participativnega proračuna 'Postavitev nadstreška pod gasilskim domom_PP' namenjamo 20.000,00 €.

V okviru konta 4314 (Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom) namenjamo 7.000,00 € sredstev za razpis za vlaganje v kulturne spomenike lokalnega pomena, ki so v zasebni lasti ter 7.000,00 za sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 3.313.705,92 €

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje po naslednjih projektih:

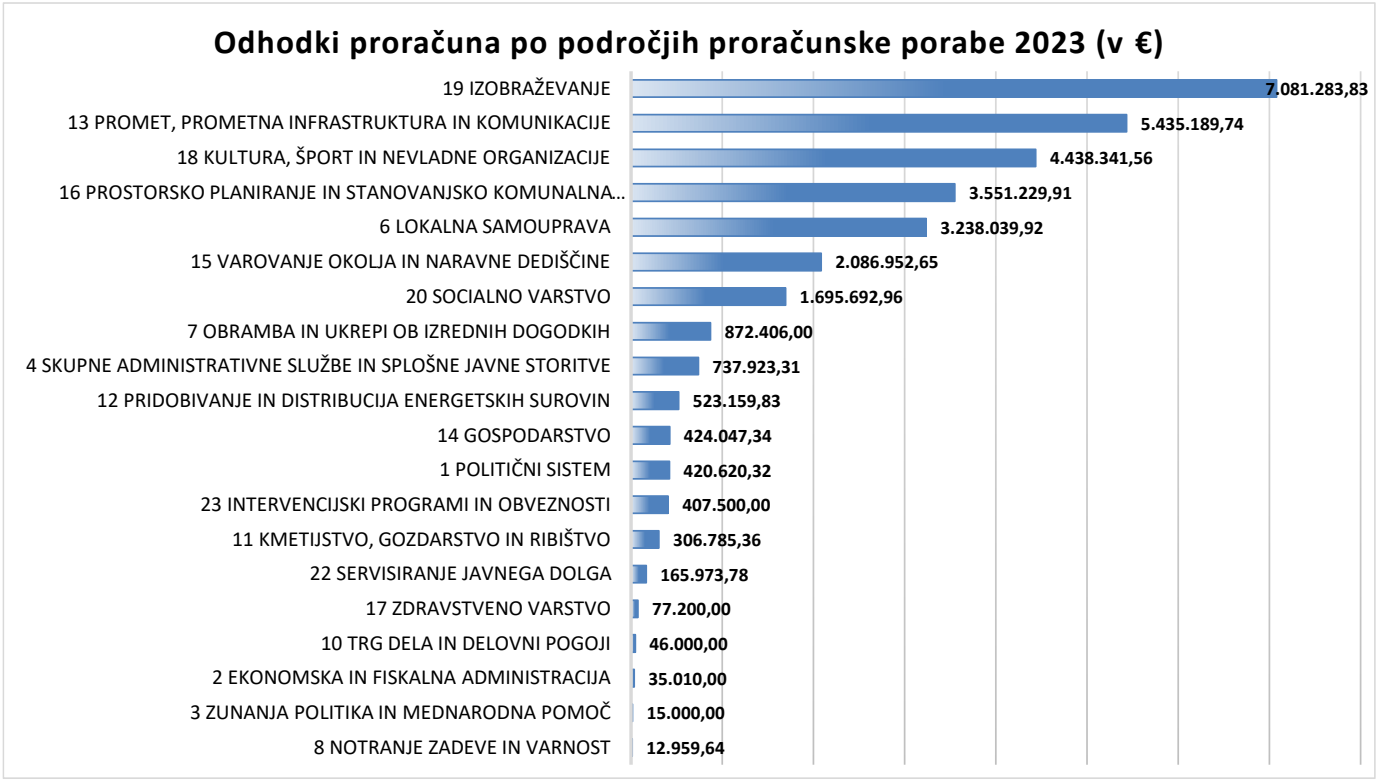
PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2022 glede na VP	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Spremembe 2023
OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	-92.460,64	498.733,28	1.021.886,22	523.152,94
OB041-22-0001	Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza	-914.122,89	0,00	810.000,00	810.000,00
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	-35,58	3.476,00	264.068,00	260.592,00
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	-92.320,93	24.500,00	253.300,00	228.800,00
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	-32.632,80	174.059,00	180.934,98	6.875,98
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	-357,14	53.000,00	154.838,41	101.838,41
OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	-2.966,28	1.199.179,46	150.000,00	-1.049.179,46
OB041-21-0006	Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV''	-50.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	-51.948,04	0,00	84.565,77	84.565,77
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	-9.264,27	53.500,00	62.764,27	9.264,27
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	-973,32	6.100,00	49.100,00	43.000,00
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	0,00	24.808,70	40.257,00	15.448,30
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	0,00	29.248,00	29.944,00	696,00
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	-14,28	20.000,00	25.000,00	5.000,00
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	-7,92	10.726,24	24.486,73	13.760,49
OB041-21-0013	Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
OB041-08-0006	Nakup avtomobila - Pomoč na domu	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	0,00	0,00	13.632,35	13.632,35
OB041-20-0009	Program nabav in vzdrževanj - FZAB	0,00	6.000,00	9.178,19	3.178,19
				3.313.705,92	

Tabela 14 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

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

PPP	PPP OPIS	TEKOČA PORABA	INVESTICIJSKA PORABA	REBALANS 2023	Delež v %
1	POLITIČNI SISTEM	420.620,3	0,0	420.620,32	1,33%
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	35.010,0	0,0	35.010,00	0,11%
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	15.000,0	0,0	15.000,00	0,05%
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	179.423,31	558.500,00	737.923,31	2,34%
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.135.039,92	103.000,00	3.238.039,92	10,26%
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	703.462,00	168.944,00	872.406,00	2,76%
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.959,64	0,00	12.959,64	0,04%
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	46.000,0	0,0	46.000,00	0,15%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	161.594,52	145.190,84	306.785,36	0,97%
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	18.413,76	504.746,07	523.159,83	1,66%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.396.033,30	3.039.156,44	5.435.189,74	17,22%
14	GOSPODARSTVO	409.047,34	15.000,00	424.047,34	1,34%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	70.537,00	2.016.415,65	2.086.952,65	6,61%
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	785.505,25	2.765.724,66	3.551.229,91	11,25%
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.200,00	75.000,00	77.200,00	0,24%
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.671.212,16	1.767.129,40	4.438.341,56	14,06%
19	IZOBRAŽEVANJE	5.296.701,95	1.784.581,88	7.081.283,83	22,43%
20	SOCIALNO VARSTVO	1.677.943,0	17.750,0	1.695.692,96	5,37%
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	165.973,8	0,0	165.973,78	0,53%
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	407.500,0	0,0	407.500,00	1,29%
	SKUPAJ	**18.610.177,21**	**12.961.138,94**	**31.571.316,15**	**100,00%**

Tabela 15 Odhodki proračuna po področjih proračunske porabe



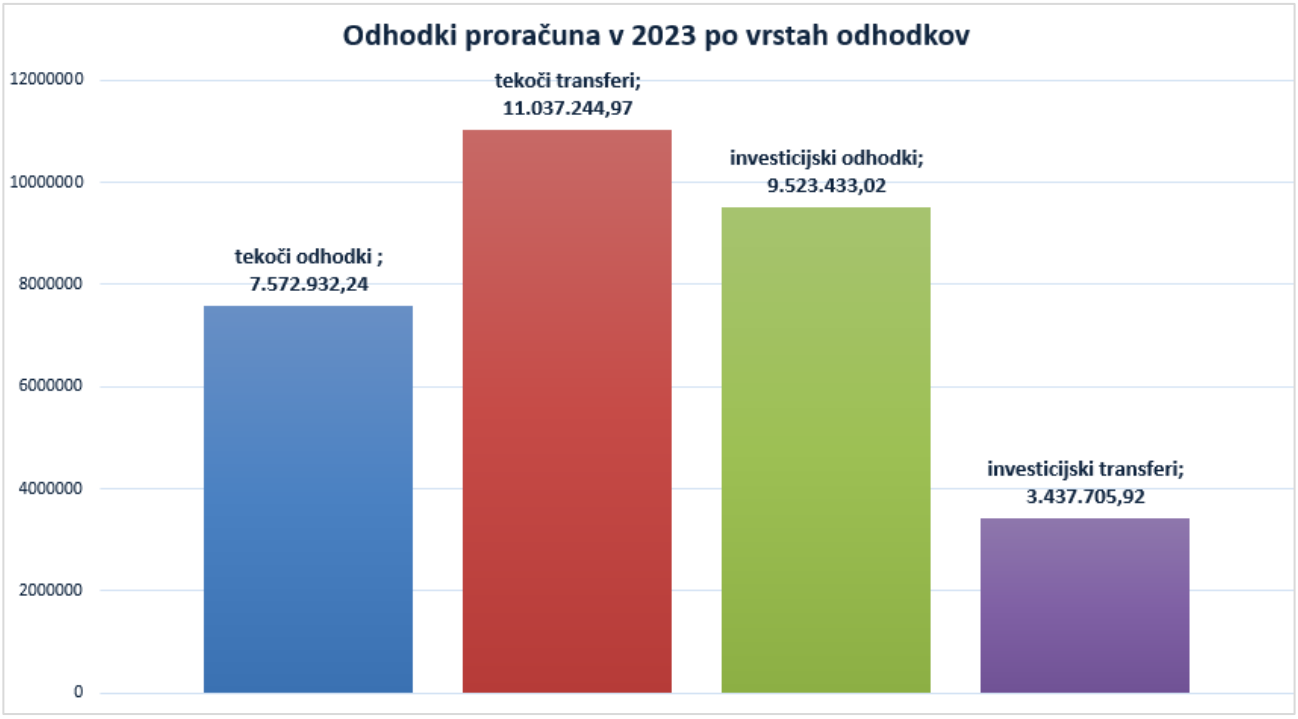
Graf 4 Odhodki proračuna po področjih proračunske porabe

Občina Jesenice bo v letu 2023 največ sredstev iz bilance odhodkov namenila za področje Izobraževanja z 22,43 % (7.081.283,83 €), sledita področje Promet, prometna infrastruktura in komunikacije s 17,22 % oziroma 5.435.189,74 € ter Kultura, športa in nevladne organizacije z 14,06 % (4.438.341,56 €) predvidene realizacije.

Pregled proračunske porabe po institucionalni klasifikaciji:

PU	PU OPIS	Plan 2023	
1000	OBČINSKI SVET	171.726,37	0,5%
2000	NADZORNI ODBOR	16.510,00	0,1%
3000	ŽUPAN	284.093,95	0,9%
4000	KS HRUŠICA	13.846,00	0,0%
4010	KS PLANINA POD GOLICO	9.420,00	0,0%
4050	KS SAVA	13.273,00	0,0%
4060	KS PODMEŽAKLA	10.596,00	0,0%
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	9.651,48	0,0%
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	21.672,83	0,1%
4090	KS PLAVŽ	12.078,00	0,0%
5000	OBČINSKA UPRAVA	30.137.873,42	95,5%
9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	870.575,10	2,8%
		31.571.316,15	**100,0%**

Tabela 16 Pregled proračunske porabe po institucionalni klasifikaciji



Graf 5 Odhodki proračuna v 2023 po vrstah odhodkov

Občina Jesenice bo v letu 2023 za tekoče odhodke proračuna namenila 7.572.932,24 € (23,99 %), za tekoče transfere 11.037.244,97 € (34,96 %), torej za tekočo porabo skupaj 18.610.177,21 € (58,95 %), za investicijske odhodke 9.523.433,02 € (30,16 %), za investicijske transfere 3.437.705,92 € (10,89 %), za investicijsko porabo skupaj bo občina namenila 12.961.138,94 € (41,05 %).

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje primanjkljaj v višini 7.837.558,63 €.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 €

V Računu finančnih terjatev in naložb ne predvidevamo prejema vračil danih posojil in ne načrtujemo prejemkov iz naslova prodaje kapitalskih deležev.

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 2.000,00 €

V letu 2023 načrtujemo dokapitalizacijo družbe Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj zaradi prodaje družbeniškega deleža Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Načrtujemo povečanje družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o. Kranj v višini 2.000,00 €.

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje primanjkljaj v višini 2.000,00 €.

C - Račun financiranja

50 – ZADOLŽEVANJE 4.700.000,00 €

500 – Zadolževanje 4.700.000,00 €

V letu 2023 načrtujemo dolgoročno zadolževanje v višini 4.700.000,00 € za izvrševanje občinskega proračuna in sicer za investicije, predvidene v občinskem proračunu.

55 - ODPLAČILA DOLGA 890.606,54 €

550 - Odplačila domačega dolga 890.606,54 €

Za odplačila dolga do konca leta 2023 po kreditnih pogodbah predvidevamo skupaj 890.606,54 € proračunskih sredstev. V letu 2023 bomo odplačali glavnice v skladu s pogodbeno dogovorjenimi amortizacijskimi načrti: za neprofitno stanovanjsko gradnjo (Hrušica 56, Titova 16 in Verdnikova 40 - pri čemer v letu 2023 zapade v plačilo zadnji obrok za odplačilo kredita za Hrušico 56), za kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava; za Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Save – projekt GORKI Jesenice ter projekt OB GORKI, za kredita najeta v letu 2019 in letu 2020 za izvedbo investicij predvidenih v proračunu (obnova objekta Ruardova graščina) ter za odplačilo črpanih povratnih sredstev po ZFO najetih pri MGRT. Načrtujemo tudi odplačilo treh obrokov za kredit, katerega črpanje načrtujemo v letu 2023.

Račun financiranja izkazuje presežek (neto zadolževanje) v višini 3.809.393,46 €.

Vse tri bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo primanjkljaj v višini 4.030.165,17 €, ki ga bomo pokrili z ostankom na računu konec leta 2022. Iz realizacije za leto 2022 izhaja, da bo na računu proračuna ostalo 4.030.165,17 € sredstev, kar zadošča za pokritje nastale razlike med prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki v planu leta 2023.

PREGLED PRIHODKOV IN PREJEMKOV PRORAČUNA V POVEZANOSTI Z ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA ZA LETO 2023 PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE IN SKUPINAH KONTOV

Prihodki proračuna		PRIHODKI, KI NISO NEPOSREDNO VEZANI NA INVESTICIJSKO PORABO	PRIHODKI ZA GRADNJO, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STVARNEGA PREMOŽENJA	PREJEMKI IZ NASLOVA ZADOLŽEVANJA	SKUPAJ
70	**Davčni prihodki**	**15.619.391,00**	**450.000,00**	**0,00**	**16.069.391,00**
	Okoljski dajatvi		428.000,00	0,00	
	Drugi davčni prihodki	15.619.391,00	22.000,00	0,00	
71	**Nedavčni prihodki**	**520.703,69**	**3.668.017,34**	**0,00**	**4.188.721,03**
7103	Prihodki od najemnin - stanovanja, poslovni prostori	0,00	608.250,00	0,00	
	Najemnine za uporabo javne infrastrukture	0,00	1.525.442,02	0,00	
	Koncesijske dajatve	148.430,00	250.000,00	0,00	
	Drugi prihodki od premoženja	137.073,69	0,00	0,00	
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku	0,00	524.325,32	0,00	
7102	Prihodki od obresti	1.200,00	0,00	0,00	
711	Takse	15.000,00	0,00	0,00	
712	Globe	135.950,00	0,00	0,00	
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.550,00	0,00	0,00	
714	Komunalni prispevek	0,00	760.000,00	0,00	
	Drugi nedavčni prihodki	36.500,00	0,00	0,00	
72	**Kapitalski prihodki**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	2.000,00	0,00	
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	50.000,00	0,00	
73	**Prejete donacije**	**0,00**	**196.809,25**	**0,00**	**196.809,25**
74	**Transferni prihodki**	**981.562,93**	**2.245.273,31**	**0,00**	**3.226.836,24**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	470.326,37	1.158.511,91	0,00	
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	511.236,56	106.020,00	0,00	
7411	Prejeta sredstva iz drž. proračuna za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	88.462,07	0,00	
7412	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko	0,00	61.000,00	0,00	
7413	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	0,00	831.279,33	0,00	
75	**Prejeta vračila danih posojil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
500	**Domače zadolževanje**	**0,00**	**0,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00		4.700.000,00	
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00		0,00	0,00
	SKUPAJ	**17.121.657,62**	**6.612.099,90**	**4.700.000,00**	**28.433.757,52**

Tabela 17 Prihodki in prejemki proračuna v povezanosti z odhodki in izdatki proračuna

Odhodki po področjih proračunske porabe		TEKOČA PORABA-BREZ TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	TEKOČE VZDRŽEVANJE	INVESTICIJSKA PORABA S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM	ODPLAČILA DOLGA, KAPITALSKA NALOŽBA	SKUPAJ
1	Politični sistem	420.620,32		0,00		420.620,32
2	Ekonomska in fiskalna administracija	35.010,00		0,00		35.010,00
3	Zunanja politika in mednarodna pomoč	15.000,00		0,00		15.000,00
4	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	129.323,31	50.100,00	608.600,00		737.923,31
6	Lokalna samouprava	3.074.310,72	60.729,20	163.729,20	2.000,00	3.240.039,92
7	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodki	699.462,00	4.000,00	172.944,00		872.406,00
8	Notranje zadeve in varnost	10.959,64	2.000,00	2.000,00		12.959,64
10	Trg dela in delovni pogoji	46.000,00		0,00		46.000,00
11	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo	94.141,45	67.453,07	212.643,91		306.785,36
12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	18.413,76		504.746,07		523.159,83
13	Promet, prometna infrastrukturai in komunikacije	789.227,30	1.606.806,00	4.645.962,44		5.435.189,74
14	Gospodarstvo	382.371,34	26.676,00	41.676,00		424.047,34
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	31.141,00	39.396,00	2.055.811,65		2.086.952,65
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	413.743,00	371.762,25	3.137.486,91		3.551.229,91
17	Zdravstveno varstvo	2.200,00	0,00	75.000,00		77.200,00
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	2.671.212,16	0,00	1.767.129,40		4.438.341,56
19	Izobraževanje	5.296.701,95	0,00	1.784.581,88		7.081.283,83
20	Socialno varstvo	1.677.642,96	300,00	18.050,00		1.695.692,96
22	Servisiranje javnega dolga	165.973,78		0,00	890.606,54	1.056.580,32
23	Intervencijski programi in obveznosti	407.500,00		0,00		407.500,00
	SKUPAJ	**16.380.954,69**	**2.229.222,52**	**15.190.361,46**	**892.606,54**	**32.463.922,69**
	Razlika Prihodki - Odhodki	**740.702,93**	**2.229.222,52**	**-8.578.261,56**	**3.807.393,46**	**-4.030.165,17**

Tabela 18 Odhodki po področjih proračunske porabe

V letu 2023 nam glede na predvidene prihodke, ki niso neposredno povezani z investicijsko porabo ter tekoče odhodke in transfere proračuna (brez tekočega vzdrževanja) ostaja 740.702,93 € lastnih sredstev proračuna, ki se lahko namenijo za investicije in tekoče vzdrževanje. V letu 2023 predvidevamo realizacijo prihodkov, ki so povezani z gradnjo, nakupom in vzdrževanjem premoženja v višini 6.612.099,90 €, investicijske transfere in odhodke skupaj s tekočim vzdrževanjem pa v letu 2023 planiramo v višini 15.190.361,46 €. Primanjkljaj sredstev za financiranje investicijske porabe (v višini 8.578.261,56 €) ter za odplačilo dolga v višini 892.606,54 € bomo v letu 2023 pokrili iz razlike med ostankom prihodkov integralnega proračuna, ki ni neposredno povezan z investicijsko porabo, v višini 740.702,93 €, stanjem sredstev na računu proračuna v letu 2022 v višini 4.030.165,17 preostanek razlike pa bo pokrit z neto zadolževanjem v višini 3.807.393,46 €.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023

OBČINSKA UPRAVA S KS

Delovno mesto	Sistematizirana delovna mesta	Zasedena delovna mesta	Nova zaposlitev v letu 2023 - nedoločen čas	Nova zaposlitev v letu 2023 - določen čas	Zaposlitev pripravnikov v letu 2023
Uradniki	28	26	0	1	
Strokovno tehnični delavci	25	25	0	0	
Pripravniki	1	0	0		1
Skupaj	**54**	**51**	**0**	**1**	**1**

SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA

Delovno mesto	Sistematizirana delovna mesta	Zasedena delovna mesta	Nova zaposlitev v letu 2023 - nedoločen čas	Nova zaposlitev v letu 2023 - določen čas	Zaposlitev pripravnikov v letu 2023
uradniki	2	0	0	0	0
Skupaj	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Delovno mesto	Sistematizirana delovna mesta	Zasedena delovna mesta	Nova zaposlitev v letu 2023 - nedoločen čas	Nova zaposlitev v letu 2023 - določen čas	Zaposlitev pripravnikov v letu 2023
uradniki	14	11	3	0	0
strokovno tehnični delavci	2	2			
Skupaj	**16**	**13**	**3**	**0**	**0**

PREDVIDENO DELO PO PODJEMNIH POGODBAH ALI ZAČASNO DELO UPOKOJENCEV

Oddelek	Število delavcev
občinska uprava	1

PREDVIDENE ZAPOSLITVE PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

Oddelek	Število delavcev
občinska uprava	1

Tabela 19 Kadrovski načrt za leto 2023

Občinska uprava Občine Jesenice je v skladu z določili Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice organizirana v naslednjih organizacijskih enotah:

- kabinet župana,
- oddelek za gospodarstvo,
- oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve,
- oddelek za finance, plan in analize,
- oddelek za okolje in prostor in
- komunalna direkcija.

V letu 2023 se za izvedbo upravnih, strokovnih in drugih nalog v občinski upravi Občine Jesenice načrtuje 54 sistemiziranih delovnih mest (skupaj z delovnim mestom za določen čas in pripravnikom). Delovno mesto za določen čas je sistemizirano za primer nadomeščanja odsotnih javnih uslužbencev zaradi daljših bolniških ali porodniških odsotnosti. Pripravniki se v času pripravništva usposabljajo za opravljanje nalog v javni upravi ter tako pridobijo delovne izkušnje, ki so pogoj za zaposlitev v javnem sektorju.

V letu 2009 sta začeli z delovanjem tudi dve skupni občinski upravi in sicer: Skupna notranje revizijska služba (SNRS) in Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR).

SNRS je od meseca februarja 2017 na podlagi odločitve občin soustanoviteljic v mirovanju, občine pa revizije do drugačne odločitve naročijo pri ponudnikih na trgu.

V MIR je bilo v letu 2022 zaposlenih skupaj trinajst javnih uslužbencev (inšpektorji, redarji, strokovni sodelavci za civilno zaščito, požarno varnost, pravne naloge). V letu 2023 se na podlagi potreb občin ustanoviteljic načrtujejo dodatne zaposlitve treh redarjev. S širitvijo nabora nalog skupne občinske uprave smo pridobili tudi višje sofinanciranje stroškov plač zaposlenih v SOU s strani države iz obstoječih 45% na 50 %. Stroške skupnih služb si delijo občine ustanoviteljice v skladu z akti, ki so jih podpisale pred ustanovitvijo skupnih uprav, v letu 2020 pa korigirale na podlagi dosedanjih izvajanj.

Podjemno delo oz. začasno delo upokojencev se načrtuje za primer nadomeščanja redno zaposlenih v primeru daljših bolniških odsotnosti ali za primer nujno potrebne dodatne pomoči pri uvajanju novo zaposlenih po upokojitvi.

Študentsko delo se načrtuje za Oddelek za gospodarstvo in sicer za pomoč v TIC Jesenice (vodenje izletov, delo v podaljšanem delovnem času v poletnem obdobju, nadomeščanje sodelavke v TIC-u v času letnega dopusta).

II.
POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev PPP, GPR in PPR

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM 420.620,32 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Jesenice

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za kvalitetno izvajanje nalog s področja delovanja političnega sistema.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 – Politični sistem

0101 - Politični sistem 420.620,32 €

Opis podprograma

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana, podžupanov, političnih strank ter za povračilo stroškov volilne kampanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

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

Glavni letni cilj občinskega sveta, župana in podžupanov je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru letnega program dela, ki ga sprejme občinski svet.

Kazalec: realizacija letnega programa dela občinskega sveta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta
1000 Občinski svet
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
3000 Župan

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 171.726,37 €

Opis podprograma

Dejavnost občinskega sveta obsega izvedbo sej občinskega sveta, odborov in komisij ter financiranje delovanja političnih strank .

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o financiranju občin
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o političnih strankah
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakona o volilni in referendumski kampanji
Proračun občine Jesenice za posamezno leto
Statut občine Jesenice
Poslovnik o delu občinskega sveta občine Jesenice
Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice

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

Dolgoročni cilji so zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles in političnih strank.

Kazalci: kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet in njegova delovna telesa.

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

Letni cilji so učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Kazalci: izvedenih 7 sej občinskega sveta, 7 sej delovnih teles ter v skladu s sklenjenimi pogodbami, poravnani stroški za delovanje političnih strank.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 248.893,95 €

Opis podprograma

Podprogram 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi (novinarske konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o financiranju občin
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o političnih strankah
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o medijih

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril
Proračun občine Jesenice za posamezno leto
Statut občine Jesenice
Poslovnik o delu občinskega sveta občine Jesenice
Odlok o priznanjih Občine Jesenice
Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice

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

Dolgoročni cilj je nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupanov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za opravljanje funkcije župana in podžupanov.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 35.010,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nadzorni odbor izvršuje svoj letni program dela, ki je usmerjen v zakonitost in pravilnost finančnega poslovanja občinskih organov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so zagotavljanje sredstev za učinkovito delovanje nadzornega odbora pri opravljanju nadzora nad razpolaganjem s premoženjem in nadzorovanjem namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna ter uporabnikov proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike
0203 – Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 18.500,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev ter izdatke iz naslova negativnega obrestovanja sredstev javnega sektorja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike.

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

Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev. Strošek je vezan na finančne transakcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike
5000 Občinska uprava

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 18.500,00 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev ter izdatke iz naslova negativnega obrestovanja sredstev javnega sektorja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti
Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike.

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

Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.

0203 - Fiskalni nadzor 16.510,00 €

Opis glavnega programa

V programu Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo in občinskimi predpisi.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev ter uresničitev zastavljenega letnega programa dela nadzornega odbora.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora
2000 Nadzorni odbor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 16.510,00 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izdatke za nadomestila in za materialne stroške povezane z delovanjem nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o javnih financah
Zakon o financiranju občin
Statut občine Jesenice
Poslovnik o delu nadzornega odbora občine Jesenice
Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice
Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine

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

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in drugimi proračunskimi uporabniki ter s priporočili in ugotovitvami prispevati k boljši porabi proračunskih sredstev.

Kazalci: upoštevanje danih priporočil nadzornega odbora.

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

Zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega odbora.

Kazalci: izvedba sedmih sej in petih nadzorov v skladu s sprejetim letnim programom dela nadzornega odbora.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 15.000,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Splošno področje Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in sodelovanje v EU projektih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz podpisanih sporazumov in listin o sodelovanju med mesti ter iz razvojnih usmeritev Občine Jesenice.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 15.000,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sodelovanje lokalnih skupnosti prispeva k dolgoročnemu sodelovanju in izmenjavi znanj, kultur ter tradicij različnih narodnosti in držav.

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

Skupni dogodki s partnersko občino Nagold in sosednjimi občinami iz Avstrije in Italije ter občinami iz bivše Jugoslavije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 – Mednarodno sodelovanje občin
5000 – Občinska uprava

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 15.000,00 €

Opis podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami,
- Evropska listina o lokalni samoupravi,
- Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pogodba o partnerstvu z mestom Nagold,
- Listina o sodelovanju z občino St. Jakob.

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

Dolgoročni cilj je promocija Jesenic in večja prepoznavnost občine v tujini; odpiranje vrat gospodarstvu in regiji; spodbujanje kulturnega in turističnega razvoja; prenos dobrih praks z različnih področij; vključevanje v EU projekte. Kazalci uspešnosti pri doseganju teh ciljev so izvedeni skupni projekti s partnerskimi mesti iz tujine ter vključenost v EU projekte.

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

Enaki dolgoročnim.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 737.923,31 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje krajevnega praznika, novoletnih obdaritev in akcij v KS.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o medijih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 – Kadrovska uprava
0402 – Informatizacija uprave
0403 – Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava 4.000,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj ter nagrad najboljšim dijakom in študentom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj ter čim boljši šolski uspeh dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v občini Jesenice.

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za plačilo nagrad izbranim nagrajencem v skladu z Odlokom o občinskih nagradah ter dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 – Vodenje kadrovskih zadev
3000 – Župan

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 4.000,00 €

Opis podprograma

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pristojna tudi za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji občinskega sveta, vsako leto objavi javni razpis. Župan občine Jesenice objavi tudi javno povabilo za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Proračun občine Jesenice
- Odlok o priznanjih v občini Jesenice

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

Občinska priznanja so dobila poseben pomen z uveljavitvijo predpisa o priznanjih Občine Jesenice. Na podlagi tega predpisa se podeljujejo denarne nagrade, plakete občine, nazivi, plakete in diplome župana. Dolgoročni cilj podprograma je zatorej spodbujanje posameznikov, gospodarskih družb, zavodov, organizacij in skupnosti ter društev k aktivnostim, hkrati pa tudi dijakov in študentov k čim boljšemu učnemu uspehu, posledično pa izboljšanje razvoja in ugleda občine.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število prejetih in upravičenih prijav na razpis za podelitev priznanj in na javno povabilo za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja.

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za izplačilo nagrad in priznanj občine za leto 2023, kot je določeno v Odloku o priznanjih v občini Jesenice.

0402 - Informatizacija uprave 67.200,00 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za skupne funkcije javne uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave, odprtih do podjetij, državljanov in institucij doma in v tujini.

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

Glavni letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

5000 Občinska uprava

04029001 - Informacijska infrastruktura 67.200,00 €

Opis podprograma

Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za zagotavljanje ustreznih kapacitet strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov, za nakup in vzdrževanje lokalne programske opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v delo organov občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Zakon o državni upravi (ZDU-1), Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Nacionalni interoperabilnostni okvir, Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave, Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020, Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP, Strategija upravljanja semantične interoperabilnosti, Smernice MJU za razvoj informacijskih rešitev.

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

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske opremljenosti občinske uprave.

Vlada Republike Slovenije sprejela tudi Politiko napredka in kakovosti sodobne javne uprave, ki jo sestavljajo temeljne vrednote in načela delovanja javne uprave, usmerjene v napredek in kakovost. Izjava vzpostavlja podlago za sistemsko opredelitev načel in podporo Strategiji razvoja javne uprave. To bo pomagalo povečati ozaveščenost zaposlenih o pomenu kakovosti kot vrednote v javni upravi. Temeljni cilji strategije so usmerjeni v kakovost in učinkovitost, transparentnost in odgovornost javne uprave. Z doseganjem ciljev te strategije se bo izboljšalo poslovno okolje za razvoj gospodarstva in dvig konkurenčnosti.

Ti cilji veljajo tudi za delo občinske uprave.

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

Letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

0403 - Druge skupne administrativne službe 666.723,31 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvedbe praznovanja krajevnega praznika, novoletnih obdaritev in akcij v krajevnih skupnostih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje javnosti dela organov in institucij
- ustrezno vzdrževani poslovni prostori
- zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini po planu dela krajevnih skupnosti

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

- zagotavljanje javnosti dela občinskih organov
- učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
5000 – Občinska uprava
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
3000 – Župan
4000 – KS Hrušica
4010 – KS Planina pod Golico
4050 – KS Sava
4060 – KS Podmežakla
4070 – KS Javornik – Koroška Bela
4080 - KS Blejska Dobrava
4090 – KS Plavž
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5000 – Občinska uprava

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 3.000,00 €

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o medijih,
Uredba o upravnem poslovanju,
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
Zakon o varstvu osebnih podatkov

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

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij.

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

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta ter predvsem o sprejetih predpisih. Kazalec je letno število objav.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 51.123,31 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za proslave, prireditve in sprejeme, kot tudi za praznovanje krajevnega praznika, novoletnih obdaritev in akcij v krajevnih skupnostih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Razpis za sofinanciranje prireditev
- Odlok o prenosu nalog v upravljanje krajevnim skupnostim

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

- zagotavljanje družabnega življenja v občini in izvedba slovesnosti ob pomembnejših dogodkih,
- zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini.

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

Letni cilji: sofinanciranje raznih prireditev na podlagi javnega razpisa, izvedene proslave ob praznikih in drugih pomembnejših dogodkih, izvedba sprejema za odličnjake.

Letni cilji krajevnih skupnosti so opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev, organizacija krajevnih praznikov, novoletne obdaritve ter organizacija srečanj in akcij v KS.

Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih krajanov oz. obiskovalcev na prireditvah ter pripravljenost le-teh sodelovati in se vključevati v dejavnosti KS v letu 2023.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 612.600,00 €

Opis podprograma

V tem podprogramu so vključeni stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občine, obratovalni stroški poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter investicije v poslovne prostore v lasti in upravljanju občine, stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, odškodnine, idr., vse povezano s poslovnimi prostori v lasti in upravljanju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18),
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS št. 20/2004 in spr.),
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. list RS št. 60/2009 in spr.),
- Pogodba o opravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov, garaž in stavb v lasti Občine Jesenice z dne 21.07.2009.

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

Dolgoročni cilj podprograma je vzdrževanje poslovnega fonda v lasti in upravljanju Občine Jesenice, prenova in obnova starega poslovnega fonda, najem in nakup poslovnih prostorov, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, odprodaja poslovnih prostorov, v katere ni smotrno vlagati, ker bi stroški investicijskega vzdrževanja presegli dejansko vrednost poslovnega prostora, oddaja poslovnih prostorov v najem na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov.

Kazalci podprograma so vzdrževan poslovni fond v lasti Občine Jesenice, z zagotavljanjem minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, oddani prazni poslovni prostori v najem in prodani nepotrebni poslovni prostori. Upravljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave, ki jo uprava vrši v okviru proračunskih možnosti in v okviru programa ravnanja s poslovnimi prostori.

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

Občina Jesenice letno, skladno z razpoložljivimi sredstvi in na podlagi plana investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, vzdržuje poslovne prostore, ki so v njeni lasti, oddaja v najem prazne poslovne prostore in izvaja prodajo nepotrebnih poslovnih prostorov.

Letni kazalec je odstotek investicijsko ter tekoče obnovljenih poslovnih prostorov glede na plan vzdrževanja poslovnih prostorov in razpoložljiva sredstva, število poslovnih prostorov, oddanih v najem, čim boljša izterjava najemnin idr.

Obseg izvedbe navedenih aktivnosti je tekoča naloga ob upoštevanju morebitnih časovnih in vsebinskih zamikov zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedbe urgentnih ukrepov. Čas poteka aktivnosti je proračunsko leto.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 3.238.039,92 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave, ožjih delov občine, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Jesenice je ustanoviteljica dveh skupnih občinskih uprav s sedežem na Jesenicah in sicer Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter Skupne notranje revizijske službe Jesenice, Bohinj Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (ta je od februarja 2017 v mirovanju). Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice, stroške plač pa sofinancira država glede na obseg nalog, ki jih skupna uprava izvaja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2021 - 2027
- Strategija razvoja Slovenije 2030
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma
- Novelacija Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 - 2025
- Strategija razvoja turizma v občini Jesenice 2020 - 2023
- Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS
- Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
0603 – Dejavnost občinske uprave

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 84.961,16 €

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih nalog ter pospeševalnih in razvojnih nalog na področjih podeželja, gospodarstva in mestnega managementa ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.

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

Cilji: sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju.

Kazalci: število partnerskih povezovanj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
5000 – Občinska uprava
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti
5000 – Občinska uprava

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.500,00 €

Opis podprograma

Zakon o lokalni samoupravi v 6. členu določa, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnosti, zveze in združenja. Občina Jesenice je tako vključena v Skupnost občin Slovenije in Združenje zgodovinskih mest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi
Evropska listina o lokalni samoupravi
Statut Skupnosti občin Slovenije
Statut Združenja zgodovinskim mest

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

Združenja so namenjena povezovanju občin z namenom uspešnejšega sodelovanja (in doseganja ciljev) lokalnih skupnosti z državnimi institucijami ter izmenjavi mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami.

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

Redna udeležba na skupnih sestankih z namenom hitrejšega reševanja problemov, s katerimi se srečujejo občinske uprave na lokalni ravni kot tudi v relaciji z vlado in vladnimi službami.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 79.461,16 €

Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oz. regije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
- Družbena pogodba o ustanovitvi Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj
- Pogodba o povezovanju v RRA Gorenjske, za nosilno organizacijo določen BSC d.o.o. Kranj
- Letni program dela RAGOR
- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja
- Letni program dela Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
- Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027

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

Cilji
- izboljšanje pogojev za razvoj gospodarstva, človeških virov in ohranjanja podeželja

Kazalci
- kazalci so navedeni pri Letnih izvedbenih ciljih

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

Cilji

- izvajati redno koordinacijo županov Zgornje Gorenjske
- izvajati redne seje Sveta Gorenjske regije
- pridobiti čim večje število projektov sofinanciranih iz EU in nacionalnih sredstev

Kazalci

- najmanj 9 koordinacij županov letno
- najmanj 3 seje Sveta gorenjske regije
- število odobrenih projektov iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014-2020

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 70.614,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za izvajanje redne dejavnosti krajevnih skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje delovanja krajevnih skupnosti ter racionalno in smotrno poslovanje v zadovoljstvo krajanov in članov sveta KS.

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

Isti kot dolgoročni.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

- 4000 – KS Hrušica
- 4010 – KS Planina pod Golico
- 4050 – KS Sava
- 4060 – KS Podmežakla
- 4070 – KS Javornik – Koroška Bela
- 4080 – KS Blejska Dobrava
- 4090 – KS Plavž

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 70.614,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi
Odlok o prenosu nalog v upravljanje krajevnim skupnostim
Poslovnik o delu Sveta KS

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

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri izvajanju javnih zadev v občini.

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

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev po planu dela KS za leto 2023 ter sama učinkovitost izvedbe plana.

0603 - Dejavnost občinske uprave 3.082.464,76 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog uprave ter hkrati z organiziranjem skupnih uprav občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

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

Glavni letni cilj je zagotoviti pogoje za delo občinske uprave in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave
- 5000 – Občinska uprava
- 9800 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
- 5000 – Občinska uprava
- 9800 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

06039001 - Administracija občinske uprave 2.896.364,76 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo, krajevne skupnosti in skupno občinsko upravo (SOU) - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o financiranju občin
Kolektivna pogodba za javni sektor
Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti
Zakon o javnih financah
Zakon o uravnoteženju javnih financ
Zakon o dostopu do informacij javnega značaj
Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja

Za delovanje skupne občinske uprave dodatno še:
Zakon o inšpekcijskem nadzoru
Zakon o občinskem redarstvu
Zakon o prekrških
Zakon o pravilih cestnega prometa
Zakon o cestah
Zakon o motornih vozilih
Zakon o voznikih
Zakon o varstvu javnega reda in miru

Zakon o varstvu okolja
Zakon o zaščiti živali
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
Zakon o spodbujanju razvoja turizma
Gradbeni zakon
Odloki občin ustanoviteljic skupnih uprav

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev pogojev in sredstev za izvajanje nalog občinske uprave in sicer za stroške, povezane s sredstvi za delo in opremljenostjo delovnih mest kot tudi izplačila plač zaposlenim. S temi sredstvi se omogoča tudi izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov, nabava strokovne literature, dnevnega časopisja, izvedba aktivnosti za varstvo pri delu. V okviru tega podprograma se izvajajo tudi aktivnosti v zvezi z upravljanjem počitniških kapacitet.

Cilji delovanja skupne občinske uprave so, skupaj z oceno stanja, opredeljeni v sprejetih *Občinskih programih varnosti* občin ustanoviteljic. Doseganje zastavljenih ciljev v omenjenih programih, se v skladu z zakonom, letno ocenjuje in potrjuje na sejah občinskih svetov občin ustanoviteljic.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, kar se kaže z zadovoljstvom strank in zaposlenih.

Skupna občinska uprava je v skladu s sprejetim odlokom o ustanovitvi in podpisanim dogovorom občin ustanoviteljic zavezana k izdelavi skupnega letnega poročila o delu in izdelavi pregleda dela in ukrepov po posamezni občini ustanoviteljici. S poročili in pregledi se skupaj z oceno izvajanja občinskih programov varnosti seznanja župane in občinske svete.

Doseganje zastavljenih ciljev se letno preverja na podlagi podatkov iz poročila ter z ocenjevanjem njihove vrednosti in primerjave s preteklimi leti in stanji. Poročila za oceno in primerjavo zajemajo naslednje merljive podatke in vsebine, ki omogočajo vrednotenje, in sicer po področjih dela:

Inšpekcijski nadzor:
- Število prijav
- Število in vrsta ukrepov
- Število zadev v reševanju
- Število opravljenih ur po posamezni občini

Občinsko redarstvo:
- Število prijav
- Število ugotovljenih kršitev
- Število in vrsta ukrepov
- Število opravljenih ur na terenu in po posamezni občini

SOU kot prekrškovni organ:
- Število izdanih opozoril, obvestil o prekršku, plačilnih nalogov, odločb, obdolžilnih predlogov in kazenskih ovadb
- Število in vrsta ostalih ukrepov v prekrškovnem postopku
- Finančno poročilo (globe, stroški prekrškovnega organa, stroški sodišč, upravne kazni, terjatve)

Ostale dejavnosti SOU:
- Kadrovske in organizacijske zadeve
- Izvajanje redarskih pooblastil in uporaba prisilnih sredstev
- Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- Finančno-materialne zadeve
- Sodelovanje v svetih, komisijah in odborih
- Odnosi z javnostmi in preventivne aktivnosti

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 186.100,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov, povezanih z delovanjem občinske uprave in skupnih občinskih uprav, za zavarovanje objektov, opreme in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za program modernizacije uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

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

- ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil,
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
- zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

- vzdrževana službena vozila in ostala oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava,
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema,
- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko,
- dobavljena voda in odvoženi odpadki,
- varovanje stavbe,
- zavarovano premoženje občine.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 872.406,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 07 - Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema, zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022, Občinski razvojni program 2011-2025

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ohranjanje nivoja usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot in služb civilne zaščite.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 872.406,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je enak cilju področja.

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

Za člane Občinskega štaba civilne zaščite, pripadnike poklicne gasilske enote in pripadnike prostovoljnih gasilskih društev je pomembno redno usposabljanje in izobraževanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pomembno je tudi, da so vse sile in sredstva za zaščito in reševanje locirane na enem mestu in ustrezno opremljene. S tem je namreč komunikacija in organizacija v kriznih razmerah lažja in hitrejša.

Kazalci: - izvajanje nalog zaščite in reševanja v skladu z veljavno zakonodajo
- izvedba letnega programa dela OŠCZ

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
5000 – Občinska uprava
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
5000 – Občinska uprava

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 133.460,00 €

Opis podprograma

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema preventivno delovanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij za pomoč pri izvajanju nalog zaščite in reševanja, delovanje enot civilne zaščite v izrednih dogodkih ter načrtovanje preventivnih in zaščitnih ukrepov v sistemu varstva naravnih in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- Program dela Civilne zaščite;
- Program usposabljanj in vaj na področju zaščite in reševanja;
- Pogodbe o izvajanju preventivnih akcij v okviru civilne zaščite.

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

Cilj je enak cilju področja in programa.

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

100 % izvedba Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2023.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 738.946,00 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme, investicije v gasilske domove, gasilska vozila (financirana tudi s sredstvi požarne takse) in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu
Zakon o varstvu pred požarom
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
Pogodba o zagotavljanju sredstev za delovanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice za posamezno leto
Pogodba o financiranju Gasilske zveze Jesenice in prostovoljnih gasilskih društev v občini Jesenice za posamezno leto

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi dobre usposobljenosti in opremljenosti tako poklicne gasilske enote kot tudi prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Jesenice za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Kazalci: posredovanje vseh gasilskih enot ob naravnih in drugih nesrečah ter opremljenost gasilskih enot, ki je določena na podlagi Uredbe.

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

Izvedbeni cilji pri osnovni dejavnosti poklicne gasilske enote so stalno dežurstvo ekipe, ki jo sestavlja najmanj šest gasilcev, spremljanje signala preko avtomatskega javljanja, obveščanje, alarmiranje in organiziranje sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi društvi. Na področju intervencij so cilji težje vnaprej določljivi, stremijo pa k gašenju požarov, reševanju pri naravnih in drugih nesrečah, reševanju pri nesrečah na cesti in v predorih ter k reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Občinskega štaba civilne zaščite. Pri dopolnilni oz. preventivni dejavnosti so izvedbeni cilji usmerjeni v pregled gasilnikov, pregled hidrantov, izdelavo načrtov zaščite in reševanja, servisiranje gasilskih vozil in opreme, spremstvo pri nevarnih delih ter spremstvo pri prevozih nevarnih snovi skozi cestni predor Karavanke.

Kazalci: število intervencij in posredovanj ob naravnih in drugih nesrečah, število izdelanih načrtov zaščite in reševanja, število izvedenih spremstev pri prevozu nevarnih snovi ter število drugih izvedenih aktivnosti, ki izhajajo iz letnega programa poklicne gasilske enote in prostovoljnih gasilskih društev.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 12.959,64 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost in notranjo varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa (za obdobje 2013 – 2022) in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje (za obdobje 2013 – 2022) »Skupaj za večjo varnost« in posamični programi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu, končni cilj je upad prometnih nesreč in z njimi povezanih posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 12.959,64 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Na tem programu se financirajo programi dodatnega izobraževanja, obveščanja in ozaveščanja udeležencev v cestnem prometu, katerega glavni namen je čim varnejša udeležba v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju. Pod to postavko se izplačujejo tudi sejnine za predsednika in člane odbora SPV ter vzdrževanje treh preventivnih radarskih tabel.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja varnost cestnega prometa, zmanjšanje števila prometnih nezgod, boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.

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

Vsako leto vključiti v aktivnosti otroke iz vrtcev ter vsaj en letnik učencev osnovnih šol ter posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu – pešci, kolesarji, mladi in starejši vozniki.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

5000 Občinska uprava

08029001 - Prometna varnost 12.959,64 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za zagotavljanje delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje udeležencev v prometu, ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo),
Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 56/2008 in spr.)
Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19 in 139/20)
Nacionalni program varnosti cestnega prometa »Skupaj za večjo varnost« in posamični programi.

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

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti in s preventivnimi radarskimi tablami. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in upad prometnih nesreč.

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa. Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 46.000,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smeri vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb, in sicer izvajanje t.i. Ukrepa 4 aktivne politike zaposlovanja, to je kreiranje novih delovnih mest.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 20.10.2022
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011 - 2025

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- aktiviranje brezposelnih oseb ter spodbujanje ohranjanja delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih skupin brezposelnih oseb,

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 46.000,00 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa Aktivna politika zaposlovanja, za uresničevanje katere skrbi pristojno ministrstvo za delo oz. kot eden najpomembnejših izvajalcev ukrepov Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), so vključena sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za večjo zaposljivost oseb na trgu dela bo Občina Jesenice skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov podpirala vključevanje brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja. Hkrati to vpliva na zmanjševanje socialne ogroženosti in stiske brezposelnih in zmanjševanje dodeljevanja socialnih pomoči na drugi strani.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje izvajanja aktivne politike zaposlovanja na lokalni ravni.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedenih 5 programov javnih del.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 – Povečanje zaposljivosti

5000 Občinska uprava

10039001 - Povečanje zaposljivosti 46.000,00 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) za povečanje zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju trga dela
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Pogodbe o izvajanju programov javnih del

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti in
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- najmanj 5 programov javnih del letno v katere se vključujejo brezposelne osebe.

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

Letni izvedbeni cilj:

- ohraniti izvajanje programov javnih del na območju občine Jesenice.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- najmanj 5 brezposelnih oseb, vključenih v programe javnih del na območju občine Jesenice.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 306.785,36 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Novelacija občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 - 2025
- Pogoji in možnosti ohranjanja kmetijstva v občini Jesenice
- Strategija razvoja turizma v občini Jesenice 2020-2030
- Razvojni program CRPOV za vasi pod Golico
- Razvojni program CRPOV za Blejsko Dobravo in Koroško Belo
- Razvojni program podeželja Zgornje Gorenjske
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
- Letni program dela RAGOR
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
- Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027
- Regionalni razvojni program 2021 - 2027

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja, ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja jeseniške občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
1104 - Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 187.061,71 €

Opis glavnega programa

Občina Jesenice v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:

- spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Odlok o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/2015 in 28/2021) ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance;
- razvojni projekti in aktivnosti na področju razvoja in ohranjanja podeželja

Dolgoročni cilji glavnega programa

- povečati konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje novih delovnih mest v podeželskem prostoru,
- ohraniti kulturno in naravno dediščino podeželskega prostora.

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

Cilj

- uspešno izvedeni načrtovani projekti in programi v skladu z vsebinskim področjem in časovnim planom

Kazalci

- število izvedenih projektov in programov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
5000 Občinska uprava

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 187.061,71 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij:

- spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne kmetijske proizvodnje,
- spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju,
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- spodbujanje oživljanja tradicionalnih obrti,
- spodbujanje razvoja turistične ponudbe na podeželju,
- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja prebivalcev podeželja,
- spodbujanje društvenih dejavnosti na podeželju,
- spodbujanje šolanja na kmetijskih in gozdarskih programih
- ohranjanje kulturne krajine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 in spr.)
- Odlok o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/2015 in 28/2021)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04)
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
- Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027
- Regionalni razvojni program 2021-2027

- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur. List RS 53/2000 in spr.)
- Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči "Podpore programom razvoja podeželja v občini Jesenice 2015 - 2020", (št. priglasitve: K-BE022-5874335-2015)
- Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči: "Spodbujanje razvoja dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijah v občini Jesenice" (št. priglasitve: M003-5874335-2015/I)

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

Cilji
- večja konkurenčnost, ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru ter doseči sposobnost preživetja kmetijskega gospodarstva,
- ohraniti kulturno in naravno dediščino podeželskega prostora,
- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva.

Kazalci
- število delovnih mest in kmetijskih gospodarstev v podeželskem prostoru,
- število tehnološko opremljenih kmetijskih gospodarstev,
- število novih oz. obnovljenih gospodarskih poslopij,
- število strokovno usposobljenih pridelovalcev oz. predelovalcev,
- število novo registriranih dopolnilnih oz. drugih dejavnosti na področju kmetijstva in nekmetijskih dejavnosti na podeželju ter
- število izvedenih aktivnosti društev na področju kmetijstva.

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

Cilji
- uspešno izvedeni zastavljeni projekti in javni razpisi.

Kazalci
- višina razdeljenih sredstev javnega razpisa,
- število udeležencev na projektih za razvoj podeželja.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 21.200,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Cilji
- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali v občini;
- zmanjšati število zapuščenih živali v občini.

Kazalci
- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini.
- število zapuščenih živali na območju občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
5000 Občinska uprava

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 21.200,00 €

Opis podprograma

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3, Uradni list RS, št. 38/13)
- Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Jesenice (Ur. l. RS, št. 7/2015)

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

Cilji
- zmanjšati število zapuščenih živali na območju občine

Kazalci
- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini
- število zapuščenih živali na območju občine

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

Cilji
- zagotoviti dve mesti v zavetišču za zapuščene živali ter
- zagotoviti oskrbo zapuščenih živali na območju občine.

Kazalci
- zagotovljeni dve mesti v zavetišču za zapuščene živali ter
- število oskrbljenih zapuščenih živali na območju občine.

1104 – Gozdarstvo 98.523,65 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa
- povečati učinkovitost gospodarjenja z gozdovi,
- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij,
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste),
- zagotoviti ustrezno komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest, za katere v posameznem letu pripravi program vzdrževanja Zavod za gozdove. Uspešnost zastavljenega cilja se bo ugotavljala na podlagi števila urejenih gozdnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
5000 Občinska uprava

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 98.523,65 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest, kar je zakonska obveza občine. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest. Vir financira je, skladno z 2. odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, tudi sorazmerni del letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, in sicer glede na realiziran posek v občini, v kateri ležijo državni gozdovi. Kot vir financiranja je lahko tudi odškodnina za čezmerno uporabo gozdne ceste zaradi povečanega dnevnega prometa vozil, ki ni povezan z gospodarjenjem z gozdovi, temveč je posledica pridobitne dejavnosti, ki ni bila upoštevana pri gradnji gozdne ceste in njeni učinki niso bili upoštevani v programu vzdrževanja gozdne ceste.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.)
- Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (UL RS, št. 9/16)
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94 s sp.)
- Zakona o Triglavskem narodnem parku (UL RS, št. 52/10, s spr. in dopol.)
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 s sp.)
- Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09)
- Pravilnik o varstvu gozdov (UL RS, št. 114/09 s sp.)
- Program razvoja gozdov v Sloveniji (UL RS, št. 14/96)
- Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (UL RS, št. 116/21)

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 48 km gozdnih cest (zasebnih in državnih) v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Kazalci: dolžina vzdrževanih gozdnih cest..

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 30 % gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišč, v skladu s program vzdrževanja pripravljenim s strani Zavoda za gozdove. Za lokalno skupnost je najprometnejša gozdna cesta Javorniški Rovt – Križevec.

Kazalci: dolžina letno vzdrževanih gozdnih cest.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

523.159,83 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za področje pridobivanja in distribucije energetskih surovin, na podlagi katerih so pripravljeni podprogrami in postavke proračuna, so opredeljeni v zakonodaji in podzakonskih aktih s področja energetike (Energetski zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice, idr.)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 105.950,50 €

Opis glavnega programa

Program Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije nafte in zemeljskega plina vključuje izdatke na področju oskrbe s plinom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev obstoječe infrastrukture ter izgradnja nove infrastrukture.

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

Letni cilj je izvedba letnega investicijskega vzdrževanja plinovodnih sistemov v skladu s programom izvajalca izbirne lokalne javne službe.

Kazalec, s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev, je delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa izvajalca izbirne lokalne javne službe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12049001 Oskrba s plinom
5000 Občinska uprava

12049001 - Oskrba s plinom 105.950,50 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje plinovodnih sistemov. Oskrba z zemeljskim plinom je izbirna lokalna javna služba. Izvaja se na način in v obliki, kot to določata Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice in Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon – EZ-1 – UPB2 (UL RS, št. 60/2019 – uradno prečiščeno besedilo s sp.)
- Zakon o oskrbi s plini ZOP (Uradni list RS, št. 204/2021)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Jesenice (UL RS, št. 36/09)
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje občine Jesenice (UL RS, št. 10/20)

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

Dolgoročni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, to je ohranitev obstoječe infrastrukture ter izgradnja nove infrastrukture.

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

Letni cilj je zadovoljevanje potreb uporabnikov z izvedbo letnega investicijskega vzdrževanja plinovodnih sistemov v skladu s programom izvajalca izbirne lokalne javne službe.

Kazalec, s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev, je delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa izvajalca izbirne lokalne javne službe.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 16.913,76 €

Opis glavnega programa

Na glavnem programu 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov zagotavljamo sredstva iz občinskega proračuna za energetsko sanacijo objektov in izrabo obnovljivih virov energije, za izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in vrtcih ter energetski menedžment ter zagotavljamo informiranje in osveščanje javnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

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

Glavni izvedbeni cilj je delovanje energetsko svetovalne pisarne in vodenje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
5000 Občinska uprava

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 16.913,76 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije so investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije in vetra. Podprogram vključuje tudi stroške delovanja energetsko svetovalne pisarne. Del sredstev je namenjenih tudi za izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in vrtcih ter energetskega menedžmentu v okviru letne pogodbe z Energomen d.o.o., izdelavi energetskih izkaznic za poslovne stavbe in stanovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon EZ-1 – UPB2 (UL RS, št. 60/2019 – uradno prečiščeno besedilo s sp.)
- Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije ZSROVE (Uradni list RS, št. 121/2021, 189/2021 in 121/2022)
- Lokalni energetski koncept (LEK, sprejet na seji OS Občine Jesenice dne 26. 4. 2012, v letu 2022 v pripravi novelacija)

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in vrtcih, energetski menedžment v okviru letne pogodbe z energetskim managerjem, informiranje in osveščanje javnosti o področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virih energije ter izdelava energetskih izkaznic za poslovne stavbe in stanovanja v lasti Občine Jesenice.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je informiranje in osveščanje javnosti o prednostih, stroških in rezultatih izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije ali obnovljivih virih energije ter ugotovitvi zmanjšanja porabe energije v javnih stavbah.

Uspešnost zastavljenega cilja se bo ugotavljala po številu izvedenega informiranja in osveščanju javnosti ter količini zmanjšanja porabe energije v javnih stavbah (poročilo energetskega managerja).

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

400.295,57 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo iz sistema daljinskega ogrevanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev oz. redno obnavljanje obstoječe infrastrukture in izgradnja nove infrastrukture, naprav in drugih osnovnih sredstev.

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

Letni cilj je izvedba letnega investicijskega vzdrževanja vročevodnih sistemov v skladu s programom izvajalca javne gospodarske službe.

Kazalec, s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev, je delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa izvajalca javne gospodarske službe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12079001 Oskrba s toplotno energijo

5000 Občinska uprava

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 400.295,57 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja. Oskrba s toplotno energijo je izbirna lokalna javna služba. Izvaja se na način in v obliki, kot to določata Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice in Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe *s toploto na območju Občine Jesenice.*

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon – EZ-1 – UPB2 (UL RS, št. 60/2019 – uradno prečiščeno besedilo s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov ZOTDS (Uradni list RS, št. 44/2022)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (UL RS, št. 57/13 s sp.)
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 33/17)
- Lokalni energetski koncept (LEK, sprejet na seji OS Občine Jesenice dne 26. 4. 2012, v letu 2022 v pripravi novelacija).

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

Dolgoročni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, to je ohranitev oz. redno obnavljanje obstoječe infrastrukture in izgradnja nove infrastrukture, naprav in drugih osnovnih sredstev..

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

Letni cilj je izvedba letnega investicijskega vzdrževanja vročevodnih sistemov v skladu s programom izvajalca javne gospodarske službe.

Kazalec, s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev, je delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa izvajalca javne gospodarske službe.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

5.435.189,74 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje železniške infrastrukture. Naloge so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, strokovno razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest in vzdrževanju železniške infrastrukture, kot so:

- zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,
- izvajanje rekonstrukcij cest in cestne infrastrukture do dimenzij ozirom obsega, ki še ne zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije se lahko kot »dela v javno korist« izvajajo v območju cestnega sveta v lasti občine, pod pogojem da ne presežejo predpisanih dimenzij oziroma obsega),
- zagotavljanje ustrezne prometne ureditve,
- redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov ter obnavljanje javnih cest in cestnih objektov, zimska služba na javnih cestah in cestnih objektih,
- redno vzdrževanje:
  - talnih označb na javnih cestah in cestnih objektih,
  - varnostnih ograj ob javnih cestah,
  - nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne),
  - svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.),
- upravljanje banke cestnih podatkov,
- strategija programa občinske prometne politike,
- načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja,
- kategorizacija občinskih cest.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Regionalni razvojni program Gorenjske-2021-2027 (v pripravi)
- Novelacija Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025
- Celostna prometna strategija občine Jesenice 2017

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne in železniške infrastrukture. Zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek občine, nanašajo pa se predvsem na:

- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti cestnega prometnega omrežja,
- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje primerne pretočnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje trajnostne mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- izboljšanje energijske učinkovitosti prometa,
- zagotavljanje ohranjanja cestnega omrežja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura
1303 - Železniški promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura 5.418.689,74 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo ter za trajnostno mobilnost prebivalstva. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih pogojev.

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

Glavni cilj izvajanja programa investicij je izgradnja manjkajočih in posodobitev obstoječih cestnih odsekov, v skladu z letnim planom. Cilj vzdrževanja pa je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov, normativov in tehničnih smernic ter Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, št. 38/16).

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so izgradnja novih cestnih odsekov, posodabljanje obstoječih občinskih cest (asfaltiranje, opremljanje s prometno signalizacijo, itd.), redno vzdrževanje občinskih cest (z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa v letnih in zimskih razmerah), redno letno investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave in semaforjev ter zmanjševanje porabe električne energije za cestno razsvetljavo.

Kazalci: dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km, dolžina pločnikov brez con za pešce, urejenost cestne infrastrukture (dolžine odbojnih ograj, število prometne signalizacije), prevoznost cest (število cestnih zapor, ipd.), število svetilk cestne razsvetljave ter število semaforiziranih križišč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 5000 Občinska uprava

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 5000 Občinska uprava

13029003 Urejanje cestnega prometa
- 5000 Občinska uprava

13029004 Cestna razsvetljava
- 5000 Občinska uprava

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
- 5000 Občinska uprava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.497.832,05 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, koši za odpadke). Vzdrževanje cest je obvezna gospodarska javna služba.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 132/22 in 140/22)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 156/21-UPB in 161/21)

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, št. 7/12)
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, 38/16)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (UL RS, št. 20/13 s sp.)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Kazalci: dolžina vzdrževanih cest, hodnikov za pešce, urejenost cestne infrastrukture (dolžine odbojnih ograj).

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

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

Kazalec: dolžina letno vzdrževanih cest, poti in druge cestne infrastrukture.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.232.997,95 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo, vzdrževalna dela v javno korist in investicijsko vzdrževalna dela v javno korist na lokalnih cestah, vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje), razvoj urbane mobilnosti in vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema za dnevne migracije ter izdelavo projektne in druge dokumentacije.

Stanje občinskih cest v občini Jesenice je v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (pregledne berme, pregledni trikotniki, vertikalni vzdolžni skloni,..). Prav tako se v preteklih letih niso vlagala zadostna sredstva v zemljiškoknjižno ureditev cest, kar ima za posledico lastniško neurejenost cest s tega področja. Z investicijskim vzdrževanjem načrtujemo obdržati minimalni nivo kvalitete cest, oziroma tak nivo, kot je sedaj, in s tem preprečiti nadaljnje propadanje cest.

V letu 2021 je ponovno izvedeno snemanje stanja vseh občinskih cest. Glede na ugotovitve snemanja in analize stanja vseh občinskih kategoriziranih cest je nujno potrebno v celoti obnoviti 11,375 km cest, površina pa znaša 48.788 m^2.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 132/22 in 140/22)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 156/21-UPB in 161/21)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, št. 7/12)
- Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17 s sp.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (UL RS, št. 20/13 s sp.)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- plan graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2019 do 2022
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvoj prometne infrastrukture.

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

Letni cilji so, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, nadaljevanje izgradnje Poslovne cone Jesenice, sanacije in rekonstrukcije objektov, obnove in preplastitve cest ter sanacije podpornih in opornih zidov.

Kazalci: število obnovljenih, moderniziranih in novozgrajenih cest, hodnikov za pešce in objektov.

13029003 - Urejanje cestnega prometa 906.666,02 €

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, semaforskih krmilnih naprav, prometne signalizacije (talne in vertikalne), neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter drugih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 132/22 in 140/22)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 156/21-UPB in 161/21)
- Gradbeni zakon (GZ-1) (UL RS, št. 199/21 s sp.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, 38/16)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (UL RS, št. 49/97 s sp.)
- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (UL RS, št. 41/18)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (UL RS, št. 99/15 s sp.)
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (UL RS, št. 106/11 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (UL RS, št. 20/13 in spr.)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (UL RS, št. 37/96 s sp.)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, priprava občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč, prometne signalizacije in prometne opreme, vse v povezavi tudi s Celostno prometno strategijo.

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

Letni cilji so:

- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč
- gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč
- gradnja in investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije in opreme.

Kazalci:

- število vzdrževanih semaforjev, parkirišč in postajališč
- število novo postavljenih in posodobljenih prometnih znakov
- število novih parkirišč in postajališč
- število subvencioniranih kart.

13029004 - Cestna razsvetljava 317.347,47 €

Opis podprograma

Podprogram Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 132/22 in 140/22)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 156/21-UPB in 161/21)
- Gradbeni zakon (GZ-1) (UL RS, št. 199/21 s sp.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (UL RS, št. 81/07 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- Načrt vzdrževanja cestne razsvetljave v občini Jesenice
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Dolgoročni cilji so:

- redno investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
- zmanjševanje porabe električne energije za cestno razsvetljavo
- prilagoditev objektov in naprav cestne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti,

v skladu s širšimi cilji področja 13 (varnost v cestnem prometu tako z vidika pešcev in kolesarjev kot motornih vozil).

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

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami in priporočili, posodabljanje cestne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalci: število zamenjanih žarnic z varčnejšimi ali svetilk in vzdrževanih drogov cestne razsvetljave, poraba električne energije (kWh), število novih svetilk cestne razsvetljave.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 463.846,25 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje državnih cest v deležu, ki odpade na lokalno skupnost.

Regionalne ceste so v upravljanju Republike Slovenije, ki je hkrati tudi investitor modernizacij in rekonstrukcij državnih cest. Občina sodeluje pri modernizaciji državne ceste s tem, da sofinancira izgradnjo pločnikov in infrastrukturnih vodov v območju modernizacije državne ceste na območjih naselij. Lastnik in upravljavec pločnikov in drugih infrastrukturnih objektov je Občina Jesenice, tako Republika Slovenija nima pravne podlage, da investira v ta del infrastrukture. Tak način sofinanciranja nalaga tudi Zakon o cestah,

zato skleneta sofinancerski sporazum. Država pa na podlagi javnega razpisa pridobi izvajalca gradbenih del na državnih cestah, vključno s pločniki in drugo infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 132/22 in 140/22)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 156/21-UPB in 161/21)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, št. 7/12)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje tekočega in varnega prometa po državnih cestah, katerih upravljavec je Direkcija RS za infrastrukturo. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

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

Cilj podprograma je sofinanciranje investiciji na področju državnih cest. V letu 2023 je načrtovana ureditev pločnika na priključku na R2 na novi cestni povezavi do obrata debele pločevine (Acroni) in ureditev prehoda za pešce pri Turistu in izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika v naselju Kočna, sočasno z izgradnjo kanalizacije, seveda po predhodni ureditvi vseh premoženjsko pravnih zadev.

Kazalci: število obnovljenih in novozgrajenih regionalnih cest.

1303 - Železniški promet in infrastruktura 16.500,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program Železniški promet in infrastruktura vključuje sredstva za investicijsko in redno vzdrževanje javne železniške infrastrukture, katero na podlagi veljavne področne zakonodaje zagotavlja lokalna skupnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Najosnovnejši cilj je zagotovitev pogojev za varen promet na industrijskih tirih in drugih železniških progah, ob tem predvsem zagotovitev varnega in urejenega prečkanja občinskih cest čez železniško progo s strani lokalne skupnosti. Ob tem je zelo pomembna opredelitev razmejitve odgovornosti in pristojnosti udeležencev programa pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu. Ključno vlogo ima tudi razvoj skupnih varnostnih ciljev in skupnih varnostnih metod, oblikovanje skupnih načel pri upravljanju, vodenju in nadzorovanju varnosti cestnega kot železniškega prometa.

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

Zagotovitev opreme in infrastrukture na nivojskih prehodih čez železniško progo, ki bo omogočala varnost vseh udeležencev cestnega prometa.

Kazalci: vzdrževanje nivojskih prehodov v skladu s predpisi in sklenjeno pogodbo ter potrebna investicijsko vzdrževala dela.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

5000 Občinska uprava

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 16.500,00 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno vzdrževanje obstoječih nivojskih prehodov čez občinsko cesto t.j. ''Acroni'' in ''Fiprom'', prehoda za pešce in kolesarje čez železniško progo "Acroni" ter investicijsko vzdrževanje nivojskih prehodov, na katerih je bilo ugotovljeno, da je nujna sanacija.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o železniškem prometu – UPB8 (UL RS, št. 99/15 s sp.)
- Zakon o varnosti v železniškem prometu ZVŽelP-1 (UL RS, št. 30/18)
- Pravilnik o nivojskih prehodih (UL RS, št. 55/19 in 110/22)
- Služnostne pogodbe z lastniki tirov za novozgrajene prehode

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

- izboljšanje ravni prometne varnosti z izvedenimi tehničnimi ukrepi in izboljšavami
- večja varnost udeležencev v cestnem in železniškem prometu
- izboljšanje opreme in naprav na nivojskih prehodih in redno vzdrževanje opreme in naprav
- zagotovitev varnosti vseh udeležencev cestnega prometa na nivojskih prehodih občinskih cest, kolesarskih stez in pešpoti čez železniško progo.

Kazalci: število okvar opreme in naprav.

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

Osnoven cilj je zagotovitev pogojev za varno udeležbo vseh udeležencev v cestnem prometu na vseh treh nivojskih prehodih. Ta vključuje redno in investicijsko vzdrževanje že obstoječih treh nivojskih prehodov čez industrijski tir "Acroni".

- Kazalci: izvedba del v skladu s sklenjeno pogodbo in na osnovi nje določenega letnega obsega del ter število urgenc zaradi odpovedi opreme ali naprav.

14 – GOSPODARSTVO 424.047,34 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 Gospodarstvo zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija pametne specializacije
- Strategija razvoja Slovenije 2030
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2021-2027
- Strategija ekonomske in prostorske regeneracije Jesenic
- Razvojni program CRPOV za vasi pod Golico
- Razvojni program CRPOV za Blejsko Dobravo in Koroško Belo
- Razvojni program podeželja Zgornje Gorenjske
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
- Strateški načrt trženja zgodovinskih mest Slovenije 2016 – 2020
- Strateški načrt trženja zgodovinskih mest Slovenije 2025+ (z akcijskim načrtom 2021-2024)
- Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014-2020
- Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027

- Strategija razvoja turizma v občini Jesenice 2020–2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšati pogoje za razvoj malega gospodarstva ter spodbujati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva
- povečanje prepoznavnosti občine in izboljšanje turistične infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 111.488,16 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati pogoje za razvoj malega gospodarstva ter spodbujati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva.

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

Cilji

- pospeševanje razvoja malega gospodarstva in ustvarjanje konkurenčnega okolja

Kazalci

- delež razdeljenih sredstev javnega razpisa za spodbujanje malega gospodarstva
- število izvedenih projektov iz področja malega gospodarstva

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 - Spodbujanje razvoja gospodarstva

5000 Občinska uprava

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 111.488,16 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je financiranje oziroma sofinanciranje projektov iz področja gospodarstva ter sofinanciranje aktivnosti kot podpora enotam malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. List RS 13/2018 z dne 28.2.2018)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04)
- Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. List RS 45/2015 z dne 24.6.2015 in spr)
- Mnenje o skladnosti sheme ˝Pomoč de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice˝ št. M002-5874335-2015 (Ministrstvo za finance dne 25.4.2015 in spr.)
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur. List RS 53/2000 in spr.)
- Izvedbeni načrt RRP Gorenjske
- Letni program dela RAGOR

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

Cilji

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k ustanovitvi, razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti
- revitalizacija in regeneracija degradiranih območij

Kazalci

- delež razdeljenih sredstev javnega razpisa za spodbujanje malega gospodarstva
- število izvedenih projektov iz področja malega gospodarstva

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

Cilji

- uspešno izveden javni razpis za spodbujanje malega gospodarstva
- uspešno izvedeni projekti iz področja podjetništva

Kazalci

- število prejemnikov sredstev javnega razpisa za spodbujanje malega gospodarstva
- število izvedenih projektov iz področja malega gospodarstva

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 312.559,18 €

Opis glavnega programa

Občina Jesenice v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:

- razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma
- spodbujanje izvajanja turističnih prireditev in turističnih programov
- razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja turizma

Dolgoročni cilji glavnega programa

- vzpostavitev podpornega okolja za razvoj turizma
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja
- izvajanje regionalnih razvojnih projektov in aktivnosti na področju turizma

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

Cilji

- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja

Kazalci

- število turističnih nočitev
- prihodki od turistične takse
- število obiskovalcev, število turistov v TIC Jesenice

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

5000 Občinska uprava

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 312.559,18 €

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so:

- izdelava promocijskega gradiva in izvajanje promocijskih akcij
- delovanje turistično informacijskih centrov
- izvajanje razvojnih projektov in programov
- povečanje prepoznavnosti občine in izboljšanje turistične infrastrukture

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (UL RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018)
- Zakon o planinskih poteh (UL RS, št. 61/2007 z dne 10.7.2007 in spr.)
- Odlok o turistični taksi v občini Jesenice (UL RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018)
- Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Jesenice (UL RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016)
- Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice (UL RS 35/2015 z dne 22. 5. 2015 in spr.)

- Mnenje o skladnosti sheme ˝Pomoč de minimis˝ Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice˝ št. M001-5874335-2015 (Ministrstvo za finance z dne 14. 2. 2015 in spr.)
- Odlok o sofinanciranju turističnih programov v občini Jesenice (UL RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017)
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (UL RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000)
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur. List RS 53/2000 in spr.)
- Letni program dela RAGOR
- Pogodba o ustanovitvi in delovanju Združenja zgodovinskih mest Slovenije
- Pogodba o vzpostavitvi in financiranju programa turistične destinacijske organizacije Skupnost Julijskih Alp

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

Cilji
- povečanje števila turističnih nočitev in turistov
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja

Kazalci
- število turističnih nočitev
- prihodki iz naslova turistične takse
- število obiskovalcev, število turistov v TIC Jesenice

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

Cilji
- Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem podprograma

Kazalci
- število turističnih nočitev
- prihodki od turistične takse
- odstotek razdeljenih sredstev iz javnega razpisa za področje turizma (turistični programi, turistične prireditve)

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.086.952,65 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje ureja varstvo okolja kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja in druga, z varstvom okolja, povezana vprašanja.
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže, ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Okoljska politika Evropske unije
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (za obdobje od leta 2018 do leta 2028; sprejet na seji vlade RS s sklepom št. 35400-6/2020/4 z dne 17. 9. 2020),
- Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja nastajanja odpadkov RS št. 35402-1/2016/6 z dne 30.6. 2016 (ciljno leto 2030)
- Novelacija Občinskega razvojnega programa 2011 - 2025
- Program varstva okolja za občino Jesenice

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja z:
- zmanjševanjem števila in velikosti črnih odlagališč v občini
- izboljšanjem stanja in širitvijo javnega kanalizacijskega omrežja z ločenim sistemom kanalizacijskega omrežja
- zagotovitvijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih katera ne gravitirajo na CČN Jesenice
- novogradnjo kanalizacijskih sistemov in komunalnih čistilnih naprav na območjih ruralnega značaja

- ureditvijo regionalnega odlagališča odpadkov iz naselij
- zmanjšanjem količin odloženih obdelanih komunalnih odpadkov
- uvajanjem mehansko-biološke obdelave komunalnih odpadkov

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.032.291,65 €

Opis glavnega programa

Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje neprimernih oz. škodljivih snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov, vse kot posledica človekove dejavnosti. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:
- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja
- izboljšanje porušenega ravnovesja in vzpostavljanje regeneracijskih sposobnosti okolja
- povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje
- povečanje ponovne uporabe odpadnih produktov (recikliranje)
- opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi
- trajnostna raba naravnih virov.

Z doseganjem teh ciljev bomo zmanjševali rabo energije in večali uporabo obnovljivih virov energije. Da bi cilje dosegli, bomo spodbujali proizvodnjo in potrošnjo, ki bosta prispevali k zmanjšanju obremenjevanja okolja in spodbujali razvoj ter uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja. Prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev črnega odlaganja odpadkov, izgradnja ločenega sistema kanalizacije v naseljih občine, investicijsko vzdrževanje Centralne čistilne naprave, investicijsko vzdrževanje odlagališča Mala Mežakla in opreme za ravnanje z odpadki, zmanjšanje količin odloženih obdelanih mešanih komunalnih odpadkov, pri gradnjah upoštevano varovanje naravnih danosti (vode, rastlinstvo, živalstvo). Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja.

Kazalci so: količina odloženih obdelanih mešanih odpadkov, število saniranih divjih odlagališč, dolžina novo zgrajene kanalizacije, število obnovljenih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, število priključenih objektov na javno kanalizacijo, delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa investicij na Deponiji Mala Mežakla.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
    5000 Občinska uprava
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
    5000 Občinska uprava

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 435.436,38 €

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje in odstranjevanje odpadkov.

Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odloženih odpadkov iz lokalne skupnosti na odlagališču Mala Mežakla, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (UL RS, št. 44/22)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Uredba o odlagališčih odpadkov (UL RS, št. 10/14 s sp.)
- Uredba o odpadkih (UL RS, št. 37/15 in sp.)
- Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja nastajanja odpadkov RS št. 35402-1/2016/6 z dne 30.6. 2016 (ciljno leto 2030)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Jesenice (UL RS, št. 52/10 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Občini Jesenice (UL RS, št. 34/10 s sp.)
- Pravilnik o postopku ravnanja z divjimi odlagališči v občini Jesenice (UL RS, št. 80/11)

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov in zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje števila divjih odlagališč in ne nastajanja novih.

Kazalci: manjše količine odloženih odpadkov, količina ločeno zbranih odpadkov, število divjih odlagališč.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja in sortiranja odpadkov.

Kazalci: manjše količine odloženih odpadkov, zbrana količina ločenih odpadkov, število divjih odlagališč.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 1.596.855,27 €

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice in državni predpisi. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (UL RS, št. 44/22)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Direktiva 91/271/EEC

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/15 s sp.)
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (za obdobje od leta 2018 do leta 2028; sprejet na seji vlade RS s sklepom št. 35400-6/2020/4 z dne 17. 9. 2020)
- Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod za občino Jesenice (za obdobje od 2011 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31.12.2014 – v pripravi novelacija)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice (UL RS, št. 84/06 s sp.)
- Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v občini Jesenice (UL RS, št. 52/11)
- Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije (UL RS, št. 52/11)
- Inšpekcijske odločbe

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

Dolgoročni cilj je vzpostavitev pogojev za dvig kvalitete življenja s širitvijo javnega kanalizacijskega omrežja z ločenem sistemom kanalizacijskega omrežja in z zagotavljanjem ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Kazalci so enaki kazalcem glavnega programa.

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

Letni cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode z obnavljanjem obstoječih in izgradnjo novih odsekov kanalizacijskega omrežja zaradi zagotovitve priključenosti objektov na kanalizacijo, s čiščenjem na CČN Jesenice. Letni cilj je tudi izvedba investicijskega vzdrževanja obstoječe čistilne naprave v skladu s programom izvajalca javne službe.

Kazalci s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so:
- dolžina obnovljenega in novozgrajenega kanalizacijskega omrežja in
- delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa investicij na CČN, ki ga pripravi izvajalec javne službe.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 34.920,00 €

Opis glavnega programa

Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov na objektih in zemljiščih v lasti lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je skrb, da posegi v vode, vodna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča, ne poslabšuje stanja voda.

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

Letni cilji so izboljšanje stanja urejenosti vodnega režima, varstvo voda, rabe voda in urejanje voda, predvsem pa povečanje poplavne varnosti ogroženim urbaniziranim območjem in ohranjanje vodnega okolja.

Kazalec je število urejenih vodotokov, hudournikov in število objektov za povečanje poplavne varnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
5000 Občinska uprava

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 34.920,00 €

Opis podprograma

Podprogram načrtovanje, varstvo in urejanja voda obsega varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. V podprogramu so določene aktivnosti v zvezi z upravljanjem z vodami, ki obsega varstvo,

urejanje in rabo voda s ciljem varovati kakovost in količino voda ter jo uporabljati tako, da čim manj vpliva na naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (UL RS, št. 44/22)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o vodah (UL RS, št. 67/02 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)

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

Dolgoročni cilji podprograma so izboljšanje urejenosti vodnega režima, varstvo voda, rabe voda in urejanje voda ter povečanje poplavne varnosti ogroženim urbaniziranim območjem in ohranjanje vodnega okolja.

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

Letni cilj je tekoče vzdrževanje prepustov, zadrževalnikov in usedalnikov na objektih občinskih cest ter ureditev vodotokov na zemljiščih v lasti lokalne skupnosti, s ciljem povečanja poplavne varnosti in ohranjanje vodnega okolja.

Kazalci: število urejenih vodotokov in hudournikov in objektov za povečanje poplavne varnosti.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 5.741,00 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa 1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave planiramo sredstva, ki jih bomo namenili ohranjanju naravnih vrednot na območju občine Jesenice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: ohranjati naravno dediščino, zagotoviti pogoje za razvoj podeželja v občini Jesenice, zagotoviti pogoje za razvoj turistične ponudbe na območju občine.

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

Letni izvedbeni cilji: izboljšati biološko stanje in krajinsko podobo naravnih znamenitosti v občini Jesenice.

Kazalci: urejenost naravnih znamenitosti v občini Jesenice.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
5000 Občinska uprava

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 5.741,00 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje pripravo strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnovo naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS št. 96/04 in spr.)
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice (Uradni list RS 110/2013 in spr.)

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

Dolgoročni cilji: ohranjati naravno in kulturno dediščino v občini Jesenice,

Kazalci: ohranjenost naravnih znamenitosti v občini Jesenice

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

Letni izvedbeni cilji: izboljšati biološko stanje in krajinsko podobo potokov in jezer v Zoisovem parku, letno vzdrževanje parka ter predstavitev drugih naravnih znamenitosti v občini (Vintgar, idr.).

Kazalci: urejen Zoisov park, boljša turistična predstavitev znamenitosti na območju občine.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 14.000,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1506 – Splošne okoljevarstvene storitve vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave. Program vključuje vzpostavitev in delovanje sistema spremljanja stanja okolja, opazovanje in nadzorovanje naravnih meteoroloških, hidroloških in radioloških pojavov emisij v vodi in zraku. Vključeno je zagotavljanje sprotnih informacij za potrebe javnosti ter zaščite in reševanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so razpolaganje z okoljskimi informacijami, potrebnimi za izboljšanje stanja okolja, realizacija Občinskega programa varstva okolja 2010-2020 (v pripravi novelacija).

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

Izvedbeni cilj je vsakoletni obseg izpolnjenih planiranih nalog iz Programa varstva okolja v skladu z možnostmi, ter pridobivanje podatkov, ki jih potrebujemo za izpolnitev vsakokratnih planiranih nalog Programa varstva okolja za tekoče proračunsko leto.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
5000 Občinska uprava

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 14.000,00 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je izvajanje nalog varstva okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov. V okviru tega programa izvajamo procese, ki uvajajo stalne izboljšave tako v okolju kot v kvaliteti življenja posameznega občana preko zastavljenih nalog in ciljev v Programu varstva okolja za občino Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo in spr.)
- Občinski program varstva okolja 2010 – 2020 (v pripravi novelacija)

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvedba nalog, ki so okvirno določene v Programu varstva okolja za občino Jesenice in podrobneje opredeljene v akcijskem programu varstva okolja za občino Jesenice za planirano leto.

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

Letni izvedbeni cilj je vsakoletna izvedba planiranih nalog iz Programa varstva okolja oziroma akcijskega programa varstva okolja v skladu s planiranimi sredstvi za tekoče proračunsko leto. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila učinkovitost zastavljenih ciljev Programa varstva okolja, je obseg izpolnitve navedenih aktivnosti ob upoštevanju časovnih in vsebinskih zamikov zaradi zunanjih dejavnikov (sodelovanje z zunanjimi izvajalci in gospodarskimi družbami z območja Občine Jesenice).

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.551.229,91 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje, Občina Jesenice vrši naslednje dejavnosti: vodi postopke izdelave oziroma dopolnitev in sprememb prostorskih aktov, v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi; redno vzdržuje in razvija informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom (Geoinformacijski center). V okviru tega področja Občina Jesenice skrbi tudi za varstvo okolja in sicer za sistematično urejanje in čiščenje degradiranih območij na območju občine Jesenice, katerega cilj je sanacija nedovoljenih posegov v prostor, v tem okviru pa izvajamo tudi ukrepe, predvidene v dolgoročnem programu varstva okolja za Občino Jesenice. Naloga tega programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2)
- Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99, 41/04 – ZVO-1)
- Program ravnanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice, za obdobje 2018-2022 (avgust 2017)
- Stanovanjski program Občine Jesenice
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice (Ur. list RS, št. 110/2013 in spr.)
- Občinski program varstva okolja 2010 – 2020 (OPVO) za občino Jesenice (v pripravi novelacija)
- Celostna prometna strategija občine Jesenice, maj 2017
- Novelacija Programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2020 - 2024, junij 2020
- Operativni program oskrbe s pitno vodo za Občino Jesenice (za obdobje od 2011 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki so bili izvedeni do 31.12.2017 – v pripravi novelacija).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina vzpodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 - Komunalna dejavnost
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 238.200,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geo-informacijski center), poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, izvajanje in sprotno prilagajanje Programa varstva okolja potrebam v občini Jesenice, skrb za urejeno okolje. Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija sta del dolgoročnega razvoja Občine Jesenice in osnova za gospodarski in družbeni razvoj mesta in podeželja v občini.

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

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Letni cilji so tudi izvedba planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so: posodobljena strojna in programska oprema tekoče ažurirani obstoječi podatki ter sprejeti posamični prostorski akti in izdelane strokovne podlage. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedbe urgentnih ukrepov.
Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
5000 Občinska uprava
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
5000 Občinska uprava
16029003 Prostorsko načrtovanje
5000 Občinska uprava

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 26.616,00 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc je poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. Poslanstvo predmetnega podprograma je tudi izvajanje neprekinjenega procesa vzdrževanja in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenja s prostorom in varstvo okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenega komuniciranja. Ključne naloge so pridobitev potrebnih geodetskih in drugih podatkov ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije prostora

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

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je stalna. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki.

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

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki (letno). Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvede urgentnih ukrepov.

16029002 – Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 10.000,00 €

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma je skrb za urejeno in čisto okolje ter zagotavljanje sredstev za sanacijo nedovoljenih posegov v prostor.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu javnega reda in miru (Ur. list RS, št. 70/2006)
- Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 72/97 in spr.)
- Odlok o javnem redu in miru v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 52/2010 in spr.)

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

Dolgoročni cilj je sistematično urejanje in čiščenje degradiranih območij na območju občine Jesenice. Naloga je stalna. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in obseg sanacij nedovoljenih posegov v prostor ter število očiščenih površin, ki so v lasti občine.

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

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega izvajanja odstranjevanja nedovoljenih gradenj na občinskih zemljiščih ter splošna skrb za čisto in urejeno okolico (čiščenje površin, ki so v lasti občine). Planirani kazalnik, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov, pri

čemer je potrebno upoštevati problematiko v zvezi z dodatnimi usklajevanji z najemniki oziroma lastniki nedovoljenih gradenj, zaradi česar je težko v naprej določiti vse stroške ter časovni okvir projekta.

16029003 – Prostorsko načrtovanje 201.584,00 €

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge Oddelka za okolje in prostor so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili ZP načrt, ZUreP-2 in ZGO oziroma Gradbenega zakona. Poleg tega pa v okviru tega podprograma pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve ter pridobivanju strokovnih podlag in izdelavi strateških dokumentov za potrebe prostorskega načrtovanja in razvoja trajnostne mobilnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih,…)
- Celostna prometna strategija občine Jesenice, maj 2017

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov kot tudi naknadno tekom leta prejetih pobud za začetek postopka, poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve.

Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je izvedba navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

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

Letni cilj je izvedba planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.
Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je izvedba navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, načrtovanih v tekočem letu.

1603 - Komunalna dejavnost 2.908.199,91 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je občanom občine Jesenice zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo ter zagotoviti izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer:

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih
- gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča) in pokopališč in spremljajočih objektov
- zagotavljanje praznične okrasitve naselij v občini in v skladu z zakonodajo zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih
- zagotavljanje reda in čistoče ter varne uporabe objektov in opreme na javnih površinah in s tem zagotavljanje kvalitetnejšega bivanja prebivalcev
- gradnja in investicijsko vzdrževanje in izboljšave javnih površin
- zagotavljanje brezplačnega plakatiranje v času referendumske oz. volilne kampanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo
5000 Občinska uprava
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5000 Občinska uprava
16039003 Objekti za rekreacijo
5000 Občinska uprava
16039004 Praznično urejanje naselij
5000 Občinska uprava
16039005 Druge komunalne dejavnosti
5000 Občinska uprava

16039001 - Oskrba z vodo 1.697.030,76 €

Opis podprograma

Podprogram obsega zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice in državni predpisi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah ZV-1 (UL RS, št. 67/02 s sp.)
- Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (UL RS, št. 44/22)
- Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (UL RS, št. 199/21)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (UL RS, št. 3/07 s sp.)
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (UL. RS, št. 88/12)
- Pravilnik o pitni vodi (UL RS, št. 19/04 s sp.)
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (UL RS, št. 22/95 s sp.)
- Operativni program oskrbe s pitno vodo za Občino Jesenice (za obdobje od 2011 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31.12.2014 – v pripravi novelacija)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice (UL RS, št. 25/10-UPB s sp.)

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (UL RS, št. 62/13 s. sp.)
- Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Jesenice (UL RS, št. 77/98)
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Jesenice (UL RS, št. 57/11)
- Inšpekcijske odločbe
-

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz javnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba, vendar bi morala biti ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo.

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

Letni cilj je doseči izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub z izgradnjo novih odsekov vodovodnega sistema in investicijskim vzdrževanjem vodovodnega omrežja skladno s planom. Prednostno se izvaja sanacija zajetja Peričnik, obnova vodovodnih omrežij ter obnova vodovodov ob izgradnji novih kanalizacij. Kazalec s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev je dolžina obnovljenega in novozgrajenega vodovodnega omrežja.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 721.206,90 €

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in vzdrževanje mrliških vežic. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (UL RS, 62/16 in 3/22-ZDeb)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu (UL RS, št. 37/18)
- Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (UL RS, št. 42/17)

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

Dolgoročni cilji so:
- postopno izboljšanje infrastrukture za izvajanje dejavnosti
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede in zagotovitev vzdrževanja objektov
- urejanje pokopališč in okolice objektov z zagotovitvijo enotnega in primerljivega standarda na celotnem območju občine Jesenice
- zagotoviti širitve (vzpostavitev novih grobnih polj in spremljajočih objektov) na pokopališčih

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture, skladno s programom izvajalca javne gospodarske službe.

Kazalec s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev je delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa izvajalca javne gospodarske službe.

16039003 - Objekti za rekreacijo 468.103,25 €

Opis podprograma

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, dvigala, otroška igrišča, ipd.) in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (UL RS, št. 199/21)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 in 105/22)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (UL RS, št. 44/22)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Novelacija programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2020 – 2024, junij 2020

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

Dolgoročni cilj je dvig kakovosti bivanja z zagotavljanjem objektov za rekreacijo, zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo - igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih površin.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, vzdrževanje dvigal na Hrenovici (rdeči in črni most), investicijsko vzdrževanje obstoječih otroških igrišč, dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah in ureditev ostalih javnih površin.

Kazalci: število urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin, število vzdrževanih dvigal.

16039004 – Praznično urejanje naselij 15.000,00 €

Opis podprograma

Podprogram obsega praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (UL RS, št. 67/94)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 in 105/22)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in v skladu z zakonodajo zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti 6.859,00 €

Opis podprograma

Podprogram zajema oglaševanje oz. plakatiranje v času volilne in referendumske kampanje, v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji, ureditev in tekoče in investicijsko vzdrževanje javnih sanitarij ter delovanje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakona o volilni in referendumski kampanji (UL RS, št. 41/07 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)

- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice (UL RS, št. 52/10)

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev organizatorjem volilne oz. referendumske kampanje brezplačna plakatna mesta ter ureditev javnih sanitarij.

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

Letni cilj je zagotovitev organizatorjem referendumske in volilne kampanje brezplačna plakatna mesta, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev.

Kazalci: število brezplačnih plakatnih mest.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 297.030,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.
Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje: spodbujanje prenove stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto, predvsem na območjih, kjer je tak pristop ustreznejši kot novogradnja, v območju z visoko gostoto naselitve podpiramo prenovo stanovanjskih objektov, z naslednjimi cilji: povečanje bivalnega standarda z obnovami stanovanj, in sicer obnova sanitarnih prostorov stanovanj, izboljšanje izolacije, inštalacij, stabilnosti objektov in zunanjega izgleda stanovanjskih stavb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po petletnim planu vzdrževanja ter izgradnja in drugi načini pridobivanja stanovanjskih enot v okviru proračunskih zmožnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev vzdrževanja stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
5000 Občinska uprava
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
5000 Občinska uprava

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 114.000,00 €

Opis podprograma

V okvir podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje sodijo gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03 s spr.)
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (UL RS, št. 131/03 s spr.)

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 1/11 s spr.)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 s spr.)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 20/04 s spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. list RS, št. 123/04 s spr.)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04 s spr.)
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS, št. 138/06 s spr.)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (UL RS, št. 108/04 s spr.)
- Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 68/07 s spr.)
- Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Jesenice z dne 21.7.2009

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

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo Občina Jesenice obdržala v trajni lasti ter pridobivanje (nakup in gradnja) stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi boljša energetska učinkovitost objektov.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 183.030,00 €

Opis podprograma

V okvir navedenega podprograma sodi: upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj ter plačilo obratovalnih stroškov, zavarovanje, upravljanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03 s spr.)
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03 s spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 1/11 s spr.)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št.14/04 s spremembami)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 20/04 s spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (UL RS, št. 123/04 s spr.)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04 s spr.)
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS, št. 138/06 s spr.)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS, št. 108/04 s spr.)
- Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 68/07 s spr.)
- Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Jesenice z dne 21.7.2009

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

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj. Kazalec učinkovitosti predvidevanih odhodkov bo redno vzdrževan stanovanjski fond Občine Jesenice, s čimer v osnovi ohranjamo njegovo vrednost.

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

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. Planiran kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev tekočega vzdrževanja stanovanj. Z boljšim načinom gospodarjenja ter optimalno zasedenostjo stanovanj se posledično zmanjšujejo tudi stroški, povezani z izpraznjenimi stanovanji. Večjih odstopanj od začrtanih ciljev ne predvidevamo.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 107.800,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ravnanje z občinskim nepremičnim premoženjem – zemljišči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Jesenice) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča),
- gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnosti, stavbna pravica, oddaja v najem),
- gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, pripadajoča zemljišča),
- pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim),
- pridobivanje zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku.

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

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, sodni stroški, vezani na nepremično premoženje…) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalce in časovni okvir doseganja ciljev predstavlja čim večja realizacija načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga sestavljata načrt razpolaganja in načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
5000 Občinska uprava
16069002 Nakup zemljišč
5000 Občinska uprava

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 15.000,00 €

Opis podprograma

Namen podprograma je urejanje občinskih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, z izvedbo predhodnih in glavnih postopkov (npr. izvedba postopka prodaje) in zaključnih faz premoženjskopravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve…). Ključne naloge so vodenje premoženjskopravnih postopkov v skladu z določili veljavne

zakonodaje ter na podlagi sprejetega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS, št. 11/18 in spr.),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in spr.),
- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02 in spr.),
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in spr.),
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spr.),
- Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spr.),
- Gradbeni zakon (Ur. list RS, št. 61/17 in spr.),
- Zakon o urejanju prostora – ZureP-2 (Ur. list RS, št. 61/17),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018),
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 110/13 in spr.),
- ostali, že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo oziroma realizacijo čim več planiranih postopkov vodenja premoženjskopravnih zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in časovni okvir, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, obsegajo izvedbo načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt razpolaganja) in preostalih postopkov ravnanja z nepremičnim premoženjem (oddaja v najem, služnosti, stavbne pravice…).

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja (ravnanja) s stavbnimi zemljišči in drugimi nepremičninami, v skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2021 (načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2021) in v skladu s tekočimi premoženjskopravnimi zadevami (obremenjevanje občinskega nepremičnega premoženja…). Letni kazalec pa predstavlja število izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvedbo postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve…) gospodarjenja (ravnanja) s stavbnimi zemljišči in drugimi nepremičninami.

16069002 - Nakup zemljišč 92.800,00 €

Opis podprograma

Namen podprograma 16069002 (Nakup zemljišč) je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjskopravnih postopkov nakupa nepremičnega premoženja, v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt pridobivanja nepremičnega premoženja).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS, št. 11/18 in spr.),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spr.),
- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02 in spr.),
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in spr.),
- Zakon o cestah (Ur. list RS, št. 109/10 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spr.),
- Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spr.),
- Gradbeni zakon (Ur. list RS, št. 61/17 in spr.)
- Zakon o urejanju prostora – ZureP-2 (Ur. list RS, št. 61/17),

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18),
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 110/13 in spr.),
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim več planiranih postopkov vodenja premoženjskopravnih zadev (nakupov zemljišč) ter morebitnih dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt pridobivanja nepremičnega premoženja) - pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji. Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam nakup zemljišč, v skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 (načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023). Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov nakupov nepremičnega premoženja skladno z načrtom ravnanja (načrt pridobivanja).

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 77.200,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva, ki jih je v skladu s področno zakonodajo in v okviru svojih pristojnosti dolžna zagotavljati lokalna skupnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016 – 2025 "Skupaj za družbo zdravja"
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohranjati čim boljšo preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in
- ohranjati skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje dogovorjene dejavnosti zdravstva na primarni ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 – Primarno zdravstvo
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1702 – Primarno zdravstvo 75.000,00 €

Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo v skladu s področno zakonodajo obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, zdravstveno dejavnost kot javno službo pa opravljajo tako javni zdravstveni zavodi, kot tudi druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sofinanciranje dejavnosti na področju primarnega zdravstva, in sicer sofinanciranje posameznih dodatnih zdravstvenih programov v Zdravstvenem domu Jesenice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je ohranitev pogojev za izvajanje primarne dejavnosti s sofinanciranjem opreme oz. projektov/programov.

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotavljanje izvajanja programov primernega zdravstva (zagotavljanje mreže) ter sodelovanja z deležniki na področju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in
- izvedba obnove objekta na naslovu Cesta maršala Tita 78 a.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- 100 % izvedene zastavljene naloge oz. aktivnosti na področju primarnega zdravstvenega varstva (vključno s pričetkom obnove objekta na naslovu Cesta maršala Tita 78 a, ki se predvidoma začne v letu 2023).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
5000 Občinska uprava

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 75.000,00 €

Opis podprograma

Vsebina tega podprograma se nanaša na zagotavljanje pogojev za dodatne preventivne programe na področju osnovnega varstva, ki se izvajajo v okviru Zdravstvenega doma Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031,
- Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske,
- Pogodba o upravljanju s premoženjem Občine Jesenice - Zdravstveni dom Jesenice s pripadajočima Dodatkoma št. 1 in 2.

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 2.200,00 €

Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva v okviru pristojnosti lokalne skupnosti vključujejo sredstva za oblikovanje in uresničevanje programov krepitve zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je izvajati preventivne dejavnosti s področja primarnega zdravstva.

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

Letni izvedbeni cilj je ohraniti pogoje in možnosti izvajanja preventivnih programov, in sicer t.i. zdravstvene kolonije za otroke. Kazalnik je izveden program zdravstvenega letovanja za otroke z zdravstveno indikacijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
5000 Občinska uprava

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 2.200,00 €

Opis podprograma

Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, ključne naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, in sicer letovanje otrok v zdravstveni koloniji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti in
- Pogodba o sofinanciranju letovanja predšolskih in šolski otrok v zdravstveni koloniji.

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

Dolgoročni cilji podprograma ter kazalniki so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilj:

- ohranjati pogoje za letovanje otrok v zdravstveni koloniji z namenom odprave oz. lajšanja zdravstvene indikacije otrok.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeno letovanje za otroke v zdravstveni koloniji v času poletnih počitnic.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.438.341,56 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura

Tako za državo, kot tudi za lokalne skupnosti velja, da na svojem območju zagotavljajo kulturne dobrine, in sicer z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi Občina Jesenice zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in skrbi za kulturno infrastrukturo (vključno s premično in nepremično kulturno dediščino).

Šport

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu

- z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni,
- z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin v naravi v lastni lokalne skupnosti ter
- s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.

Programi za mladino

Lokalna skupnost, kot ena izmed nosilcev javnega interesa v mladinskem sektorju, zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti. Javni interes na področju mladinskega sektorja se uresničuje z zagotavljanjem normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela in vključevanja mladinskega vidika v strategije, politike ter ukrepe, ki vplivajo na mlade in s finančno podporo mladinskim programom in programom za mlade, vključno s podporo mladinski infrastrukturi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023,

- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022,
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022 – 2029,
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025,
- Lokalni program za kulturo občine Jesenice 2021 – 2024,
- Strategija razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021 – 2024,
- Strategija za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019 – 2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohraniti in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) na področju kulture, športa in mladinske dejavnosti in
- ohranjati kulturno, športno in mladinsko dejavnost oz. programe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
1803 – Programi v kulturi
1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 1.341.750,48 €

Opis glavnega programa

Program vključuje skrb za ohranitev kulturne dediščine ter zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturne dejavnosti, kar lokalnim skupnosti nalaga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine ter hkrati vključevanje kulturne dediščine v različne programe za občane in ostale obiskovalce.

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

Letni izvedbeni cilj:
- ohranjati infrastrukturo, to je objekte in spomenike (kulturna dediščina) in
- ohranjati muzejsko dejavnost, in sicer: varstvo zbirk s področja zgodovine železarstva in s tem povezanih dejavnosti, kot so rudarstvo, geologija, paleontologija, obrt in trgovina, načina življenja – etnologija, kulturna, krajevna in mestna zgodovina ter širše v gornjesavski regiji ter hkrati vključevanje kulturne dediščine v pripravo programov ter oblikovanje ponudbe muzejskega kompleksa Stara Sava.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so opredeljeni na nivoju podprogramov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 – Nepremična kulturna dediščina
    5000 Občinska uprava
18039002 – Premična kulturna dediščina
    5000 Občinska uprava

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 1.019.600,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije (tekoče vzdrževanje spomenikov in rekonstrukcije eventualno odtujenih oz. poškodovanih spomenikov), upoštevajoč določila, ki v zvezi z ravnanjem z dediščino veljajo za lastnike.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi in
- Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilji:
- nadaljevanje celovite obnove Ruardove graščine na Stari Savi, ki je bila na 22. redni seji Vlade Republike Slovenije v sklopu nekdanjega Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah razglašen za kulturni spomenik državnega pomena (Sklep Vlade RS št. 00716-1/2019-4 z dne 7. 3. 2019),
- ohranjati obseg posegov na spomenikih kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena v skladu s kulturnovarstvenimi usmeritvami pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine (vključno z nadomestitvijo eventualno odtujenih spominskih plošč, ki imajo status kulturnega spomenika ter sanacijo poškodovanih kulturnih spomenikov) ter spodbujati obnove razglašenih kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki so v zasebni lasti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- 1 rekonstrukcija kulturnega spomenika državnega pomena v teku (obnova Ruardove graščine);
- 2 posega na kulturnih spomenikih oz. na določenih elementih kulturnih spomenikov v občini Jesenice ter izvedena nepredvidena (interventna) vzdrževanja po ugotovitvah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj;
- izveden postopek sofinanciranja obnove razglašenih kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki so v zasebni lasti..

18029002 - Premična kulturna dediščina 322.150,48 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za opravljanje javne službe na področju ohranjanja in predstavljanja kulturne dediščine s področja zgodovine železarstva in rudarstva s tehniško dediščino in s tem povezanih dejavnosti, mestna in krajevna kulturna zgodovina, etnologija nosilcev omenjenih dejavnosti in prebivalcev ter za ostale lokalno pomembne vsebine (programe in projekte).

Podprogram obsega odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice,
- Sklep Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/3 o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejem in galerijam Gornjesavskemu muzeju Jesenice,
- Sklep Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/18 o podelitvi pooblastila za opravljanje državne

javne službe muzejev za območje občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora za področje etnologije in zgodovine Gornjesavskemu muzeju Jesenice,
- Sklep Ministrstva za kulturo št. 6211-14/2016-16 o izpolnjevanju pogojev Gornjesavskega muzeja Jesenice za vpis v razvid muzejev pri Ministrstvu za kulturo,
- Sklep Ministrstva za kulturo št. 621-6/2019/7 o izpolnjevanju zahtev Gornjesavskega muzeja Jesenice za izvajanje pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev,
- Sklep Ministrstva za kulturo št. 621-10/2022-3340-7 o izpolnjevanju zahtev Gornjesavskega muzeja Jesenice za izvajanje pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev,
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice« in
- Pogodba o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilj:
- zagotavljanje javne službe na področju muzejske dejavnosti ter ohranjanje pogojev za varstvo zbirk s področja zgodovine železarstva in s tem povezanih dejavnosti, kot so rudarstvo, geologija, paleontologija, obrt in trgovina, načina življenja – etnologija, kulturna, krajevna in mestna zgodovina ter širše v gornjesavski regiji (delovanje javnega zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice – začasno izvajanje dejavnosti na drugih lokacijah za čas celovite obnove Ruardove graščine)

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- 100% izveden program javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.

1803 - Programi v kulturi 1.162.846,95 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za opravljanje knjižnične dejavnosti, ki je z zakonom določena kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu, dodatno pa se v okviru glavnega programa v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji tudi za opravljanje javne službe na področju gledališke dejavnosti, ljubiteljsko kulturno dejavnost in druge programe v kulturi, vključno z nakupom opreme ter obnovo javne kulturne infrastrukture, ki se nanaša na predhodno navedene dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa
- ohraniti pogoje za čim bolj usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti,
- ohraniti kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov,
- ohraniti pogoje za izvajanje dejavnosti ljubiteljske kulture in
- ohraniti prostorske pogoje in opremo za izvajanje programov javnih zavodov na področju kulture.

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

Letni izvedbeni cilj:
- ohraniti pogoje (prostorske in opremo) za razvoj projektov in programov, ki zasledujejo trende razvoja knjižničarstva,
- ohraniti pogoje (prostorje in opremo) za razvoj projektov in programov na področju gledališke in kinematografske dejavnosti (ohranjanje kakovosti in pestrosti ponudbe – programov gledališča, in sicer lastno produkcijo, skrb za podmladek, pestra in kakovostna gledališka in glasbena ponudba, kino dejavnost in ostali projekti),
- ohraniti pogoje za izvedbo sofinanciranja programov in projektov s področja ljubiteljske kulture.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- 100 % izvedeni programi in projekti javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice,
- 100 % izvedeni programi in projekti javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
- izvesti postopke dodelitve sredstev na področju ljubiteljske kulture (javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti ter javni poziv za sofinanciranje kulturnega programa pihalnega orkestra – kulturnega izvajalca, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljenim v lokalnem programu za kulturo), ki jih sofinancira Občina Jesenice ter 100% izveden program Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območne izpostave Jesenice.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
5000 Občinska uprava
18039002 Umetniški programi
5000 Občinska uprava
18039003 Ljubiteljska kultura
5000 Občinska uprava
18039005 Drugi programi v kulturi
5000 - Občinska uprava
18049004 Programi drugih posebnih skupin
5000 - Občinska uprava

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 553.281,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za opravljanje knjižnične dejavnosti, ki je z zakonom določena kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu in zajema dejavnost občinske knjižnice, vključno z izvedbo različnih programov in projektov s tega področja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice in
- Pogodba o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotavljanje javne službe na področju knjižničarstva – ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Občinske knjižnice Jesenice ter za izvedbo različnih programov in projektov za javnost in
- neposredno pokrivanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d .d. Ljubljana za objekt knjižnice.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- 100% izveden program javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice,
- izpolnjene obveznosti v okviru pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije.

18039002 - Umetniški programi 342.664,68 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za opravljanje javne službe na področju gledališke dejavnosti, katere izvajanje je v javnem interesu in ki je opredeljena z občinskim odlokom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice in
- Pogodba o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilj:
- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Gledališča Toneta Čufarja Jesenice ter za izvedbo različnih programov za javnost,
- neposredno pokrivanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d. d. Ljubljana za objekt gledališča.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- 100% izveden program javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
- izpolnjene obveznosti v okviru pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije.

18039003 - Ljubiteljska kultura 127.037,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za področje ljubiteljske kulturne dejavnost in za druge programe v kulturi, ki so v lokalnem javnem interesu.

Podprogram obsega sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne izpostave Jesenice (revije, srečanja, gostovanja ter priprava in izvedba aktivnosti s področja spodbujanja ljubiteljske

kulture v občini Jesenice v sodelovanju s kulturnimi društvi in javnimi zavodi) ter obratovalne stroške za poslovne prostore izpostave, sofinanciranje programa Zveze kulturnih društev Jesenice ter sofinanciranje programov in projektov ljubiteljskih kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi,
- Zakon o društvih,
- Zakon o prostovoljstvu,
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
- Zakon o nevladnih organizacijah,
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov in
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti.

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilj:

- izvesti 3 postopke dodelitve sredstev sofinanciranja (javni razpis za kulturne programe ljubiteljskih kulturnih društev in zveze društev, javni razpis za kulturne projekte, javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa),
- ohraniti javni kulturni program kulturnega izvajalca, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost in je njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljeni v Lokalnem programu kulture in
- ohraniti zagotavljanje pogojev za delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne izpostave Jesenice.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- v celoti realizirani programi ter pokriti stroški sofinanciranja po sklenjenih pogodbah (ljubiteljskim kulturnim društvom in zvezi kulturnih društev) za izvedbo celoletnih programov, in sicer za: glasbeno dejavnost (pevske in instrumentalne skupine), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost (folklorne skupine ter ljudski pevci in godci), plesna dejavnost, likovna in fotografska dejavnost, razstavna dejavnost – razstavišča in krožki ročnih del, ki so bili predhodno potrjeni (odobreni) na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa in veljavnih meril,
- v celoti realizirano sofinanciranje kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture v skladu z določili sklenjenih pogodb po končanem postopku javnega razpisa ter veljavnih meril,
- v celoti realiziran program Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Jesenice,
- število dogovorjenih koncertov/nastopov pihalnega orkestra za potrebe Občine Jesenice.

18039005 - Drugi programi v kulturi 139.864,27 €

Opis podprograma

V okviru glavnega programa se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji s področja upravljanja in s tem povezanega vzdrževanje infrastrukture na področju kulture s strani javnih zavodov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilj:
- ohraniti pogoje za posodabljanje ter nadgradnja opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov javnih zavodov na področju kulture,
- ohraniti pogoje za nakup knjižnega gradiva.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- izvedene aktivnosti s področja vzdrževanja skupnih prostorov v Prireditvenem centru,
- 100 % realizacija načrtovanega odkupa knjižnega gradiva ter preostalih vlaganj v prostore in opremo knjižnice,
- 100 % realizacija načrtovanega odkupa muzejskega gradiva ter ostalih planiranih nabav za muzej,
- 100 % realizacija načrtovanih vlaganj v prostore gledališča.

1804 – Podpora posebnim skupinam 12.313,00 €

Opis glavnega programa

V okviru tega podprograma Občina Jesenice spodbuja oz. zagotavlja podporo programom upokojenskih društev v občini, ki imajo ključno vlogo pri aktivnem in kakovostnem preživljanju prostega časa starejših oseb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sofinanciranja programov organizacij oz. društev, ki združujejo upokojence z namenom njihovega aktivnega vključevanja oz. delovanja v lokalnem okolju ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

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

Letni izvedbeni cilji:

- podpora programom upokojenskih društev preko javnega razpisa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih programov ter število vključenih uporabnikov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

5000 Občinska uprava

18049004 Programi drugih posebnih skupin 12.313,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov upokojenskih društev v občini Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

- Odlok o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice (v postopku priprave in sprejema)

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotavljanje podpore izvajanju programov društev upokojencev na lokalni ravni.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi društev upokojencev ter število vključenih uporabnikov.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 1.921.431,13 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti. Za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini Jesenice je ustanovljen Zavod za šport Jesenice, znotraj njega pa kot notranja organizacijska enota Mladinski center Jesenice, ki deluje na področju mladinske dejavnosti.

V okviru tega programa so v okviru pristojnosti lokalne skupnosti zagotovljena tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja preventivnih projektov na področju dela z mladimi in mladinskih programov, sredstva za sofinanciranje mladinskega dela v društvih oz. nevladnih organizacijah, sredstva za izvedbo mladinskega uličnega dela in za izvedbo programa Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) ter za delovanje otroškega letovišča Pinea – Novigrad, Hrvaška.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju športa so:

- ohraniti ter nadgraditi oz. posodobiti športno – rekreacijsko infrastrukturo,
- ohraniti podporno okolje za izvajanje športne dejavnosti,
- ohraniti pogoje za izvedbo letnega programa športa, vključno z zagotavljanjem dodatnih sredstev za delo trenerjev, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter podpora izobraževanju in usposabljanju strokovnih kadrov v športu,
- omogočiti pogoje za organizacijo in izvedbo prireditev ter večjih tekmovanj,
- skrbeti za dediščino na področju športa.

Dolgoročni cilji na področju mladinske dejavnosti so:

- ohraniti pogoje za delo neformalno in formalno organizirane mladine (prostor, oprema) in
- ohraniti podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti.

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

Letni izvedbeni cilji na področju športa:

- ohraniti prostor in opremo za izvajanje in razvoj športne dejavnosti za vse kategorije športnikov in rekreativcev ter za različne starostne skupine,
- zagotavljati pogoje za izvedbo športnih dogodkov, vključno z ustreznim evidentiranjem in predstavitvijo športne dediščine,
- zagotoviti sofinanciranje programov in področij na področju športa (izvedba javnih razpisov za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa).

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju športa:

- 100 % izvedeni programi oz. projekti javnega zavoda Zavod za šport Jesenice,

- 100 % izvedeni programi, projekti ter aktivnosti na področju letnega programa športa v skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju,
- v celoti izvedeni planirani investicijski posegi na športni infrastrukturi.

Letni izvedbeni cilji na področju mladinske dejavnosti:
- ohraniti ustrezne prostorske (infrastrukturne) in materialne pogoje za izvajanje mladinskega dela, mladinskega programa ter izvajanje aktivnosti in projektov s strani mladih in/ali za mlade (aktivno udejstvovanje mladih na področju družbenega življenja v občini),
- zagotoviti sofinanciranje programov in projektov na področju mladinske dejavnosti (izvedba javnih razpisov za dodelitev sredstev za preventivne projekte na področju dela z mladimi, za sofinanciranje mladinskih projektov, za sofinanciranje aktivne participacije mladih ter za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše odrasle) ter sofinanciranje mladinskega uličnega dela

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju mladinske dejavnosti
- 100 % izvedeni programi in projekti notranje organizacijske enote javnega zavoda, ki pokriva področje mladinske dejavnosti,
- 100 % izvedeni programi, projekti ter aktivnosti na področju mladinske dejavnosti (sofinancirani projekti in programi v skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju),
- v celoti izvedeni planirani investicijski posegi v otroškem letovišču Pinea – Novigrad.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa
5000 Občinska uprava
18059002 Programi za mladino
5000 Občinska uprava

18059001 - Programi športa 1.609.118,77 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo pogoji za realizacijo nacionalnega programa športa na lokalni ravni, in sicer z zagotovitvijo sredstev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v okviru delovanja Zavoda za šport Jesenice, preko izvedbe javnega razpisa za izvedbo letnega programa športa, ki ga izvajajo izvajalci športnih programov ter za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembnih javnih športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o športu,
- Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027,
- Zakon o zavodih,
- Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o društvih,
- Zakon o prostovoljstvu,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice,
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice in
- Odlok o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce

letnega programa športa.

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilji:
- ohraniti prostorske in materialne pogoje za delovanje javnega zavoda Zavod za šport Jesenice,
- izvedba javnih razpisov za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa,
- ohraniti pogoje za posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov, ki so v upravljanju javnega zavoda.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- 100 % izvedeni programi oz. projekti javnega zavoda Zavod za šport Jesenice, vključno z izvedbo izglasovanega predloga participativnega proračuna v KS Podmežakla Šport za zabavo (v okviru katerega bo Zavod za šport Jesenice pripravil in izvedel gibalno rekreativne programe za predšolske in osnovnošolske otroke),
- 100 % izvedeni športni programi in projekti društev oz. klubov, v skladu s sklenjenimi pogodbami,
- v celoti izvedeni investicijski posegi v skladu s planom oz. izkazanimi potrebami javnega zavoda, ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi ter izvedba izglasovanega predloga participativnega proračuna v KS Javornik – Koroška Bela Preureditev teniških igrišč na Kresu ter izvedba projekta Otroški vadbeni park – Medgeneracijski ŽIV ŽAV,
- izveden pohod na Golico.

18059002 - Programi za mladino 312.312,36 €

Opis podprograma

V okviru tega programa se v skladu s področno zakonodajo za izvajanje lokalne javne službe zagotavljajo pogoji za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti, in sicer z zagotavljanjem sredstev za delovanje Mladinskega centra Jesenice.

V okviru tega podprograma je v okviru pristojnosti lokalne skupnosti predviden tudi podpora izvedbi preventivnih projektov in mladinskih programov ter aktivnostim za zagotovitev pogojev za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbujanje njihove aktivne družbene participacije v lokalnem okolju. V okviru podprograma pa se zagotavlja tudi podpora mladinski infrastrukturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda,
- Odlok o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim in
- Pogodba o oddaji stvarnega premoženja »Otroško letovišče Pinea – Novigrad« v uporabo.

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilji:
- ohraniti prostorske in materialne pogoje za delovanje Mladinskega centra Jesenice,
- na podlagi javnega razpisa sofinancirati preventivne projekte na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki), ki jih izvajajo društva in javni zavodi, na podlagi javnega razpisa sofinancirati mladinske projekte, ki jih izvajajo društva oz. organizacije mlade ter mladinske organizacije,
- na podlagi javnega razpisa sofinancirati mladinsko delo mladih v društvih in nevladnih organizacijah, na podlagi javnega razpisa sofinancirati program projektnega učenja za mlajše odrasle (PUM),
- na podlagi pogodbe o sofinanciranju Razvojne agencije Zgornje Gorenjske v celoti izveden program uličnega dela z mladimi,
- ohraniti pogoje za izvedbo investicijskih aktivnosti v otroškem letovišču Pinea – Novigrad v skladu z izkazanimi potrebami ter
- ohraniti pogoje za pokritje pristojbin za otroško letovišče Pinea - Novigrad v Republiki Hrvaški na podlagi odločb pristojnih organov Republike Hrvaške, ki so izdane lastniku.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število izvedenih programov in projektov notranje organizacijske enote javnega zavoda, ki pokriva področje mladinske dejavnosti,
- število izvedenih projektov in programov na mladinskem področju, v skladu z določili sklenjenih pogodb o sofinanciranju,
- 100% poravnava pristojbin za otroško letovišče Pinea – Novigrad na podlagi odločb pristojnih organov Republike Hrvaške, ki so izdane lastniku,
- obnovljene oz. vzdrževane površine v m2 ter obseg nove opreme (izvedena obnova 4 objektov oz. hišic v otroškem letovišču Pinea – Novigrad).

19 – IZOBRAŽEVANJE 7.081.283,83 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru tega področja se zagotavljajo pogoji, način upravljanja in sofinanciranja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih, na način, ki ga določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ostali predpisi na tem področju

Varstvo in vzgojo predšolskih otrok v občini Jesenice izvaja Vrtec Jesenice, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo tri osnovne šole, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Jesenice, osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi Jesenice. Srednješolsko izobraževanje se izvaja na Gimnaziji Jesenice in Srednji šoli Jesenice, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (in zagotavlja tudi vse obveznosti v zvezi s financiranjem), visokošolsko izobraževanje pa na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, samostojnem visokošolskem zavodu, katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice.

V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Strategija dolgožive družbe,
- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022 - 2030,
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030,
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011 - 2025,
- Projektna naloga »Kadrovsko organiziranje na področju dela z otroki s posebnimi potrebami na

območju občine Jesenice« (2015),
- Projektna naloga »Oblikovanje razvojnega oddelka v javnem zavodu Vrtec Jesenice« (2018).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področjih predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, varstva, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih in
- zagotavljati izvedbo programov in projektov neformalnega učenja ter izvedbo drugih izobraževalnih programov in projektov, pomembnih za rast in razvoj vseživljenjskega učenja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
1904 - Terciarno izobraževanje
1905 - Drugi izobraževalni programi
1906 - Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 4.151.959,21 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo izvajanje zakonsko opredeljenih nalog, to je financiranje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok ter zagotavljanje prostorskih pogojev za organizacijo in izvedbo programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje pogojev za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

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

Letni izvedbeni cilji:
- ohraniti pogoje (prostor in opremo) za izvajanje varstva in vzgoje predšolske otrok in
- subvencioniranje plačila programov vrtca.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- obseg oz. število izvedenih investicijskih aktivnosti za izvajanje programov predšolske vzgoje in
- v celoti izvedeni programi predšolske vzgoje in varstva, ki jih subvencionira Občina Jesenice.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci
5000 Občinska uprava

19029001 – Vrtci 4.151.959,21 €

Opis podprograma

Podprogram obsega zakonsko obveznost sofinanciranja dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), zagotavljanje dodatnih storitev v okviru javnega zavoda Vrtec Jesenice ter financiranje investicijskih aktivnosti (investicije v vrtec ter nakup potrebne opreme).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o vrtcih,

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice,
- Pogodbe o sofinanciranju zasebnih vrtcev, izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, in sicer na podlagi odločbe pristojnega ministrstva, s katero odloči, da zasebni vrtec v šolskem letu izpolnjuje pogoje za financiranje programa predšolske vzgoje iz javnih sredstev,
- Projektna naloga »Kadrovsko organiziranje na področju dela z otroki s posebnimi potrebami na območju občine Jesenice« (2015),
- Projektna naloga »Oblikovanje razvojnega oddelka v javnem zavodu Vrtec Jesenice« (2018).

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:
- izveden program predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Jesenice,
- izvedba investicijskih aktivnosti (nabava opreme in izvedba vzdrževanj) v skladu z izkazanimi potrebami javnega zavoda Vrtec Jesenice,
- sodelovanje občine kot stranski udeleženec v upravnem postopku pri določanju znižanega plačila vrtca, ki ga izvaja Center za socialno delo Gorenjske Enota Jesenice v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- dodatno subvencioniranje stroškov plačila vrtca (upoštevanje stanovanjskega kredita)
- zagotavljanje terapevtskega kadra v razvojnem oddelku vrtca izven cene programa vrtca ter
- zagotavljanje logopeda izven cene programa vrtca.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:
- v celoti pokriti stroški za vključene otroke v enote Vrtca Jesenice ter v ostale vzgojno-varstvene zavode na področju predšolske dejavnosti, v katere so vključeni otroci iz občine Jesenice,
- v celoti izvedene planirane investicijske aktivnosti v Vrtcu Jesenice (realizacija planiranih vlaganj v enotah vrtca – nadaljevanje oz. zaključek sanacije sanitarij v enoti Angelce Ocepek na C. C. Tavčarja 21, za sanacijo stopnišča ter petih igralnic v tej enoti, za menjavo talnih oblog in inštalacij v kuhinji v dislociranem oddelku Ivanke Krničar na Blejski Dobravi ter za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo zunanje nadstrešnice in asfalta v enoti Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 3a) ter pričetek pridobivanja projektne dokumentacije za enoto Cilke Zupančič.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 2.504.963,43 €

Opis glavnega programa

V okviru programa so zagotovljena sredstva za izvajanje zakonsko opredeljenih nalog, in sicer v obliki financiranja osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim programom in Glasbene šole Jesenice ter financiranje izvedbe dodatnih programov oz. aktivnosti v skladu s potrebami lokalnega okolja.

Poleg sredstev za sofinanciranje osnovnošolske in glasbene dejavnosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice, se na podlagi zakonodaje predvideva tudi sofinanciranje programov izobraževanja, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje ustreznih pogojev za kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in dodatnega šolskega programa (vključno z izvedbo investicijskih aktivnosti in nabavo opreme, vse v skladu z izkazanimi potrebami javnega zavoda)

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

Letni izvedbeni cilji:

- ohraniti pogoje (prostor in opremo) za izvajanje vzgoje in izobraževanja učencev, v skladu z izkazanimi potrebami šol,
- ohraniti pogoje za izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- ustrezni prostorski pogoji za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja,
- število izvedenih projektov v okviru dodatnega programa, število zaposlenih v osnovnih šolah, ki jih dodatno sofinancira Občina Jesenice in število izvedenih projektov Glasbene šole Jesenice
- obseg obnovljenih in vzdrževanih površin v m2 ter obseg nove opreme.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo
5000 Občinska uprava
19039002 Glasbeno šolstvo
5000 Občinska uprava

19039001 - Osnovno šolstvo 2.396.552,08 €

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine Jesenice izvaja v treh osnovnih šolah (OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Koroška Bela), dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami pa izvaja OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih.

Na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna sofinancirati zasebno šolo, ki izvaja javno veljavne programe izobraževanja v višini 85%, in sicer glede na število učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol,
- Odloki o ustanovitvi osnovnošolskih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice (OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Koroška Bela, OŠ Poldeta Stražišarja),
- Odlok o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa,
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice,
- Pogodba z OŠ Antona Janše Radovljica o sofinanciranju javne službe in javnih programov na področju osnovnošolskega programa izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami iz občine Jesenice,
- pogodbe z zasebnimi osnovnošolskimi zavodi, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja in
- Pogodba o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilji:
- omogočiti izvedbo osnovnošolskih programov v skladu z letnimi delovnimi načrti v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice,
- v okviru dodatnega programa določenim zaposlenim v osnovnih šolah sofinancirati del plače, ki jih pristojno ministrstvo financira le v določenem deležu, so pa ta delovna mesta potrebna v večjem obsegu kot je določeno z normativi in standardi oz. sofinanciranje specifičnih zaposlitev, ki izhajajo iz potreb šol,
- v okviru dodatnega programa zagotoviti sredstva za sofinanciranje zaposlenih učiteljev za izvajanje dodatnega športnega programa v šolskem bazenu na OŠ Toneta Čufarja Jesenice ter športnega pedagoga pri pouku športa na razredni stopnji na OŠ Koroška Bela,kriti stroške tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov za nemoteno izvajanje programa osnovnih šol,
- kriti del stroškov javno veljavnega osnovnošolskega programa Waldorfske šole Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Gorenjska,
- kriti stroške pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d. d. Ljubljana trem osnovnim šolam (OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Koroška Bela),
- ohraniti pogoje za izvedbo aktivnosti na področju energetskih sanacij na objektih,
- izvedba investicijskih aktivnosti (nabava opreme in izvedba vzdrževanj) v skladu z izkazanimi potrebami javnih zavodov in
- izvedba Kviza o zgodovini mesta Jesenice.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- izvedeni programi izobraževanja v skladu z letnim delovnim načrtom javnega zavoda in število učencev, ki uspešno zaključijo programe osnovnošolskega izobraževanja,
- pokriti stroški pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije za tri osnovne šole (OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Koroška Bela),
- obnovljene oz. vzdrževane površine v m2 ter obseg nove opreme na OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Koroška Bela in OŠ Poldeta Stražišarja,

- zaključek celovite obnove telovadnice OŠ Poldeta Stražišarja,
- izveden Kviz o zgodovini mesta Jesenice.

19039002 - Glasbeno šolstvo 108.411,35 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja pogoje za osnovno glasbeno izobraževanje. Občina Jesenice je ustanovitelj javnega zavoda Glasbena šola Jesenice, dejavnost zavoda pa sofinancirata še Občini Kranjska Gora in Žirovnica. Javni zavod opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene šole (dejavnost izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti), in sicer za območje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. V okviru podprograma se zagotavljajo tudi pogojih za izvedbo investicijskih aktivnosti (vključno z nabavo opreme), v skladu z izkazanimi potrebami javnega zavoda.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti na področju glasbenega šolstva so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna sofinancirati zasebno šolo, ki izvaja javno veljavne programe izobraževanja v višini 85%, in sicer glede na število učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o glasbenih šolah,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Jesenice in
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbene šole Jesenice in
- Pogodbe z zasebnimi glasbenimi zavodi o sofinanciranju javno veljavnega izobraževalnega programa osnovnega glasbenega izobraževanja.

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti),

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi osnovnega izobraževanja (letni delovni načrt javnega zavoda) ter število učencev, ki so vključeni v programe osnovnega glasbenega izobraževanja in ki ga zaključijo.

1904 – Terciarno izobraževanje 9.178,19 €

Opis glavnega programa

Z ustanovitvijo samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, ki se je leta 2014 preoblikovala v Fakulteto za zdravstvo Jesenice, v letu 2016 pa se je preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, želimo približati visokošolsko izobraževanje potrebami in interesom lokalnega okolja, pa tudi širše. Lokalna skupnost kot ustanoviteljica zagotavlja prostorske pogoje (s prostori upravlja fakulteta).

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljati pogoje za izvajanje in nadaljnji razvoj ter nadgradnjo terciarnega izobraževanja na območju občine Jesenice.

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

Glavni letni izvedbeni cilj:

- zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje visokošolskega izobraževanja

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19049002 Visokošolsko izobraževanje
5000 Občinska uprava

1904002 – Visokošolsko izobraževanje 9.178,19 €

Opis glavnega programa

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice, v okviru podprograma pa se zagotavljajo prostorski pogoji za opravljanje dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o visokem šolstvu,
- Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031,
- Odlok o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin.

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za vlaganje v objekt v skladu z izkazanimi potrebami zavoda.

Kazalec, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni planirani posegi (popravilo strehe je bilo izvedeno v letu 2022, v letu 2023 pa se predvidi zapiranje vidnih cevi prezračevanja v kletnih predavalnicah ter sanacija ogrevalnega sistema).

1905 - Drugi izobraževalni programi 103.183,00 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za uresničevanje javnega interesa na področju izobraževanja odraslih, obsega pa tudi druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin

prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- omogočati razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja, svetovanja ter promocija izobraževanja,
- omogočati razvoj večgeneracijskih aktivnosti ter
- zagotoviti sredstva za izvedbo izobraževalnih programov, projektov in aktivnosti, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti pogoje za izvajanje splošnega neformalnega izobraževanja za občane ter nadgradnja programov, programov in projektov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, programov za večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter programov večgeneracijskega sodelovanja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb, ki se vključijo v programe izobraževanja za odrasle ter v programe in projekte medgeneracijskega sodelovanja ter v programe za večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter
- število izvedenih programov oz. projektov ter drugih oblik izobraževanja za različne skupine prebivalstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

5000 Občinska uprava

19059001 - Izobraževanje odraslih 103.183,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo aktivnosti s področja uresničevanja javnega interesa na področju izobraževanja odraslih, ki ga v skladu s področno zakonodajo lokalna skupnost zagotavlja preko javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice.

Občina Jesenice zagotavlja sredstva za programe oz. projekte, ki omogočajo večjo dostopnost do različnih izobraževalnih aktivnosti oz. programov, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja, programe pa uspešno oblikuje in izvaja Ljudska univerza Jesenice, in sicer tako na območju občine Jesenice, kot tudi na območju sosednjih občin. S tem lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in formalnega ter neformalnega izobraževanja in k večji dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice.

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih, vseživljenjskega učenja, programov za večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter programov medgeneracijskega sodelovanja,
- zagotavljanje pogojev za nadgradnjo programov za izobraževanje odraslih, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število izvedenih programov in projektov za izobraževanje odraslih, vseživljenjskega učenja, programi za večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter programi medgeneracijskega sodelovanja,
- število udeležencev v programih izobraževanja odraslih ter v programih vseživljenjskega učenja, programov za večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter programov medgeneracijskega sodelovanja.

1906 - Pomoči šolajočim 312.000,00 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa v skladu s področno zakonodajo zagotavljamo pogoje za organizacijo in izvedbo brezplačnega prevoza tistim osnovnošolcem, ki imajo svoje bivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole in tistim, kjer je s strani pristojnega organa za preventivo v cestnem prometu ugotovljeno, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Ne glede na oddaljenost bivališča od osnovne šole pa imajo pravico do brezplačnega prevoza tudi učenci v 1. razredu osnovne šole ter otroci s posebnimi potrebami. V skladu s trenutno veljavno zakonodajo se predvideva tudi subvencioniranje prevoza dijakov in študentov.

V okviru podprograma lokalna skupnost v okviru svojih pristojnosti zagotavlja tudi denarne pomoči za izobraževanje, ki se podeljujejo na podlagi javnega razpisa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolniti obveznosti za učence v osnovni šoli ter za dijake in študente v skladu s področno zakonodajo
- zagotavljati pogoje za sofinanciranje izobraževanja za občane.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:
- zagotoviti sredstva za kritje prevoznih stroškov za učence, dijake in študente na podlagi veljavne zakonodaje in
- izvesti postopek dodelitve sredstev za izobraževanje v občini Jesenice.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- število učencev, ki so upravičeni do brezplačne vozovnice oz. število dijakov in študentov, ki so upravičeni do subvencioniranega prevoza in
- izvedena objava razpisa za dodelitev sredstev za izobraževanje v občini Jesenice ter število dodeljenih študijskih pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
5000 Občinska uprava

19069004 Študijske pomoči
5000 Občinska uprava

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 307.000,00 €

Opis podprograma

V okviru tega programa v skladu s področno zakonodajo zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, ki obiskujejo osnovno šolo oz. vzgojno izobraževalni zavod ter zagotavljanje subvencij vozovnic dijakom in študentom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice,
- Koncesijska pogodba za izvajanje mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice s pripadajočimi dodatki,
- 339. in 340. sklep Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 9. 2012 o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice za dijake in študente,
- Pogodba o poravnavi subvencije za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov (RS – Ministrstvo za infrastrukturo, Občina Jesenice, Arriva Alpetour d.o.o.) s pripadajočimi aneksi in
- občinski Pravilnik o povračilu prevoznih stroškov za otroke s posebnimi potrebami ter za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji.

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljati brezplačni prevoz učencem do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb, ki so upravičene do brezplačnega prevoza oz. povračila prevoznih stroškov

19069004 - Študijske pomoči 5.000,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma lokalna skupnost v okviru svojih pristojnosti zagotavlja sredstva za denarne pomoči za izobraževanje, ki se podeljujejo na podlagi občinskega Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice (denarne pomoči za izredni študij, denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja, npr. za tečaje, seminarje, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike ter denarne pomoči za študente Fakultete za zdravstvo Angele Boškin).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi in
- Odlok o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice.

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilji:

- dodelitev denarnih pomoči za izredni študij,
- dodelitev denarnih pomoči za občane (zaposlenim, učencem, dijakom ali študentom, da se udeležijo

seminarja, tečaja, tekmovanja v znanju ali strokovne ekskurzije in druge dopolnilne izobraževalne oblike in je izobraževanje v interesu javnega zavoda, v katerem so vlagatelji zaposleni, ali je bilo izobraževanje povezano z njegovim izobraževanjem, v kolikor je vlagatelj učenec, dijak ali študent, ali pa so imele v času udeležbe na tečajih, seminarjih ali drugih dopolnilnih izobraževalnih oblikah status brezposelne osebe in so bile prijavljene v evidenci na ZRSZ),
- dodeliti denarno pomoč študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število dodeljenih denarnih pomoči in sofinanciranih izobraževalnih programov, usposabljanj, študija ter drugih oblih izobraževanja, v skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju.

20 - SOCIALNO VARSTVO 1.695.692,96 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določajo Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu in ter Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki lokalnim skupnostim nalagajo skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane oz. za ranljive skupine prebivalstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija dolgožive družbe,
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 – 2025 »Skupaj za družbo zdravja«,
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025,
- Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018 – 2028,
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022 – 2030
- Resolucija o družinski politiki 2018 – 2028 »Vsem družinam prijazna družba«.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- skrb za zagotavljanje kvalitete življenja vseh socialnih skupin,
- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,
- razvoj strokovnih oblik pomoči,
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk,
- reševanje problematike brezdomcev,
- zagotavljanje programskih in prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine 50.299,00 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin zagotavlja tudi financiranje javnih socialnovarstvenih programov, razvojnih in dopolnilnih socialnovarstvenih programov, pomembnih za občino in na področju varstva otrok in družine se izvaja posebna oblika varstva oseb, ki so žrtve nasilja (Varna hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjska).

Občina Jesenice v okviru tega podprograma zagotavlja tudi sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka

upravičenim vlagateljem na podlagi veljavnega občinskega Odloka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pogojev in dostopnosti do različnih javnih socialnovarstvenih programov na področju varstva otrok in družine, to je za delovanje in izvajanje programa Varne hiše Gorenjska ter Materinskega doma Gorenjska in zagotavljanje sredstev za dodelitev finančne pomoči pri rojstvu otroka.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje pogojev za delovanje in izvajanje javnega socialnovarstvenega programa Varne hiše Gorenjska in Materinskega doma Gorenjska (zagotovitev sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje, izvajanje programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (oseb žrtev nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov) in
- v okviru pristojnosti lokalne skupnosti zagotavljati pogoje za pomoč ob rojstvu otrok v občini.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izveden program Varne hiše in Materinskega doma,
- število vključenih oseb v dejavnost Varne hiše in Materinskega doma,
- število podeljenih pomoči za novorojence (upravičenim vlagateljem).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini
5000 Občinska uprava

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 50.299,00 €

Opis podprograma

Varna hiša Gorenjske je začela s svojim delovanjem v mesecu aprilu 2003, financiranje pa je zagotovljeno z letno pogodbo s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, vseh 18 občin na Gorenjskem, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij ter z donacijami. Nosilec oz. izvajalec programov socialnega varstva, ki je bil oblikovan z namenom reševanja problematike posameznih ranljivih skupin (oseb, žrtev nasilja), je Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske, v okviru podprograma pa se zagotavljajo tudi ustrezne prostorske in kadrovske kapacitete za izvajanje teh programov.

Materinski dom Gorenjske je pričel z delovanjem v začetku leta 2011. Namenjen je materam z mladoletnimi otroki do 15. leta starosti in nosečnicam, ki so se znašle v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene aktivno reševati svojo situacijo. Materinski dom ženskam in otrokom zagotavlja namestitev (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), pogovor in razumevanje stiske, pomoč pri aktivnem reševanju stanovanjske, finančne ali druge stiske, pomoč pri negi, skrbi in vzgoji otrok ter pomoč pri urejanju pravic. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 18 gorenjskih občin Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in donatorskih sredstev. Materinski dom je v letu 2017 preselil svojo dejavnost, in sicer se za območje celotne Gorenjske dejavnost zagotavlja v Kranju (pred tem se je dejavnost izvajala na Jesenicah). Zaradi izkazanih potreb na tem področju je bilo potrebno zagotoviti dodatne kapacitete, kar je v letu 2017 omogočil donator, g. Vincenc Draksler, ki je za izvajanje programa doniral objekt v Kranju, s katerim upravlja Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske.

Eden izmed ciljev družinske politike v občini Jesenice je tudi ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter dodelitev finančnih pomoči za novorojenčke (upravičenim vlagateljem na podlagi veljavnega občinskega Odloka).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin,
- Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice,
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska,
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Materinskega doma.

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

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 1.645.393,96 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo pogoji za izvajanje različnih aktivnosti Centra za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice, ki jih javni zavod opravlja za Občino Jesenice ter pogoji za izvajanje storitev in programov, ki jih je lokalna skupnost dolžna izvajati na podlagi področne zakonodaje: za družinske pomočnike, za institucionalno varstvo, za storitev pomoč družini na domu, ter dodatno tudi za pomoči materialno ogroženim, zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam prebivalstva ter za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Razvojne in dopolnilne programe, pomembne za občino, določi občina sama.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, zagotavljanje mreže programov ter razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk (tudi s strani nevladnih organizacij) ter za izpolnjevanje zakonskih obveznosti s tega področja.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, pomoč brezdomcem, osebam, ki preživljajo nasilje in drugim ranljivim skupinam prebivalstva,
- zagotavljanje izvajanja storitve pomoč na domu,
- zagotavljanje pokrivanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom občine Jesenice,
- subvencioniranje najemnin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice,
- zagotavljanje enkratnih socialnih pomoči,
- zagotavljanje prevozov za starejše,
- sodelovanje ter podpora programom in projektom nevladnih organizacij.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oz. v celoti izvedeni socialnovarstveni projekti in programi,
- delujoča mreža Pomoči na domu,
- število uporabnikov programov socialnega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 – Centri za socialno delo
    5000 – Občinska uprava
20049003 – Socialno varstvo starih
    5000 – Občinska uprava

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih
5000 – Občinska uprava
20049005 – Socialno varstvo zasvojenih
5000 – Občinska uprava
20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
5000 – Občinska uprava

20049001 - Centri za socialno delo 21.187,60 €

Opis podprograma

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev,
- Odlok o socialni pomoči v občini Jesenice,
- Sklep Občine Jesenice o plačilu oziroma doplačilu institucionalnega varstva – nadomestnih oblik bivanja in oskrbe izven mreže javne službe (315. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 12. 2020, Ur. list RS, št. 197/20),
- Pogodba o sofinanciranju javnega zavoda Center za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice.

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

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje izvajanja programa Centra za socialno delo Jesenice, in sicer v delu, ki se nanaša na opravljanje določenih nalog: odločanje o dodelitvi socialne denarne pomoči, pomoči brezdomcem, letovanje otrok iz socialno ogroženih družin ter vodenje postopkov in izdaje odločb za oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev za institucionalno varstvo in vodenja postopka ugotovitve do izdaje odločbe za oprostitve pri plačilih socialno varstvene storitve izven javne mreže (stanovanjske skupine) ter za ugotavljanje upravičenosti oz. za izdajo odločbe za dodatno subvencijo Občine Jesenice za plačilo vrtca (upoštevanje stanovanjskega kredita).

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število upravičencev oz. uporabnikov.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za izvedbo vseh nalog po javnem pooblastilu,
- zagotoviti pomoči upravičencem s ciljem zmanjševanja socialnih stisk občanov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- v celoti izvedene naloge (oz. zaključeni postopki) po javnem pooblastilu ter skladno s področno zakonodajo.

20049003 - Socialno varstvo starih 1.255.900,00 €

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo), pomoč družini na domu, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Sklep Občine Jesenice o plačilu oziroma doplačilu institucionalnega varstva – nadomestnih oblik bivanja in oskrbe izven mreže javne službe (315. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 12. 2020, Ur. list RS, št. 197/20),
- 535. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2022: Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu (veljavnost cen od 1. 4. 2022),
- 24. sklep 2. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu (veljavnost cen od 1. 2. 2023),
- Pogodba o sodelovanju v projektu »Izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju v občini Jesenice« (projekt Prostofer),
- Pogodba o poslovnem najemu električnega osebnega vozila (projekt Prostofer).

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

Dolgoročni cilji:
- zagotavljanje regresiranja oskrbe v splošnih in posebnih zavodih in stanovanjskih skupinah upravičenim občanom,
- zagotavljanje pogojev za izvajanje storitve pomoč na domu ter na ta način zagotavljati kvaliteto življenja v domačem okolju (nadomestitev institucionalnega varstva),
- zagotavljanje pogojev za oblikovanje in razvoj različnih programov za starejše, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- v celoti izvedeni programi oz. delujoča mreža na področju socialnega varstva starih,
- število koristnikov oz. upravičencev storitve zavodsko varstvo (v splošnih in posebnih zavodih in stanovanjskih skupinah), storitve pomoč na domu ter ostalih programov, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.

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

Letni izvedbeni cilji:
- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih in stanovanjskih skupinah ter za splošno subvencijo izvajanja storitve pomoč na domu in hkrati tudi doplačilo uporabnikom, ki ne zmorejo v celoti kriti te socialne oskrbe.
- organizirana storitev nujnih prevozov za starejše.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- razpoložljivost programov socialnovarstvenih storitev za starejše (delujoča mreža programov zavodskega varstva, pomoči na domu in organizirana storitev prevozov za starejše),
- vsaj 3 % ciljne populacije vključene v program pomoči na domu v letu 2023 ter zagotovljeno vozilo za izvajanje storitve pomoč na domu.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 282.260,00 €

Opis podprograma

V sklopu podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih je lokalna skupnost dolžna v skladu s področno zakonodajo financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih.

Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi, pomembni za občino, zajemajo pa zagotavljanje:
- občinske socialne pomoči ter sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin in
- pomoč brezdomcem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
- Stanovanjski zakon,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Odlok o socialni pomoči v občini Jesenice,
- Sklep o načinu dodeljevanja pomoči brezdomcem.

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

Dolgoročni cilji:
- zagotavljanje pomoči materialno ogroženim s ciljem zmanjšati socialno izključenost in revščino socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število socialno ogroženih občanov, katerim so bile dodeljene pomoči za posamezen namen.

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

Letni izvedbeni cilji:
- v celoti izvedeni programi drugih socialni pomoči za materialno ogrožene osebe (na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Gorenjske Enota Jesenice),
- v celoti izvedeni postopki oz. aktivnosti za kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov, ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati,
- v celoti izveden program pomoči brezdomcem v obliki bivanja v bivalnih kontejnerjih in
- subvencioniranje najemnin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Jesenice.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število občanov, prejemnikov enkratne denarne socialne pomoči,
- število otrok iz socialno ogroženih družin, vključenih v letovanje,
- število brezdomcev, nameščenih v bivalne kontejnerje,
- število socialno ogroženih, za katere so bili pokriti pogrebni stroški in
- število občanov, upravičencev do subvencionirane najemnine.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 19.435,71 €

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin zagotavlja tudi financiranje javnih socialnovarstvenih programov, razvojnih in dopolnilnih socialnovarstvenih programov, pomembnih za občino. Tako v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za aktivnosti s področja zdravljenja zasvojenosti, in sicer v obliki podpore programu rehabilitacije odvisnikov od droge - Komuna: Skupnost Žarek, ki ga za območje občin Zgornje Gorenjske (Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica)

od leta 2006 izvaja Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek. Od leta 2012 poteka tudi izvajanje socialnovarstvenega programa Reintegracijski center, ki ga ob podpori gorenjskih občin izvaja Center za socialno delo Gorenjska Enota Kranj (v Domu Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču).

S podporo tem programom želimo prispevati k zdravljenju zasvojenosti ter prispevati k omejevanju škode zaradi uporabe oz. zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj, oziroma jo vsaj zmanjšati.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek,
- Pogodba o sofinanciranju programa Reintegracijskega centra.

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

Dolgoročni cilji:

- zagotavljati mrežo programov rehabilitacije odvisnikov od prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število programov, ki se izvajajo na področju rehabilitacije odvisnikov.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti pogoje za izvedbo programov rehabilitacije odvisnikov, in sicer na podlagi sklenjenih pogodb in tako omogočiti nemoteno delovanje programov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število mladih in ostalih, ki so se vključili v programe in prenehali posedovati oz. uživati droge.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 66.610,65 €

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo pogoje za izvajanje različnih programov in projektov za druge ranljive skupine, pomembnih za lokalno skupnost, in sicer na podlagi usmeritev zakonodaje na področju socialnega varstva, ki določa, da se iz proračuna občin zagotavlja tudi financiranje javnih socialnovarstvenih programov, razvojnih in dopolnilnih socialnovarstvenih programov, pomembnih za občino.

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. V okviru podprograma tako zagotavljamo sredstva sofinanciranja za programe Območnega združenja Rdečega Križa, sredstva za humanitarne projekte in programe, ki jih izvajajo nevladne organizacije oz. društva ter za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti – LAS.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o društvih,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije,
- Zakon o prostovoljstvu,
- Odlok o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice,
- Pogodba o sofinanciranju Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Jesenice,
- Pogodba o sofinanciranju verificiranega javnega socialnovarstvenega programa »Dnevni center: Naj

mladih ne vzgaja ulica, ki ga izvaja Društvo za delo z mladimi v stiski »Žarek«.

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

Dolgoročni cilji:
- s spodbujanjem in sofinanciranjem izvajanja posebnih socialnovarstvenih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav posameznikov in ranljivih skupin prebivalstva prispevati k izboljšanju življenja teh skupin prebivalstva,
- zagotavljati podporo javno veljavnim socialnovarstvenim programom in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število programov in aktivnosti za ranljive skupine,
- število društev in organizacij, ki izvajajo programe in projekte socialnega varstva in opravljajo humanitarno dejavnost.

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

Letni izvedbeni cilji:
- v celoti izvedeni humanitarni programi in projekti društev s področja socialnega varstva v občini Jesenice, v skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju,
- v celoti izvedeni javno veljavni, verificirani socialnovarstveni program,
- organizacija in izvedba dogodkov v mesecu boja proti odvisnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število društev in organizacij, ki delujejo oziroma opravljajo socialnovarstveno ter humanitarno dejavnost oz. število izvedenih programov in projektov in
- število izvedenih dogodkov v mesecu boja proti odvisnosti.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 165.973,78 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine v skladu z Občinskim razvojnim programom.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 – Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga 165.973,78 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
5000 – Občinska uprava
22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
5000 - Občinska uprava

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 163.900,58 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah
Zakon o financiranju občin
Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Jesenice. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

V letu 2023 predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2023 v skladu s sklenjenimi oz. načrtovanimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2023.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 2.073,20 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki nastanejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita in nadomestilo za vodenje kredita ter stroški pravnega in finančnega svetovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov zadolževanja oziroma omejitev stroškov na način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito in v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 407.500,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč
2303 – Splošna proračunska rezervacija

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 70.000,00 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 – Rezerva občine
5000 – Občinska uprava

23029001 – Rezerva občine 70.000,00 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (UL RS, št. 79/99 in sprem.)
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (UL RS, št. 75/03 in sprem.)

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

2303 - Splošna proračunska rezervacija 337.500,00 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu sredstva niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje, oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 – Splošna proračunska rezervacija
5000 – Občinska uprava

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 337.500,00 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 2.000,00 €

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.000,00 €

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 2.000,00 €

Opis podprograma

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ne določa podprograma za umestitev načrtovanega povečanja osnovnega kapitala BSC, poslovno podporni center, d.o.o. Kranj. Sredstva za ta namen načrtujemo v okviru podprograma, kamor po vsebini sodi osnovna dejavnost podjetja.

Zakonske in druge pravne podlage

Družbenik Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja je na skupščini družbenikov (5. 7. 2018) napovedal prodajo lastniškega deleža družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj. Po določbi 3. odstavka 20. člena ZSRR-2 mora BSC d.o.o. kot RRA izpolnjevati tudi pogoj, da je v večinski javni lasti in z večinskim deležem občin znotraj javnega deleža, pri čemer nobena od občin ne sme imeti več kot tretjinskega ustanoviteljskega deleža. V kolikor bo družbenik Javni sklad Republike Slovenije, prodajal lastniški delež v letu 2023, morajo občine v skladu z veljavno zakonodajo za področje regionalnega razvoja izpolnjevati zgoraj naveden pogoj, da lahko BSC d.o.o. kot regionalna razvojna agencija opravlja naloge, ki jih določa zakonodaja.

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

V Računu finančnih terjatev in naložb načrtujemo povečanje družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj v višini 2.000,00 €.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 890.606,54 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine v skladu z Občinskim razvojnim programom.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201- Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga 890.606,54 €

Opis glavnega programa

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, katere osnovni namen je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna,

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga .

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

Za leto 2023 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2023 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbam in načrtovanimi zadolžitvami.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001- Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
5000 – Občinska uprava

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 890.606,54 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje in zajema odplačila glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami in načrtovanimi zadolžitvami.

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

Za leto 2023 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2023 v skladu s kreditnimi pogodbami (sklenjenimi in tistimi, ki so načrtovane v letu 2022 in 2023). Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2023.

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET 171.726,37 €

01 - POLITIČNI SISTEM 171.726,37 €

0101 - Politični sistem 171.726,37 €

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 171.726,37 €

1000 Delovanje občinskega sveta in odborov 112.350,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje občinskega sveta in odborov so načrtovane sejnine, v to proračunsko postavko pa so vključeni tudi izdatki tiskarskih storitev za pripravo gradiva za seje delovnih teles in za seje Občinskega sveta.

Na proračunski postavki 1000 so stroški sejnin predvideni za 8 sej Občinskega sveta ter za seje delovnih teles pri Občinskem svetu. Izdatki za nadomestilo za opravljanje funkcije članov Občinskega sveta in njegovih delovnih teles so načrtovani v višini 97.350,00 €. Na tej proračunski postavki so planirana tudi sredstva za pokritje izdatkov za založniške in tiskarske storitve (gradiva za delovna telesa, občinski svet, akti, nujni za delovanje občinskega sveta, delovnih teles in drugih komisij in odborov) v višini 15.000,00 €.

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

Višina sejnine za prisotnost na seji Občinskega sveta po veljavnem Pravilniku znaša 7,5 % od osnovne županove plače, za vodenje seje odbora 3,75 % od osnovne plače župana ter za prisotnost članov na sejah delovnih teles 1,875 % od osnovne županove plače

1020 - Financiranje političnih strank 54.376,37 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank, ki so na volitvah v letu 2022 dobile mandate v Občinskem svetu občine Jesenice. Sredstva pripadajo političnim strankam sorazmerno številu glasov volivcev, ki so stranke dobile na volitvah. Višina sredstev za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, za leto 2023 znaša 52.000,00 €. Sredstva v višini 2.376,37 € so prenešena iz leta 2022. Politične stranke z mandatom v Občinskem svetu 2018 - 2022 so se na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirale iz občinskega proračuna do vključno 14. 12. 2022. Ostanek sredstev iz leta 2022 pripada političnim strankam, ki so na lokalnih volitvah novembra 2022 dobile mandat v Občinskem svetu 2022 - 2026. Na podlagi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice bodo s političnimi strankami sklenjene pogodbe o sofinanciranju za leto 2023, ki bodo vsebovale tudi povračilo sredstev za mesec december 2022 v skupni višini 2.376,37 €.

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

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lokalne skupnosti lahko financirajo politične stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

1030 – Povračilo stroškov volilne kampanje 5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost lahko v skladu z Zakona o volilni kampanji s posebnim sklepom, ki ga sprejme Občinski svet, nameni določena finančna sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje. Za izvajanje omenjenega sklepa pa mora imeti zagotovljena sredstva v sprejetem proračunu.

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

Pri višini sredstev, ki jih planiramo za ta namen, smo uporabili podatke o izplačanih povračilih stroškov volilne kampanje iz leta 2018.

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

1040 – Izvedba volitev 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 nismo prejeli dodatnih računov za izvedbo lokalnih volitev 2022, zato načrtovana sredstva v višini 5.000,00 € z Rebalansom proračuna umikamo.

2000 - NADZORNI ODBOR 16.510,00 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 16.510,00 €

0203 - Fiskalni nadzor 16.510,00 €

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 16.510,00 €

2000 - Delovanje nadzornega odbora 16.510,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor spremlja poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter drugih izvajalcev javnih služb na podlagi obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju. Načrtovano je, da se bo v letu 2023 Nadzorni odbor sestal na 7 rednih sejah in izvedel 5 nadzorov.

Sredstva za sejnine in nagrade, vključno za izvedbo načrtovanih nadzorov, v višini 14.510,00 € so načrtovana skladno z veljavno zakonodajo in ob upoštevanju določil veljavnega Pravilnika. Načrtovani so tudi drugi stroški delovanja Nadzornega odbora za pisarniški material in storitve v višini 2.000,00 €.

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

Višina sejnine za vodenje seje nadzornega odbora je določena v višini 8,0 % osnovne plače župana, za udeležbo na seji nadzornega odbora pa v višini 6,0 % osnovne plače župana. Za opravljeni nadzor, članom Nadzornega odbora pripada skupna nagrada v višini 10,5 % vrednosti plače župana. Nadzorni odbor glede na opravljeno delo, vodenje posameznega nadzora in delo posameznih članov, na predlog vodje nadzora ob sprejemu končnega poročila o izvedbi nadzora določi tudi, kakšna višina nagrade pripada posameznemu članu.

3000 – ŽUPAN 284.093,95 €

01 - POLITIČNI SISTEM 248.893,95 €

0101 - Politični sistem 248.893,95 €

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 248.893,95 €

3000 - Plače in nadomestila župana in podžupanov 126.836,64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačo župana, in sicer za stroške plače in dodatkov za delovno dobo, za regres za letni dopust, za povračila in nadomestila (prehrana, prevoz), za prispevke za socialno varnost ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Na tej proračunski postavki so načrtovana tudi sredstva, ki so namenjena za nagrado za opravljanje funkcije dveh nepoklicnih podžupanj.

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

Za določitev plačila poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem in ob upoštevanju Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so funkcije županov in podžupanov uvrščene v plačne razrede. Za poklicno opravljanje funkcije župana občine Jesenice je osnovna plača določena v višini 3.537,36 € (53. plačni razred). Funkcija podžupana občine Jesenice je v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, uvrščena v plačni razred v določenem razponu. Plačni razred podžupana znotraj zakonsko določenega razpona določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.

3070 – Informiranje 111.557,31 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške izdajanja lokalnega časopisa Jeseniške novice, stroške spremljanja medijev oziroma t.i. press clipping, naročene radijske oddaje, čestitke, informacije, pomembne za občane ter honorarje zunanjih sodelavcev Jeseniških novic, ki pokrivajo določena in specifična področja. Iz te postavke namenjamo tudi sredstva za sejnine zunanjima članoma Uredniškega odbora Jeseniških novic. Poleg Gorenjskega glasa, ki za Občino Jesenice izdaja Jeseniške novice, imamo dogovor o poslovnem sodelovanju sklenjen le še z enim medijem, in sicer Radiem Triglav Jesenice. S te postavke zagotavljamo tudi sredstva za naročene radijske in televizijske oddaje, za obveščanje javnosti o kulturnih in športnih dogodkih ter o proslavah, za čestitke in za druge pozornosti, ki jih izkazuje župan.

Največji predviden strošek, ki je vključen v postavki, je izdajanje časopisa Jeseniške novice (65.000,00 €), načrtujemo tudi strošek sejnin za dva zunanja člana uredniškega odbora v višini 2.867,11 € in strošek avtorskih honorarjev za dva zunanja sodelavca Jeseniških novic v višini 5.680,00 €. Sledita naročena tedenska informativna oddaja na Radiu Triglav (12.000,00 €) in strošek spremljanja medijev oziroma t.i. press clipping (9.000,00 €). V letu 2023 za potrebe arhiva načrtujemo tudi trdo vezavo Jeseniških novic za obdobje 2018–2022 v okvirni višini 2.000,00 €.

V povezavi s pripravo in izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice za stroške informiranja v letu 2023 namenjamo 11.000,00 € (tiskanje letakov, zgibank in drugega gradiva, izvedba delavnic, oglaševanje itd.), ter za označbo projektov, ki so bili izvedeni v letu 2022 in še bodo v letu 2023 (nalepke, table …).

Vse strokovne in administrativne naloge, ki so vezane na obveščanje preko spletne in Facebook strani občine, se opravijo znotraj delovnih nalog občinske uprave.

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih pogojev za celovito in sprotno obveščanje javnosti o delovanju občinskega sveta, njegovih organov in župana, vključno s projekti in dogodki.

3080 – Reprezentanca, protokol 10.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za reprezentanco vključujejo promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju občine doma in v tujini. Iz te proračunske postavke se krijejo tudi izdatki za različna srečanja, sprejeme, spominska in druga obeležja, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupinam.

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

Z darili in promocijskim materialom vplivamo na prepoznavnost občine z vseh vidikov družbenega in družabnega življenja in vidikom razvoja občine doma in na tujem.

Izdatki v okviru te postavke so namenjeni za stroške reprezentance, protokolarnih dogodkov, nakupa daril, torej za stroške, ki so vezani na različne dogodke, od slavnostnih podpisov pogodb do novinarskih konferenc itd.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 35.200,00 €

0401 - Kadrovska uprava 4.000,00 €

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 4.000,00 €

3020 – Nagrade 4.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se dejavnosti odvijajo na podlagi Odloka o priznanjih občine Jesenice. Enkrat letno se javno objavi razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrad v skladu s postopki, opisanimi v navedenem odloku. Na podlagi odloka se podeljujejo denarne nagrade, plakete občine, nazivi, plakete in diplome župana ter druga priznanja župana.

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

Višina nagrade za Plaketo Občine Jesenice se določi v bruto znesku in znaša eno minimalno plačo v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo priznanja. Župan podeljuje tudi priznanja in nagrade odličnim dijakom srednjih šol, ki so dosegli izjemen uspeh na maturi (zlati maturanti), ter priznanja in nagrade odličnim študentom, ki so zaključili študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in diplomske naloge 9,5–10. Višina nagrade za tovrstni dosežek se določi v neto znesku in znaša za dijake 200,00 €, za študente pa 300,00 € neto.

0403 – Druge skupne administrativne službe in splošne javne storitve 31.200,00 €

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 31.200,00 €

3010 – Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki 27.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka vključuje izdatke za proslave (državne, občinske, druge prireditve), katerih organizator je Občina Jesenice, in za izdatke za proslave in prireditve, pri organizaciji katerih Občina Jesenice sodeluje.

V letu 2023 namenjamo finančna sredstva za pripravo in izvedbo praznovanja občinskega praznika, spominskega dneva, dneva državnosti (ta bo v letu 2023 zasnovan širše in bo potekal pod krovno organizacijo Občine Jesenice, zato bodo s tem povezani tudi dodatni stroški), za sprejem odličnjakov in za proslavo ob dnevu upora proti okupatorju. Sredstva na postavki so namenjena izdatkom za izvajalce prireditev, najema dvorane, ozvočenju, pogostitvam, obveščanju, stroškom oblikovanja in tiskanja vabil, izdelavi listin in plaket (priznanj) in stroškom drugih nepredvidenih otvoritev ter protokolarnih dogodkov. Sredstva so namenjena tudi stroškom prevoza za udeležence proslav.

V letu 2024 Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora praznuje 150-letnico delovanja, pri pripravah na obeležitev kot soorganizator aktivno sodeluje tudi Občina Jesenice. Ena od aktivnosti, ki jo je potrebno v ta namen izvesti že v letu 2023, je izdelava celostne grafične podobe in promocijskega materiala, ki jo bo vseboval. V ta namen zato na postavki namenjamo 7.500,00 €.

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

Sredstva se načrtujejo glede na število predvidenih prireditev in podatkov o višini stroškov iz preteklih let.

3090 – Ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo 1.000,00 €

3091 – Prireditve - tradicionalni in spominski dogodki društev 3.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru obeh proračunskih postavk

Občina Jesenice namenja društvom in drugim neprofitnim organizacijam, ki imajo sedež na območju občine Jesenice, nepovratna sredstva za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter za tradicionalne prireditve in okrogle obletnice društev.

Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, na katerega se lahko prijavijo društva in neprofitne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Prireditve ob teh priložnostih prispevajo k izboljšanju kakovosti kulturnega in družabnega življenja v občini, hkrati pa tudi spodbujajo posameznike k vključevanju in aktivnemu udejstvovanju v društvih in drugih organizacijah.

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je v povpraševanju po teh sredstvih pomoči s strani društev in organizacij iz prejšnjih let.

4000 - KS HRUŠICA 13.846,00 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.634,00 €

0403 - Druge skupne administrativne službe 2.634,00 €

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.634,00 €

4004 - Krajevni praznik - KS Hrušica 810,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški kulturnega in zabavnega programa ob krajevnem prazniku, športna tekmovanja (balinarski, odbojkarski, nogometni turnir), strošek pogostitve, ureditve prireditvenega prostora in ostali materialni stroški.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je letni plan dela KS, dobra organizacija prireditve, čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo praznovanja krajevnega praznika udeležilo okoli 200 obiskovalcev.

4007 - Novoletna obdaritev - KS Hrušica 724,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški pogostitve in obdaritve starejših krajanov starih 70 let in več, izvedba kulturnega programa, strošek obdaritve otrok od 2. do 8. leta starosti - dedek mraz in ostali materialni stroški.

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

Izhodišče za pripravo plana je letni plan dela KS, število krajanov starih nad 70 let, število otrok starih od 2. do 8. leta, dobra organizacija obdaritve starejših in otrok ter čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvah. V letu 2023 pričakujemo, da se bo obdaritve udeležilo od 150-200 krajanov.

4009 - Akcije v KS Hrušica 1.100,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški v okviru akcij, ki jih organizira KS in sicer: spominski dan - proslava pri spomeniku na Belem polju, ureditev spominskih obeležij v krajevni skupnosti in nekaterih tudi izven KS (11 obeležij - sveče, cvetje na Hrušici in v Begunjah), pohod oziroma prevoz nekaterih krajanov na Hruščansko planino, akcija očistimo Hrušico, igre krajevnih skupnosti in drugi materialni stroški.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je letni plan dela KS, čim večje število krajanov, ki sodelujejo v akcijah. Predvsem je poudarek na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov v kraju. Na prireditvah v letu 2023 pričakujemo od 200-300 krajanov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 11.212,00 €

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 11.212,00 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 11.212,00 €

4000 - KS Hrušica 11.212,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS, kot so komunala, elektrika, ogrevanje, telefon, internet, pisarniški material, čistilni material in storitve, izdatki za reprezentanco, poštnina, tekoče vzdrževanje druge opreme in poslovnih objektov ter sejnine.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je program dela KS Hrušica, ocena porabljenih sredstev za izvajanje redne dejavnosti iz preteklega leta in potrebe materialnih sredstev za leto 2023.

4010 - KS PLANINA POD GOLICO 9.420,00 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.310,00 €

0403 - Druge skupne administrativne službe 2.310,00 €

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.310,00 €

4014 - Krajevni praznik – KS Planina pod Golico 1.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški kulturnega in zabavnega programa ob krajevnem prazniku, strošek pogostitve in ostali materialni stroški.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov je letni plan dela KS, dobra organizacija prireditve, čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo praznovanja krajevnega praznika udeležilo okoli 200 obiskovalcev.

4017 - Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico 400,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški pogostitve in obdaritve starejših krajanov starih 70 let in več, izvedba kulturnega programa, strošek obdaritve otrok od 2. do 10. leta starosti - dedek mraz in ostali materialni stroški.

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

Izhodišče za pripravo plana je letni plan dela KS, število krajanov starih nad 70 let, število otrok starih od 2. do 10. leta, dobra organizacija obdaritve starejših in otrok ter čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo prireditve udeležilo 100 -120 krajanov.

4019 - Akcije v KS Planina pod Golico 710,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški v okviru akcij, ki jih organizira KS, in sicer: akcija očistimo Rovte, razne delavnice, komemoracija pri spomeniku v Planini pod Golico, igre krajevnih skupnosti in drugi materialni stroški.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je letni plan dela KS, čim večje število krajanov, ki sodelujejo v akcijah. Predvsem je poudarek na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov v kraju. Na prireditvah v letu 2023 pričakujemo od 100-150 obiskovalcev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 7.110,00 €

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.110,00 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 7.110,00 €

4010 - KS Planina pod Golico 7.110,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS, kot so komunala, elektrika, ogrevanje, telefon, internet, pisarniški material, čistilni material in storitve, izdatki za reprezentanco, poštnina, tekoče vzdrževanje druge opreme in poslovnih objektov in sejnine.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je program dela KS Planina pod Golico, ocena porabljenih sredstev za izvajanje redne dejavnosti iz preteklega leta in potrebe materialnih sredstev za leto 2023.

4050 - KS SAVA 13.273,00 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.870,00 €

0403 - Druge skupne administrativne službe 2.870,00 €

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.870,00 €

4054 - Krajevni praznik - KS Sava 1.160,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe krajevnega praznika in sicer strošek balinarskega turnirja (medalje, pokali in malica za udeležence) ter stroški družabnega srečanja krajanov na Pristavi (športna tekmovanja in družabne igre, pijača dobrodošlice, malica za vse udeležence, glasba) in ostali materialni stroški.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so letni plan dela KS, racionalna poraba sredstev, dobra organizacija prireditev, čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvah. V letu 2023 pričakujemo, da se bo prireditev v okviru praznovanja krajevnega praznika udeležilo 200 obiskovalcev.

4057 - Novoletna obdaritev - KS Sava 960,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve krajanov, starih 75 let in več, kulturnega programa, strošek obdaritve starejših in ostali materialni stroški.

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

Izhodišče za pripravo plana je letni plan dela KS, racionalna poraba sredstev, število krajanov, starih 75 let in več, dobra organizacija srečanja starejših in čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo prireditve udeležilo okoli 120 krajanov.

4059 - Akcije v KS Sava 750,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij, ki jih organizira KS. To so stroški spomladanske čistilne akcije (čiščenje Čufarjevega trga, parkirišča in nabrežine za gledališčem, po potrebi tudi druge lokacije ter skromna pogostitev za udeležence akcije), stroški tekmovanja v športnih igrah KS, fotografske storitve in ostali materialni stroški.

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

Izhodišče za pripravo plana je letni plan dela KS, racionalna poraba sredstev, dobra organizacija prireditev, čim večja informiranost krajanov in čim večje število krajanov, ki sodelujejo v akcijah. Predvsem je poudarek na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov v kraju. Na vsaki prireditvi v letu 2023 pričakujemo udeležbo najmanj 50 krajanov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 10.403,00 €

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 10.403,00 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 10.403,00 €

4050 - KS Sava 10.403,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so pisarniški material, poštnina, telefon, električna energija, ogrevanje, komunalne storitve, čistila, pogodbeno delo čistilke, izdatki za reprezentanco, sejnine ter drugi stroški organov KS.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je program dela krajevne skupnosti Sava in proračunska finančna sredstva - ocena porabljenih sredstev za izvajanje redne dejavnosti iz preteklega leta in potrebe materialnih sredstev za leto 2023.

4060 - KS PODMEŽAKLA 10.596,00 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.470,00 €

0403 - Druge skupne administrativne službe 2.470,00 €

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.470,00 €

4064 - Krajevni praznik - KS Podmežakla 1.125,00 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe krajevnega praznika in sicer strošek avtobusnega prevoza, stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve, kulturnega programa, skromna darila sodelujočim, čestitka krajanom in ostali materialni stroški.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so letni plan dela KS, racionalna poraba sredstev, dobra organizacija prireditev in čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvah. V letu 2023 pričakujemo, da se bo praznovanja krajevnega praznika udeležilo okoli 200 ljudi.

4067 - Novoletna obdaritev - KS Podmežakla 560,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve krajanov, starih 70 let in več, kulturnega programa, strošek obdaritve starejših in ostali materialni stroški.

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

Izhodišče za pripravo plana je letni plan dela KS, število krajanov, starih 70 let in več, racionalna poraba sredstev, dobra organizacija srečanja starejših in čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo prireditve udeležilo okoli 100 krajanov.

4069 - Akcije v KS Podmežakla 785,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije spomladanske čistilne akcije, skromne pogostitve za sodelujoče v čistilni akciji, pokritje stroškov udeležencev tekmovanja v športnih igrah KS in ostali materialni stroški.

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

Izhodišče za pripravo plana je letni plan dela KS, racionalna poraba sredstev, čim večje število krajanov, ki sodelujejo v akcijah. Predvsem je poudarek na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov v kraju. Na vsaki prireditvi v letu 2023 pričakujemo udeležbo najmanj 50 krajanov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 8.126,00 €

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.126,00 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 8.126,00 €

4060 - KS Podmežakla 8.126,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti kot so pisarniški material, poštnina, telefon, električna energija, ogrevanje, komunalne storitve, čistila, pogodbeno delo hišnika, izdatki za reprezentanco, sejnine ter drugi stroški organov KS.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je program dela krajevne skupnosti Podmežakla in proračunska finančna sredstva - ocena porabljenih sredstev za izvajanje redne dejavnosti iz preteklega leta in potrebe materialnih sredstev za leto 2023.

4070 -KS JAVORNIK-KOROŠKA BELA 9.651,48 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.876,48 €

0403 - Druge skupne administrativne službe 2.876,48 €

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.876,48 €

4074 - Krajevni praznik-KS Slovenski Javornik-Koroška Bela 1.110,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajete naloge v zvezi z organizacijo in izvedbo prireditev v okviru krajevnega praznika, in sicer položitev venčkov k spomeniku v Parku talcev, namiznoteniški turnir, balinarski turnir, otvoritev razstave DPD Svoboda, pohod na Pristavo, gasilska vaja, športno popoldne s kulturnim programom in družabne igre.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so dobra organizacija prireditev, pomoč društvom pri organizaciji kulturnih in športnih prireditev in čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvah. V letu 2023 pričakujemo, da se bo praznovanja krajevnega praznika udeležilo od 200 do 300 ljudi.

4077 - Novoletna obdaritev-KS Slovenski Javornik-Koroška Bela 966,48 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajete vse dejavnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo sprejema in obdaritve krajanov starih 80 let in več, ki ga organiziramo v času krajevnega praznika. V prednovoletnem času obiščemo krajane starejše od 80 let, ki so varovanci v Domu dr. Franca Bergelja.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so število krajanov starejših od 80 let, dobra organizacija obiskov v Domu dr. Franca Bergelja ter srečanja in obdarovanja starostnikov in čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo srečanja starostnikov udeležilo od 70 do 100 povabljenih.

4079 - Akcije v KS Javornik-Slovenski Javornik-Koroška Bela 800,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajete dejavnosti, potrebne za izvedbo akcij, ki jih organizira krajevna skupnost in sicer letno delovno srečanje članov Sveta KS s predstavniki društev, sodelovanje pri akcijah ob praznovanju 1. maja in 8. marca (sprejem upokojenk ob dnevu žena in sprejem godbe, ki pride na budnico v DU Javornik) ter pomladanska čistilna akcija in delovno srečanje krajevnih skupnosti.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so, da se za sodelovanje v akcijah angažira čim več krajanov, predvsem je poudarek na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov v kraju. V letu 2023 pričakujemo od 40 do 50 obiskovalcev prireditev oziroma akcij.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 6.775,00 €

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.775,00 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 6.775,00€

4070 - KS Javornik - Koroška Bela 6.775,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so vključene dejavnosti za zagotavljanje redne dejavnosti in racionalna raba sredstev za delovanje krajevne skupnosti.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je letni delovni program Krajevne skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela in proračunska finančna sredstva.

4080 - KS BLEJSKA DOBRAVA 21.672,83 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.972,83 €

0403 - Druge skupne administrativne službe 2.972,83 €

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.972,83 €

4084 - Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava 590,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajete naloge v zvezi z organizacijo in izvedbo osrednje proslave v počastitev krajevnega praznika. V letu 2023 bo poleg proslave v vaškem jedru na Blejski Dobravi organiziran tudi Večer na vasi, nogometni turnir na Lipcah, tek za otroke do 14 let, pohod v Vintgar in s Kočne pohod na Obranco. Načrtujemo tudi sodelovanje s pobrateno krajevno skupnostjo.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so dobra organizacija prireditev in čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvah. V letu 2023 pričakujemo, da se bo praznovanja krajevnega praznika udeležilo od 100 do 200 obiskovalcev oziroma sodelujočih in delegacija iz pobratene KS Grgarske Ravne Bate.

4087 - Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava 1.062,83 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajete vse dejavnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo novoletnega sprejema in obdaritve krajanov starih 80 let in več ter obiski in obdaritve na domovih tistih, ki se sprejema ne morejo udeležiti ter obisk krajanov starejših od 80 let, ki so varovanci v Domu Franca Bergelja in v domu Viharnik.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so število krajanov starejših od 80 let, dobra organizacija obiskov na domovih, v Domu dr. Franca Bergelja, v domu Viharnik v Kranjski Gori ter srečanja in obdarovanja starostnikov in čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo srečanja starostnikov udeležilo od 70 do 100 povabljenih.

4089 - Akcije v KS Blejska Dobrava 1.320,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajete dejavnosti, potrebne za izvedbo akcij, ki jih organizira krajevna skupnost, in sicer igre KS, pomladanska očiščevalna akcija, prvomajska budnica na Lipcah, tradicionalno žegnanje konj na Blejski Dobravi na Štefanovo in v okviru tega praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ter prižiganje lučk na novoletni jelki v vaškem jedru.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so, da se za sodelovanje v akcijah angažira čim več krajanov, predvsem je poudarek na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov v kraju. V letu 2023 pričakujemo od 400 do 600 obiskovalcev prireditev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 18.700,00 €

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 18.700,00 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 18.700,00 €

4080 - KS Blejska Dobrava 18.700,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so pisarniški material, čistila, reprezentanca, električna energija, ogrevanje, komunalne in dimnikarske storitve, telefon in poštnina, tekoče vzdrževanje objekta in opreme, sejnine, pogodbeno delo hišnika in drugi stroški organov KS.

Večji del stroškov predstavljajo ogrevanje, elektrika in komunala ter stroški za hišnika saj v krajevni skupnosti Blejska Dobrava skrbimo za prostore krajevne skupnosti, ki poleg pisarne KS obsegajo še večnamensko dvorano s pripadajočimi prostori in v kletni etaži telovadnico s pripadajočimi sanitarijami in garderobami ter kurilnico in deponijo kurilnega olja. Skrbimo tudi za orodišče na Kočni, ki se uporablja kot volišče za državne in lokalne volitve ter referendume.

Vključeni so tudi stroški za komunalo v vaškem jedru.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je program dela krajevne skupnosti Blejska Dobrava in proračunska finančna sredstva.

4090 - KS PLAVŽ 12.078,00 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.790,00 €

0403 - Druge skupne administrativne službe 3.790,00 €

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 3.790,00 €

4094 - Krajevni praznik - KS PLAVŽ 910,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški same izvedbe krajevnega praznika in sicer strošek pihalne godbe, stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve, darila nagrajencem krajevnega praznika in ostali materialni stroški.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je letni plan dela KS, racionalna poraba namenskih sredstev KS, dobra organizacija prireditve, čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo praznovanja krajevnega praznika udeležilo okoli 80 ljudi.

4097 - Novoletna obdaritev - KS PLAVŽ 1.880,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve krajanov starih 80 let in več, kulturnega programa, strošek obdaritve starejših in ostali materialni stroški.

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

Izhodišče za pripravo plana je letni plan dela KS, racionalna poraba namenskih sredstev KS, število krajanov starih 80 let in več, dobra organizacija srečanja starejših in čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo prireditve udeležilo do 130 krajanov iz KS Plavž.

4099 - Akcije v KS PLAVŽ 1.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij v KS (čistilna akcija, pohod, akcija ocvetličevanja in igre KS), strošek prireditvenega prostora, organizacije kulturnega programa, stroški pogostitve za vse akcije, nabave skromnih daril za nagrajence ocvetličevanja in pokritje stroškov športnih iger KS in ostali materialni stroški.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je letni plan dela KS, racionalna poraba sredstev KS, dobra organizacija prireditev, čim večja informiranost krajanov in čim večje število krajanov, ki sodelujejo v akcijah. Predvsem je poudarek na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov v kraju. Na vsaki prireditvi v letu 2023 pričakujemo udeležbo najmanj 80 krajanov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 8.288,00 €

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.288,00 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 8.288,00 €

4090 - KS PLAVŽ 8.288,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti kot so pisarniški material, poštnina, telefon, ogrevanje, komunalne storitve, čistila, izdatki za reprezentanco, sejnine ter drugi stroški organov KS.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je program dela krajevne skupnosti, ocena porabljenih sredstev za izvajanje redne dejavnosti iz preteklega leta in potrebe materialnih sredstev za leto 2023.

5000 - OBČINSKA UPRAVA 30.137.873,42 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 18.500,00 €

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 18.500,00 €

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 18.500,00 €

5000 - Stroški plačilnega prometa 18.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina iz te proračunske postavke pokriva stroške upravljanja denarnih sredstev (vodenje enotnega zakladniškega računa, vodenje trgovalnih računov, opravljanje plačilnega prometa, obračun obresti).

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

Višina sredstev je ocenjena glede na trenutno veljavno zakonodajo na tem področju in glede na porabo v preteklem letu. Vrednost stroška je odvisna tudi od števila finančnih transakcij v proračunskem letu.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 15.000,00 €

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 15.000,00 €

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 15.000,00 €

5010 - Mednarodno sodelovanje 15.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sodelovanje s pobrateno občino Nagold, s sosednjimi občinami v Avstriji in Italiji ter morebitne druge dejavnosti na področju mednarodnega sodelovanja.

Za leto 2023 je načrtovano gostovanje predstavnikov iz mesta Nagold, za katere bi bil izveden kulturni program in obisk okoliških znamenitosti ter tradicionalno druženje predstavnikov občine z gosti. V septembru je načrtovano tudi srečanje na sedlu Rožca predstavnikov mesta Jesenice in Občine St. Jakob, za katere bomo pokrili vse potrebne stroške organizacije.

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

- tradicionalna vsakoletna mednarodna srečanja in prireditve
- srečanja in sodelovanje v mednarodnih projektih s partnersko občino Nagold in sosednjimi občinami iz Avstrije in Italije ter občinami iz bivših jugoslovanskih republik.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 682.800,00 €

0402 - Informatizacija uprave 67.200,00 €

04029001 – Informacijska infrastruktura 67.200,00 €

5020 - Informacijska infrastruktura 67.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zamenjava stare dotrajane tiskalniške opreme za nižanje stroškov tiska, povečanje učinkovitosti strežniške opreme, investicijska posodobitev aplikativne programske opreme, vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema, vzdrževanje komunikacijske omrežne povezave, vzdrževanje aplikativne programske opreme, uporaba drugih elektronskih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0006 - Informatizacija uprave

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

Vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema (LOTUS NOTES/DOMINO, MICRO FOCUS OES, WINDOWS SERVER), zunanja internetna optična povezava (TELEKOM) in povezava v skupno komunikacijsko omrežje državnih organov (MJU HKOM), elektronske pošte in dokumentnega poslovanja (LOTUS NOTES/DOMINO, SRC SPIS, SRC BIGONE) ter finančno-računovodsko poslovanje (GRAD, UJP, APPRA). Vzdrževanje strojne in aplikativne strežniške opreme (MICRO FOCUS OES, VIBE, ZENWORKS, VMWARE VIRTUALIZACIJA, PROTIVIRUSNA ZAŠČITA, WINDOWS SERVER), registratorja časa in opreme za odpiranje vrat (JANTAR CODEKS), aplikativne opreme za banko cestnih podatkov (AXIS), aplikativne opreme za spremljanje razpisov (POSITIVA E-RAZPISI), aplikativne opreme za izvedbo participativnega proračuna (DANES JE NOV DAN CONSUL), druge licenčne aplikativne opreme (SUBVENCIJE NAJEMNINE, NEPROFITNE NAJEMNINE, BESANA) ter druge (nelicenčne) programske opreme (REKLAMNE TAKSE, ENKRATNA DENARNA POMOČ, ENERGETSKA SANACIJA), najem opreme za tiskanje (OPTIPRINT). Vzdrževanje spletnega gostovanja, spletne domene, spletne strani (JESENICE.SI, TURIZEM.JESENICE.SI, SOCIALA, JESENICE.EU, CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA, OBNOVA RUARDOVE GRAŠČINE, EKSRP – EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA, STARE JESENICE). Letna naročnina na internetne storitve poslovnih podatkov (GV-IN), varnega elektronskega predala (MOJA.POSTA.SI), uporabnina digitalnih elektronskih podpisov za poslovne subjekte (SIGEN-CA, TAX-CA), elektronska davčna blagajna, parkomati Blejska Dobrava (TAX-CA).

0403 - Druge skupne administrativne službe 615.600,00 €

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 3.000,00 €

5030 - Objave in razpisi 3.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprejeti akti in odločitve se v skladu s Statutom občine Jesenice objavijo v Uradnem listu RS, razne informacije občanom pa lahko tudi v Jeseniških občinskih novicah.

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je ocena porabe sredstev za objavo predpisov ter obveščanje javnosti v preteklih letih.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 612.600,00 €

9000 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 612.600,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov v letu 2023 načrtujemo izvedbo investicijskega vzdrževanja, v skladu z letnim planom investicijskega vzdrževanja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Jesenice, oddajo izpraznjenih poslovnih prostorov v najem v tekočem letu. Sredstva so namenjena tudi za intervencije, ter vlaganja v poslovne prostore ob morebitni menjavi najemnika. Zraven sodijo tudi stroški geodetskih odmer, stroški zavarovanja, stroški upravljanja, idr. Z rebalansom proračuna za leto 2023 je predvideno 530.000,00 € za izvedbo investicije na objektu Hrušica 55a, ter 20.000,00 € sredstev za investicijsko vzdrževanje in 62.600,00 € za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Jesenice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0052 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

OB041-08-0020 – Rekonstrukcija in adaptacija objekta Hrušica 55a

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

Osnova za določitev višine sredstev za upravljanje poslovnih prostorov, ki se ne izvršuje preko NRP, je višina prihodkov iz naslova pobranih najemnin za poslovne prostore, število poslovnih prostorov za katere je Občina Jesenice dolžna izvajati tekoče vzdrževanje, ter ocena sodnih stroškov, stroškov geodetskih odmer, stroškov zavarovanja, stroškov upravljanja, glede na pretekla leta.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 2.296.850,82 €

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 84.961,16 €

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.500,00 €

5060 – Članarine 5.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice je članica Skupnosti občin Slovenije, ki je reprezentativno združenje predvsem večjih občin v Sloveniji, in članica Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

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

Izhodišče je višina članarine v letu 2022.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 79.461,16 €

7000 – Razvojni projekti 8.935,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za aktivnosti managementa mestnih središč v skupni višini 8.935,20 €. Sredstva so predvidena za delovanje wi-fi točk z namenom dviga privlačnosti mesta in oživljanja mestnih znamenitosti ter za vzdrževanje turistično obvestilne signalizacije po mestu.

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

Sredstva so predvidena za:

- delovanje internetne povezave wi fi točk (2.852,00 €)

- za vzdrževanje wi fi točk ter turistično obvestilne signalizacije po mestu (6.083,20 €).

Stroški so ocenjeni na podlagi izkušenj iz preteklih let ter po podpisanih pogodbah za več let.

7010 – Razvojni projekti RRA 54.485,51 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice je ena izmed občin ustanoviteljic Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj. Slednji na podlagi Pogodbe o povezavi v Regionalno razvojno agencijo Gorenjske izvaja naloge, iz Regionalnega razvojnega programa, pripravo ter koordinacijo izvajanja razvojnih projektov, v katerih so vključene gorenjske občine z namenom zmanjševanja regionalnih razlik ter izvaja naloge o skladnem regionalnem razvoju.

Občina Jesenice je ena izmed občin ustanoviteljic Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR), ki na podlagi Letnega programa dela izvaja projekte. Koordinacija županov je stalna aktivnost že od leta 2003, v kateri Razvojna agencija Zgornje Gorenjske sodeluje kot tehnična podpora županom, z namenom uskladitve interesov in razvojnih prizadevanj v sedmih občinah Zgornje Gorenjske. Nadaljevalo se bo tudi z izvajanjem projekta EU Info točka - bodi aktiven državljan, katerega splošni cilj je državljanom zagotoviti enostaven dostop do informacij ter možnost, da izrazijo in izmenjajo svoja stališča o vseh področjih delovanja EU, zlasti tistih, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje.

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

Financirane bodo naslednje aktivnosti:
- -Program dela Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj v višini 48.040,30 € (aktivnosti skladnega regionalnega razvoja, projekt Karavanke Outdoor, projekt Kibernetska varnost)
- Letni program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske v višini 6.444,78 € (Koordinacija županov Zgornje Gorenjske, EU Info točka - bodi aktiven državljan)
- Dokapitalizacija družbe Poslovno podporni centr BSC d.o.o. v višini 2.000,00 €. Sredstva so se zaradi nerealizacije v letu 2022 prenesla v leto 2023. Prikazano je v Bilanci B.

7260 – Vodenje in upravljanje LAS za razvoj podeželja 16.040,45 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za upravljanje Lokalne akcijske skupine »Gorenjska košarica«, ki jo upravlja BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj (4.040,45 €). Sredstva v višini 12.000,00 € so namenjena tudi za upravljanje in pripravo Strategije za Lokalno akcijsko skupino Zgornja Gorenjska – BOJA, v katero se je Občina Jesenice priključila v novem programskem obdobju 2021 - 2027.

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

Sredstva za delovanje LAS Gorenjska košarica in LAS BOJA v letu 2023 temeljijo na predlogu projektov občinam za leto 2023.

0603 - Dejavnost občinske uprave 2.211.889,66 €

06039001 - Administracija občinske uprave 2.071.789,66 €

5070 - Plače in dodatki 1.893.588,66 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke plače in dodatki so vključeni tekoči odhodki za:
- plače in dodatke,

- izplačilo regresa za letni dopust,
- povračila in nadomestila plač (povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na in z dela),
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
- delovno uspešnost in nadurno delo, izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči ter
- odvajanje vseh predpisanih prispevkov.

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

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan kadrovski načrt za leto 2023, Navodilo za sestavo proračuna občine Jesenice za leti 2022 in 2023 ter naslednje pravne podlage:

- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o napredovanju uradnikov v nazive,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS s spremembami,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti s spremembami

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2023 so bila upoštevana določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju skupaj z uredbama o napredovanju v plačne razrede in nazive ter kolektivne pogodbe.

Zaradi sprejete novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so se s 1/10-2022 povišale plače javnim uslužbencem za en plačni razred (za 4,5 %), enako povišanje bo ponovno s 1/4-2023. Posledično so zaradi višje osnove višji tudi dodatki, ki so vezani na osnovno plačo (npr. za delovno dobo) kot tudi izplačila za delovno uspešnost. Skladno z rastjo življenjskih potrebščin se usklajuje in povišuje tudi regres za prehrano. Obseg sredstev za plače pa se vsako leto poveča tudi na račun rednega napredovanja javnih uslužbencev v nazivih in plačnih razredih.

5110 - Stroški materiala in storitev 103.400,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče delovanje občinske uprave Občine Jesenice in so potrebna za pokritje stroškov pisarniškega, čistilnega in sanitetnega materiala, časopisa, tiskarske storitve, revizorske in svetovalne storitve, reprezentanco, službene obleke, telefonske stroške, poštnino, gorivo, dnevnice, izobraževanje, zdravniške preglede delavcev, storitve varstva pri dela, požarnega varstva ter sodne stroške, stroške odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih.

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

Kot izhodišče za določitev obsega sredstev je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov po vrstah v letu 2022.

6740 – Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov 74.801,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komisija za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica deluje na podlagi Pravilnika o upravljanju in koriščenju počitniških zmogljivosti delavcev občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica št. 478-34/2007, in upravlja s počitniškimi zmogljivostmi na naslednjih lokacijah:

- kamp Finida Umag - 1 prikolica
- kamp Zelena Laguna Poreč - 1 prikolica
- apartmajsko naselje in kamp Terme Čatež - počitniška hišica.

Večji delež sredstev proračunske postavke predstavljajo stroški najemnine in zakupnine v kampu Finida, Zelena Laguna in Čatež v višini 20.055,00 €, 15.000,00 € stroškov porabe električne energije ter 14.000,00 €

drugih operativnih stroškov, ki predstavljajo presežek pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi, ki se na podlagi sklepa komisije razdelijo med vse tri občine, v skladu z delitvenimi deleži (67,38:20:12,62). Ostala sredstva so namenjena za kritje tekočih stroškov delovanja počitniške dejavnosti. V okviru proračunske postavke je v letu 2023 načrtovano 2.000,00 € sredstev za investicijsko vzdrževanje počitniških objektov in 15.000,00 € za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev samostojnega kampa na zemljišču v lasti občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, ki predstavlja del kampa Finida.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0057 – Investicije in investicijsko vzdrževanje počitniških objektov

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan enak obseg tekočih stroškov oz. del iz preteklega leta.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 140.100,00 €

5140 - Stroški materiala in storitev 99.100,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče obratovanje in vzdrževanje poslovne stavbe, v kateri deluje občinska uprava ter za gospodarjenje s premoženjem, s katerim upravlja občinska uprava.

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

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe se upošteva poraba in ocena porabe sredstev na tej postavki v letu 2022.

5150 - Program modernizacije uprave 40.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 7.000 € se namenja za nakup pisarniške opreme (menjava pisarniških in konferenčnih stolov) ter 1.000,00 € za nakup oz. zamenjavo telekomunikacijske in druge opreme. Sredstva v višini 25.000,00 € se namenijo za zamenjavo dotrajanega službenega vozila, 7.000,00 € pa za sanacijo ogrevalnega sistema (ki je bilo v načrtu že za leto 2022, vendar ni bilo realizirano, saj izvajalec ni uspel izvesti del zaradi velikega obsega drugih nalog).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0007 – Modernizacija občinske uprave

5160 - Protokolarni objekt 1.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice je lastnica Kosove graščine, v kateri je drugo nadstropje namenjeno protokolarnim namenom. V teh prostorih se sklepajo zakonske zveze, izvajajo pa se tudi drugi protokolarni dogodki občine, kot so sprejemi ob različnih priložnostih, predstavitve itd. Občina Jesenice pokriva tretjino nastalih stroškov v tem objektu.

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

Izhodišče za planiranje višine potrebnih sredstev so dosedanji letni stroški.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 872.406,00 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 872.406,00 €

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 133.460,00 €

3031 - Sredstva za zveze, zaščito in reševanje 133.460,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se bo pripravil in sprejel Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Jesenice za dobo 5 let, v katerem so razdelani cilji na področju zaščite in reševanja v prihodnjih 5 letih. Med temi cilji je tudi pridobivanje novih pripadnikov in pa stalno usposabljanje in izobraževanje tako članov štaba civilne zaščite, kot tudi pripadnike ekip prve pomoči. Pripadniki ekipe prve pomoči pred udejstvovanjem na regijskem preverjanju znanja opravijo še dopolnilno usposabljanje v trajanju 10-15 ur, zato se bodo določena sredstva namenila usposabljanju in opremi pripadnikov ekipe prve pomoči. Sodelovali bomo tudi z ekipami prve pomoči, katere bodo delovale v okviru Rdečega križa. Prav tako bo potrebno opremiti člane štaba civilne zaščite, in sicer z nepremočljivimi oblekami za izredne razmere v primeru poplav, zemeljskega plazu in tako dalje.

V okviru sodelovanja občin Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica in Gorje preko medobčinske službe za potrebe Civilne zaščite in izražene pripravljenosti občin bomo nadaljevali z aktivnostmi pri nadgradnji delovanja Civilne zaščite. Sodelovanje bo potekalo z izmenjavo izkušenj, z možnostjo pomoči eden drugemu pri morebitnih naravnih in drugih nesrečah, z nabavo skupnih materialnih sredstev in še z drugimi aktivnostmi na področjih Civilne zaščite. Načrtujemo, da bi tudi v letu 2023 pripravili in izvedli medobčinsko štabno vajo skupaj z vsemi občinami. Namen te vaje bo, da se enote in organizacije zaščite in reševanja povezujejo med seboj, da delujejo suvereno, si pridobivajo izkušnje in nadgradijo znanje. Vaja se bo izvedla v skladu z razpoložljivim proračunskimi sredstvi na območju ene od imenovanih občin.

Potrebno je obnoviti in ažurirati evidence pripadnikov civilne zaščite v občini, bolj konkretno po krajevnih skupnostih, kjer bo potrebno imenovati poverjenike in njihove namestnike, prav tako pa je za celoten sistem zaščite in reševanja pomembno povezovanje z javnimi podjetji in ustanovami, zato se bo potrebno sestati s pristojnimi osebami tovrstnih ustanov, da se zagotovi celostno delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (osnovne šole, vrtci, dom za ostarele, zdravstveni dom, bolnica itn.). Poleg že med zgoraj opisanimi nalogami je uskladitev načrtov ZIR z državnimi in regijskimi načrti, kjer so bili le ti spremenjeni. Stalna naloga pa je prilagajanje razmeram in spremembam na plazovih ter o spremembah seznanjati in osveščati prebivalstvo.

Vsakoletno se ob svetovnem dnevu civilne zaščite organizira slavnostna seja, na katero se povabi predvsem prostovoljne enote in organizacije, ki so vpete v sistem zaščite in reševanja. V letu 2023 se bo slavnostna seja organizirala v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

Dolgoročno in v okviru razpoložljivih finančnih sredstev načrtujemo sredstva za vzdrževanje mreže defibrilatorjev nameščene v občini Jesenice. Tudi v letu 2023 bomo iskali možnosti, da skupaj s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin Jesenice nadaljujmo izobraževanja občanov s predstavitvami temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED.

V sistem zaščite in reševanja so vključene tudi stalne naloge. To so vzdrževanje občinskega sistema za javno alarmiranje, kjer bo opravljeno samo osnovno vzdrževanje v skladu z razpoložljivim sredstvi. V okviru razpoložljivih sredstev bomo pripravili načrt nabave opreme za opazovanje masnih premikov.

Pomemben del zaščite in reševanja je tudi sodelovanje z radioamaterji in gorsko reševalno službo, ki se jim letno namenjajo sredstva v skupni višini 5.650,00 €. Izvajali se bodo ogledi ogroženih območji v občini, sodelovalo se bo pri drugih zaščitnih ukrepih in ozaveščalo se bo občane o preventivnih in zaščitnih ukrepih ob naravnih in drugih nesrečah. Iz proračunskih sredstev se bodo financirale tudi seje štaba civilne zaščite. Nadaljevali bomo tudi s sodelovanje s Podvodno reševalno službo Bled.

Na postavki so med drugimi načrtovana tudi sredstva za izvedbo aktivnosti v zvezi varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice. Med drugim se zagotavljajo sredstva za izvajanje in vzdrževanje monitoringa pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele. Sredstva bodo namenjena vzdrževanju in izvajanju monitoringa na plazu Urbas in na plazu Čikla – stalna naloga. Monitoring na plazu Čilka in Urbas je bil vzpostavljen v letu 2019 in sicer kot nujni negradbeni ukrep na podlagi »Poročila o izvedbi celovitih geoloških strokovnih podlag in izdelava modela monitoringa za oceno ogroženosti naselja Koroška Bela s pojavi pobočnega masnega premikanja«, ki ga je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor, izdelal Geološki zavod Slovenije. V naslednjih letih se pričakuje, da se bo monitoring nadgrajeval s pomočjo sredstev državnega proračuna in na tak način zagotavljal še več možnosti pri napovedovanju dogodkov in možnosti pravočasnega alarmiranja. Sodelovali bomo tudi v vseh nadaljnjih projektih Geološkega zavoda Slovenije, katerih naročnik je Ministrstvo za okolje in prostor RS za področje zaledja Koroške Bele. Prav tako so v okviru investicijskih ukrepov predvidena sredstva za nadaljevanje sanacijskih ukrepov na Plazu Betel, na podlagi projektov, ki jih je izdelala družba Geogaia d.o.o. V letu 2023 se nadaljuje projekt »Sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov«, kjer so planirana sredstva za subvencioniranje odprave zemeljskih plazov na zasebnih zemljiščih, za kar namenjamo 7.000,00 € sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-16-010 - Sanacija plazov

OB041-21-2017 – Sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov

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

Župan je v skladu z zakonodajo imenoval Občinskih štab Civilne zaščite Občine Jesenice, ki je pripravil in sprejel Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine Jesenice (2022-2027). S tem programom so opredeljene temeljne in prednostne naloge. V okviru programa se na letni ravni izdela program dela Civilne zaščite, na podlagi katerega se opredelijo vsakoletne redne dejavnosti na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice.

Izhodišča, na katerih temelji izračun porabe sredstev za vzdrževanje in izvajanje monitoringa na plazovitem območju zaledja Koroške Bele za leto 2023, predstavlja ocena stroškov nujnih aktivnosti, ki jih je potrebno periodično izvajati za pridobitev kakovostnih podatkov, ki so podlaga za pripravo ustreznih ukrepov preprečitve ali omilitve morebitnih negativnih posledic pobočnih masnih premikov. Ocena stroškov je bila pripravljena v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije, kot strokovnim pogodbenim partnerjem pri izvajanju monitoringa oziroma kot javnim raziskovalnim zavodom s področja geologije. Za plaz Betel je v sodelovanju z družbo Geogaia d.o.o. Ljubljana je bil pripravljen načrt sanacijskih ukrepov in tudi njihova izvedba na Plazu Betel, katera bo morala zaradi specifičnosti terena in odvisno od uspešno začrtanih ukrepov potekati več let.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 738.946,00 €

3041 - Gasilska zveza 10.028,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je opredeljena dejavnost občinske gasilske zveze, ki skrbi za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme, za investicije v gasilske domove ter za nabavo gasilskih vozil in opreme.

Za tekoče delovanje Gasilske zveze Jesenice se v letu 2023 planira 10.028,00 €, ki se bodo namenili za pokrivanje splošnih stroškov delovanja zveze (stroški elektrike, komunale, ogrevanja, telefona…). Sredstva se bodo na podlagi sklenjene pogodbe nakazovala na račun Gasilske zveze Jesenice.

Sredstva, namenjena za delo koordinatorja za naloge požarnega varstva so v celoti zagotovljena v okviru skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva na proračunski postavki 9810 Plače in drugi osebni prejemki.

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

Izhodišča za financiranje dejavnosti Gasilske zveze Jesenice so določena v Razvojnem programu požarnega varstva in v pogodbi o financiranju Gasilske zveze Jesenice in prostovoljnih gasilskih društev v občini Jesenice. S Pogodbo so določene naloge, ki se izvedejo v posameznem proračunskem letu in so načrtovane tudi v finančnem načrtu Gasilske zveze Jesenice.

3051 - Prostovoljna gasilska društva 243.405,00 €

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Planina pod Golico, Postavitev prireditvenega nadstreška pod Gasilnim domom v vrednosti 20.000,00 €, in se izvaja v okviru projekta OB041-21-0014 – Postavitev nadstreška pod Gasilnim domom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se sredstva planirajo za delovanje šestih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice, in sicer PGD Jesenice, PGD Koroška Bela, PGD Blejska Dobrava, PGD Hrušica, PGD Planina pod Golico in PGD Javorniški Rovt. Sredstva se za prostovoljna gasilska društva namenjajo v obsegu, ki zagotavlja izvajanje javne službe gasilstva.

V skladu s finančnim načrtom in programom dela je za prostovoljna gasilska društva v letu 2023 namenjenih 243.405,00 €. V okviru teh sredstev se bo 68.705,00 € namenilo za tekoče delovanje prostovoljnih gasilskih društev, 15.200,00 € za usposabljanje ter za preventivne zdravniške preglede prostovoljnih gasilcev, 29.500,00 € za nakup zaščitne in reševalne gasilske opreme ter 20.000,00 € za obnove gasilskih domov. 90.000,00 € se iz naslova sredstev požarne takse namenja za nakup gasilskega vozila GVM za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Jesenice.

Proračunska postavka vključuje tudi izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Planina pod Golico, Postavitev prireditvenega nadstreška pod Gasilskim domom, v vrednosti 20.000,00 €, ki se izvaja v okviru projekta OB041-21-0014 Postavitev nadstreška pod gasilnim domom_PP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-13-0008 Nakup gasilskih vozil za PGD

OB041-21-0014 Postavitev nadstreška pod gasilnim domom_PP

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

Izhodišče za dodelitev finančnih sredstev prostovoljnim gasilskim društvom v občini Jesenice so naloge, ki jih ta društva opravljajo v okviru javne službe gasilstva. Sredstva se v skladu s pogodbo nakazujejo Gasilski zvezi Jesenice, ki potem ta sredstva razporedi po vseh šestih prostovoljnih gasilskih društvih.

3061 - Javni zavod GARS 485.513,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javnemu zavodu Gasilsko reševalna služba Jesenice se finančna sredstva namenjajo za financiranje javne službe, ki pokriva področje varstva pred požari ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. Za Gasilsko reševalno službo Jesenice se v letu 2023 namenja 485.513,00 €, od tega za tekoče delovanje javnega zavoda 455.569,00 € ter 29.944,00 € sredstev iz naslova požarne takse za poplačilo kredita za nakup gasilskih vozil (vozilo za nevarne snovi in avto cisterna).

Največji del tekočih transferov predstavljajo sredstva za plače zaposlenih, saj se za plače v letu 2023 namenja 261.382,00 €. Občina Jesenice zagotavlja sredstva za plače za 9,2 gasilca od vseh zaposlenih v javnem zavodu. Poleg sredstev za plače se javnemu zavodu namenja še 34.086,00 € za povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim, 63.129,00 € za prispevke za socialno varnost ter 3.964,00 € za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Za druge materialne stroške so sredstva v letu 2023 načrtovana v višini 93.008,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-15-0003 Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice

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

Izhodišča za določitev obsega financiranja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice so naloge zaščite in reševanja, ki jih poklicna gasilska enota izvaja na območju občine Jesenice in izhajajo iz finančnega načrta javnega zavoda. Kazalci uspešnosti javnega zavoda se merijo z učinkovitostjo in pravočasnostjo posredovanja poklicne gasilske enote ob naravnih in drugih nesrečah.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 12.959,64 €

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 12.959,64 €

08029001 - Prometna varnost 12.959,64 €

5170 - Svet za preventivo 12.959,64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Njegova naloga je predvsem skrb za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa ter razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv. Svet izvaja aktivnosti, povezane s pripravo in izvajanjem programov za varnost cestnega prometa. Glavne naloge so izvedba preventivnih aktivnostih po šolah in vrtcih, in sicer prometna vzgoja naših najmlajših in mladostnikov. Za osnovnošolce se tako izvaja: program Jumicar, medobčinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu« (na vsaki dve leti), izobraževalna nagradna igra »Bistro glavo varuje čelada«, za otroke iz vrtcev pa nagradna igra »Varni v prometu«. Vsako leto svet izvaja različne akcije na terenu (sodelovanje na Paradi učenja, akcija »Varni v zimo«, varovanje otrok na poti v šolo v prvih šolskih dneh). Nič manj pomembne niso aktivnosti, vezane na posamezne skupine drugih udeležencev cestnega prometa, od pešcev, kolesarjev, do starejših udeležencev ter mladih voznikov (predavanja na temo varnosti v prometu, akcija Pripni se, postani viden, Alkohol v prometu, napotki za voznike, varna vožnja), kot tudi izvajanje ostalih, vzporednih aktivnosti. V letu 2023 se sredstva namenjajo tudi izplačilu sejnin za člane odbora SPV.

Izvedba preventivnih aktivnosti naj bi vključevala vse strukture udeležencev cestnega prometa, s poudarkom na vzgoji naših najmlajših.

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

Izračun potrebnih sredstev temelji na oceni stroškov s preteklega leta. Razlika med planom za leto 2023 in predlaganim rebalansom za leto 2023, je nastala zaradi dviga stroškov na postavki Tekoče vzdrževanje drugih objektov (500,00 €) in postavki Druge najemnine, zakupnine in licenčnine (119,00 €).

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 46.000,00 €

1003 – Aktivna politika zaposlovanja 46.000,00 €

10039001 – Povečanje zaposljivosti 46.000,00 €

6000 – Javna dela 46.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program javnih del, ki se izvaja v okviru aktivne politike zaposlovanja in število vključenih oseb za proračunsko obdobje, določi Vlada RS. Sredstva za izvajanje programov javnih del pa zagotavljata Zavod RS za zaposlovanje in naročnik javnih del (občina).

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

Zagotovljena sredstva v višini 46.000,00 € predstavljajo sredstva za kritje stroškov razlike plač za udeležence, regres za letni dopust za udeležence in dodatno zagotovitev za obračun in izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom za tiste za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače.

Na podlagi podatkov Zavoda RS za zaposlovanje in Statističnega urada RS se stopnja registrirane brezposelnosti zmanjšuje, zato višina potrebnih sredstev za izvajanje programov javnih del v javnih zavodih v občini Jesenice temelji na lastni izkustveni oceni ter na trenutni oceni stroška dela za uslužbence, ki jo objavi ZRSZ (predvidoma za 5 udeležencev).

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 306.785,36 €

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 187.061,71 €

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 187.061,71 €

7020 – Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 25.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za ukrepe spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice, v skladu z Odlokom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/15 in 28/21), ki je usklajena z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim organom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014, str. 1) ter Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352/1, z dne 24.12.2013).

Večina ukrepov spada med t.i. državne pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04), za kar je pridobljeno mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (ukrepi s področja primarne predelave) z dne 19.6.2015 ter mnenja Ministrstva za finance (ukrepi s področja predelave oz. dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in gozdarstva) z dne 1.7.2015. Za ukrepe, ki spadajo pod državne pomoči je namenjenih 22.700,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-029 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja

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

Izhodišča temeljijo na podlagi preteklih izkušenj potreb za delovanje društev ter njihovih združenj (1.800,00 €) ter za šolanje dijakov na kmetijskih in gozdarskih programih (500,00 €).

7030 - Razvoj podeželja 34.424,37 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za programe in projekte razvoja podeželja, in sicer za naslednje programe oz. projekte:

- strošek poseka in spravila lesa: 2.000,00 €;
- spodbujanje razvoja podeželja – projekti RAGOR: 30.624,37 €;
- pomoč pri seznanjanju ljudi o pomenu čebele za okolje: Čebelarska zveza Gorenjske: 700,00 €;
- stroški za potne stroške komisije: 100,00 €;
- sredstva v višini 1.000,00 € so namenjena za izvedbo prireditve ob zaključku akcije Najlepša cvetlična zasaditev v občini Jesenice.

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

Izhodišča za planirana sredstva temeljijo na podlagi prejetih Odločb o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih v preteklem letu, na podlagi Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2023 ter na podlagi Pogodbe za pomoč pri osveščanju ljudi o pomenu čebele za okolje. Sredstva bodo namenjena za naslednje projekte, ki jih bo izvajal RAGOR, in sicer: Ohranimo narcise, Hišna imena – vzdrževanje portala, Lokalna samooskrba, Kuham domače ter Semenjalnica. Za projekt Ohranimo narcise so se sredstva za izvedbo neizvedene aktivnosti iz leta 2022 v višini 900,00 €, in sicer za izobraževanje domačinov o narcisah, njihovem pomenu in zaščiti v obliki nagradne igre za obiskovalce narcisnih poljan, prenesla v leto 2023.

Sredstva za potne stroške komisije so ocenjena na podlagi cene kilometrine in predvidenega števila terenskih ogledov komisije (komisije za terenske oglede v kmetijstvu oz. komisije za izvedbo postopka javnega razpisa o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice).

7170 - LAS - projekti za razvoj podeželja 127.637,34 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki v višini 17.161,22 € so namenjena za projekt Seme preteklosti je seme prihodnosti, za katerega so bila septembra 2022 z odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrena sredstva sofinanciranja na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15) - CLLD. Pri projektu Seme preteklosti je seme prihodnosti z daljšim nazivom »Povečanje lastne pridelave semen z vzpostavitvijo medonosnih polj in zelenih delovnih mest (CLLD)« namerava Občina Jesenice urediti medonosni vrt ob OŠ Koroška Bela ter nabaviti opremo za vzpostavitev učnega čebelarskega krožka. Sredstva v višini 12.161,22 € se prenesejo iz leta 2022 in se namenijo za izdelavo in montažo drsnih vrat ob OŠ Koroška Bela, za nakup premičnega čebelnjaka ter za ureditev medonosnega vrta ob OŠ Koroška Bela.

Sredstva na postavki so namenjena tudi za projekt Živa dediščina. Sredstva, ki so bila proračunu za leto 2022 namenjena za projekt Živa dediščina, v višini 87.648,92 €, se v celoti prenesejo v proračun 2023. Za izvedbo projekta se namenijo še dodatna sredstva, in sicer za izvedbo promocijskih aktivnosti (1.327,36 €) ter za storitve zunanjih izvajalcev za izvedbo postopka javnega naročila (1.798,76 €). Za namen izvedbe projekta Živa dediščina se prenesejo tudi sredstva v višini 5.000,00 €, ki so bila namenjena za projekt sodelovanja z LAS Južna Istra »Košarica tradicionalnih jedi«, ki v tem programskem obdobju 2014-2020 ne bo izveden. Zaradi visokih cen investicijskih dobrin in gradbenega materiala so predvidena še dodatna sredstva za novogradnje (14.363,51 €) in investicijski nadzor (337,52 €). Skupno se za projekt Živa dediščina tako nameni 110.476,10 € sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-21-0009 – Seme preteklosti je seme prihodnosti

OB041-19-0005 – Živa dediščina

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 21.200,00 €

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in žival 21.200,00 €

7040 - Varstvo živali 21.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost na proračunski postavki se nanaša na skrb za zapuščene živali, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, ki nalaga občinam zagotovitev delovanja zavetišča ter sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču. Občina Jesenice ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Jesenice z Zavetiščem Horjul, in sicer za obdobje petih let. Sredstva v višini 5.000,00 € se prenesejo iz leta 2022.

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

Predvidena proračunska sredstva v vrednosti 21.200,00 € so izračunana na podlagi preteklih izkušenj. Sredstva so namenjena za:

- zagotovitev dveh mest v zavetišču za zapuščene živali,
- oskrbo zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo ter
- izvedbo akcije sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk, s čimer želimo zmanjšati nenačrtovano razmnoževanje in posledično zmanjšanje števila zapuščenih mačk v naši občini.

1104 – Gozdarstvo 98.523,65 €

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 98.523,65 €

8020 - Vzdrževanje gozdnih cest 98.523,65 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za vzdrževanje gozdnih cest na podlagi Zakona o gozdovih in Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest v višini 65.402,77 €. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetnem vrstnem redu. Na začetku vsakoletnega proračunskega leta, Zavod za gozdove, v skladu z določili Zakona o gozdovih in v okviru predlaganih sredstev, pripravi program vzdrževanja gozdnih cest (državni in zasebni gozd).

Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest zagotovi Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in so namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Posamezni občini tudi pripada sorazmerni del letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, in sicer glede na realiziran posek v občini, v kateri ležijo državni gozdovi, skladno z 2. odstavkom 35 člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (UL RS, št. 9/16), in so tudi namenska sredstva za vzdrževanje gozdne infrastrukture. Za zasebne gozdove se sredstva zbirajo preko katastrskega dohodka lastnikov zasebnih gozdov.

Poleg so predvidena tudi sredstva iz naslova odškodnine za čezmerno uporabo gozdne ceste v Vintgar, zaradi povečanega dnevnega prometa vozil, ki ni povezan z gospodarjenjem z gozdovi.

V okviru proračunske postavke so načrtovana tudi sredstva za ureditev in asfaltiranje gozdne ceste v sotesko Vintgar (2. faza). 1. faza ureditve in asfaltiranja ceste v sotesko Vintgar je bila zaključena v letu 2022. V 1. fazi ureditve gozdne ceste se je uredila cesta od mostu čez Radovno (slap Šum) v dolžini 258 m, uredilo odvodnjavanje, položil grobi asfalt in uredile bankine iz naravno zdrobljenega kamnitega materiala, s finim planiranjem in valjanjem. Ministrstvo za okolje in prostor, skladno z Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku, za izvedbo projekta zagotovi finančna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-21-0010 – Ureditev gozdne ceste Vintgar

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je upoštevana dolžina gozdnih cest in obseg del za nujna vzdrževalna dela in izkušnje iz preteklih let. Obseg del je pripravljen glede na predvidena sredstva ministrstva, pristojbin, sklada ter lastnih sredstev. Ocenjujemo, da bomo v letu 2023 vzdrževali 31,47 km gozdnih cest v zasebnih in 16,16 km v državnih gozdovih. Dolžina cest se določa po katastru gozdnih cest. Od planiranih proračunskih sredstev predstavlja 345,58 € pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, katerih lastnik je občina.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 523.159,83 €

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 105.950,50 €

12049001 - Oskrba s plinom 105.950,50 €

8370 - Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 105.950,50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena za dobavo in montažo nove odorirne postaje na MRP Bela, izgradnjo novih hišnih priključkov ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Načrtovana sredstva so namenjena za:
- novogradnje v višini 48.306,96 € (hišni priključki) ter
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 54.923,75 € (program Jeko) in
- nadzor v višini 1.219,79 €.

Vir sredstev na proračunski postavki predstavlja prihodek iz naslova oddaje javne infrastrukture v poslovni najem, zaradi izvajanja izbirne gospodarske javne službe. Najemnina se določi v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki so predmet oddaje v najem. Najemnina se lahko namensko porablja za novogradnje in investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture. Poraba najemnine se predvidi s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec izbirne gospodarske javne službe in potrdi lastnik infrastrukture.

Poleg sredstev najemnine je na proračunski postavki predvidenih tudi 1.500,00 € za druge operativne odhodke oz. izdajo soglasij za priključitev na javno komunalno opremo, s strani izvajalca javne gospodarske službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0014 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je bila upoštevana ocena stroškov za izdelavo soglasij za priključitev na javno komunalno opremo, ki jih izdaja izvajalec izbirne gospodarske javne službe.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 16.913,76 €

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 16.913,76 €

9010 - Energetska sanacija 16.913,76 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki Energetska sanacija se planirajo sredstva namenjena za izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in vrtcih, energetski menedžment v okviru letne pogodbe z energetskim managerjem v višini 15.863,76 € ter sredstva za plačilo obratovalnih stroškov poslovnega prostora v katerem deluje Energetsko svetovalna pisarna in sredstva za izdelavo energetskih izkaznic za poslovne stavbe in stanovanja, ki so v lasti občine, vse v skupni višini 1.050,00 €.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev so bili upoštevani stroški iz preteklih let, vrednost letne pogodbe, dokončanje novelacije LEKa in stroški izdelave energetskih izkaznic. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako prenašajo z rebalansom v 2023.

9170 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2023 so bila sprva v višini 117.000,00 € načrtovana za projekt OVE sončne elektrarne – za postavitev sončnih elektrarn na javnih objektih, s čimer bi zagotovili samooskrbo in energetsko neodvisnost naših javnih stavb, vendar zaradi ocene, da izvedba v letu 2023 ne bo možna, sredstva za ta namen z Rebalansom proračuna 2023 umikamo.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 400.295,57 €

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 400.295,57 €

8380 - Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 400.295,57 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave in sicer za:

- izgradnjo primarnega dela vročevodnega omrežja za območje, ki se ureja v okviru projekta OPPN Partizan,
- obnovo vročevoda pri Integralu ter obnovo vročevoda v okviru projekta nadgradnja prometne infrastrukture KS Sava – Hrušica,
- obnovo vročevoda ZD 3. faza,
- posodobitev KTP,
- defekte in obnove izolacije.

Vir sredstev na proračunski postavki predstavlja prihodek iz naslova oddaje javne infrastrukture v poslovni najem, zaradi izvajanja izbirne gospodarske javne službe, ki se določi v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki so predmet oddaje v najem.

Najemnina se lahko namensko porablja za investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture. Poraba najemnine se predvidi s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec izbirne

gospodarske javne službe in potrdi lastnik infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0013 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vročevodnih sistemov

OB041-21-0008 OPPN Partizan

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.435.189,74 €

1302 - Cestni promet in infrastruktura 5.418.689,74 €

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.497.832,05 €

8030 – Ceste 1.452.832,05 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke v višini 1.389.486,00 € zajemajo stroške letnega vzdrževanja celotne lokalne cestne infrastrukture na območju občine Jesenice (kategorizirane ceste in ceste v lasti lokalne skupnosti) ter tudi vzdrževanje v času zimske sezone, pri tem pa je upoštevana "zelena zima". Planirani strošek za vzdrževanje je glede na sprejeti proračun za leto 2023 za 315.268,00 € večji. Občinski svet je na svoji 27. redni seji z dne 29. 9. 2022 sprejel spremembo cenika Jeko d.o.o. za vzdrževanje cest, v katerega so vključena tudi dela vzdrževanja prometne opreme in signalizacije. Zadnja veljavna cenika sta bila iz leta 2011 in 2013 in ju je bilo potrebno uskladiti.

Za izvajanje rednega vzdrževanja cest je, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah, zadolženo Javno komunalno podjetje JEKO d.o.o., ki tudi pripravi letni program izvajanja javne službe. Vzdrževanje izvaja na podlagi s strani Občinskega sveta potrjenega cenika.

Program za letno in zimsko vzdrževanje se pripravi na podlagi določil Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, št. 38/16). Pri tem se na mesečnem nivoju upoštevajo razpoložljiva sredstva in prioritete na podlagi Pravilnika. Letno vzdrževanje zajema manjša popravila-krpanje asfaltnih vozišč, vzdrževanje in popravila makadamskih vozišč, košnja in obsekovanje brežin, vzdrževanje cestnih objektov, popravila in vzdrževanje objektov in naprav za odvodnjavanje (prepusti, jaški, kanalete, mulde, jarki ….). Zimsko vzdrževanje traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta, ne glede na količino snega. Zimsko vzdrževanje zajema nakup in postavitev snežnih kolov (cca 20-30% se jih mora letno obnoviti), odstranjevanje snega iz vozišč in prometnih površin, namenjenih mirujočemu prometu in pešcem, preprečevanje poledice in po potrebi tudi odvoz snega ter vso redno vzdrževanje v tem obdobju. Po končani zimski sezoni je potrebno iz prometnih površin odstraniti sipino za preprečevanje poledice.

V okviru proračunske postavke so zajeta nujna intervencijska dela na področju komunalno cestnega gospodarstva v višini 63.346,05 €, to je tista dela, ki jih v času priprave proračuna ni mogoče predvideti in za sanacije cestnih opornih zidov. V letu 2022 je bilo na postavki premalo sredstev za sanacijo brežine v Trebežu zato se ta del sredstev prenašajo z rebalansom v 2023.

Poleg tega se iz naslova intervencij krijejo tudi stroški za popravila poškodb na objektih javne infrastrukture zaradi prometnih nesreč ali poškodb iz drugih razlogov.

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

Poraba sredstev je v veliki meri odvisna od vremena (močne oz. pogoste snežne in dežne padavine).

S predlagano višino sredstev se skuša zagotavljati ohranitev cest v stanju, v kakršnem so, oziroma zagotavljati nivo tekočega vzdrževanja, ki bo izključil nadaljnjo propadanje cest.

Občinski svet je na svoji 27. redni seji z dne 29. 9. 2022 sprejel spremembo cenika Jeko d.o.o. S strani JEKO d.o.o. je bilo v gradivu k seji naveden potreben znesek za izvajanje letnega vzdrževanja celotne lokalne cestne infrastrukture v občini, ob predpostavki ohranjana nivoja in obsega vzdrževanja kot je bil v preteklih letih. Za realizacijo namenjena sredstva se tako povečujejo z rebalansom 2023.

8050 - Meteorna kanalizacija 45.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dela se izvajajo na podlagi Pogodbe o izvajanju del skupne rabe, sklenjene z javnim komunalnim podjetjem, s katerim se vsako proračunsko leto natančno opredelijo naloge in višina sredstev za vzdrževanje meteorne kanalizacije javnih površin in cest. V okviru planiranih sredstev se izvede redno vzdrževanje, ki obsega sistematični pregled in čiščenje meteorne kanalizacije, peskolovov in ponikovalnic ter redna vzdrževalna dela pri popravilu jaškov, dežnih rešetk in kanalet, po programu Jeko, d.o.o. V postavko je vključeno tudi čiščenje rak na območju Stara Sava. Izvaja se v planiranem obsegu 2-krat letno in predvsem ob večjih nalivih. Vzdrževanje izvaja JEKO na podlagi s strani Občinskega sveta potrjenega cenika.

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

Pri izračunih potrebnih sredstev se upošteva obseg del za nujna vzdrževalna dela iz preteklega leta. Obseg meteorne kanalizacije se sicer z obnovo cest in izgradnjo novih cest z meteorno kanalizacijo cest povečuje, sredstva pa ostajo vsakoletno ista.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.232.997,95 €

8060 - Modernizacija cest 2.019.166,11 €

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Hrušica, Ureditev odvoda meteorne vode v naselju ''Republika'' v vrednosti 20.000,00 € in se izvaja v okviru projekta OB041-12-0003 – Modernizacija cest.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki smo planirali sredstva za novogradnje infrastrukturnih objektov, za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov – cest, investicijski nadzor, plačila načrtov in druge projektne dokumentacije ter plačila drugi storitev in dokumentacije.

Za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cest so predvidena sredstva v višini 1.553.049,86 €, in sicer za:

- izgradnja prometne infrastrukture v območju OPPN Partizan v višini 30.660,00 €,
- ureditev območja KS Sava 2. faza:
  - 1. etapa (prenos iz leta 2022), to je rekonstrukcija občinske ceste od krožišča (Delavska ulica) do stavbe z naslovom Cesta Železarjev 1;
  - 2. etapa, to je centralno območje ureditve KS Sava (Industrijska ulica, Ulica Cankarjevega bataljona, Ulica Viktorja Kejžarja, Ulica bratov Rupar,) v okviru Nadgradnje prometne infrastrukture - povezava KS Sava – Hrušica, v višini 758.740,00 €,
- program graditve in vzdrževanja cest po programih krajevnih skupnosti iz plana graditve in vzdrževanja občinskih cest - izvedba in obseg se bosta določila glede na prioriteto in razpoložljiva sredstva
  - nadaljevanje rekonstrukcije ceste Prihodi – Planina pod Golico – 1. etapa, od Prihodov dalje v skupni višini 592.857,56 €,
- obnova ceste Blejska Dobrava 103 do 106, sočasno z izgradnjo kanalizacije v višini 71.792,30 €,
- odpravo posledic po zimi 79.000,00 € .

Z rebalansom proračuna za 2022 so se sredstva za obnovo ceste na Bl. Dobravi namenile za druge namene tako, da z rebalansom proračuna 2023 ponovno zagotavljamo sredstva za obnovo ceste, sočasno z izvedbo kanalizacije in vodovoda.

Poleg navedenih stroškov so v okviru proračunske postavke zajeta tudi sredstva za:

- plačilo načrtov, recenzij in druge projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije (ceste) in za projektno dokumentacijo cest ob izgradnji druge infrastrukture glede na prioriteto, v višini 98.271,00 € (prva prioriteta: izvajanje programa graditve cest, Cesta v Rovte - od križišča Cesta talcev 15 do Ceste v Rovte 6),
- plačilo načrtov, recenzij in druge projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za rekonstrukcijo mostov po programu, v višini 41.032,42 € (prioriteta: izvajanje programa graditve cest),
- za izdelavo projektne dokumentacije OPPN Partizan 120.500,00 € (pogodba z izvajalcem Sava projekt d.o.o. že podpisana),
- izdelavo projektne dokumentacije za projekt Nadgradnjo prometne infrastrukture - povezava KS Sava – Hrušica 122.488,00 €
- stroške strokovnega nadzora pri izvajanju programa graditve 13.675,54 €, prometne infrastrukture KS Sava 28.220,76 €, ceste Planina pod Golico 12.193,48 €, ceste Blejska Dobrava od št. 103 do 106 1.435,85 € ter
- nakup potrebnih zemljišč za pločnik Kočna v višini 22.080,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-12-0003 Modernizacija cest

OB041-20-000 Rekonstrukcija mostov v OJ

OB041-20-0007 Nadgradnja prometne infrastrukture - povezava KS Sava – Hrušica

OB041-21-0008 OPPN Partizan

8090 – Poslovna cona Jesenice 213.831,84 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovna cona Jesenice je predvsem infrastrukturna ureditev območja za potrebe delovanja obstoječih podjetij in širitev obstoječih poslovnih dejavnosti ter omogočiti razvoj novih. S tem bo dana možnost za odpiranje novih delovnih mest.

Sredstva proračunske postavke v višini 213.831,84 € zajemajo stroške nakupa zemljišča v višini 138.763,17 € (prenos iz leta 2022 v znesku 108.763,17 €) in 75.068,67 € za izdelavo projektne dokumentacije. Izdelava projektne dokumentacije za 3. faze Poslovne cone Jesenice je naročena v letu 2022. Izdelava bo zaključena v letu 2023, zato načrtovana sredstva povečujemo za ostanek sredstev iz leta 2022 (58.431,67 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-20-0008 Poslovna cona Jesenice 3. in 4. faza, ureditev in izraba degradiranih območij

13029003 - Urejanje cestnega prometa 906.666,02 €

7290 Urejanje prometnih tokov 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti se je prijavil na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo. Realizacije projekta ne bo, saj je Ministrstvo javni razpis za sofinanciranje razveljavilo je projekt v mirovanju.

8110 - Vzdrževanje semaforjev 51.102,86 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to postavko sodi izvajanje osnovne dejavnosti rednega vzdrževanja semaforskih naprav z vso opremo na semaforiziranih križiščih v občini Jesenice, zaradi nemotenega delovanja le-teh, v višini 23.520,00 €. Občina je, na podlagi veljavne zakonodaje, zadolžena za vzdrževanje teh naprav na dvanajstih semaforiziranih križiščih. V to postavko sodijo tudi stroški plačila električne energije za delovanje svetlobno signalnih naprav v višini 12.582,86 € ter 15.000,00 € za investicijsko vzdrževanje svetlobo signalnih naprav na enem izmed križišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0016 Semaforska krmilna naprava

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan obseg sredstev za vse navedene postavke na podlagi porabe iz preteklih let, z upoštevanimi morebitnimi cenovnimi spremembami glede na preteklo leto.

8120 - Sofinanciranje mestnega prometa 593.405,16 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje kart mestnega prometa s ciljem, da bi čim več občanov pričelo uporabljati javni mestni prevoz, kar posledično pomeni tudi zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter zmanjšanje prometa, predvsem ob določenih urah, poleg tega pa tudi posodobitev mestnega prometa. Občina je pričela s postopki za spremembo Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice in proučitvi možnosti drugačne ureditve dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov.

V letu 2022 je občina naročila izdelavo analize stanja mestnega potniškega prometa na območju občine Jesenice, plačilo zapade v leto 2023. V nadaljevanju je potrebno izdelati optimizacijo MPPJ s predlogom različnih variant potekov in frekvence linij MPPJ z analizo stroškov in prihodkov posameznih variant ter izborom optimalnega in za vse deležnike vzdržnega predloga, kot osnovo za pripravo postopka javnega naročila za izbor koncesionarja za izvajanje MPPJ in podpis nove koncesijske pogodbe v 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0005 Subvencioniranje javnega mestnega prometa

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je bila upoštevana ponudba za izdelavo optimizacije MPP.

8300 - Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč 217.608,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke v višini 38.200,00 € so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih parkirišč in postajališč ter 1.000,00 € za zavarovanje novih postajališč. V okviru planiranih sredstev se izvedejo predvsem vzdrževalna dela na javnih parkiriščih in postajališčih: redna služba cestnih delavcev, čiščenje jaškov in propustov, popravilo in polaganje robnikov, manjša asfaltiranja, krpanje makadamskih parkirišč, označevanje parkirišč in razne intervencije, predvsem na nadstreških postajališč. Za izvajanje del obvezne lokalne javne službe se del sredstev, na podlagi sklenjene Pogodbe o izvajanju del skupne rabe, nameni javnemu komunalnemu podjetju ter tudi drugim izvajalcem. V postavki je vključeno tudi vzdrževanje novih nadstrešnic na avtobusnih postajališčih ter vzdrževanje parkirnih avtomatov na parkirišču ob pokopališču Blejska Dobrava, v času vzpostavitve drugačnega sistema parkiranja.

V letu 2023 je načrtovan pričetek izgradnja končnega postajališča z obračališčem za mestni potniški promet v Javorniškem Rovtu v višini 142.800,00 € (gradnja in nadzor). Načrtovano je sofinanciranje izgradnje s sredstvi EU Kohezijskega sklada v višini 70.150,00 €. Projektna dokumentacija za predmetno obračališče je naročena v letu 2022, izdelava in plačilo pa zapadeta v leto 2023 (prenos iz leta 2022 v znesku 15.608,00 €). S prerazporeditvijo sredstev je 20.000,00 € namenjeno tudi za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parkirišča za objektom Integral avto d.o.o. Jesenice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-14-0004 Ureditev parkirišč in postajališč v OJ

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

Obseg potrebnih sredstev za tekoče vzdrževanje je načrtovan glede na obseg sredstev za preteklo leto.

8390 - Prometna signalizacija 44.100,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalne skupnosti so na podlagi veljavne področne zakonodaje zadolžene za izvajanje ukrepov za zagotovitev varnosti v cestnem prometu. V postavko so vključeni predvideni stroški za postavitev nove prometne signalizacije in vzdrževanje obstoječe vertikalne ter obnovo horizontalne prometne signalizacije na občinskih cestah. Prevladuje strošek za vzdrževanje obstoječe horizontalne prometne signalizacije, del stroškov pa je namenjen vzdrževanju in postavitvi nove vertikalne prometne signalizacije. Obstoječo vertikalno prometno signalizacijo je potrebno uskladiti s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (UL RS, št. 99/15 s sp.).

Vrednost se je, glede na sprejeti plan zmanjšala za 4.040,73 €, ki so bila načrtovana za ureditev začasne prometne signalizacije v času cvetenja narcis. Vsi stroški za projekt Med narcise z busom so planirana na proračunski postavki 7100 Razvojni programi in projekti.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je upoštevan najosnovnejši obseg del. Sredstva začasne prometne signalizacije v Planini pod Golico v času cvetenja narcis se z rebalansom 2023 prenašajo na drugo postavko.

9160 – Trajnostna mobilnost 450,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki imamo sredstva namenjena za plačilo najemnine za uporabo zemljišča, na katerem stoji avtobusno postajališče pri BS Petrol nasproti stavbe Občine Jesenice. Avtobusno postajališče je bilo obnovljeno in povečano v letu 2020. Z lastnikom zemljišča družbo Petrol d. d., Ljubljana je bila sklenjena najemna pogodba za najem zemljišča, saj trenutno lastnik zemljišča še ni pripravljen prodati te nepremičnine.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je upoštevana sklenjena pogodba za najem.

13029004 - Cestna razsvetljava 317.347,47 €

8130 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje 168.443,23 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki (119.443,23 €) je namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (tokovino, dajatve in omrežnino) za potrebe delovanja cestne razsvetljave. Preostali

del stroškov (49.000,00 €) predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema cestne razsvetljave (zamenjava sijalk, dotrajanih svetil in naprav, vzdrževanje obstoječih drogov cestne razsvetljave).

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je upoštevan obseg porabljene električne energije v preteklem letu s predvideno stopnjo nižanja porabe in hkratne širitve omrežja ter obseg del za vzdrževanje, primerljiv s preteklim letom. Zaradi podražitev električne energije se z rebalansom povečujejo stroški porabe električne energije.

8140 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje 148.904,24 €

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena izgradnji cestne razsvetljave istočasno z izgradnjo in obnovo ostale infrastrukture in za investicijsko vzdrževanje obstoječe cestne razsvetljave (KS Sava 2.faza 1.odsek, 34.000,00 €). Poleg dela je potrebno zagotoviti tudi ureditev cestne razsvetljave za izpolnjevanje programa investicijskega vzdrževanja po krajevnih skupnostih (22.425,80 €) in za KS Sava 2.faza 2.odsek (39.248,62 €) ter za ureditev CR na cesti obrat PDP-CR-Acroni (39.248,62 €). Sredstva so namenjena še za ureditev cestne razsvetljave na območju Prihodi-Pl.pod Golico, prav tako v okviru rekonstrukcije ceste (5.000,00 €) ter za nadzor nad izvedbo omenjenih del (2.981,20 €). Za KS Sava – 2.faza 1.odsek je bila pogodba o izvedbi del podpisana v letu 2022, izvedba pa se je zamaknila v leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0037 Cestna razsvetljava

OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 463.846,25 €

8350 – Sofinanciranje investicij v regionalne ceste 463.846,25 €

Proračunska postavka vključuje tudi izglasovana predlog participativnega proračuna v KS Hrušica, Ureditev sredinskega otoka krožišča na Hrušici, v vrednosti 5.000,00 € in v KS Slovenski Javornik – Koroška Bela, Postavitev avtobusne nadstrešnice ob glavni cesti Koroška Bela- Kranjska Gora, v vrednosti, 10.000,00 €, predloga se izvajata v okviru projekta OB041-07 0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj podprograma je sofinanciranje investiciji na področju državnih cest. Regionalne ceste so v upravljanju Republike Slovenije, ki je hkrati tudi investitor modernizacij in rekonstrukcij državnih cest. Občina sodeluje pri modernizaciji državne ceste s tem, da sofinancira izgradnjo pločnikov in infrastrukturnih vodov v območju modernizacije državne ceste na območjih naselij. Lastnik in upravljavec pločnikov in drugih infrastrukturnih objektov je Občina Jesenice, tako Republika Slovenija nima pravne podlage, da investira v ta del infrastrukture. Tak način sofinanciranja nalaga tudi Zakon o cestah, zato skleneta sofinancerski sporazum. Država pa na podlagi javnega razpisa pridobi izvajalca gradbenih del na državnih cestah, vključno s pločniki in drugo infrastrukturo.

V letu 2022 je bila načrtovana ureditev pločnika na priključku na R2 na novi cestni povezavi do obrata debele pločevine (Acroni) in ureditev prehoda za pešce pri Turistu. S strani ministrstva investicija ni bila vključena v njihov program, zato smo izvedbo prenesli v leto 2023. Z Ministrstvom za infrastrukturo bomo projekt poizkusili vključiti v njihov program za leto 2023. S stani SIJ Acroni d.o.o. so za ureditev cestne

povezave na priključku predvideni prihodki v višini 196.809,25 €, ostalo so proračunska sredstva. Od priključka do obrata debele pločevine stroške v celoti krije SIJ Acroni d.o.o. in v proračunu niso vključeni.

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena tudi za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika v naselju Kočna, sočasno z izgradnjo kanalizacije, in s tem zagotovitev varne šolske poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2

1303 - Železniški promet in infrastruktura 16.500,00 €

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 16.500,00 €

8320 - Vzdrževanje cestno železniških prehodov 16.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroške v zvezi z vzdrževanjem, stroške progovne signalizacije in naprav za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu (zapornice ali polzapornice ter svetlobni znaki za označevanje prehoda ceste čez železniško progo, ki so vezani na signalno varnostne naprave železniške infrastrukture) na treh nivojski prehodi občinske ceste čez železniško progo – industrijski tir "Acroni" nosi upravljalec ceste. Redno vzdrževanje se izvaja po letnem, dvoletnem in triletnem planu vzdrževanja posameznih elementov prehoda. Planirana sredstva (16.500,00 €) so namenjena za redno vzdrževanje nivojskih prehodov, kot tudi za investicijsko vzdrževanje. V to postavko sodi tudi investicijsko vzdrževanje nivojskih prehodov, za katera v 2023 ne planiramo sredstev, saj smo v preteklih letih investicijsko obnovili vse tri nivojske prehode.

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

Izračun potrebnih sredstev temelji na oceni stroškov za vzdrževanje obeh nivojskih prehodov, ki je izračunana na podlagi podatkov družbe, pooblaščene za izvajanje teh del. Peš in kolesarski prehod preko industrijskega tira nima signalizacije in naprav.

14 – GOSPODARSTVO 424.047,34 €

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 111.488,16 €

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 111.488,16 €

7050 – Pomoči de minimis za malo gospodarstvo 65.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0032 – Pomoči de minimis za malo gospodarstvo

7060 – Programi spodbujanja malega gospodarstva 18.488,16 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za programe spodbujanja malega gospodarstva, ki jih bo izvedla Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v skladu z Letnim programom dela.

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

V letu 2023 namenjamo 18.488,16 € za projekte spodbujanja malega gospodarstva, ki jih bo v skladu z Letnim programom dela izvedel RAGOR. Sredstva se bodo namenila za naslednje projekte: Podjetniška kavica, Podjetniški krožki v osnovnih šolah, Ustvarjalni podjetnik ter za organizacijo Zaposlitvenih dni in delovanje Poslovnega kluba Jesenice.

7130 – Revitalizacija območja Fiprom 28.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje Fiproma predstavlja poslovno cono v izmeri 50.763 m2 komunalno urejenih površin, kjer se odvija živahna gospodarska dejavnost v 15-ih gospodarskih subjektih ter tržnična dejavnost kot izbirna gospodarska javna služba občine Jesenice ter prireditvena in športna dejavnost (Muzej na prostem in Plezalna stena).

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

Planirana sredstva temeljijo na izkušnjah lanskega leta. Za tekoče vzdrževanje opreme Tržnice Jesenice se nameni 5.000,00 €, 21.000,00 € je predvidenih za obratovalne stroške (elektrika, čiščenje, materialni stroški, voda in komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje objekta in opreme, stroški dela za vzdrževanje), 2.000,00 € pa za vzdrževanje plezalne stene na Tržnici. Predvideni prihodki od oddaje stojnic na Tržnici so ocenjeni na 12.000,00 €, prihodki od najemnin za kavarno in prireditveni prostor na Tržnici pa 10.000,00 €.

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 312.559,18 €

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 312.559,18 €

5200 – Prireditve na Stari Savi 50.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V septembru 2020 je Občinski svet občine Jesenice sprejel Strategijo razvoja turizma v občini Jesenice 2020–2030, v kateri muzejsko območje Stara Sava predstavlja enega ključnih gradnikov razvoja turizma na območju občine in turističnih produktov. V ta namen, za njeno »oživitev«, Občina Jesenice, v sodelovanju z jeseniškimi javnimi zavodi, društvi in drugimi organizacijami, od konca junija 2023 do konca julija 2023 načrtuje številne dogodke, ki bodo služili promociji Stare Save tako v lokalnem okolju kot širše. Njihov namen je promocija muzejskega območja Stare Save kot kulturnega spomenika državnega pomena in ne nazadnje turističnega območja z velikim potencialom, dogodki pa bodo na območje in s tem v našo občino privabili ne le lokalnega prebivalstva, temveč tudi goste oziroma turiste od drugod.

Postavka 5200 vključuje sredstva organizacijo dogodkov junija in julija (načrtujemo povprečno 2-3 dogodke na teden), kot so glasbeni koncerti, delavnice, gledališke predstave, tematski večeri, otroški program itd.). Sredstva na postavki so namenjena izdatkom za izvajalce dogodkov oziroma honorarje nastopajočih in povezovalcev programa, pripravi prizorišča (oder, ozvočenje, luči, elektrika), varovanju, zdravstveni službi, gostinskim storitvam, morebitnim pogostitvam in drugim stroškom, povezanim z organizacijo dogodkov. Postavka vključuje tudi sredstva za oglaševanje oziroma promocijo programa dogodkov (tisk in distribucija letakov, oglasi na radijskih postajah in v drugih medijih itd.).

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

Sredstva so predvidena glede na oceno porabljenih sredstev za v letu 2022. Program prireditev in promocijo le-teh bomo prilagodili zagotovljenim sredstvom.

7070 – Predstavitve in promocijsko gradivo 23.700,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za turistično promocijo občine. Predvidena sta oblikovanje in tisk promocijskega gradiva, izdelkov in opreme v skladu s Priročnikom nove destinacijske znamke.

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

Za leto 2023 planiramo porabo 23.700,00 €. Za oglaševanje in objave turistične dejavnosti v občini se nameni 8.000,00 €, za strokovne prevode besedila 1.000,00€ ter za odkup promocijskih fotografij destinacije 3.000,00 €. Na kontu drugi operativni dogodki pokrivamo organizacijo turističnih dogodkov v občini (svetovni dan turističnih vodnikov, svetovni dan turizma, tradicionalni pohod po Stari rudni poti) ter nabavo drobnega promocijskega materiala (magneti, obeski, ovratni trakovi) v skupni višini 1.700,00 €.

Za oblikovanje in tisk promocijskega materiala skladno z novo celostno grafično podobo destinacijske znamke Jesenice se nameni 10.000,00 €.

7090 – Turistične prireditve 20.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranje turističnih prireditev po Odloku o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. List RS 35/2015 z dne 22.5.2015 in spr.), skladno s pridobljenim Mnenjem o skladnosti sheme ˝Pomoč de minimis˝ Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice˝ št. M001-5874335-2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0015 Turistične prireditve

7100 – Razvojni programi in projekti 132.379,18 €

V letu 2021 je bil v okviru participativnega proračuna v KS Podmežakla izglasovan projekt Pot na Špico v vrednosti 10.000,00 €. Predlog smo umestili med aktivnosti v okviru projekta Pohodništvo v občini Jesenice za leto 2023. V letu 2022 je bil opravljen terenski ogled in pridobljeni sta bili strokovni mnenji Planinske zveze Slovenije in podjetja GEOMAP - geološko raziskovanje. Iz obeh dokumentov je razvidno, da strokovnjaki predlagano ureditev odsvetujejo. Izglasovani projekt participativnega proračuna "Pot na Špico" zaradi nevarnosti in s tem povezane odgovornosti ne bo izveden.

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za razvojne programe in projekte iz področja turizma. Sredstva so namenjena projekte, ki so v skladu s Strategijo razvoja turizma v občini Jesenice 2020-2030, z Novelacijo Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025 ter skupni regionalni projekti RRP s področja turizma (80.991,32 €), projekte po Letnem programu dela RAGOR (45.387,86 €) ter za javni razpis za turistične programe (6.000,00 €), skupnih regionalnih projektov RRP s področja turizma.

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

Sredstva se predvidevajo za projekte in aktivnosti na področju turizma in sicer za:

- vzdrževanje turistične infrastrukture 2.796,00 €, od tega so, zaradi zamika izvajanja aktivnosti postavitve usmerjevalne signalizacije iz projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje, sredstva v višini 1.146,73 € prenesena iz leta 2022.
- vzdrževanje markiranih planinskih poti 3.000,00 €.
- najemnino otroškega igrišča Pristava ter licenco za uporabo portala Outdooractive.com v višini 535,00 €.
- zgodbarjenje kot učinkovito orodje pri razvoju in trženju turistične destinacije Jesenice 15.000,00 €.
- izdelavno spletne strani destinacijske znamke Jesenice 16.800,00 € (sredstva so zaradi zamika izvajanja aktivnosti izdelave v letu 2022 prenesle v leto 2023).
- Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov po Odloku o sofinanciranju turističnih programov v občini Jesenice (UL RS 54/2017 z dne 29.9.2017) višini 6.000,00 €.
- projekt Spomini starih Jesenic (RAGOR) 8.000,00 €.
- projekt Turizmu pomaga lastna glava (RAGOR) 10.281,86 €.
- projekt Pohodništvo v občini Jesenice (RAGOR) 15.000,00 €.
- za organizacijo projekta Med narcise z busom v višini 54.966,32 od tega za:
  - koordinacijo projekta (RAGOR) 12.106,00 €,
  - promocijski material 1.300,00 €,
  - drugi splošni material in storitve 1.720,00 €,
  - drugi posebni material in storitve 3.420,00 €,
  - avtobusni prevoz 19.200,00 €,
  - za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.800,00 €,
  - za najemnine 316,00 €
  - za plačilo preko študentskega servisa 15.104,32 €.

Za projekt Med narcise z busom se predvideva tudi 20.000,00 € prihodkov od prodaje avtobusnih vozovnic.

7160 – Spodbujanje turistične dejavnosti 59.720,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za spodbujanje turistične dejavnosti oz. za financiranje delovanja TIC Jesenice v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in v skladu s Strategijo razvoja turizma v občini Jesenice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-13-0005 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na področju turizma

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

Za leto 2023 planiramo porabo 59.720,00 €. Planirana sredstva temeljijo na stroških preteklih let.

Sredstva v višini 3.620,00€ so namenjena za financiranje obratovalnih in materialnih stroškov TIC Jesenice.

Predlog sofinanciranja je predviden za projekte s področja sodelovanja gorenjskih občin na področju turizma v okviru programa Skupnost Julijske Alpe, katerega koordinator je Turizem Bohinj. Za ta namen je namenjenih 10.500,00 €.

Združenje zgodovinskih mest Slovenije, katere članica je tudi Občina Jesenice, bo v okviru svojega programa dela v letu 2023 izvajalo vrsto aktivnosti za vse občine članice, vse v skladu s sprejeto Strategijo trženja zgodovinskih mest Slovenije. Sredstva v višini 6.000,00 € so namenjena za pokrivanje stroškov sofinanciranja promocijskih aktivnosti, ki jih bo izvajalo Združenje zgodovinskih mest Slovenije v letu 2023 (promocija in trženje produkta zgodovinska mesta ter nadgradnja z digitalno promocijsko kampanjo).

Za financiranje promocijske kampanje Obišči in Razišči (7 dni – 7 doživetij) v času poletne sezone 2023 smo namenili 2.000,00€.

Za financiranje organizacije in izvedbe tradicionalne prireditve Jožefov sejem se nameni 3.500,00 €.

Za zagotavljanje javnih toaletnih prostorov v mestu, v času cvetenja narcis v Planini pod Golico ter za čiščenje dehidracijske WC enote na Blejski Dobravi, se nameni 11.600,00 €. Za delo preko študentskega servisa se nameni 7.500,00 € (obratovanje TIC Jesenice ob sobotah, nadomeščanje v času odsotnosti zaradi letnega dopusta ali morebitne bolniške, delovanje TIC Planina pod Golico v času cvetenja narcis, delovanje informacijskih točk na parkirišču pred stavbo Občine Jesenice in v Javorniškem Rovtu).

Na kontu investicijsko vzdrževanje planiramo porabo v višini 15.000,00 € in sicer za obnovo dotrajane in postavitev nove turistične opreme in signalizacije na vplivnem območju soteske Vintgar.

7240 – Prireditveni prostor na Stari Savi 4.300,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje prireditvenega prostora na Stari Savi – Muzej na prostem, in sicer za porabo elektrike, vode, zavarovanja in ostalih obratovalnih stroškov. Stroški se pokrivajo z najemnino od oddaje tega prostora za organizacijo sejmov, koncertov in drugih prireditev.

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

Planirana sredstva temeljijo na izkušnjah lanskega leta. Načrtujemo tudi največ 2.000,00 € prihodkov od oddaje prostora.

7250 – Kolesarski sistem 22.460,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki v višini 22.460,00 € so namenjena za delovanje kolesarskega sistema. Od tega je 19.730,00 € namenjenih za delovanje kolesarskega sistema Gorenjska bike – jeseNICEbikes in 2.730,00 € za vzdrževanje Gorskokolesarskega centra Pristava ter za vzdrževanje turnokolesarske poti Trans Karavanke.

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

Planirana sredstva temeljijo na izkušnjah preteklega leta. Planirane so sredstva v skupni višini 22.460,00 € za izvajanje naslednjih aktivnosti in stroškov:

- za zagotavljanje internetne povezave v kolesarnicah 50,00 €,
- za zavarovanje kolesarskega sistema Gorenjska.bike (jeseNICEbikes) in koles 880,00 €,
- za plačilo licenčnine programa Gorenjska.bike 12.000,00 €,
- za zagotavljanje delovanja kolesarskega sistema Gorenjska bike (jeseNICEbikes) v višini 6.000,00 €. Upravitelj je Zavod za šport, ki skrbi za tehnično pomoč uporabnikom, pregledovanje in prestavljanje koles, manjša popravila, tehnični pregledi sistema in koles ipd…,
- za električno energijo delovanja kolesarnic 800,00 €,
- za varovanje Gorsko kolesarskega centra Pristava 880,00 €,
- za zavarovanje Gorsko kolesarskega centra Pristava 850,00 €,
- za tekoče vzdrževanje Turnokolesarske poti Trans Karavanke 1.000,00 €.

Predvideva se 500,00 € prihodkov od uporabe kolesarskega sistema Gorenjskabike – Jesenicebikes.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.086.952,65 €

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.032.291,65 €

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 435.436,38 €

8150 - Gradnja in vzdrževanje odlagališč 426.160,38 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je za leto 2023 predvidena poraba sredstev za:

- investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 346.981,75 €, menjava zabojnikov, izgradnja potopnih eko otokov ter investicijsko vzdrževanje odlagališča Mala Mežakla po letnem programu aktivnosti JEKO: dvig brežine, urejanje brežin aktivnega odlagalnega polja,…
- načrti in druga projektna dokumentacija 68.378,63 €: pridobitev projektne dokumentacije za ureditev potopnih eko otokov (3.000,00 €) in 65.378,63 € za III. odlagalno polje na deponiji Mala Mežakla,
- investicijski nadzor v višini 2.000,00 € v okviru odvoza odpadkov (izvedba potopnih eko otokov),
- plačila drugih storitev in dokumentacije 6.200,00 €,
- plačila soglasij in mnenj 2.600,00 €.

Začetek izgradnje III. odlagalnega polja za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov se zamika v leto 2024 in bo za samo izvedbo v letu 2024 tudi odprt nov NRP.

Viri sredstev na proračunski postavki predstavljajo prihodki:

- iz naslova oddaje javne infrastrukture v poslovni najem, zaradi izvajanja obvezne gospodarske javne službe, v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki so predmet oddaje v najem in
- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (v nadaljevanju: okoljska dajatev).

Najemnina se lahko namensko porablja za investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture, okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov pa v investicije vezane na ravnanje z odpadki. Poraba sredstev investicijskega vzdrževanja in izboljšav se predvidi s programom, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture, in se na letnem nivoju prilagaja izvajanju investicij.

Zaradi zamika začetka izgradnje III. odlagalnega polja bo potrebno v naslednjih letih nameniti del lastnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0027 Deponija Mala Mežakla

OB041-12-0004 Odvoz odpadkov

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov števila izdanih soglasij iz preteklega leta.

8160 - Sanacije divjih odlagališč 9.276,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za sanacijo divjih odlagališč v občini Jesenice (4.476,00 €) po izdanih odločbah MIR-a in za pokrivanje stroškov odvoza, varovanja in odstranitve odloženih oz. zapuščenih vozil (1.440,00 €). Za organizacijo občinske čistilne akcije so predvidena sredstva v višini 3.360,00 € (rokavice, vreče, odvoz materiala, ..). V čistilno akcijo naj bi bile vključene vse krajevne skupnosti, ki bodo v sodelovanju s krajani, društvi, šolami, vrtci in podjetji prispevale k čistejši in lepši občini.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je upoštevan ocenjen obseg del iz preteklega leta in ocena stroškov čistilne akcije iz preteklega leta.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 1.596.855,27 €

8180 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 1.254.014,66 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za:

- dokončanje izgradnje kanalizacije v naselju Lipce, povečanje deleža priključenosti objektov na javno kanalizacijo in izgradnjo kanalizacije na območju, ki se ureja v okviru projekta OPPN Partizan v višini 373.545,09 €,
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave (nadgradnja prometne infrastrukture KS Sava – Hrušica ter dela po programu izvajalca javne gospodarske službe in intervencijska dela) v višini 769.989,56 €,
- investicijski nadzor v višini 18.680,01 € in
- načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 87.800,00 €.

Vir sredstev na proračunski postavki predstavljajo prihodki:

- iz naslova oddaje javne infrastrukture v poslovni najem, zaradi izvajanja obvezne gospodarske javne službe, v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki so predmet oddaje v najem,
- iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in ostanka neporabljene okoljske dajatve iz preteklega leta (v nadaljevanju: okoljska dajatev),
- iz naslova lastnih sredstev.

Najemnina in okoljska dajatev se lahko namensko porabljajo za investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture. Poraba sredstev investicijskega vzdrževanja in izboljšav se predvidi s programom, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture, in se na letnem nivoju prilagaja izvajanju investicij.

Poleg sredstev najemnine je na proračunski postavki predvidenih tudi 4.000,00 € za druge operativne odhodke oz. izdajo soglasij s strani izvajalca javne gospodarske službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije Lipce – ČN (veljavnost NRP se z rebalansom proračuna 2023 podaljšuje)

OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

OB041-20-0007 Nadgradnja prometne infrastrukture – povezava KS Sava – Hrušica

OB041-21-0008 OPPN Partizan

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan obseg del potrebnih za izdelavo soglasij za priključitev na javno komunalno opremo, ki jih izdaja izvajalec javne gospodarske službe.

8190 - Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav 342.840,61 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske so sredstva namenjena za odpravo morebitnih nepredvidenih okvar predvsem na strojni in elektro opremi, ki jih je potrebno odpraviti zaradi nemotenega delovanja ČN.

Vir sredstev na proračunski postavki predstavlja prihodek iz naslova oddaje javne infrastrukture v poslovni najem, zaradi izvajanja obvezne gospodarske javne službe. Najemnina se določi v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki so predmet oddaje v najem. Najemnina se lahko namensko porablja za

investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture. Poraba sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave se predvidi s programom, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. Program je bil potrjen na strokovnem svetu in se financira v deležu lastništva ČN med občinama Jesenice in Kranjska gora.

Višina najemnine za leto 2023 sicer znaša 509.702,93 €, vendar so v okviru proračunske postavke sredstva porabe iz naslova najemnine za leto 2023 predvidena v višini 342.840,61 €. Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, nadzor ter načrte in drugo projektno dokumentacijo. Ostala sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave druge komunalne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0024 Investicijsko vzdrževanje CČN

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 34.920,00 €

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 34.920,00 €

8200 - Vzdrževanje vodotokov 34.920,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 30.920,00 € so namenjena za tekoče vzdrževanje kritičnih točk na cestah, poteh in javnih površinah zaradi vodotokov in hudournikov ter čiščenja zadrževalnikov in usedalnikov, na podlagi letnega programa vzdrževalnih del na vodotokih in hudournikih in 4.000,00 € za posege na vodotokih, ki niso na zemljiščih v lasti lokalne skupnosti. Za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo ene kritične točke, na zemljiščih v lasti občine v letu 2023 ni predvidenih sredstev.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan nujen obseg čiščenja propustov na javnih cestah.

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave 5.741,00 €

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 5.741,00 €

7200 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 430,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice prejme sredstva z naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo od koncesionarjev, in sicer lovskih družin (Bled, Dovje, Jesenice, Stol-Žirovnica). Nakazana sredstva se v proračunu izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire, ki jih izvajajo Lovske družine, ki delujejo na območju občine Jesenice.

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

Izračun predloga porabe temelji na podlagi preteklih prejetih sredstev in poročila namenske porabe Lovskih družin. Predvidevamo namenske prihodke in odhodke v višini 430,00 €.

9130 - Obnova naravne dediščine 5.311,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 9130 – Obnova naravne dediščine v letu 2023 planiramo sredstva v višini 5.000,00 € za redno vzdrževanje (čiščenje) Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu, vzdrževanje pešpoti iz Blejske Dobrave v Vintgar ter stroške v višini 311,00 € za kritje najemnine od najema dela zemljišča v Javorniškem Rovtu, ki je v lasti RS, upravljavec Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, na katerem leži parkirišče pod domom Pristava in je bil predmet obnove.

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

Redno vzdrževanje Zoisovega parka ter vzdrževanje pešpoti iz Blejske Dobrave v Vintgar se ne izvršujeta preko NRP. Izhodišče je poraba sredstev za redno vzdrževanje v preteklih letih.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 14.000,00 €

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 14.000,00 €

9120 - Varstvo okolja 14.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki 9120 Varstvo okolja smo za leto 2023 planirali 14.000,00 €. Sredstva so namenjena izvajanju Akcijskega programa varstva okolja za leto 2023 in ostalemu svetovanju s področja varstva okolja (izvedba okoljskih analiz).

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

Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali obseg nalog, navedenih v programu varstva okolja za občino Jesenice za leto 2023 in sicer: dopolnitev katastra onesnaževanja okolja z novimi podatki o emisijah v okolje za leto 2022 na osnovi predloženih obratovalnih monitoringov posameznih onesnaževalcev (podjetij); izračun snovnega in masnega obremenjevanja okolja (zrak, vode) za leto 2022, primerjava s preteklimi leti, ugotovitev trendov; izdelava kazalnikov okolja za javna podjetja za leto 2022, primerjava s kazalniki ter ugotovitev trendov in primerjave z občinami Radovljica, Bled, Žirovnica in Kranjska Gora, ter za zaključek izvedbe projekta »Izdelava ogljičnega odtisa za občino Jesenice«, v skladu z zavezami Trajnostnega energetskega-podnebnega načrta (TEPN) Gorenjske.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.551.229,91 €

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 238.200,00 €

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 26.616,00 €

9060 - Geoinformacijski sistem 26.616,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki Geoinformacijski sistem planiramo sredstva za vzdrževanje, vzpostavitev in posodobitev geoinformacijskega sistema ter pridobitev raznih podatkov in podlag, potrebnih tako za sam geoinformacijski sistem, kot tudi za izvedbo del na področju prostorskega načrtovanja in varstva okolja. Skladno Zakonom o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) in njegovimi podzakonskimi akti je potrebno izvesti tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme za okolje NUSZ s prilagoditvijo aplikacije

NUSZ na nove oblike zapisov nepremičnin v katastru nepremični, za kar se nameni 3.416,00 €. Zaradi povečanja stroškov najema aplikacije GJI povečujemo sredstva v višini 400,00 € z najem strojne računalniške opreme.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali že prevzete obveznosti (pogodbe) za vzdrževanje geoinformacijskega sistema in programske opreme. Glede obsega in vrste potrebnih podatkov pa smo upoštevali obseg predvidenih potrebnih podatkov, ki jih je na podlagi nadgradenj sistema v preteklih letih, potrebno obnavljati periodično, ter uporabnimi orodji v okolju GIS, ki jih je potrebno vzdrževati.

V okviru tega podprograma se zagotavlja vzdrževanje občinskega informacijskega sistema po pogodbi z družbo Kaliopa, d.o.o. Ljubljana ter najem uporabe in vzdrževanje spletne aplikacije za evidentiranje katastra stanovanj, nepremičnin in evidence REN, vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture po pogodbi z družbo Kaliopa, d.o.o. Ljubljana, izdelava ali pridobitev raznih podatkov in podlag (geodetskih, prostorskih in drugih).

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 10.000,00 €

9070 - Varstvo okolja 10.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki Varstvo okolja planiramo sredstva za odstranjevanje invazivnih rastlin in sanacijo nedovoljenih posegov v prostor za zemljišča, ki so v lasti Občine Jesenice ali jih izvajamo s soglasjem oz. s pooblastilom lastnika zemljišča.

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

Izvajajo se tekoče naloge ter naloge, ki so v skladu z izdanimi inšpekcijskimi odločbami. V okviru tega programa zagotavljamo sredstva v višini 10.000,00 €.

16029003 - Prostorsko načrtovanje 201.584,00 €

9020 – Urbanizem 201.584,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki 9020 Urbanizem planiramo sredstva, potrebna za izvedbo organizacije postopka ter sodelovanja pri pripravi in sprejemu posameznega prostorskega akta, ki jih izdelujemo na novo, ali jih dopolnjujemo in spreminjamo.

Nadalje planiramo sredstva, potrebna za izdelavo ali pridobitev strateških dokumentov, strokovnih podlag, projektne dokumentacije, dovoljenj ali drugih dokumentov v okviru realizacije vlog za manjše prostorske ureditve, ki poleg strokovnega dela zajemajo tudi organizacijo in vodenje postopkov.

Sredstva so namenjena za:

- izdelavo prostorsko izvedbenih aktov in njihovih sprememb (Tehnična posodobitev OPN, OPPN Straža…) ter drugih prostorskih ureditev v višini cca 126.000,00 €
- izdelavo raznih strokovnih podlag (študije s področja urejanja prometa v povezavi s sprejeto CPS oz. trajnostno mobilnostjo, mobilnostni načrti) v višini 70.584,00 €,
- izdelavo geodetskih načrtov 5.000,00 €, ki so nujni za izdelavo strokovnih podlag s področja urejanja prostora.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev smo poleg obsega razpoložljivih sredstev, za projekte, katerih investitor je občina, upoštevali predvsem zakonska določila. Sredstva zagotavljamo za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih aktov, izdelavo idejnih zasnov ureditve javnih površin (vaška jedra, trgi,

druge urbane površine), izdelavo raznih strokovnih podlag (študije s področja urejanja prometa), strateških dokumentov za potrebe prostorskega načrtovanja in geodetskih načrtov.

1603 - Komunalna dejavnost 2.908.199,91 €

16039001 - Oskrba z vodo 1.697.030,76 €

8011 - Vzdrževanje hidrantnega omrežja 3.920,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje hidrantnega omrežja je ena izmed obveznih gospodarskih javnih služb, ki jo opravlja javno komunalno podjetje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah občine Jesenice in Uredbe o oskrbi s pitno vodo, pri čemer se krijejo stroški za investicijsko vzdrževanje iz občinskega proračuna. Sredstva so namenjena za postavitev novih hidrantov, in so planirana v višini 3.920,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0016 Vzdrževanje hidrantnega omrežja

8230 - Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 1.693.110,76 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske so sredstva namenjena za:

- novogradnje (izgradnja vodovoda na območju, ki se ureja v okviru projekta OPPN Partizan) v višini 103.120,00 €,
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave (sanacija zajetja Peričnik – UV dezinfekcija, obnova vodovoda v okviru nadgradnje prometne infrastrukture KS Sava – Hrušica ter dela po programu izvajalca javne gospodarske službe in intervencijska dela) v višini 1.289.946,18 €,
- investicijski nadzor v višini 23.871,58 € in
- načrte in drugo projektno dokumentacijo (obnova vodovodnega omrežja Peričnik in vodovodnega sistema Završnica) v višini 272.673,00 €.

Vir sredstev proračunske postavke predstavlja prihodek iz naslova oddaje javne infrastrukture v poslovni najem, zaradi izvajanja obvezne gospodarske javne službe, in se določi v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki so predmet oddaje v najem. Najemnina se lahko namensko porablja za investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture. Poraba najemnine za investicijsko vzdrževanje in izboljšave se predvidi s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. Vir sredstev predstavljajo tudi lastna sredstva.

Poleg sredstev najemnine so na proračunski postavki predvidena proračunska sredstva, namenjena za druge operativne odhodke (soglasja) v višini 3.500,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije Lipce -ČN

OB041-06-0048 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

OB041-07-0016 Izgradnja vodovoda Betel – Planina pod Golico – Pl. Rovt

OB041-20-0004 Obnova vodovodnega omrežja Peričnik

OB041-20-0005 Obnova vodovodnega sistema Završnica

OB041-20-0007 Nadgradnja prometne infrastrukture – povezava KS Sava – Hrušica

OB041-21-0008 OPPN Partizan

OB041-21-0012 Sanacija zajetja Peričnik (projekt uvrščen v NRP z rebalansom proračuna 2022)

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan obseg del potrebnih za izdajo soglasij za priključitev na javno komunalno infrastrukturo, ki jih izdaja izvajalec javne gospodarske službe.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 721.206,90 €

8360 - Pokopališče Blejska Dobrava 721.206,90 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je za leto 2023 predvidena poraba sredstev v višini 19.293,39 € (3.153,45 € prenos iz leta 2022), in sicer za izvajanje programa investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. V letu 2023 je načrtovana:

- nadaljnja izdelava projektne dokumentacije za celostno ureditev pokopališča,
- širitev grobnih mest.

Dela se izvajajo v večletnem obdobju. Vir sredstev proračunske postavke predstavlja prihodek iz naslova oddaje javne infrastrukture v poslovni najem, zaradi izvajanja obvezne gospodarske javne službe, in se določi v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki so predmet oddaje v najem. Najemnina se lahko namensko porablja za investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture. Poraba najemnine za investicijsko vzdrževanje in izboljšave se predvidi s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture.

Poleg izvajanja programa izvajalca gospodarske javne službe je v letu 2023 načrtovano nadaljevanje energetske sanacije celotne upravne stavbe na Blejski Dobravi. Dela na energetski sanaciji objekta so se v letu 2022, zaradi težav z najemnikom poslovnega prostora v objektu, pričela s trimesečno zamudo. Plačila za izvedena dela v letu 2022 zapadejo v izplačilo v leto 2023. V postopku izbire najugodnejšega izvajalca je bila pridobljena nekoliko višja ponudba, kot je bila projektantska ocena (za 62.188,85 €). Povečanje sredstev proračunske postavke je posledica prenosa sredstev iz leta 2022 in višine izbrane ponudbe za energetsko sanacijo pokopališkega objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0005 Razširitev pokopališča Blejska Dobrava

OB041-21-0005 Energetska sanacija pokopališkega objekta Blejska Dobrava

16039003 - Objekti za rekreacijo 468.103,25 €

8041 - Druge javne površine 266.338,02 €

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški proračunske postavke so namenjeni za zagotavljanje rednega vzdrževanja javnih zelenih površin, ki obsega urejanje gredic, korit, trajnic in drevja, redno košnjo javnih površin, intervencijsko in potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin, vzdrževanje klopi, zaščitnih ograj in drugih konstrukcij in za sanacijo stopnišč in pešpoti (180.000,00 €). V okviru teh sredstev so vključeni stroški porabe vode na pitniku v Spominskem parku, Stari Savi, Športnem parku Podmežakla. Poleg tega so planirana sredstva za vzdrževanje drugih zelenih površin v lasti občine 43.482,00 in stroški vzdrževanja dvigal na Hrenovici

6.500,00 € (rdeči in črni most). 229,02 € je namenjeno za zavarovalne premije za dvigali na Hrenovici in 1.000,00 € za stroške porabe električne energije za dvigali na Hrenovici.

V okviru proračunske postavke je 4.687,00 € namenjeno za izdelavo projektne dokumentacije za umestitev potrebne konstrukcije v prostor oziroma nad cesto, za potrebe umestitve čez cestnega transparenta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-17-0011 Čezcestni transparent

OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin

OB041-21-0015 Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan enak obseg del iz preteklega leta, povečan pa je za redno vzdrževanje javnih zelenih površin.

8240 - Otroška igrišča 201.765,23 €

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke v višini 71.765,23 € (18.887,16 € prenosa iz leta 2022) so namenjena za redna vzdrževalna dela na obstoječih otroških igriščih v občini, ki obsegajo redno košnjo, vzdrževanje igral, klopi, zaščitnih ograj in drugih konstrukcij ter za izvedbo letnega pregleda igrišč, skladno z zakonodajo. V letu 2023 bomo 20.000,00 € namenili zamenjavi dotrajanih igral in varnostnih podlag ter 90.000,00 € za investicijo vzdrževalna dela na obstoječih otroških igriščih in ureditev otroškega igrišča Rožle. Iz participativnega dela proračuna se nameni 20.000 € za ureditev ograje pri igriščih Pika, Biba in Tim.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan enak obseg del glede na predhodno leto.

16039004 – Praznično urejanje naselij 15.000,00 €

8330 - Praznična okrasitev naselij 15.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost proračunske postavke zajema sredstva za zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve širšega mestnega središča. Lokacije izobešanja zastav so na drogovih javne razsvetljave, in se opravi zadnji delovni dan pred praznikom in demontaža prvi delovni dan po prazniku. Izobešanje zastav izvajamo v skladu z Zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan enak obseg del za novoletno okrasitev iz preteklega leta. Razširitev območja okrasitve z nakupom dodatne novoletne okrasitve v letu 2023 ni predviden.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti 6.859,00 €

5180 – Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin 4.380,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izplačilo sejnin za 4 seje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki skladno z odlokom o ustanovitvi skrbi za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev dejavnosti gospodarskih javnih služb na območju občine Jesenice.

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

Višina sejnine za funkcijo člana posvetovalnega kolegija, ki hkrati opravlja naloge Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin po veljavnem Pravilniku znaša 3,75 % od osnovne plače župana, dodatek za vodenje posvetovalnega kolegija pa znaša 0,93 % od osnovne plače župana.

8410 - Plakatiranje 2.479,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost proračunske postavke zajema sredstva za zagotovitev brezplačnih plakatnih mest organizatorjem volilne oz. referendumske kampanje, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev. Lokalna skupnost mora organizatorjem volilne in referendumske kampanje, v skladu z določili 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, omogočiti brezplačna plakatna mesta. Proračunska sredstva so namenjena za postavitev, odstranitev in čiščenje plakatnih mest oz. panojev, namenjenih brezplačnemu plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan obseg stroškov plakatiranja za 2. krog volitev župana, katerih plačilo je zapadlo v letu 2023 in obseg stroškov plakatiranja za morebitno izvedbo enega referenduma.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 297.030,00 €

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 114.000,00 €

9040 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 114.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj planiramo sredstva, potrebna za nakup neprofitnih stanovanj, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove ter nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB041-06-0053 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 183.030,00 €

9030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj 183.030,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj so planirana sredstva, potrebna za kritje stroškov tekočega vzdrževanja stanovanj v lasti Občine Jesenice, ter stroški zavarovanja stanovanj,

izterjav najemnin, sodnih stroškov, stroškov parcelacij, cenitev stanovanj, namenjenih za prodajo, pa tudi za pokrivanje obratovalnih stroškov v času, ko je stanovanje izvzeto iz uporabe.

V rebalansu proračuna 2023 povečujemo sredstva za sodne stroške odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih in sicer iz predvidenih 9.000,00 € na 15.000,00 €. Sredstva bodo namenjena plačilu odvetniških storitev, ki bodo nastala zaradi nepravdnih postopkov, ki tečejo pred sodiščem v zvezi ugotovitve individualnega pripadajočega zemljišča in skupnega pripadajočega zemljišča k posameznim večstanovanjskim stavbam na območju Občine Jesenice.

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

Osnova za določitev vrednosti, namenjene tekočemu vzdrževanju stanovanj, je predvsem višina prihodkov iz naslova zaračunane najemnine ter ocena stroškov upravljanja občinskih stanovanja iz preteklih let. Del sredstev, pobranih od najemnin, se tako nameni zavarovanju, sodnim stroškom, cenitvam stanovanj, ki jih imamo namen prodati in drugim splošnim stroškom, upravljanju. Zajeti so tudi obratovalni stroški praznih stanovanj, ter tekoči stroški za skupne prostore, elektrika, deratizacija,…, kakor tudi stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 107.800,00 €

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 15.000,00 €

9090 - Urejanje občinskih zemljišč 15.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki planiramo sredstva, potrebna za vodenje premoženjskopravnih postopkov (ravnanje z nepremičnim premoženjem) ter morebitnih dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (notarske storitve, odvetniške storitve, geodetske odmere in parcelacije, cenitve, davščine, stroški zemljiškoknjižne realizacije, drugi stroški premoženjskopravnih postopkov …), in sicer za premoženjskopravne zadeve, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij v teku.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev smo na podlagi predloga načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 (načrt razpolaganja) ter drugih izvedenih postopkov ravnanja z nepremičnim premoženjem občine ocenili stroške, skladno z zakonskimi določili (višina davka, notarske storitve …) in glede povprečne višine predmetnih stroškov preteklih let (geodetskih storitev, cenitev …), ob upoštevanju razpoložljivih sredstev. V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za plačilo stroškov vodenja premoženjskopravnih postopkov, to so stroški geodetskih posnetkov in odmer, notarskih storitev, odvetniških storitev, sodnih stroškov, cenitev, javnih objav, zemljiškoknjižnih realizacij, davščin, soglasij nosilcev urejanja prostora ter drugo.

16069002 - Nakup zemljišč 92.800,00 €

8280 - Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte 62.800,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost obsega reševanje premoženjsko pravnih zadev, nastalih zaradi zgraditve infrastrukturnih objektov v preteklosti ter za vse tiste premoženjsko pravne zadeve, ki ne sodijo v okvir posameznih investicij. Odhodki so planirani v zvezi s pridobitvijo delov ali celih parcel, ki so v zasebni lasti in v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto oziroma so namenjena ureditvi ali razširitvi takih cest ali pa na njih obstajajo infrastrukturni objekti, ki jih je potrebno pridobiti v last (vodna zajetja, vrtine, zbirni center,

vodohrani, pločniki…). Glede na načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine, bodo pridobljena le zemljišča do višine planiranih proračunskih sredstev (44.800,00 €).

Med planiranimi odhodki so upoštevani tudi stroški, ki nastanejo ob sklepanju pravnih poslov (stroški geodetskih odmer, davek na promet nepremičnin, dohodnina, notarski stroški, stroški za izdelavo cenitvenih poročil, DDV…).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0049 - Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte

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

Med planiranimi odhodki so upoštevani tudi stroški, ki nastanejo ob sklepanju pravnih poslov (stroški geodetskih odmer, davek na promet nepremičnin, dohodnina, notarski stroški, stroški za izdelavo cenitvenih poročil, DDV…), katerih višina je planirana glede na število predvidenih zadev in izkušnje iz preteklih let.

9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč 30.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki planiramo sredstva, potrebna za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, so pa vključena v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v lasti Občine Jesenice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0012 - Nakup zemljišč- pridobivanje zemljišč-ostalo

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 77.200,00 €

1702 - Primarno zdravstvo 75.000,00 €

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 75.000,00 €

6870 - Zdravstveni dom Jesenice 75.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za obnovo objekta na naslovu C. m. Tita 78 a, ki je v lasti Občine Jesenice in v upravljanju javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske – Zdravstvenega doma Jesenice (OZG – ZD Jesenice). Objekt je trenutno izpraznjen in je potreben celovite prenove, ki jo bosta sofinancirali Občina Jesenice ter OZG – ZD Jesenice, predvideva pa se tudi pridobitev sofinanciranja obnove objekta, kamor bo možno preseliti Zdravstveno vzgojni center, katerega razvojna vizija je nadgradnja v Center za krepitev zdravja. Poleg navedenega je v razvojnih načrtih zajet tudi Center za skupnostno psihofizično obravnavo, v katerem bo predvidoma tudi psihiatrična ambulanta.

Investicijo, ki jo bo v delu sofinancirala Občina Jesenice, bo vodil javni zavod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-20-0001 - Celostna prenova stavbe na C. m. Tita 78a

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 2.200,00 €

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 2.200,00 €

6040 - Zdravstvena kolonija 2.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v okviru svoje pristojnosti sofinancira stroške zdravstvene kolonije za otroke s potrjeno zdravstveno indikacijo, ki jih predlaga Zdravstveni dom Jesenice, organizator izvedbe kolonije (letovanja), pa je izbran na podlagi javnega razpisa Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

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

Občina sofinancira stroške zdravstvene kolonije, zmanjšane za prispevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Na višino sofinanciranja vpliva število napotenih otrok, kar pa je odvisno od pogojev in višine sofinanciranja, ki jih/ga vsako leto določa Zavod za zdravstveno zavarovanje, zato točne višine stroškov ni možno predvideti. Glede na pretekle izkušnje in trenda naraščanja udeležencev kolonije ocenjena višina sofinanciranja občine za leto 2023 znaša 2.200,00 €.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.438.341,56 €

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 1.341.750,48 €

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 1.019.600,00 €

6070 - Spomeniško varstvene akcije 59.600,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so v okviru spomeniškovarstvenih akcij planirana sredstva v višini 59.600,00 €, in sicer:

- 36.000,00 € za obnovo Vojaške kapele v Spominskem parku na Plavžu (EŠD 10066),
- 16.600,00 € za izvedbo dodatnih, naknadno izkazanih potrebnih konservatorsko-restavratorskih posegov na Štefančevem znamenju na Koroški Beli (EŠD 5446) ter
- 7.000,00 € za sofinanciranje obnov ogroženih nepremičnih kulturnih spomenikov, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena, ki bodo upravičencem dodeljena na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0001 - Spomeniško varstvene akcije – sofinanciranje obnov

6072 - Obnova Ruardove graščine 960.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celovita obnova objekta Bucelleni - Ruardove graščino (vključno s popotresno obnovo, energetsko sanacijo ter izvedbo restavratorsko-konservatorskih del) se je pričela v letu 2018 in se bo zaključila v prihodnjih letih. V letu 2019 je bila Bucelleni - Ruardova graščina v sklopu nekdanjega Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah, razglašena za kulturni spomenik državnega pomena (Sklep Vlade Republike Slovenije št. 00716-1/2019/4, z dne 7. 3. 2019). Z obnovo objekta bomo zagotovili ohranitev razglašenega kulturnega spomenika, njegovo konservacijo in prezentacijo čim bolj avtentičnega stanja objekta ter

prostorske pogoje za izvajanje muzejske, kulturne in tudi turistične dejavnosti v okviru muzejskega kompleksa Stara Sava. Predvidena je terminska uskladitev izvajanja projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0011 - Obnova objekta Ruardova graščina

OB041-22-0001 - Obnova objekta Ruardova graščina – II.faza

18029002 - Premična kulturna dediščina 332.150,48 €

6080 - Gornjesavski muzej 332.150,48 €

Dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice zagotavlja pogoje za opravljanje javne službe na področju ohranjanja in predstavljanja kulturne dediščine s področja zgodovine železarstva in rudarstva s tehniško dediščino in s tem povezanih dejavnosti, mestne in krajevne kulturne zgodovine ter za ostale lokalno pomembne vsebine (programe in projekte), ki se uresničuje v okviru delovanja Gornjesavskega muzeja Jesenice, katerega soustanoviteljica je Občina Jesenice.

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

Odhodki na tej postavki to predstavljajo sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za materialne stroške in ogrevanje ter za projekte muzeja.

Gornjesavski muzej Jesenice ima od leta 2010 status pooblaščenega muzeja in za ta namen Ministrstvo za kulturo zagotavlja ustrezna sredstva sofinanciranja, kar posledično zmanjšuje obveznost sofinanciranja Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za plače in materialne stroške.

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2023 je javni zavod upošteval:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Ur. list RS, št. 88/21),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22), ter veljavne predpise in kolektivne pogodbe, ki veljajo za področje kulture,
- plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje, ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 18.157,00 €.

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

V Gornjesavskem muzeju Jesenice je v skladu z veljavnim kadrovskim načrtom zaposlenih skupno 19 oseb, od tega je v notranji organizacijski enoti Jesenice zasedenih 7 delovnih mest. V letu 2023 znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), ki ga pokriva Občina Jesenice, v predvideni skupni višini 180.344,00 €.

Stroški financiranja oz. sofinanciranja izvedbe projektov javnega zavoda se planirajo v skupni višini 45.700,00 €, in sicer za:

- galerijsko razstavni program s promocijo v Kosovi graščini v višini 7.000,00 €, ki vključuje, medinstitucionalne in lastne razstave javnega zavoda, tako v okviru mednarodnih in lastnih projektov;

- v Kosovi graščini novo stalno razstavo iz zgodovine mesta Jesenice v višini 19.700,00 €, kjer bodo prikazana prva leta mesta Jesenice, od leta 1929, ko so bile podeljene mestne pravice pa do sredine 50. let 20. stoletja;
- kviz o zgodovini mesta Jesenic v letu 2023 za učence in dijake osnovnih in srednjih šol ter pedagoško-andragoške aktivnosti v višini 7.000,00 €, tema bodo »Parki« in kviz bo osredotočen na naravno dediščino, in sicer drevesnim vrstam, parkom in zelenim površinam v občini Jesenice;
- Jeseniški zbornik, ki izhaja vsake štiri leta, sredstva v višini 7.000,00 €;
- Gorenjsko kreativno mrežo v višini 5.000,00 €.

Za izvajanje aktivnosti v Kolpernu so zagotovljena sredstva v višini 39.800,00 €, od tega 27.900,00 € za kritje splošnih materialnih stroškov in 11.900,00 € za programske stroške za izvedbo prireditev v okviru Poletja na Stari Savi in druge prireditve v soorganizaciji Gornjesavskega muzeja Jesenice in ki jih za občino Jesenice izvede javni zavod.

Javnemu zavodu se za pokrivanje stroškov ogrevanja zagotovijo sredstva v ocenjeni višini 29.000,00 €.

Občina Jesenice za javni zavod neposredno pokriva stroške pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d.d. za objekt Ruardove graščine. Plačilo mesečnega obračuna pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije je potrebno tudi v času obnove objekta (t.i. nadomestilo, saj je bila toplotna postaja v pogodbenem roku zamenjana in v uporabi do pričetka obnove objekta).

V okviru neprogramskih materialnih stroškov se v letu 2023 zagotovijo tudi:

- sredstva v višini 3.000,00 € za vzdrževanje območja Stare Save s katerim upravlja Gornjesavski muzej Jesenice;
- sredstva za kritje najemnine za prostore oz. skladišča v lasti Slovenskih železnic, kjer je shranjen del tehniške dediščine, v višini 4.780,00 €;
- dodatna sredstva v skupni ocenjeni višini 17.730,00 €, ki se delno nanašajo na povečane stroške uprave in depojev javnega zavoda na sedanji začasni lokaciji, vključno z delnim izpadom dohodka.

1803 - Programi v kulturi 1.162.846,95 €

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 553.281,00 €

6090 - Občinska knjižnica 553.281,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice v skladu s področno zakonodajo zagotavlja pogoje za opravljanje knjižnične dejavnosti, ki je z zakonom določena kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu in zajema dejavnost javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice (programski oz. projektni stroški ter materialni stroški javnega zavoda).

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

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila in drugi izdatki zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za materialne stroške in stroške ogrevanja. V okviru materialnih stroškov so zagotovljena tudi sredstva za izvedbo projektov.

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2023 je javni zavod upošteval:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Ur. list RS, št. 88/21),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22), ter veljavne predpise in kolektivne pogodbe, ki veljajo za področje kulture,

- plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje, ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 47.695,00 €.

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

V Občinski knjižnici Jesenice je zaposlenih skupno 19 oseb oz. zasedenih 17,75 delovnih mest, javni zavod pa opravlja knjižnično dejavnost tudi za občino Kranjska Gora in občino Žirovnica. Tako znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), ki jih pokriva Občina Jesenice, skupaj 499.339,00 €.

Javnemu zavodu se za pokrivanje stroškov ogrevanja zagotovijo sredstva v višini 17.016,00 €.

Stroški za izvedbo projektov javnega zavoda (v okviru programskih materialnih stroškov) se planirajo v skupni višini 13.588,00 €, in sicer za:

- program za otroke, mladino in odrasle v višini 11.088,00 €, ki vključuje bibliopedagoške dejavnosti (pravljične urice, ustvarjalne delavnice, angleške in nemške urice, počitniške delavnice, Berimo z Brihto, Brihtin počitniški nahrbtnik, predavanja, literarni večeri inp.);
- domoznanstvo v višini 2.500,00 €, ki vključuje zbiranje, ohranjanje domoznanskega gradiva ter predstavitev le-tega v okviru razstav in domoznanskih večerov ter domoznanskih projektov.

Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za zavarovanje premoženja, ki je v upravljanju javnega zavoda.

18039002 - Umetniški programi 342.664,68 €

6120 - Gledališče Toneta Čufarja 342.664,68 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice zagotavlja pogoje za opravljanje javne službe na področju gledališke dejavnosti, katere izvajanje je v javnem interesu in ki je opredeljena z občinskim odlokom in zajema dejavnost javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice (programski oz. projektni stroški ter materialni stroški javnega zavoda).

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

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za materialne stroške in stroške ogrevanja, sredstva za mladinski program, glasbeni in gledališki abonma ter Čufarjeve dneve. V okviru materialnih stroškov so zagotovljena sredstva za izvedbo projektov javnega zavoda in kritja stroškov nadaljevanja projekta Moj kino za leto 2023 za produkcijo najnovejših filmov v najsodobnejši tehniki v prostorih Kina Železar. Zagotovljena so tudi sredstva za zavarovanje dela objekta, ki je v upravljanju Gledališča Toneta Čufarja.

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2023 je javni zavod upošteval:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Ur. list RS, št. 88/21),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22), ter veljavne predpise in kolektivne pogodbe, ki veljajo za področje kulture,
- plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje, ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 19.976,00 €.

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice je zaposlenih skupno 8 oseb oz. zasedenih 7,5 delovnih mest. Tako znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) v skupni višini 203.154,00 €.

Sredstva za programe in programske materialne stroške se namenijo za:

- mladinski program v višini 6.200,00 €, ki vključuje izvedbo dveh lastnih produkcij (otroško in mladinsko);
- gledališki abonma v višini 19.000,00 € (vključuje najmanj dve predstavi lastne produkcije domače odrasle gledališke skupine ter dve lastni produkciji za mladino in otroke, ostalo prestavljajo predstave gostujočih gledališč) in glasbeni abonma v višini 8.500,00 € (vključuje predvidoma eno glasbeno predstavo mesečno);
- Čufarjev maraton v višini 900,00 €, ki vključuje organizacijo srečanja sosednjih odrov in začetek nove gledališke sezone;
- otroške delavnice v višini 1.000,00 €, ki vključujejo stroške izvedbe poletne delavnice gledališkega podmladka in priprave na izvedbo gledališke produkcije;
- Čufarjeve dneve v višini 7.000,00 €, ki vključuje organizacijo festivala gledališč Slovenije in zamejstva ter spremljajoče prireditve (razstavo, okroglo mizo ali delavnico, strokovni posvet);
- kritje stroškov projekta Moj kino izbranega izvajalca v višini 3.700,00 € za produkcijo najnovejših filmov v najsodobnejši tehniki v prostorih Kina Železar.

Javnemu zavodu se za pokrivanja stroškov ogrevanje zagotovijo sredstva v višini 35.000,00 €.

Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za zavarovanje premoženja, ki je v upravljanju javnega zavoda.

Občina Jesenice neposredno pokriva tudi stroške pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d. d. Ljubljana za objekt gledališča.

18039003 - Ljubiteljska kultura 127.037,00 €

6130 - Kulturni projekti 15.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljskih kulturnih društev, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa in sredstva za nepredvidene projekte na področju ljubiteljske kulture.

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

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za naslednji namen:

- za sofinanciranje projektov ljubiteljskih kulturnih društev, in sicer v višini 14.436,00 €. Ljubiteljska kulturna društva so v zadnjem obdobju precej omejena z izvajanjem svojih ustaljenih programov, zato se za leto 2023 predvidi podpora pripravi in izvajanju posamičnih kulturnih projektov, s katerimi bodo društva kandidirala na javnem razpisu;
- manjši del sredstev v višini 464,00 € pa se nameni sofinanciranju projektov po 102. členu Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, in sicer za projekte, ki jih ni bilo mogoče predvideti vnaprej in so posebnega pomena za občino.

6140 - Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov 80.287,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev in zvezi društev, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje programov in obratovalnih stroškov Območne izpostave Jesenice Javnega Sklada RS za ljubiteljsko kulturo.

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

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za naslednji namen:

- za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze kulturnih društev, in sicer 59.600,00 €. Za razdelitev sredstev po posameznih kulturnih programih se kvote za le te določijo v Letnem programu kulture, dodelijo pa se v skladu z določili javnega razpisa in v skladu z veljavnimi merili in
- sofinanciranju stroškov delovanja (programov in obratovalnih stroškov, v skladu s področno zakonodajo) Območne izpostave Jesenice Javnega Sklada RS za kulturne dejavnosti v višini 20.687,00 €.

6860 - Javni kulturni programi 31.750,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva sofinanciranja javnega kulturnega programa pihalnega orkestra za leto 2023, ki ga lahko izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljeno v Lokalnem programu za kulturo občine Jesenice. Sredstva se dodelijo izbranemu izvajalcu na podlagi javnega poziva.

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

Planirana sredstva v skupni višini 31.750,00 € se namenijo za programske stroške in splošne obratovalne stroške (splošne stroške delovanja, vezane na prostor in tekoče vzdrževanje ter ostale materialne stroške).

18039005 - Drugi programi v kulturi 139.864,27 €

6160 - Občinska knjižnica 62.764,27 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod je upravljavec premoženja (nepremičnega in premičnega), ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljavstva premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala). Predvidena je terminska uskladitev izvajanja investicijskih projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0016 - Občinska knjižnica Jesenice – transferi

6170 - Gornjesavski muzej 49.100,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod je upravljavec premoženja (nepremičnega in premičnega), ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljavstva premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko

vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala). Za izvedbo planiranih in naknadno izkazanih potrebnih investicijskih aktivnosti se v okviru postavke zagotavljajo dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0017 - Gornjesavski muzej

6180 - Gledališče Toneta Čufarja 28.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod je upravljavec premoženja (nepremičnega in premičnega), ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljavstva premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala za gledališče in kino). Za izvedbo planiranih investicijskih aktivnosti se v okviru postavke zagotavljajo dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0015 - Gledališče Toneta Čufarja – transferi

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

Sredstva v višini 3.000,00 € so namenjena za vzdrževanje skupnih prostorov v Prireditvenem centru.

1804 – Podpora posebnim skupinam 12.313,00 €

18049004 – Programi drugih posebnih skupin 12.313,00 €

6910 – Delovanje Društev upokojencev 12.313,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov društev upokojencev, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

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

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za sofinanciranje programov društev upokojencev, in sicer 12.313,00 €, ki se dodelijo v skladu z določili javnega razpisa in v skladu z veljavnimi merili.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 1.921.431,13 €

18059001 - Programi športa 1.609.118,77 €

6200 - Dejavnost zavoda za šport 553.243,00 €

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Podmežakla - Šport za zabavo v vrednosti 10.000,00 €, v okviru katerega bo Zavod za šport Jesenice pripravil gibalno rekreativne programe za predšolske in osnovnošolske otroke.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice zagotavlja pogoje za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini Jesenice, za kar v občini od leta 2001 deluje Zavod za šport Jesenice, katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice. Javni zavod opravlja tudi administrativna, strokovna, organizacijska, tehnična in druga dela na področju športa na območju občine Jesenice.

Javni zavod predstavlja pomemben člen med društvi, posamezniki, občino in ostalimi deležniki in skrbi za celovit razvoj športa v občini, upravlja s športnimi objekti, daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa, spremlja in analizira razmere na področju športa ter izvaja ostale naloge na področju športa v lokalni skupnosti.

Javni zavod deluje tudi na področju povezovanja in združevanja mladih in zagotavlja osnovne pogoje za razvoj, uresničitev in uveljavitev njihovih idej in interesov skozi njihovo lastno mladinsko delo. V ta namen od leta 2005 zato v okviru javnega zavoda deluje notranja organizacijska enota Mladinski center Jesenice.

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

Za izvajanje nalog javnega zavoda se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih, sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na upravno stavbo in poslovanje javnega zavoda ter sredstva za izvedbo prostočasnih programov športne vzgoje otrok in mladine ter športnih aktivnosti za ostale starostne skupine in za prireditve, pomembne za lokalno okolje.

Pri načrtovanju sredstev za plače in drugih stroškov dela je javni zavod upošteval naslednje predpise:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS št. 80/18),
- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Ur. list RS, št. 88/21),
- določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) ter veljavne predpise in kolektivne pogodbe, ki veljajo za področje športa in
- plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje, ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 24.429,00 €.

V izračunu za plače je predvidenih 19 zaposlenih. Strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) v letu 2023 znaša 433.816,00 €. V skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih so planirana tudi sredstva za izplačilo odpravnine ob upokojitvi enega delavca (po upokojiti se predvideva nadomestna zaposlitev) in izplačilo ene jubilejne nagrade. V sredstvih za plače so upoštevana tudi sredstva za dosežena napredovanja zaposlenih v letu 2022 in sredstva za izplačilo delovne uspešnosti zaposlenim in delovne uspešnosti direktorja.

Za plačilo materialnih stroškov upravne stavbe in poslovanje javnega zavoda (pisarniški material, električna energija, voda, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje ter ostali operativni odhodki) so zagotovljena sredstva v višini 30.880,00 €.

V letu 2023 se javnemu zavodu zagotovijo sredstva za izvedbo naslednjih športnih programov oz. aktivnosti, vključno s prireditvami, ki jih javni zavod izvaja za Občino Jesenice:

- Pomladni tek (tradicionalna tekaška prireditev, organizirana v sklopu prireditev počastitve občinskega praznika Občine Jesenice) – 1.200,00 €,
- Dnevi športa (tradicionalna prireditev v začetku meseca junija, kjer se predstavljajo društva, izvedla se bodo rekreativna tekmovanja v petih panogah in zabavni večer) – 1.500,00 €,
- športno rekreativna tekmovanja, kot so nočni pohod v Španov vrh, kolesarski izlet v spomin na Jureta Robiča, olimpijski tek, mini olimpijada, teden Fair Playa in 13. športne igre Jesenic (namen teh tekmovanj je povečati število športno rekreativnega prebivalstva, seznanjenje občanov o lastnostih športne vadbe in predstavitev različnih športnih društev) – 1.200,00 €,
- aktivnosti v času šolskih počitnic (predvideno je igranje košarke, malega nogometa na umetni travi, In line hokeja, kegljanja, drsanja, namiznega tenisa, fitnesa, nagradne igre na Trim stezi Žerjavec in ponedeljkove aktivnosti na kopališču Ukova) – 1.500,00 €,
- mednarodni projekt Žogarija/Alpe - Jadran – Donava – 3.500,00 €,

- novoletno prireditev – 27.146,74 € in
- Nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev muzejske športne dediščine – 10.000,00 €.

Tudi v letu 2023 zagotavljamo sredstva v višini 22.500,00 € za postavitev umetnega drsališča na eni od javnih površin v občini, ki bo namenjen vsem jeseniških otrokom od meseca decembra 2022 do začetka leta 2023.

Prav tako bo Občina Jesenice v zimski sezoni v Športni dvorani Podmežakla v času vikendov omogočila brezplačno rekreacijsko drsanje za otroke in mlade do 18. leta starosti, za kar bo namenila 10.000,00 €.

6210 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov 159.510,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod je upravljavec nepremičnega in premičnega premoženja, ki je v lasti Občine Jesenice in je namenjen opravljanju športne dejavnosti. V letu 2023 so v Športni dvorani Podmežakla predvidena naslednja izredna vzdrževalna dela (tlačni preizkus cevi v višini 3.500,00 €, servis kompresorja v višini 10.000,00 € in servis toplotne črpalke v višini 4.000,00 €) in večja vzdrževalna dela na nogometnem igrišču v višini 7.000,00 € (granulat in ščetkanje igrišča). V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov. Zavod za šport upravlja z naslednjimi športnimi objekti:

- Športni park Podmežakla:
  - Športna dvorana Podmežakla,
  - glavno nogometno igrišče,
  - pomožno nogometno igrišče z umetno travo,
  - kegljišče,
  - košarkarsko igrišče,
  - odbojkarsko igrišče,
- Kopališče Ukova,
- Balinišče Baza,
- Športno igrišče Blejska Dobrava,
- Trim steza Žerjavec,
- Plezalna stena na Tržnici Stara Sava (financiranje stroškov iz PP 7250).

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

S te postavke Občina krije del materialnih stroškov (elektrike, ogrevanja, čistilnega materiala, vode in komunalne storitve, ipd) in del stroškov tekočega vzdrževanja objektov, s katerimi upravlja Zavod za šport Jesenice, kar predstavlja cca. 40% celotnih stroškov (60% prihodkov za pokrivanje teh stroškov javni zavod pridobi od uporabnikov, ki so v skladu z zakonodajo dolžni pokrivati osnovne stroške uporabe objektov).

6220 - Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 549.865,77 €

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Javornik – Koroška Bela, Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu v vrednosti 20.000,00 €, in se izvaja v okviru projekta OB041-21-0013 - Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP, katerega nosilec je Zavod za šport Jesenice.

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Plavž Kolesarski poligon – pumptrack v vrednosti 20.000,00 €, ki ga bo na območju balinišča Baza izvedel Zavod za šport Jesenice in se izvaja v okviru projekta OB041-06-0010 - Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, ki so v lasti Občine Jesenice in s katerimi upravlja javni zavod Zavod za šport Jesenice, in sicer z namenom zagotavljanja ustreznih pogojev za nemoteno izvajanje športno-rekreacijskih aktivnosti.

Poleg terminske uskladitve izvajanja investicijskih projektov se za izvedbo planiranih in naknadno izkazanih potrebnih investicijskih aktivnosti v okviru postavke zagotavljajo tudi dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0010 - Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport
OB041-10-0007 - Ureditev igrišča na Blejski Dobravi
OB041-18-0006 - Obnova kopališča Ukova
OB041-21-0006 - Otroški vadbeni park – »Medgeneracijski ŽIVŽAV«
OB041-21-0013 - Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP

6350 - Tradicionalne športne prireditve 3.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke je planirana organizacija pohoda na Golico, ki ga bosta organizirala Planinsko društvo Jesenice in Občina Jesenice v okviru praznika dan državnosti. Namen pohoda je spodbujanje občanov k športnim aktivnostim in k aktivnemu preživljanju prostega časa.

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

V okviru te proračunske postavke se bodo krili stroški v višini 3.000,00 €, povezani z organizacijo 14. pohoda. Pri izračunu (zagotovitev dodatnih sredstev) smo izhajali iz realizacije v preteklih letih ter upoštevali povišanje stroškov prehrane, zavarovanja pohodnikov ter ostalih stroškov v zvezi z organizacijo (točne višine ni mogoče predvideti, saj je strošek odvisen od števila pohodnikov, na kar vplivajo tudi vremenske razmere na dan pohoda).

6780 - Programi športa 343.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so sredstva namenjena za sofinanciranje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023.

Obseg sredstev (kvot) po posameznih športnih programih in področjih, ki jih določa nacionalni program oz. področja zakonodaja, se podrobneje opredelijo v Letnem programu športa (Letni program športa na lokalni ravni določa programe in področja športa, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu). Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa, skladno z veljavnim odlokom in veljavnimi merili.

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

Glede na dosedanje trende oz. glede na predvideni obseg športnih programov in področij ter zaradi dviga cen najema oz. uporabe športnih objektov, so za izvedbo letnega programa športa v letu 2023 planirana dodatna sredstva v višini 23.500,00 € in znašajo skupaj 343.500,00 €.

18059002 - Programi za mladino 312.312,36 €

5190 - Delovanje mladinskega sveta 5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Jesenice v višini 5.000,00 €.

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

Sredstva za sofinanciranje politične organizacije mladih – Mladinski svet Jesenice se namenjajo za delovanje nove organizacije, ki je bila ustanovljena v začetku leta 2012 v okviru mladinske – javne politike. Ta organizacija izvaja naloge na področju mladinske politike, ki se nanašajo predvsem na avtonomijo mladih in njihovo vključevanje v lokalno samoupravo – lokalno politiko in sodeluje pri upravljanju javnih zadev.

6360 - Mladinski center 122.667,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mladinski center Jesenice (v nadaljevanju MCJ) je organiziran kot notranja organizacijska enota pri Zavodu za šport Jesenice, ki s svojo dejavnostjo opravlja poslanstvo povezovanja in združevanja mladih v občini Jesenice, spodbuja k ustvarjalnosti, zagotavlja možnosti pridobivanja neformalnih znanj, veščin in kompetenc ter osnovnih pogojev za razvoj, uresničitev in uveljavitev idej in interesov mladih z omogočanjem mladinskega dela. V letu 2023 se nadaljuje programsko sodelovanje z vsemi sodelujočimi mladinskimi organizacijami, šolami, različnim društvi in javnimi zavodi z območja občine Jesenice.

Predvidene aktivnosti:

- dejavnost informiranja mladih ter organizacija in izvedba preventivnih programov in neformalnega izobraževanja mladih,
- aktivno vključevanje mladih v soustvarjanje programske sheme MCJ,
- podpora mladinskim pobudam, omogočena je mladinskega dela in aktivnega državljanstva mladih in
- sodelovanje z organizacijami mladinskega sektorja lokalnega in nacionalnega nivoja.
- V letu 2023 se iz občinskega proračuna zagotovijo tudi sredstva za izvedbo naslednjih projektov:
- Kulturna mavrica (v okviru projekta sodelujejo različna kulturna društva, ki predstavljajo svojo kulturno dediščino in svojo dejavnost) – 8.000,00 €,
- Maturantska parada (maturantke in maturanti Gimnazije Jesenice in Srednje šole Jesenice vsako leto opravijo svečano povorko po mestu in pred občinsko stavbo zapojejo »Gaudeamus« ter odplešejo četvorko) – 200,00 € in
- Teden otroka (v okviru projekta bo izpostavljen pomen povezanosti otrok in staršev) – 1.000,00 €

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

Za nemoteno delovanje se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in splošne materialne ter programske stroške.

Pri načrtovanju sredstev za plače je javni zavod upošteval:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS št. 80/18),
- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Ur. list RS, št. 88/21),
- določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18, 204/21 in 139/22) ter veljavne predpise in kolektivne pogodbe, ki veljajo za področje športa in
- plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje, ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 6.736,00 €.

Delo v Mladinskem centru Jesenice opravljata dva zaposlena strokovna delavca. Strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) v skupni višini znaša 88.467,00 €. V sredstvih za plače so upoštevana tudi sredstva za dosežena napredovanja zaposlenih v letu 2022 in sredstva za izplačilo delovne uspešnosti.

6380 - Preventivni projekti 13.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje preventivnih projektov, in sicer na področju primarne preventive, ki je usmerjena na celotno populacijo mladih z namenom in ciljem aktivnega preživljanja prostega časa ter sekundarne preventive, ki je usmerjena na določeno skupino mladih, ki so posebej ogroženi, s ciljem, da se s svetovanjem in reševanjem stisk ter težav zmanjšajo učinki in posledice tveganih vedenj.

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

Sredstva za izvedbo preventivnih projektov so na podlagi izkustvene ocene planirana v višini 13.000,00 €, le-ta pa se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa, skladno z veljavnim odlokom in veljavnimi merili.

6390 - Mladinsko letovišče 141.259,36 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo kot lastnica zemljišča in objektov v okviru te postavke krila vse pristojbine in davke za zemljišče otroškega letovišča Pinea v Novigradu v Republiki Hrvaški, in sicer na podlagi odločb pristojnih organov Republike Hrvaške, ki jih izdajo lastniku nepremičnin.

V okviru postavke se izvajajo tudi sredstva za izvedbo investicijskih aktivnosti za zagotavljanje prostorskih pogojev za otroško letovišče Pinea Novigrad, za kar je zagotovljenih 113.399,36 € (za nadaljnjo obnovo hišic, v katerih letujejo otroci), pri čemer se zaradi predvidenega sofinanciranja Občin Kranjska Gora in Žirovnica zagotavljajo dodatna sredstva za ta namen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0031- Letovišče Pinea Novigrad

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

Višina pristojbin in davkov je določena z vsakoletnimi odločbami, ki jih lastnikom zemljišč in objektov izdajajo pristojni organi Republike Hrvaške, plačilo pa je odvisno od višine tečaja hrvaške valute, ocenjena višina za leto 2023 znaša 27.860,00 €.

6830 - Mladinski projekti 30.386,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov in programov, za dodeljevanje finančnih spodbud mladim, ki aktivno delujejo v društvih in nevladnih organizacijah ter za projektno učenje mlajših odraslih.

Namen sofinanciranja mladinskih projektov je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in podpreti izvedbo programov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste

vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov in celotnega mladinskega dela.

Za mlade med 15. in 29. letom starosti, ki aktivno sodelujejo v društvih in ostalih nevladnih organizacijah, je predvideno dodeljevanje spodbud za izvedbo različnih nalog v društvih (priprava in izvedba različnih projektov, dogodkov, aktivno izvajanje programov društev, ipd.), s čimer želimo spodbuditi mlade k aktivnejšemu vključevanju v lokalno okolje in za delo v društvih.

Sredstva namenjamo tudi za izvedbo projektnega učenja mlajših odraslih (program PUM), starih do 25 let, ki so izpadli iz rednega šolskega sistema, kar pomeni, da imajo nedokončano osnovno, poklicno ali srednjo šolo. Temeljni cilj projektnega učenja mladih je pomagati mladim pri pridobivanju izkušenj in znanja, ki bi jim omogočili uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri.

Tudi v letu 2023 zagotavljamo sredstva za izvajanje mladinskega uličnega dela, ki bo potekalo pod okriljem Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR).

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

Na postavki so planirana sredstva za:

- izvedbo mladinskih projektov v višini 8.000,00 €,
- spodbujanje aktivne participacije mladih v višini 5.000,00 €,
- izvedbo programa Projektnega učenja mladih (PUM) v višini 4.000,00 € in
- mladinsko ulično delo v višini 13.386,00 €.

Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa v skladu z veljavnim odlokom in veljavnimi merili, medtem ko financiranje mladinskega uličnega dela poteka preko pogodbe o sofinanciranju Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, katere soustanoviteljica je tudi Občina Jesenice (izračun višine sredstev za projekt temelji na finančnem planu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske).

19 - IZOBRAŽEVANJE 7.081.283,83 €

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 4.151.959,21 €

19029001 - Vrtci 4.151.959,21 €

6400 - Subvencije otroškega varstva 3.851.724,23 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna na podlagi Zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Center pri izdaji odločbe o znižanem plačilu vrtca upošteva tudi najem stanovanjskega kredita (odločitev občine). Glede na pojasnilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo ni potrebno, da bi Občina Jesenice posebej izkazovala sredstva zaradi dodatne ugodnosti upoštevaje stanovanjski kredit staršev pri plačilu vrtca, kot to določa 28. b člen Zakona o vrtcih, ker se najem stanovanjskega kredita ne upošteva za vse starše in gre za tako imenovani izjemni primer - kot posebno dejstvo oz. okoliščina, ki odraža dejanski socialni in materialni položaj družine in ga pristojni center za socialno delo upošteva pri izdaji svoje odločbe (upoštevaje 31. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev).

Subvencije otroškega varstva se zagotavljajo tako Vrtcu Jesenice kot tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah (za približno 20 vrtcev - za otroke za katere je Občina Jesenice zavezanka za plačilo subvencije na podlagi izdanih odločb pristojnega centra za socialno delo) od tega petim zasebnim vrtcem za otroke s stalnim bivališčem v občini Jesenice.

Občina Jesenice zagotavlja tudi sredstva za kritje stroškov izven cene programa vrtca (v letu 2023 predvidoma za trinajst spremljevalcev gibalno oviranim otrokom s posebnimi potrebami v rednem oddelku vrtca in enega spremljevalca v razvojnem oddelku ter za govornega terapevta oz. logopeda).

Na podlagi projektne naloge »Oblikovanje razvojnega oddelka v javnem zavodu Vrtec Jesenice« (pripravljena v sodelovanju s predstavniki Vrtca Jesenice, OŠ Poldeta Stražišarja, OZG Razvojne ambulante Jesenice ter Občine Jesenice, št. 602-8/2017, zaključena v marcu 2018) ter glede na rezultate vpisa, ugotovljene trende ter primerjalne izračune stroškov, je Občina Jesenice že s septembrom 2018 pristopila k oblikovanju razvojnega oddelka. Posledično bo na ta način mogoče tudi v šolskem letu 2022/2023 v redne oddelke vključiti večje število otrok (saj imajo otroci, vključeni v razvojni oddelek, v izdanih odločbah oz. v individualnih načrtih pomoči družin ali zapisnikih multidisciplinarnega tima določeno pogoj znižanja zgornjega normativa števila otrok v oddelkih, če bi bili ti vključeni v redne oddelke). V razvojni oddelek je vključen tudi visoko usposobljen kader (dva zaposlena v okviru Vrtca Jesenice, dodaten terapevtski kader pa se v deležu zagotavljal preko Osnovnega zdravstva Gorenjske).

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za kritje subvencije (kot razlika med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev) v planirani višini 3.068.314,68 € smo izhajali iz ocenjenega števila otrok in ocenjenih stroškov v zvezi z izvajanjem programov za posamezno starostno skupino tako za otroke, ki obiskujejo Vrtec Jesenice, kot tudi otroke iz naše občine v drugih vrtcih.

V času priprave rebalansa proračuna je za leto 2023 v javnem zavodu Vrtec Jesenice sistemiziranih in zasedenih 115 delovnih mest oz. predvideno zaposlenih skupno 119 oseb.

Glede na to, da na višino cen vrtca pretežno vpliva strošek plač, kot eden od elementov cene (druga dva elementa sta: materialni stroški in stroški živil), se posledično povečuje tudi planiran znesek za subvencijo vrtca, saj strošek dela predstavlja 78 % stroška cene.

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2023 je javni zavod upošteval:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Ur. list RS, št. 88/21),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22), ter veljavne predpise in kolektivne pogodbe, ki veljajo za področje predšolske vzgoje,
- plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje, ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022).

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

Druge stroške programa vrtca, ki jih Občina Jesenice v celoti pokriva, so planirani v skupni višini 783.409,55 €. Vključujejo stroške vključitve otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke, ki se določijo na podlagi odločbe o usmeritvi (tiste, ki še ostanejo v veljavi) oziroma (glede na nov Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami) z individualnim načrtom pomoči družin ali zapisnikom multidisciplinarnega tima (stroški za trinajst spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami in druge strokovne pomoči ter stroški oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok) in stroške naknadnega izpisa otrok ter druge stroške, ki niso zajeti v ceno programa, upoštevaje določila Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Občina Jesenice v rebalansu proračuna za leto 2023 izven cene programa vrtca krije tudi stroške dela govornega terapevta oz. logopeda v višini 34.244,54 €, le-ta pa pokriva tako potrebe Vrtca Jesenic, kot tudi potrebe OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice (sodelovanje na tem področju pa poteka tudi med Vrtcem Jesenice in Zdravstvenim domom Jesenice).

6401 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev

44.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna na podlagi 3. člena Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17) posebej izkazovati izdatke, ki se ne upoštevajo pri izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Ministrstvo za finance je o tem izdalo posebno navodilo, ki se je prvič upoštevalo pri proračunu občin za leto 2018. Obenem pa se s spremembo Zakona o vrtcu iz leta 2017 občinam tudi nalaga, da morajo ločeno voditi podatke o sredstvih o dodatnih znižanjih oz. ugodnostih za starše, kot bi to izhajalo z odločbo pristojnega centra za socialno delo.

Občina Jesenice zagotavlja posebne ugodnosti staršem, tako da zagotavlja sredstva za tako imenovane »poletne rezervacije« - to je za pokrivanje stroškov v primerih, če je otrok odsoten od 31 do največ 62 koledarskih dni v času poletnih počitnic (v mesecu juliju in avgustu) in v primeru daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni (samo s predložitvijo zdravniškega potrdila).

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

Za planiranje višine sredstev za otroke, ki v času poletnih počitnic ne obiskujejo vrtca oz. za tako imenovane »poletne rezervacije« in daljše zdravstveno pogojene odsotnosti otrok, je bila upoštevana ocena Vrtca Jesenice v višini, na podlagi katere bo občina na postavki v letu 2023 zagotovila sredstva v skupni višini 44.000,00 €.

6410 - Investicije v vrtce

256.234,98 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod je upravljavec premoženja (nepremičnega in premičnega), ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljavstva premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala). Predvidena je terminska uskladitev izvajanja investicijskih projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0026 - Program nabav in vzdrževanja – Vrtec Jesenice

OB041-20-0006 - Vrtec Jesenice – enota Julke Pibernik

OB041-21-0007 - Vrtec Jesenice – enota Cilke Zupančič

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

2.504.963,43 €

19039001 - Osnovno šolstvo

2.396.552,08 €

6420 - OŠ Toneta Čufarja Jesenice

395.241,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog lokalne skupnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja OŠ Toneta Čufarja Jesenice, katere ustanoviteljica je Občina Jesenice, ki je po svoji kvadraturi največja osnovna šola v občini Jesenice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0069 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar

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

Za OŠ Toneta Čufarja Jesenice se iz proračuna krijejo:

- stroški ogrevanja,
- stroški tekočega vzdrževanja šolskih prostorov, bazena in dvigala ter stroški za vzdrževanje zunanjega otroškega igrišča,
- materialni stroški,
- stroški dodatnega programa (sredstva dodatnega programa so namenjena sofinanciranju stroškov plač in drugih izdatkov za delo učiteljev, ki izvajajo dodatni športni pouk oz. program v šolskem bazenu in za sofinanciranje stroškov plač tistih zaposlenih, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve. Do polne zaposlitve sofinanciramo hišnika, kuharskega pomočnika, kuharja in knjigovodja). V okviru dodatnega programa sofinanciramo tudi izvedbo treh projektov (glasbeno prireditev Tončkov talent, športno prireditev Stankov memorial in Delavnice za učence v skupni višini 1.200,00 €) in
- stroški za neposredno pokrivanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d.d. Ljubljana.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov v okviru dodatnega programa je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 9.417,00 €.

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

Za izvedbo planiranih investicijskih aktivnosti se zaradi višjih stroškov materiala in storitev v okviru postavke zagotavljajo dodatna sredstva.

6430 - OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 267.204,29 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog lokalne skupnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja, in sicer za OŠ Prežihovega Voranca, katere ustanoviteljica je Občina Jesenice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0068 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc

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

Za OŠ Prežihovega Voranca Jesenice se iz proračuna krijejo:

- stroški ogrevanja,
- stroški tekočega vzdrževanja šolskih prostorov,
- materialni stroški,
- stroški dodatnega programa (sredstva dodatnega programa so namenjena sofinanciranju stroškov plač in drugih izdatkov za tiste zaposlene, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve. Do polne zaposlitve sofinanciramo materialnega knjigovodja in učitelja v jutranjem varstvu) in
- stroški za neposredno pokrivanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d. d. Ljubljana.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov v okviru dodatnega programa je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 8.300,00 €.

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

V okviru proračunske postavke je predvidena uskladitev izvajanja investicijskih aktivnosti, za kar se zagotavljajo dodatna sredstva.

6440 - OŠ Koroška Bela Jesenice 365.030,37 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog lokalne skupnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja, in sicer za OŠ Koroška Bela, katere ustanoviteljica je Občina Jesenice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0067 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela

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

Za OŠ Koroška Bela se iz proračuna krijejo:

- stroški ogrevanja,
- stroški tekočega vzdrževanja šolskih prostorov,
- materialni stroški,
- stroški dodatnega programa (sredstva dodatnega programa so namenjena sofinanciranju stroškov plač in drugih izdatkov za tiste zaposlene, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve. Do polne zaposlitve sofinanciramo materialnega knjigovodja in hišnika). Tudi v letu 2023 je predvidena nadaljnja podpora programom športne vzgoje, in sicer se nadaljuje sofinanciranje zaposlitve dodatnega učitelja športa na razredni stopnji in
- stroški za neposredno pokrivanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d.d. Ljubljana.

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

Za izvedbo planiranih in naknadno izkazanih potrebnih investicijskih aktivnosti se v okviru postavke zagotavljajo dodatna sredstva.

6450 - OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 1.351.006,22 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za uresničevanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za šolski okoliš, ki obsega območje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0066 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar

OB041-19-0003 - Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar

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

Za OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice se iz proračuna krijejo:

- stroški ogrevanja,

- stroški tekočega vzdrževanja šolskih prostorov,
- materialni stroški in
- stroški dodatnega programa (sredstva dodatnega programa so namenjena sofinanciranju stroškov plač in drugih izdatkov za tiste zaposlene, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve. Do polne zaposlitve sofinanciramo hišnika in kuharja ter zagotavljamo sredstva za izvedbo projekta Računanje je igra v višini 1.320,00 €.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov v okviru dodatnega programa je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 3.768,00 €.

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

Za izvedbo planiranih in naknadno izkazanih potrebnih investicijskih aktivnosti se v okviru postavke zagotavljajo dodatna sredstva.

6521 - Kviz o zgodovini mesta Jesenice 500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke Občina vsako leto zagotovi sredstva za organizacijo tekmovanj v znanju o zgodovini mesta Jesenice, ki ga izvede v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice, Zavodom za šport Jesenice – Mladinskim centrom Jesenice, Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice ter šolami (OŠ Koroška Bela, OŠ Poldeta Stražišarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Toneta Čufarja, Gimnazija Jesenice ter Srednja šola Jesenice). Zaradi epidemije COVID-19 se je tekmovanje v kvizu v letih 2020 in 2021 izvajalo na prilagojen način, npr. v letu 2021 je bil izveden preko spleta in so lahko sodelovali vsi občani, tak način pa je predviden tudi za leto 2023.

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

Sredstva bodo namenjena za kritje stroškov za nagrade na spletnem tekmovanju, ocena stroškov je oblikovana izkustveno (na podlagi preteklih izkušenj).

6480 - Zasebni osnovnošolski zavodi 2.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke občina Jesenice v skladu s področno zakonodajo zagotavlja sredstva tistim zasebnim osnovnošolskim zavodom, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja.

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

V skladu z 82. in 86. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo dolžni sofinancirati 85% materialnih stroškov, in sicer glede na število učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice, za kar Občina Jesenice sklene tudi pogodbo z zavodom. Ocena višine sredstev za leto 2023 je oblikovana izkustveno.

6900 - OŠ Antona Janše Radovljica 15.070,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice v skladu z zakonodajo zagotavlja sofinanciranje javnega programa (javne službe) na področju osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami, ki ga izvaja OŠ Antona Janša v Radovljici in v katerega so vključeni tudi učenci s posebnimi potrebami iz občine Jesenice, in sicer na podlagi odločb o usmeritvi.

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

Osnovno šolo Antona Janše v Radovljici v času priprave gradiva obiskuje devet otrok iz občine Jesenice, ki so bili z odločbo o usmeritvi usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja omenjene osnovne šole. Za delovanje programa v skladu z zakonodajo zagotavljamo sredstva sofinanciranja v deležu (delež občine sofinancerke se določi glede na število učencev iz občine sofinancerke, ki obiskujejo šolo), medsebojna razmerja med občino in šolo pa se uredijo s posebno pogodbo. Na podlagi navedenega predstavlja višina sofinanciranja materialnih stroškov s strani Občine Jesenice 4.691,00 €, višina sofinanciranja stroškov nadstandardnega programa (fizioterapevta in logopeda) pa 2.826,00 €.

V šolskem letu 2022/2023 osnovno šolo Antona Janše obiskuje dvanajst jeseniških otrok, kar posledično pomeni tudi višji delež sofinanciranja stroškov Občine Jesenice. Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti tudi zaradi višjih stroškov energentov ter materiala in storitev. Proračunsko postavko povečujemo za 7.553,00 €.

19039002 - Glasbeno šolstvo 108.411,35 €

6480 - Glasbena šola Jesenice 107.911,35 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotovijo sredstva za osnovno glasbeno izobraževanje, ki ga na območju občine Jesenice izvaja Glasbena šola Jesenice, ki opravlja dejavnost izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti (tako na območju občine Jesenice, kot tudi za območje občin Kranjska Gora in Žirovnica).

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

Za delovanje Glasbene šole Jesenice Občina Jesenice zagotavlja sredstva za:

- povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim, ki so namenjeni kritju stroškov zaposlenih v Glasbeni šoli v skladu s kolektivno pogodbo, ki za razliko od ostalih šol, sredstva za ta namen ne pridobiva s strani pristojnega ministrstva za šolstvo. Delež stroškov za Občino Jesenice znaša 69,51%, ostalo krijeta Občina Žirovnica (13,02%) in Občina Kranjska Gora (17,47%),
- stroške ogrevanja,
- tekočega vzdrževanja,
- materialne stroške in
- delovanje Simfoničnega orkestra v višini 4.500,00 €, izvedbo projekta Od tona do glasbe v višini 200,00 € in za projekt Srečanje glasbenih šol Gorenjske in zamejstva v višini 400,00 €.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov v okviru dodatnega programa je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 14.164,42 €.

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

Za izvedbo naknadno izkazanih potrebnih investicijskih aktivnosti se v okviru postavke zagotavljajo dodatna sredstva.

6850 - Zasebni glasbeni zavodi 500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke občina Jesenice v skladu s področno zakonodajo zagotavlja sredstva za tiste zasebne glasbene zavode, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe osnovnega glasbenega izobraževanja.

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

V skladu z 86. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se za izvedbo programa zagotavlja 85% sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole in za kar Občina Jesenice z zavodom tudi sklepa pogodbo o sofinanciranju. Ocena višine sredstev za leto 2023 je oblikovana izkustveno. V šolskem letu 2022/2023 šolo obiskuje le en učenec iz občine Jesenice, zato so sredstva nižja kot so bila prvotno planirana.

1904 - Terciarno izobraževanje 9.178,19 €

19049002 - Visokošolsko izobraževanje 9.178,19 €

6500 - Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 9.178,19 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke Občina Jesenice kot ustanoviteljica samostojnega visokošolskega zavoda zagotavlja sredstva za prostorske pogoje za izvajanje visokošolske dejavnosti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Za izvedbo naknadno izkazanih potrebnih investicijskih aktivnosti se le-te prilagodijo izkazanim potrebam, hkrati pa se za ta namen zagotavljajo dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-20-0009 - Program nabav in vzdrževanj – FZAB

1905 - Drugi izobraževalni programi 103.183,00 €

19059001 - Izobraževanje odraslih 103.183,00 €

6510 - Ljudska univerza 103.183,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotovijo sredstva za uresničevanje javnega interesa na področju izobraževanja odraslih, ki ga v skladu s področno zakonodajo lokalna skupnost zagotavlja preko javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice. Primarna dejavnost Ljudske univerze Jesenice je razvijanje in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe na osnovni, poklicni in srednji ravni, programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter splošnega in jezikovnega izobraževanja za odrasle. Ljudska univerza Jesenice pa izvaja tudi različne projekte za odrasle, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja, se pa podrobneje določijo z Letnim programom izobraževanja odraslih.

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

V letu 2023 Ljudski univerzi Jesenice poleg sredstev za kritje materialnih stroškov v višini 765,81 €, zagotavljamo tudi sredstva za naslednje izobraževalne programe in projekte, katerih obseg sredstev in vrsto dejavnosti se podrobneje določi z Letnim programom izobraževanja odraslih:

- 7.107,00 € za izvedbo projekta Ohranjanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti, skupaj 90 ur izvedbe, (prenašamo sredstva zaradi terminskega zamika projekta iz leta 2022 v višini 3.553,70 €)
- 18.837,90 € za izvedbo projekta Univerza za starejše, skupaj 540 ur izvedbe,
- 55.942,89 € za projekt Večgeneracijski center Gorenjske VGC). V okviru tega programa se bodo izvedla predavanja, delavnice, poletna šola, tečaji tujih jezikov ipd., organizacija in izvedba neformalnega druženja v prostorih VGC-ja, organizacija in izvedba prostovoljskih aktivnosti, širjenje prostovoljske mreže in verižni eksperiment in

- 15.180,00 € za izvedbo programa pomoči pri sporazumevanju s priseljenci z območja republik nekdanje Jugoslavije in albansko govorečimi, kar predstavlja približno 60% celotnih stroškov zaposlitve (sofinancerke so tudi Občine Kranjska Gora, Bohinj in Žirovnica).

1906 - Pomoči šolajočim 312.000,00 €

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 307.000,00 €

6461 - Prevozni stroški učencev 307.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je po Zakonu o osnovni šoli dolžna kriti prevozne stroške učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od štirih kilometrov ter stroške prevoza na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina v skladu s področno zakonodajo zagotavlja brezplačni prevoz oz. krije prevozne stroške tudi otrokom s posebnimi potrebami ter subvencionira prevozne stroške dijakom in študentom, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, predstavlja število učencev, ki bivajo več kot 4 km od šole, število učencev, ki prihajajo v šolo po poteh, ki so določene kot nevarne poti ter višina mesečne vozovnice.

V izračunu so upoštevane so tudi izdane odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. Obveznosti iz tega naslova bomo poravnali na podlagi računov, ki nam jih posreduje prevoznik in na podlagi potrdil o prisotnosti pri pouku tistim upravičencem, ki jim je bila izdana odločba o povrnitvi potnih stroškov.

Sredstva so planirana glede na dejanske stroške preteklega leta ob upoštevanju, da se delež otrok s posebnimi potrebami iz leta v leto zvišuje in glede na višje stroške energentov.

19069004 - Študijske pomoči 5.000,00 €

6570 - Študijske pomoči 5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so v okviru pristojnosti lokalne skupnosti zagotovljena sredstva za sofinanciranje izobraževanja, in sicer denarne pomoči za izredni študij, denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja ter denarne pomoči za študij 2. bolonjske stopnje za študente Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Sredstva se upravičencem podeljujejo na podlagi javnega razpisa.

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

Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje v občini Jesenice se objavi na podlagi Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 84/12, 45/15, 35/17, 44/18, 46/19 in 82/20) in je namenjen fizičnim osebam (občanom). Ocena višine sredstev za leto 2023 je oblikovana izkustveno (na podlagi rezultatov preteklih let).

20 - SOCIALNO VARSTVO 1.695.692,96 €

2002 - Varstvo otrok in družine 50.299,00 €

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 50.299,00 €

6590 - Varna hiša 10.299,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za program Varne hiše na Gorenjskem, ki je namenjen osebam, ki so žrtve psihičnega, fizičnega in/ali spolnega nasilja in se želijo, same ali z otroci, umakniti v varen prostor ter za program Materinskega doma (oba javno veljavna socialno varstvena programa delujeta v okviru Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja in sta od leta 2014 verificirana s strani Socialne zbornice Slovenije).

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

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša in Materinskega doma bo Občina Jesenice v letu 2023 krila materialne stroške v sorazmernem deležu vseh 18 občin Gorenjske (Občina Jesenice v deležu 10,93 %), kar (upoštevajoč povišanje stroškov) znaša 10.299,00 €.

6770 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 40.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke občina Jesenice zagotavlja denarno pomoč vsem novorojenčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev oziroma skrbnikom (v primeru skrbništva) stalno bivališče v občini Jesenice in so državljani Republike Slovenije ali tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

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

Upoštevajoč dosedanje trende na področju rojstva otrok v občini Jesenice je pripravljena ocena zagotavljanja pomoči v višini 40.000 €, kar pomeni dodelitev le-te dvestotim novorojenčkom.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 1.645.393,96 €

20049001 - Centri za socialno delo 21.187,60 €

6600 - Center za socialno delo Jesenice 21.187,60 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotovijo sredstva za posebne oz. dodatne naloge, ki jih za Občino opravlja Center za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice, in sicer: odločanje o dodelitvi socialne denarne pomoči, pomoči brezdomcem, letovanje otrok iz socialno ogroženih družin ter vodenje postopkov in izdaje odločb za oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev za institucionalno varstvo in vodenja postopka ugotovitve do izdaje odločbe za oprostitve pri plačilih socialno varstvene storitve izven javne mreže (stanovanjske skupine) ter za ugotavljanje upravičenosti oz. za izdajo odločbe za dodatno subvencijo Občine Jesenice za plačilo vrtca (upoštevanje stanovanjskega kredita).

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

Za naloge iz prejšnjega odstavka se sredstva v višini 21.187,60 € zagotovijo na podlagi Pogodbe o sofinanciranju Centra za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice. Sredstva (upoštevajoč povišanje stroškov) predstavljajo delež stroška dela javnega uslužbenca za vodenje upravnih postopkov.

20049003 - Socialno varstvo starih 1.255.900,00 €

6620 - Zavodsko varstvo 650.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se skladno s področno zakonodajo zagotavljajo sredstva za kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih in v zavodih izven javne mreže (stanovanjske skupine), ki se krijejo iz proračuna lokalne skupnosti v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima prihrankov oz. zavezancev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti.

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

V obdobju 2021-2022 je bilo v domove in stanovanjske skupine vključenih povprečno 88,5 varovancev mesečno, katerim je Občina Jesenice na podlagi odločbe dolžna pokrivati strošek oskrbe. V zvezi z zavodskim varstvom ugotavljamo, da doplačila Občine v primerjavi s prejšnjim letom ne naraščajo, zato bo Občina za omenjeno storitev namenila sredstva v višini 650.000,00 € ter sredstva v višini 200,00 € za pokrivanje stroškov notarskih, sodnih, cenitvenih ter ostalih storitev, povezanih s postopki pravnega varstva za poplačilo na podlagi področne zakonodaje.

6630 - Pomoč na domu 596.900,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za storitev Pomoč na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo, lokalne skupnosti pa so storitev dolžne zagotavljati in financirati na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Za območje občine Jesenice opravlja storitev pomoči na domu Dom upokojencev dr. Franceta Berglja, s katerim občina vsako leto sklene pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere se krijejo stroški splošne subvencije ter doplačila posamezniku glede na višino dohodkov.

V okviru te proračunske postavke dodatno zagotavljamo tudi sredstva za izkazano potrebo po financiranju nakupa avtomobila za izvajanje storitve pomoč na domu v višini 17.750,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0066 – Nakup avtomobila – Pomoč na domu

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

Izračun stroškov, ki jih je dolžna pokriti Občina Jesenic, temelji na veljavni ekonomski ceni za storitev Pomoč na domu, ki je izračunana na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, upoštevajoč tudi ostalo zakonodajo s tega področja in velja od 1. 2. 2023 dalje (oz. za mesec januar 2023 cena, ki je stopila v veljavo s 1. 4. 2022).

V letu 2022 je bilo v povprečju 127,3 uporabnikov storitve pomoč na domu. Točnega števila uporabnikov ni možno predvideti, glede na trende pa ocenjujemo nadaljnjo rast števila uporabnikov storitve, tako da je potrebno za izvajanje storitve pomoč na domu v letu 2023 zagotoviti dodatna sredstva. Na podlagi navedenega znaša skupna višina stroškov pokrivanja splošne subvencije 569.650,00 € (splošna subvencija Občine Jesenice k ceni storitve znaša 81,52 %), sredstva v višini 9.500,00 € pa predstavljajo stroške za doplačilo tistim uporabnikom, ki sami ne zmorejo v celoti kriti socialne oskrbe in so na podlagi Odločbe v

celoti ali delno oproščeni plačila storitve.

6890 - Brezplačni prevozi za starostnike 8.800,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za brezplačne prevoze za starejše - Prostofer, ki ga izvaja Zavod Zlata mreža. Izvajalec za starejše občane, ki nimajo lastnega prevoza, nimajo sorodnikov in imajo nižje dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstev, nudi brezplačne prevoze do zdravniške oskrbe, do javnih ustanov, trgovskih centrov ipd., vozilo za opravljanje storitve pa zagotavlja Občina Jesenice.

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

Za izvajanje storitve je sklenjena pogodba med Občino Jesenice z izvajalcem (organizatorjem in koordinatorjem storitve, ki se izvaja preko klicnega centra), za izvajanje brezplačnih prevozov pa je Občina zagotovila vozilo. Zagotovljena sredstva na postavki (upoštevajoč povišanje stroškov) v višini 8.800,00 € zajemajo stroške klicnega centra in zagotovitve vozila.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 282.260,00 €

6650 - Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 40.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se v skladu s pristojnostjo lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za enkratne občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, ki se dodelijo na podlagi predlogov pristojnih institucij.

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

Enkratne denarne socialne pomoči za socialno ogrožene, ki jih zagotavlja Občina Jesenice in se delijo na podlagi Odločb Centra za socialno Gorenjska Enota Jesenice, podlago pa predstavlja Odlok o socialni pomoči v občini Jesenice. Višina sredstev za ta name ter za sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin je določeno izkustveno.

6680 - Pogrebni stroški socialno ogroženih 4.300,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice v okviru te postavke v skladu s področno zakonodajo zagotavlja sredstva za kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov, ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati.

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

Izhodišče za kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov, ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati, je v veljavni zakonodaji in temelji na oceni, ker števila umrlih ni mogoče predvideti.

6720 - Pomoč brezdomcem 7.960,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se v skladu s pristojnostjo lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva stroškov namestitve za brezdomne v Logu Ivana Krivca, kjer so postavljeni trije bivalni kontejnerji.

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

V proračunu zagotavljamo sredstva za kritje materialnih oz. tekočih stroškov, stroškov električne energije, vode in komunalnih storitev v bivalnih kontejnerjih in stroškov prehrane (en dnevni obrok). Izhodišča za izračun potrebnih sredstev za pomoč brezdomcem je upoštevanje bivanja dveh brezdomnih oseb.

9050 - Subvencioniranje najemnin 230.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so vključeni izdatki na področju subvencioniranja najemnin za najemna stanovanja na območju Občine Jesenice. Sredstva se dodeljujejo na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Jesenice, za materialno ogrožene občane občine Jesenice.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali že prevzete obveznosti na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Jesenice, s katerimi se dodeljujejo subvencije.

Odločbe o subvencioniranju najemnin za stanovanja se izdajajo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 189/2020 z dne 15.12.2020) ter na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21).

V okviru postavke Občina Jesenice zagotavlja izplačevanje dela najemnin za neprofitna stanovanja, namenska stanovanja in bivalne enote, za materialno ogrožene občane občine Jesenice, in sicer do 85 % celotne najemnine - glede na izkazane dohodke upravičenca. V okviru te postavke, v letu 2023, zagotavljamo sredstva v višini 230.000,00 €.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 19.435,71 €

6730 - Komuna 19.435,71 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so v okviru pristojnosti lokalne skupnosti ter v skladu s področno zakonodajo zagotovljena sredstva sofinanciranja javnega socialnovarstvenega programa Društva Žarek - Komuna Skupnost Žarek, ki omogoča rehabilitacijo odvisnikov od droge (fizična okrepitev uporabnika, vzpostavitev stika z zavodom za zaposlovanje ali centrom za socialno delo za ureditev socialne podpore, socializacijski proces, dokončanje prekinjenega procesa izobraževanja, refleksija svoje preteklosti, učenje izražanja svojih čustev, pridobivanje in utrjevanje pozitivnih vzorcev vedenja in reševanje odprtih zadev), izvajanje programa pa sofinancirajo vse občine Zgornje Gorenjske.

V okviru postavke poteka tudi sofinanciranje javnega socialnovarstvenega programa Reintegracijski center (program, namenjen rehabilitaciji oseb z različnimi zasvojenostmi), ki ga za območje Gorenjske izvaja Center za socialno delo Gorenjske Enota Kranj v sodelovanju z občinami sofinancerkami oz. ostalimi sofinancerji programa, in sicer v Domu Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču.

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

Izhodišče, na katerih temelji izračun, je program dela in finančni plan Društva Žarek, ki ga je društvo pripravilo za vseh sedem občin sofinancerk programa komune, upoštevajoč aktualni delež števila

prebivalcev ob pripravi programa dela s finančnim načrtom (le-ta je za Jesenice nekoliko manjši glede na podatke ob pripravi proračuna 2023 v letu 2021). Za sofinanciranje programa Reintegracijskega centra je izhodišče vsebinski program s priloženim izračunom deležev občin sofinancerk, ki so izračunani na podlagi števila prebivalcev.

Na tej podlagi je za leto 2023 za oba programa namenjenih skupaj 19.435,71 € (15.814,22 € za program Komuna Skupnost Žarek ter 3.621,49 € za program Reintegracijski center).

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 66.610,65 €

6690 - Območno združenje Rdečega križa 22.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost oz. program dela OZ Rdečega križa Jesenice (v nadaljevanju: OZ RK Jesenice) je usklajen z dolgoročnimi cilji razvoja in dela Mednarodnega Rdečega križa in Rdečega križa Slovenije. Za programe OZ RK Jesenice so zagotovljena sredstva za izvajanje zdravstvene, zdravstveno vzgojne, socialne ter poizvedovalne dejavnosti (vključno z zagotavljanjem humanitarne pomoči družinam in posameznikom), za programe v primeru elementarnih nesreč, za delo z mladimi, za izobraževanje ter za širjenje znanj in informiranje javnosti.

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

Izhodišče, na podlagi katerega temelji izračun, je program dela in finančni načrt OZ RK Jesenice za leto 2023, za kar Občina v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije z območno organizacijo sklene neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvaja območna organizacija na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti.

6700 - Humanitarni projekti in programi 41.980,65 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se v okviru pristojnosti lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva sofinanciranja za projekte in programe s področja socialnega varstva. Sredstva so namenjena za programe, ki jih izvajajo humanitarna, invalidska, dobrodelna in sorodna društva ter organizacije, ki prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav oziroma k reševanju socialnih stisk posameznikov in ranljivih skupin prebivalstva.

V okviru proračunske postavke so zagotovljena:

- sredstva v skupni višini 26.500,00 €. za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij ter za sofinanciranje humanitarnih projektov po Odloku o dodeljevanju sredstev za programe s področja socialnega varstva v občini Jesenice. Razdelitev sredstev po posameznih programih se podrobneje opredeli v Letnem programu humanitarnih društev in invalidskih organizacij;
- sredstva v višini 5.980,65 € za nadaljevanje projekta »Anima Sana« (preventivni programi na področju krepitve duševnega zdravja), ki ga koordinira Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – RAGOR in ki je bil v letu 2015 sofinanciran iz programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 in programa Finančnega mehanizma EGP 2009 – 2014 ter
- za sofinanciranje izvajanje verificiranega javnega socialnovarstvenega programa »Naj mladih ne vzgaja ulica«, ki ga izvaja društvo Žarek, sredstva v višini 9.500,00 €.

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

Sredstva sofinanciranja različnih humanitarnih ter socialnovarstvenih projektov in programov, ki jih izvajajo različni izvajalci socialnovarstvenih storitev in javnih pooblastil v občini Jesenice, so ocenjena izkustveno (na podlagi trendov in izkazanih potreb deležnikov na tem področju), medtem ko izračun višine

sredstev za javni socialnovarstveni program »Naj mladih ne vzgaja ulica« temelji na finančnem planu društva (medtem ko je vsebinski del programa oz. njegova verifikacija v pristojnosti Socialne zbornice Slovenije), izračun višine sredstev za projekt »Anima Sana« pa temelji na finančnem planu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

6710 - Lokalna akcijska skupina – LAS 2.630,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se v okviru pristojnosti lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za izvajanje aktivnosti Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Jesenice, ki deluje kot posvetovalni organ župana občine za to področje. Trendi naraščanja problematike odvisnosti od prepovedanih drog in drugih vrstah zasvojenosti (z internetom, hrano, alkoholom, tabletami, igralništvom ipd.) v občini nakazujejo potrebo po delovanju LAS občine Jesenice, kjer se (poleg rednega dela skupine) pretežni del dejavnosti izvaja v okviru Meseca boja proti odvisnosti (v mesecu novembru).

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

Sredstva na tej postavki se planirajo v skupni višini 2.630,00 €, od tega za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Jesenice 1.230,00 €, ki vsebuje okvirno oceno stroškov predavanj, kino predstave ali gledališke predstave. Na postavki se zagotavljajo tudi stroški sejnin članom LAS v višini 1.400,00 €.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 165.973,78 €

2201 - Servisiranje javnega 165.973,78 €

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 163.900,58 €

9530 - Odplačilo obresti 163.900,58 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Odplačilo obresti se opravljajo vsa izplačila vseh obresti, ki dospejo v letu 2023 v skladu s kreditnimi pogodbami in načrtovanimi zadolžitvami.

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

Na tej postavki načrtujemo odplačila obresti kreditov na podlagi določil sklenjenih pogodb, ki zapadejo v letu 2023 in sicer za stanovanja v višini 2.505,00 €. Za zadolžitev za projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Save GORKI Jesenice in OB GORKI načrtujemo odplačilo obresti v skupni višini 31.000,00 €. Za v letu 2011 najeto posojilo za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava predvidevamo za 6.000,00 € odplačil obresti. Za zadolžitev izvedeno v letu 2019 načrtujemo odplačila v obresti višini 50.000,00 €, za zadolžitev izvedeno v letu 2020 načrtujemo 12.500,00 € odplačil obresti. Za načrtovano novo zadolžitev v letu 2023 (kar se nanaša na obresti treh anuitet) 61.895,58 €. Skupaj na postavki Odplačila obresti za vse najete kredite predvidevamo za 163.900,58 € odplačil. Načrtovana odplačila obresti se v primerjavi s prvotnim planom povečujejo za 106.000,58 € in sicer zaradi dviga temeljne obrestne mere (EURIBOR), za katero se predvideva, da se bo v letu 2023 še dvigovala.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 1.173,20 €

9540 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 2.073,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so ocenjeni stroški, povezani z novo zadolžitvijo v letu 2023 in plačilo stroškov vodenja za enega izmed že najetih kreditov.

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

V letu 2023 na postavki predvidevamo pokritje stroškov odobritev novo najetega kredita. Načrtujemo še stroške vodenja že najetega kredita v skladu z obveznostmi po kreditni pogodbi, vse v skupni višini 2.073,20 €.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 407.500,00 €

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 70.000,00 €

23029001 - Rezerva občine 70.000,00 €

9510 – Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 70.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad proračunske rezerve v letu 2023.

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

V letu 2023 se načrtuje povečanje sredstev proračunske rezerve v višini 70.000 €.

2303 - Splošna proračunska rezervacija 337.500,00 €

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 337.500,00 €

9520 - Splošna proračunska rezervacija 337.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

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

Izhodišče za planiranje je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je višina zagotovljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Za leto 2023 predvidevamo oblikovanje Splošne proračunske rezervacije v višini 337.500,00 €.

9800 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 870.575,10 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 870.575,10 €

0603 - Dejavnost občinske uprave 870.575,10 €

06039001 - Administracija občinske uprave 824.575,10 €

9810 – Plače 501.315,10 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica izvaja naloge na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in pooblastil na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o občinskem redarstvu na območju občin ustanoviteljic. Naloge so še natančneje opredeljene v Občinskih programih varnosti, pooblastila pa v vrsti zakonov, katerih število se od ustanovitve skupne občinske uprave (SOU) veča (npr. Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, Gradbeni zakon), vsi obstoječi zakoni pa so bili deležni dopolnitev pri pooblastilih ali vsebinah nadzorov. Občine soustanoviteljice SOU njeno delovanje sofinancirajo po dogovorjenih deležih. Vse občine ustanoviteljice so upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna. Ta delež je zaradi izvedenih preteklih reorganizacij skupne občinske uprave iz 35% dvignil na 50 % realiziranih odhodkov za plače za delovanje skupne uprave v preteklem letu, povečane za dodatnih 20 %.

Osnovna naloga medobčinskega inšpektorata in redarstva je izvajanje nadzora nad spoštovanjem zakonodaje in določil predpisov lokalne skupnosti, za katere je organ pooblaščen. Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge za zagotavljanje večje varnosti in reda, ki so določene v občinskih programih varnosti, ki so ga sprejeli občinski sveti, kot tudi naloge, ki so načrtovane in odrejene s sklepi ter navodili občin ustanoviteljic.

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

Sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih, skladno s predlogom kadrovskega načrta in financiranja, ki je priloga Dogovora o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva kot organa skupne občinske uprave, ter predlogom finančnega načrta skupne uprave za posamezno leto.

V letu 2023 se predvideva povečanje stroškov za plače zaradi sklepa soustanoviteljev o povečanju redarske kadrovske zasedbe ter Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22).

Pri pripravi finančnega načrta so bili upoštevani naslednji akti, sprejeti s strani občin ustanoviteljic skupne uprave:

- Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica in spremembe tega odloka;
- Dogovor o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva kot organa skupne občinske uprave, z dne 16. 4. 2008;
- Aktualni Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica«;
- Aktualni sklepi sestanka koordinatorjev občin ustanoviteljic in vodje medobčinskega inšpektorata in redarstva

Stroški za plače se v letu 2023, glede na preteklo leto, zaradi opisanih sprememb povečujejo za 24,13 %.

9820 - Materialni stroški 323.260,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje nalog organov skupne občinske uprave. Vključujejo predvsem zagotavljanje optimalnih delovnih in drugih pripomočkov ter storitev za opravljanje dela in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje uslužbencev.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana ocenjena višina stroškov, ki bodo nastali z delovanjem skupne uprave, ob upoštevanju zahteve po racionalizaciji stroškov poslovanja. Ocenjeni so neposredni stroški po posameznih namenih. Predvideni so stroški za: pisarniški material in storitve, čistilni material, fotokopiranje, prevode, strokovno literaturo, izdatke za reprezentanco, uniformo in delovne obleke, drugi splošni material in storitve, uniforme in službeno obleko, zdravniške preglede, elektriko, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, telefon, faks, elektronsko pošto, dostop do spleta z varovano linijo H-kom, poštne storitve, najemnina za poslovne prostore, najem vozil, gorivo, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, registracijo vozil, nakup vinjet, prevoze v državi, za službena potovanja, vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme, stroške konferenc, seminarjev in simpozijev ter dodatnega izobraževanja.

Predvideni so tudi odhodki neposredno povezani z ugotavljanjem prekrškov ter vodenjem in odločanjem v prekrškovnih in inšpekcijskih postopkih: poštne storitve (vročanje plačilnih nalogov, odločb in pozivov po ZUP), stroški tolmačev, prevajalske storitve, stroški nagrad odvetnikom ob ustavitvah postopkov, vzdrževanje radarskega sistema, plačila izvedbe tehtanja vozil, storitev strokovnega svetovanja in vzdrževanje licenčne programske opreme.

V letu 2023 se predvideva povečanje stroškov za: nakup uniform (predvidene kadrovske spremembe), najem dodatnega vozila (motorno vozilo redarstva), za izobraževanja, za nakup strojne računalniške opreme (računalnik, strežnik) ter nakup informacijske ter programske opreme, nakup pisarniške opreme.

Postavka vključuje tudi stroške najema in uporabe prostorov UC Jesenice (Najemnine in zakupnine za poslovne objekte, Voda in komunalne storitve, Čistilni material in storitve).

Stroški so v tem letu višji predvsem zaradi reorganizacije SOU, kar pomeni opremljanje in izobraževanje novih kadrov, najem in oprema dodatni prostorov in nakupa tehnične opreme.

Materialni stroški se zaradi opisanih sprememb povečujejo za 62,14 %.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 46.000,00 €

9830 - Oprema za delovanje Skupne občinske uprave 46.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da zagotavljajo pogoje in opremo za delo skupne občinske uprave. Upoštevani so dogovori in dejanske potrebe zaradi kadrovskih in področnih sprememb skupne občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0028 – Oprema za delovanje sk. obč. upr.-MIR

B - Račun finančnih terjatev in naložb

5000 – OBČINSKA UPRAVA 2.000,00 €

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 2.000,00 €

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.000,00 €

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 2.000,00 €

7010 – Razvojni projekti RRA 2.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 načrtujemo dokapitalizacijo družbe Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj zaradi prodaje družbeniškega deleža Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Načrtujemo povečanje družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o. Kranj v višini 2.000,00 €.

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

Ocena vrednosti temelji na Cenitvenem poročilu iz leta 2016, ki je bilo izdelano za potrebe prve dokapitalizacije, ki je bila izvedena v letu 2017. Sredstva so prenesena iz leta 2022.

C - Račun financiranja

5000 – OBČINSKA UPRAVA 890.606,54 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 890.606,54 €

2201 - Servisiranje javnega dolga 890.606,54 €

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 890.606,54 €

9500 - Odplačilo dolga 890.606,54 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Odplačila dolga se zagotavljajo sredstva za odplačila vseh glavnic, ki dospejo v letu 2023 v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Izračuni predloga pravic porabe so pripravljeni z upoštevanjem amortizacijskih načrtov, ki so priloga obstoječim kreditnim pogodbam. V skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40 in v letu 2007 najetim kreditom za neprofitno stanovanjsko gradnjo na Hrušici 56 izkazujemo odplačila glavnice kreditov za stanovanja v skupni višini 26.288,60 €, pri čemer v letu 2023

zapade v izplačilo zadnji obrok kredita za stanovanjsko gradnjo na Hrušici 56.

Za kreditni pogodbi za projekta GORKI in Ob GORKI, sklenjeni v letu 2014, pa predvidevamo odplačila v skupni višini 302.520,96 €. Za v letu 2011 najeto posojilo za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava pa predvidevamo za 50.604,58 € odplačil glavnice. Za zadolžitev iz leta 2019 za del lastnih sredstev pri projektu »Obnova Ruardova graščina« načrtujemo odplačilo obrokov glavnic v višini 200.000,40 €. Za zadolžitev iz leta 2020 predvidevamo odplačila glavnic v višini 180.000,00 €. Za črpana povratna sredstva po ZFO v letu 2020 načrtujemo odplačila v višini 13.192,00 €.

V skladu z načrtovano zadolžitvijo v letu 2023 za zagotovitev lastnih sredstev za financiranje investicij, načrtujemo odplačila treh obrokov glavnic v skupni višini 118.000,00 €.

Skupaj predvidevamo za 890.606,54 € odplačila dolga.

III.
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 - 2026 je bilo s sprejetim Proračunom Občine Jesenice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) vključenih 79 projektov in programov, od tega je bilo v letu 2023 v izvajanju 68 projektov in programov v skupni višini 9.066.263,57 €. Iz proračunskih sredstev se je izvajalo 67 projektov v vrednosti 9.009.766,17 €.

Z rebalansom proračuna za leto 2023 je v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 – 2023 vključenih 84 projektov in programov, od tega je v letu 2023 v izvajanju 73 projektov in programov v skupni višini 13.664.267,60 €, od tega proračunskih sredstev 13.630.885,60 €. Za izvajanje načrta razvojnih programov v letu 2023 zagotavljamo 7.740.553,55 € lastnih proračunskih sredstev (vključeno načrtovano zadolževanje), za izvedbo 6-ih projektov so načrtovana sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU (613.608,91 €), za 18 projektov je načrtovano sofinanciranje iz namenskih sredstev iz naslova dobička JEKO in iz sredstev najemnine za komunalno infrastrukturo (3.858.898,04 €), 13 projektov se financira iz naslova ostalih namenskih sredstev (koncesija, požarna taksa, okoljske dajatve, občine, donacije…) (1.417.825,10 €).

Dva projekt se delno sofinancirata z viri, ki niso proračunski v skupni višini 33.382,00 €. Gre za financiranje projektov s strani javnih zavodov, kjer so izvenproračunska sredstva načrtovana v okviru projektov: »Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice« v višini 12.833,00 € (lastna sredstva zavoda) ter »Občinska knjižnica Jesenice-transferi« v višini 20.549,00 € (Ministrstvo za kulturo).

Z rebalansom proračuna 2023 se v Načrt razvojnih programov 2023 – 2026 za leto 2023:

- <u>uvrščajo naslednji novi projekti oz. se izvedba iz preteklega leta zamika v leto 2023</u>
  - OB041-21-0012 Sanacija zajetja Peričnik 815.095,00 €
  - OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza 810.000,00 €
  - OB041-08-0006 Nakup avtomobila - Pomoč na domu 17.750,00 €
  - OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin 10.000,00 €
  - OB041-06-0022 Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola 13.632,35 €
  - OB041-19-0005 Živa dediščina 110.476,12 €
  - OB041-21-0006 Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV'' 102.000,00 €
  - OB041-18-0006 Obnova kopališča Ukova 84.565,77 €
  - OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN 71.271,48 €
  - OB041-17-0011 Čezcestni transparent 4.687,00 €
- <u>se izvedba zamika v prihodnja leta:</u>
  - OB041-21-0004 Vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti
  - OB041-21-0018 OVE-Sončne elektrarne
  - OB041-21-0016 Izgradnja nove knjižnice
  - OB041-20-0006 Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik

Projekti, vključeni v Načrt razvojnih programov 2023 - 2026, vendar se ne izvršujejo v letu 2023 so:

- OB041-06-0019 Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center
- OB041-16-0002 Mestni management
- OB041-10-0023 Gradnja in inv.vzdrževanje vodotokov
- OB041-10-0002 Pokopališče Planina pod Golico
- OB041-14-0005 Upravljanje kolesarskega sistema
- OB041-14-0001 Preureditev Prireditvenega centra Jesenice
- OB041-18-0002 OŠ Koroška Bela - energetska sanacija
- OB041-06-0013 Cerkev na Stari Savi
- OB041-06-0071 Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela
- OB041-20-0006 Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik
- OB041-21-0016 Izgradnja nove knjižnice

5000 - OBČINSKA UPRAVA

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB041-06-0006 - Informatizacija uprave 8.500,00€

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za zagotavljanje ustreznih kapacitet strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov, za nakup in vzdrževanje lokalne programske opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v delo organov občinske uprave.

Cilj projekta Informatizacija uprave je zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje po načelu učinkovitosti in ekonomičnosti.

Stanje projekta

Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. Za leto 2023 se predvidi investicijsko vzdrževanje najstarejše računalniške opreme. V letu je predvidena zamenjava nekaj računalniških komponent namiznim računalnikom, zamenjava dotrajanih tiskalnikov, povečanje učinkovitosti strežniške opreme kot tudi dodatne licence sistemske in pisarniške programske opreme. Dostopne strežniške licence za posodobitev strežniške programske opreme, katere so potekle z namenom zagotovitve večje informacijske varnosti.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB041-06-0052 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 20.000,00 €

Namen in cilj

Namen in cilj investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov je ohraniti oziroma povečati vrednost poslovnih prostorov, ki so v upravljanju Občine Jesenice. Podlaga za uvrstitev v NRP je Program upravljanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2018-2022.

Starost poslovnih prostorov, izboljšanje delovnih pogojev najemnikov in zagotovitev energetske varčnosti objektov so razlogi za izvajanje projekta investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov. Letni plan investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov za leto 2023 zajema plačilo investicijskega vzdrževanja skupnih delov v večstanovanjskih stavbah ter ostala nujna investicijska dela. Planiramo tudi sredstva za intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, adaptacije poslovnih prostorov ob izpraznitvi – zamenjavi najemnika poslovnega prostora ter sredstva za vzdrževalna dela, ki so namenjena vzdrževanju skupnih delov in naprav večstanovanjskih stavb in v katerih so poslovni prostori v lasti Občine Jesenice.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave. V letu 2023 se bo projekt nadaljeval v skladu s planom investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov.

OB041-08-0020 – Rekonstrukcija in adaptacija objekta Hrušica 55a 530.000,00 €

Namen in cilj

Namen investicije je preprečitev nadaljnjega propadanja dela objekta, zagotovitev delovanja KS Hrušica in oživitev kulturno-športnega dogajanja v tem delu občine Jesenice. V letu 2023 se bodo izvedla dela potrebna za obnovo dvorane na Hrušici, obnovitvena dela v prvem nadstropju za potrebe društev, vključno z obnovo elektro in strojnih inštalacij, obnovljena pa bo tudi fasada objekta.

Stanje projekta

Z rebalansom proračuna za leto 2023 planirana sredstva povečujemo na 530.000,00 €. Planirano je bilo, da se bodo dela pričela izvajati že v letu 2022. V letu 2022 smo izvedli javni razpis za izbor izvajalca, izvedba investicije pa se je zamaknila v leto 2023. Neporabljena sredstva zato prenašamo v 2023 in z rebalansom proračuna planiramo znesek s katerim bomo investicijo zaključili v 2023.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

OB041-16-0002 Mestni management 0,00 €

Namen in cilj projekta

Cilj je vzpostaviti celovit sistem turistične in druge obvestilne signalizacije v mestu izdelati panoje ter zagotoviti ustrezno promocijo za večjo prepoznavnost mesta.

Stanje projekta

V letu 2017 je bil postavljen lamelni sistem turistične in druge obvestilne signalizacije na območju občine Jesenice na regionalnih oz. državnih cestah. Lamelni sistem vsebuje označbe javnih inštitucij, športne, kulturne in turistične infrastrukture. V letu 2019 je bil narejen Elaborat turistične in obvestilne signalizacije ob avtocesti. V letu 2025 je predvideno nadaljevanje postavitve turistične obvestilne signalizacije ob avtocesti A2 za zagotavljanje večje prepoznavnosti muzejskega območja Stara Sava v višini 20.000,00 €. V letu 2023 ni predvidenih odhodkov.

06039001 – Administracija občinske uprave

OB041-06-0057 – Investicije in investicijsko vzdrževanje počitniških objektov 17.000,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje in nakup dotrajane opreme za počitniške kapacitete, s katerim upravlja komisija. Vir za realizacijo projekta so prihodki iz naslova najemnine za zemljišče in prihodki za uporabo počitniških kapacitet ter ostanek presežka pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi iz preteklih let. V letu 2023 je načrtovano investicijsko vzdrževanje obstoječih enot, glede na izkazane potrebe ter izdelava projektne dokumentacije za ureditev samostojnega kampa na območju zemljišča v lasti občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Izvedba projekta bi se financirala glede na delež lastništva (67,38:20:12,62).

Stanje projekta

Projekt se izvaja letno, skladno z zagotovljenimi sredstvi.

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

OB041-06-0007 - Modernizacija občinske uprave 40.000,00 €

Namen in cilj

Sredstva v višini 1.000,00 € se načrtuje za zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonov in druge opreme, 7.000,00 € pa za nakup potrebne pisarniške opreme (zamenjava pisarniških in konferenčnih stolov). 25.000,00 € se nameni za zamenjavo dotrajanega službenega vozila WV Polo (letnik 2007), 7.000,00 € pa za sanacijo ogrevalno-hladilne napeljave (zaradi prerjavenja cevi).

Stanje projekta

Projekt se izvaja letno glede na potrebe v krajevnih skupnostih in občinski upravi Občine Jesenice.

07039001 - Pripravljenost za zaščito, reševanje in pomoč

OB041-16-0010 – Sanacija plazov 22.000,00 €

Namen in cilj

Glede na geometrijo plazu, geološko in morfološko kompleksnost in že obstoječe gradbene ukrepe so raziskave na zgornjem delu plazu Betel razdeljene na posamezne zaporedne faze, pri čemer se vsaka nadaljnja faza načrtuje na podlagi rezultatov predhodne. Prvi sklop vsebuje podrobno inženirsko-geološko kartiranje plazu in izdelavo kart ter osnovne hidrogeološke preiskave, drugi sklop pa strukturne, geomehanske in podrobne hidrogeološke raziskave (geomehanske vrtine, piezometri, inklinometri ipd.). Opazovanje na plazu, ter hidrogeološke raziskave je izvedel Geološki zavod Slovenije v letu 2019/2020.

Stanje projekta

V letu 2020 so bili na podlagi pridobljenih rezultatov izdelani načrti sanacije zgornjega dela plazu, ter geodetske meritve – sprotno spremljanje premikov zgornjega dela plazu. V letu 2021 so se pričela izvajati nujna sanacijska dela površinskega odvodnjavanja na zgornjem delu plazu. Dela se bodo nadaljevala v 2022 in 2023. Cilj projekta je poznavanje površinskega obsega plazu in dinamike premikov zgornjega dela plazu, ter površinskega pojavljanja in odtoka vode; možnost začetka površinskega odvodnjavanja, ter možnost načrtovanja nadaljnjega izsuševanja plazu.

OB041-21-0017 – Sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov 7.000,00 €

Namen in cilj

Projekt, katerega namen je spodbuditi lastnike zasebnih zemljišč k sanaciji zemeljskih plazov manjšega obsega, se je v letu 2022 začel na novo, v letu 2023 se predvidevajo sredstva v višini 7.000,00 € letno.

Za doseganje visoke ravni varstva pred posledicami, ki jih povzroča nestabilnost tal, je ustrezen ukrep vzpodbujanje učinkovitega izvajanja vodnogospodarskih in geotehničnih ukrepov na zasebnih zemljiščih, ki so prizadeta zaradi posledic zemeljskih plazov, podorov, drobirskih tokov ipd.

Stanje projekta

S sofinanciranjem iz sredstev občinskega proračuna se spodbuja zasebna iniciativa na področju preventive in varstva pred naravnimi nesrečami. Za leto 2023 se za izvedbo naloge namenja 7.000,00 €.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB041-13-0008 – Nakup gasilskih vozil za PGD 90.000,00 €

Namen in cilj

V letu 2023 se bodo sredstva požarne takse namenila za nakup gasilskega vozila GVM za Prostovoljno gasilsko društvo Jesenice.

Stanje projekta

V letu 2023 bo izveden javni razpis za nakup vozila GVM, ki bo predano v uporabo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Jesenice.

OB041-15-0003 – Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice 42.777,00 €

Namen in cilj

Za Gasilsko reševalno službo Jesenice se bo v letu 2023 zaključilo odplačevanje kredita za dve gasilski vozili – gasilsko vozilo s cisterno 24/75 HH ter gasilsko orodno vozilo za varstvo okolja. Vozili sta namenjena za gašenje požarov, za dobavo pitne vode, za čiščenje ter za intervencije ob nesrečah, kjer se pojavljajo nevarne snovi – plini, tekočine ali druge nevarne snovi, pri prevozu na cestah ali železnici ter pri skladiščenju in uporabi le-teh.

Stanje projekta

V letu 2017 sta bili kupljeni gasilski vozili - gasilsko vozilo s cisterno 24/75 HH ter gasilsko orodno vozilo za varstvo okolja. Za nakup obeh vozil je bil najet kredit v višini 500.000,00 € za obdobje 6 let. Kredit se odplačuje iz sredstev požarne takse in iz lastnih virov javnega zavoda GARS Jesenice. V letu 2023 bo za dokončno odplačilo kredita namenjenih 29.944,00 € požarne takse, 12.833,00 € pa bo zagotovil Javni zavod GARS Jesenice.

OB041-21-0014 – Postavitev nadstreška pod gasilnim domom_PP 20.000,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je postavitev prireditvenega lesenega nadstreška pod gasilskim domom PGD Planina pod Golico. V Planini pod Golico trenutno ni urejenega prireditvenega prostora, pod gasilnim domom pa je primerna lokacija, ki se je pred časom že uporabljala za tovrstne namene. Tudi vsa infrastruktura je v bližini. S tem bi se pridobilo pokrit prireditveni prostor, ki bi ga lahko uporabljala različna društva pri svojih prireditvah, dobili bi tudi vaško jedro, ki ga trenutno ni.

Stanje projekta

V letu 2022 bodo začeli gasilci urejati dvorišče, v okviru projekta pa se bo v 2023 zgradil prireditveni leseni nadstrešek. Predlog je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna v KS Planina pod Golico.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB041-06-0029 – Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 22.700,00 €

Namen in cilj

Namen: pomoč pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini Jesenice.

Cilji: ohranitev in razvoj kmetijstva, kulturne krajine na podeželju, razvoj dodatnih dejavnosti na kmetijah, odpiranje novih delovnih mest ter povečati usposobljenost kmetov.

Stanje projekta

V okviru Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/2015 in 28/2021). Občina Jesenice vsako leto objavi javni razpis za različne

ukrepe, na podlagi katerega se upravičencem razdelijo sredstva, ki predstavljajo državne pomoči. Z izvedbo projektov dosegamo zastavljene cilje, s katerimi ohranjamo podeželski prostor.

OB041-19-0005 – Živa dediščina 110.476,12 €

Namen in cilj

Namen: Urediti zapuščeno zemljišče ob vaškem jedru na Blejski Dobravi in obenem na njej postaviti nezahteven skladiščni objekt, ki bo namenjen za shranjevanje različne opreme v času organiziranih dogodkov.

Cilj: Zgrajen nezahteven objekt ob vaškem jedru na Blejski Dobravi za potrebe shranjevanja opreme pri izvedbi različnih dogodkov za lokalno prebivalstvo, ki predstavlja zaključno, 4. fazo projekta ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi.

Stanje projekta

Projekt je bil avgusta 2021 prijavljen na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 na podlagi Uredbe CLLD. Odločba o pravici do sredstev s strani pristojnega ministrstva je bila prejeta novembra 2022. Projekt se bo izvajal v letu 2023, in sicer je zanj namenjenih 110.476,12 € sredstev.

Prenos sredstev iz naslova projekta Živa dediščina iz leta 2022 znaša 87.648,92 €. Dodatno je bilo prenesenih še 5.000,00 € iz naslova neizvedenega projekta Košarica tradicionalnih gorenjskih jedi, saj se predvidevajo višji stroški za gradnjo objekta od prvotno predvidenih. Za izvedbo projekta se namenijo še dodatna sredstva, ki v prvotnem NRP niso bila predvidena, so pa upoštevana pri prijavi projekta, in sicer za izvedbo promocijskih aktivnosti (1.327,36 €) ter za storitve zunanjih izvajalcev za izvedbo skupnega javnega naročila vseh naložb partnerjev v projektu (1.798,76 €).

Za stroške promocije in stroške izvedbe skupnega javnega naročila se pričakuje sofinanciranje v višini 85 % neto vrednosti, za gradbena dela se pričakuje nižji odstotek sofinanciranja oz. prihodke v višini 40.000,00 €, in sicer zaradi omejenih sredstev CLLD ob zaključku programskega obdobja.

OB041-21-0009 - Seme preteklosti je seme prihodnosti 17.161,22 €

Namen in cilj

Namen: v okviru projekta namerava Občina Jesenice urediti medonosni vrt ob OŠ Koroška Bela ter nabaviti opremo za vzpostavitev čebelarskega krožka.

Cilj projekta je povečati število medonosnih rastlin na podeželju, ureditev območja ob šoli ter vzpostavitev čebelarskega krožka, ki bo deloval v sklopu izobraževalnih vsebin v Osnovni šoli Koroška Bela.

Stanje projekta

Projekt je bil leta 2021 prijavljen na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoj za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 na podlagi Uredbe CLLD. Odločba o pravici do sredstev s strani pristojnega ministrstva je bila prejeta septembra 2022. Nekaj opreme (aluminijasti zaboji, čebelarska tehtnica in čebelarska oprema) je bilo nabavljene v letu 2022, ostalo bo nabavljeno v letu 2023 (montaža drsnih vrat in premični čebelnjak). Prav tako bo medonosni vrt urejen v letu 2023. Prenos sredstev iz leta 2022 znaša 12.161,22 €.

Odobrenih je 9.146,48 € sofinanciranja s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, to je 85 % neto stroškov.

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

OB041-21-0010 – Ureditev gozdne ceste Vintgar 30.725,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in asfaltiranje gozdne ceste v sotesko Vintgar, ki je trenutno v makadamski izvedbi. Predvidena je fazna izvedba projekta v letih 2022 do 2027.

Cilj projekta je zagotovitev ustrezne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture.

Stanje projekta

Ministrstvo za okolje in prostor, skladno z Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 116/21), zagotovi za izvedbo projekta finančna sredstva, to je 0,20 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Delež dohodnine, ki pripada Občini Jesenice je 0,54 %. DDV je strošek lokalne skupnosti. V 1. fazi ureditve gozdne ceste se je uredila cesta z grobim asfaltom od mostu čez Radovno (slap Šum) v dolžini 258 m. V letu 2023 se uredi 2. faza projekta, to je položitev finega asfalta, kjer je že položen grobi asfalt in ob pridobitvi soglasja lastnika zemljišča še nadaljnja ureditev ceste.

Zaključek projekta je predviden v letu 2027.

12049001 - Oskrba s plinom

OB041-09-0014 - Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 104.450,50 €

Namen in cilj projekta

Projekt vključuje stroške gradnje in investicijskega vzdrževanja plinovodnih sistemov. Vir financiranja je najemnina za infrastrukturo dano v najem. Projekt se izvaja skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec izbirne gospodarske javne službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru programa je v letu 2023 predvidena dobava in montaža nove odorirne postaje na MRP Bela, izvedba novih plinskih priključkov, nadaljevanje vgradnje novih in zamenjave dotrajanih sektorskih ventilov, investicijsko vzdrževanje odorirne naprave na MRP Levi breg, posodobitev sistema z daljinskim odčitavanjem plinomerov ter vzdrževanje ostale infrastrukture (cevovodi).

Stanje projekta

Izgradnja nove infrastrukture je odvisna predvsem od interesa občanov za priključitev na plinovodni sistem. V letu 2022 je bila izvedena rekonstrukcija distribucijskega plinovodnega omrežja (izgradnja priključkov za MRP Bela in MRP Levi breg), s čimer je bil izvajalcu izbirne gospodarske javne službe zagotovljen dostop do omrežja in s tem izpolnjena tudi zahteva Agencije za energijo. V letu 2022 je bila že naročena montaža nove odorirne postaje na MRP Bela, dobava in plačilo zapade v leto 2023. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za leto 2022 se tako z rebalansom prenašajo v leto 2023.

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB041 – 21 - 0018 - OVE sončne elektrarne 0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je izkoriščanje sončne energije za samooskrbo z električno energijo na javnih stavbah.

Sončna energija je trajni vir energije z ogromnim potencialom, ki se lahko izkoristi za samooskrbo in energetsko neodvisnost uporabnika. S tem si zagotovimo stroškovno ustreznejšo in okolju prijazno

oskrbo z električno energijo. Predvidena je bila postavitev ene sončne elektrarne na leto, na enem javnem objektu, vendar trenutno ocenjujemo, da izvedba v letu 2023 ni realna, zato projekt začasno zamikamo.

Stanje projekta

Za leto 2023 se z Rebalansom proračuna prvotno planira sredstva v višini 117.000,00 € zamikajo v prihodnje obdobje.

12079001 – Oskrba s toplotno energijo

OB041-09-0013 - Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 365.495,57 €

Namen in cilj projekta

Projekt vključuje stroške gradnje in investicijskega vzdrževanja vročevodnih sistemov. Vir financiranja je najemnine za infrastrukturo dano v najem in lastna sredstva. Projekt se izvaja skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec izbirne gospodarske javne službe (koncesionar) in potrdi lastnik infrastrukture.

V okviru programa je v letu 2023 predvidena, obnova vročevoda pri ZD Jesenice – 3. faza (primarni vročevod pod cesto R2 in trasa mimo lekarne), obnova dotrajane izolacije na različnih lokacijah, posodobitev TIP in KTP (toplotni izmenjevalci, kombinirani ventili, …), ter redno investicijsko vzdrževanje (odprava defektov in obnova dotrajanih delov vročevoda).

Stanje projekta

Okvare, ki nastanejo zaradi dotrajanosti omrežja, se tekom leta sanirajo sproti. Za rekonstrukcijo primarnega vročevoda DN300 na odseku Integral – sodišče, za izvedbo katere bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, je izdelana projektna dokumentacija. Ocenjena projektantska vrednost del za navedeni odsek znaša 418.631,49 €. V letu 2021 in 2022 je bila izvedena 1. in 2 faza obnove in rekonstrukcije primarnega dela vročevodnega omrežja na lokaciji Zdravstvenega doma Jesenice, ki se bo s 3. fazo nadaljevala in zaključila v letu 2023. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB041-12-0003 - Modernizacija cest 917.524,93 €

Namen in cilj

V okviru načrta so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov – cest, za izdelavo projektne dokumentacije ter za drugo storitve in dokumentacijo, še na podlagi plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2019 do 2022. S planom so evidentirane in določene prioritete, saj je stanje občinskih cest v občini Jesenice v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest in ga je potrebno izboljšati. Z izvajanjem načrta se skuša obdržati minimalni nivo kvalitete cest in zagotoviti varnost vseh udeležencev cestnega prometa.

V letu 2023 je, v okviru programa graditve in vzdrževanja cest po programih krajevnih skupnosti iz plana graditve in vzdrževanja občinskih cest, načrtovan zaključek sanacije Ceste planina pod Golico (izvedba 1.etape). Poleg so načrtovana tudi sredstva za odpravo posledic po zimi.

Projekt vključuje izglasovana predloga participativnega proračuna v KS Hrušica, Ureditev odvoda meteorne vode v naselju ''Republika".

Stanje projekta

V letu 2021 je izvedeno snemanje in analiza stanja vseh občinskih kategoriziranih cest.

Po končani zimski službi od 15. marca do 15. aprila tekočega leta opravimo, skupaj s preglednikom in predstavnikom komunalnega podjetja JEKO, ki je zadolžen za ceste, ogled vseh kategoriziranih cest z vso pripadajočo infrastrukturo (oporni zidovi, bankine, ograje,…), in na podlagi le-tega se pripravi prioritetni plan sanacije posledic pretekle zime. Po potrebi se vključijo tudi posamezne krajevne skupnosti.

Sanacija ceste v Planino pod Golico (2. in 3. etapa) se je pričela izvajati oktobra 2021, nadaljevala in zaključila v letu 2022. V letu 2023 je načrtovano izplačilo končne situacije in zadržanih sredstev. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023. S sprejetim proračunom za 2023 je predvidena nadaljnja sanacija ceste.

Za sanacijo cestnega odseka Plavški Rovt na plazovitem delu je bila v 2021 tudi izdelana PZI projektna dokumentacija s pilotno steno, izvedba zaradi pomanjkanja sredstev ni predvidena.

OB041-20-0003 – Rekonstrukcija mostov v OJ 41.032,42 €

Namen in cilj

V okviru načrta so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje mostov v občini Jesenice ter plačila izdelave potrebne projektne dokumentacije, skladno z izdelanim programom stanja mostov v občini Jesenice.

Stanje projekta

DGD in PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo mostu čez Jesenico (Žerjavce) je izdelana, ni pa pridobljeno gradbeno dovoljenje zaradi pridobitve izkazovanja graditve na potrebnih zemljiščih Za izvedbo del so bila sredstva prerazporejena že z sprejetjem rebalansa za 2022, zagotovljena sredstva v proračunu 2023 za pričetek del se z rebalansom črtajo. Pričetek izvedbe se iz leta 2023 tako zamika v 2024, in zaključek v istem letu.

V letu 2022 je bila načrtovana izdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo mostu Črni most na Koroški Beli, katerega ob nadgradnji proge Ljubljana – Jesenice ni bilo potrebno sanirati. Potrebna je tudi sanacija mostu pri Fakulteti za zdravstvo A. Boškin. Za plačilo projektne dokumentacije namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako z rebalansom prenašajo v leto 2023.

OB041-20-0007 – Nadgradnja prometne infrastrukture –KS Sava - Hrušica 1.656.229,05 €

Namen in cilj

Z izvedbo nadgradnje prometne infrastrukturne povezave želimo doseči kolesarjem in pešcem prijazno prometno ureditev na obstoječih prometnih površinah.

Prometno infrastrukturo je potrebno nadgraditi v centralnem območju KS Sava (Industrijska ulica, Ulica Cankarjevega bataljona, Ulica Viktorja Kejžarja, Ulica bratov Rupar, Delavska ulica) ter nadgradnja prometne infrastrukture med mestom Jesenice in naseljem Hrušica.

S projektom sledimo konceptu Celostne prometne strategije, in sicer povečanju površin namenjenih pešcem in kolesarjem, zmanjšanju gostote avtomobilskega prometa in zmanjšanju tranzitnega prometa skozi mesto in stanovanjske soseske.

Stanje projekta

V letu 2012 je bila izdelana Prometna študija, 2017 Celostna prometna strategija in v 2018 Elaborat prometne ureditve KS Sava. Elaborat prometne ureditve služi kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije, izdelana je tudi idejna zasnova prometne ureditve. Potrebna bo obnova celotne komunalne infrastrukture. Konec leta 2019 je bila izdelana projektna dokumentacija Ureditev ceste in pločnika skozi naselje Hrušica, potrebna je še za odsek od Hrušica 1 do R2 čez Kopavnik.

Projekt je bil predlagan za Evidentiranje projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 2021 – 2027, glede na trenutne usmeritve možnosti sofinanciranja za trajnostno mobilnost niso izkazane. V letu 2021 smo naročili pripravo projektov za centralno območje KS Sava, kompletno plačilo pa zapade v leto 2023.

1. faza projekta je bila zaključena v letu 2022. Za izvedbo kanalizacije v 1. fazi so bila tudi pridobljena nepovratna sredstva.

Projekt je razdeljen na dve fazi. 1.faza je bila zaključena v 2022, druga faza je, zaradi velikosti področja smiselno razdeljena na 3 etape, in sicer:

- 1. etapa: Območje Delavske ulice od obstoječega krožišča do križišča z Ulico Viktorja Kejžarja ter ob železnici do rekonstruiranega priključka na cesto R2-452 (Hrušica-Slovenski Javornik)
- 2. etapa: Območje Ulice Viktorja Kejžarja do navezave na projekt PZI št. P-641 ter območje Ulice Bratov Rupar (od obstoječega podvoza pod železnico do stavbe z naslovom Ulica Bratov Rupar 5).
- 3. etapa: Območje Industrijske ulice, Ulice Cankarjevega Bataljona in Ulice Bratov Rupar.

V letu 2022 je bil izveden javni razpis za izbor izvajalca za ureditev območja KS Sava 2. faza – 1. etapa in konec leta tudi podpisana pogodba z izbranim izvajalec del. V letu 2022 so bila pridobljena ob nadgradnji proge Ljubljana – Jesenice tudi sredstva za sofinanciranje asfaltov. Dela se bodo začela izvajati v letu 2023, in se za to namenjena sredstva v proračunu za leto 2022 tako z rebalansom prenašajo v 2023. V letu 2023 je v sprejetem proračunu 2023 predvidena tudi ureditev 3. etape v višini 688.540,32 € (gradnja in nadzor).

OB041-20-0008 – Poslovna cona Jesenice 3. in 4. faza: ureditev in izraba degradiranih območij 213.831,84 €

Namen in cilj

Razlog za izvedbo investicije je nujnost reaktivacija funkcionalno degradiranih območij, z izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture na območju Poslovne cone Jesenice, ki je po svoji naravi poslovna cona regijskega pomena. Obstoječa, v preteklosti zgrajena komunalna infrastruktura je neuporabna za nove uporabnike, zato jo je potrebno bodisi na novo zgraditi bodisi ustrezno prilagoditi glede na sodobne potrebe.

Stanje projekta

Prva faza je bila izvedena v letih 2000 – 2004, druga faza v letih 2020 - 2021. Izgradnja tretje in četrte faze je predvidena v obdobju 2023 -2027. Projekt je bil predlagan za Evidentiranje projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 2021 – 2027. V 3. fazi je predvidena ureditev infrastrukture znotraj Poslovne cone Jesenice, to je območja Stari obrati, kot 4. fazo pa navezava na državno regionalno cesto R3-634/1104 Javornik-Gorje na Slovenskem Javorniku.

Projektna dokumentacija za 3. fazo je v bila naročena v letu 2022 in pričakujemo v letu 2023 pridobitev gradbenega dovoljenja za cesto in komunalno infrastrukturo (kanalizacijo in vodovod), ker območje še ni opremljeno z javno komunalno infrastrukturo. Za 3. fazo bo potrebno pridobiti še manjše dele zemljišč za ceste, kar je potem tudi pogoj za kategorizacijo ceste in služnosti za gradnjo komunalne infrastrukture izven območja ceste. Za plačilo projektne dokumentacije in pridobitev zemljišč namenjena sredstva proračuna za leto 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023.

Za predvideno 4. fazo je odmerjeno zemljišče katerega bo potrebno pridobiti v last za potrebe pridobitve potrebnih upravnih dovoljenj. Dogovori o odkupih in menjavah zemljišč z SIJ Acroni potekajo. Potrebno bo pridobiti v last tudi zemljišča ob državni regionalni cesti R3-634/1104. Z zaključeno 4. fazo bo tudi zmanjšan tovorni promet na državni regionalni cesti R2-452/0368 skozi Jesenice.

V letu 2024 in 2025 bo izvedena ureditev 3. faze (gradnja 1.000.000,00 €, investicijski nadzor 20.000,00 €), dela v 4. fazi pa se prestavlja v kasnejše obdobje, pričakuje se tudi sofinanciranje priključka na R3 na Javorniku s strani države.

OB041-21-0008 – OPPN Partizan 413.780,00 €

Namen in cilj

Območje OPPN obsega površino 2,4 ha. Meja območja poteka na severni strani po robu cestišča Ulice Viktorja Kejžarja, na zahodni strani po robu cestišča Ceste železarjev, po robu pločnika ter preko cestišča; na vzhodni strani po robu potoka Ukova ter po vzhodnem robu brežine.

Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča, na katerih so obstoječi in predvideni trajni objekti, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo in delovanje. Objekti znotraj območja OPPN se bodo priključevali glede na njihove potrebe, na obstoječo infrastrukturo, v obsegu vodovodno, kanalizacijsko, vročevodno, električno in telekomunikacijsko omrežje.

Stanje projekta

Za projekt je sprejet OPPN in program opremljanja. Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture (prometna infrastruktura, kanalizacija, vodovod) je z izbranim izvajalcem sklenjena pogodba, plačila zapadejo v leto 2023. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023. V letu 2023 je, na podlagi naročene projektne dokumentacije, načrtovan tudi začetek gradnje. Sredstva projekta tudi povečujemo zaradi višjih stroškov izdelave projektne dokumentacije, kot je bilo načrtovano. Vir financiranja projekta v letu 2023 je komunalni prispevek.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB041-08-0005 - Subvencioniranje javnega mestnega prometa 548.875,16 €

Namen in cilj

Namen projekta je bil sofinanciranje kart mestnega prometa s ciljem, da bi čim več občanov pričelo uporabljati javni mestni prevoz, kar posledično pomeni tudi zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter zmanjšanje prometa, predvsem ob določenih urah, poleg tega pa tudi posodobitev mestnega prometa.

Stanje projekta

Projekt se je izvajal redno, skladno z določili koncesijske pogodbe, katere veljavnost je prenehala 30.6.2022, izvaja se pa še do konca meseca junija 2023 (podaljšanje za 1 leto). V letu 2023 so sicer načrtovana sredstva za sofinanciranje v višini kot v letu 2021. Zaradi bistvenega zmanjšanja števila potnikov v letih 2020, 2021 in 2022 so nastale bistveno spremenjene okoliščine ekonomskega ali sistemskega značaja izvajanja koncesije ter zaradi izvedbe novega razpisa za podelitev koncesije se za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 tako prenašajo z rebalansom v 2023 in namenjajo dodatna sredstva, skupno se z rebalansom povečujejo sredstva za 248.875,16 €.

Država s spodbujanjem trajnostne mobilnosti na državnem nivoju sicer povečuje proračunska sredstva, ne namenja jih pa lokalnim skupnostim, kjer imajo mestni potniški promet kot izbirno gospodarsko javno službo. V letu 2022 je bila sicer s strani države podpisana tudi pogodba za poravnavo subvencije o sofinanciranju mestnega prometa za uporabnike mestnega potniškega prometa z državnimi brezplačnimi vozovnicami (s strani države upravičenci do subvencioniranega prevoza), subvencija pa se je sicer nakazovala direktno izvajalcu koncesije.

V letu 2022 je občina naročila izdelavo analize stanja mestnega potniškega prometa na območju občine Jesenice, v nadaljevanju je potrebno izdelati optimizacijo MPPJ s predlogom različnih variant potekov in frekvence linij MPPJ z analizo stroškov in prihodkov posameznih variant ter izborom optimalnega in za vse deležnike vzdržnega predloga, kot osnovo za pripravo postopka javnega naročila za izbor koncesionarja za izvajanje MPPJ in podpis nove koncesijske pogodbe.

OB041-08-0016 – Semaforska krmilna naprava 15.000,00 €

Namen in cilj

Cilj projekta je zamenjava krmilnih naprav na semaforiziranih križiščih, kjer so le-te zastarele in dotrajane kot tudi zagotovitev koordinatnega delovanja semaforskih naprav. Cilj je, ob zamenjavi obstoječih in potratnih semaforskih glav, manjša poraba električne energije ter stroškov rednega vzdrževanja krmilnih naprav in večja varnost vseh udeležencev cestnega prometa. Vir financiranja so sredstva občine.

Stanje projekta

Opravljen je pregled vseh semaforiziranih križišč, na podlagi katerega je bil pripravljen plan investicijskega vzdrževanja. Z nadaljevanjem izvajanja projekta smo pričeli v letu 2016. Predviden zaključek projekta je po letu 2026. V letih 2020 in 2021 zaradi pomanjkanja sredstev, ni bilo načrtovanih sredstev za obnovo oz. posodobitev semaforiziranih križišč, v letu 2022 pa smo z investicijskim vzdrževanjem ponovno nadaljevali.

OB041-14-0004 - Ureditev parkirišč in postajališč v OJ 178.800,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev javnih parkirišč in avtobusnih postajališč in končnih postaj linij mestnega potniškega prometa v skladu s predpisi. Za uresničitev cilja je potrebna izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev manjkajočih avtobusnih postajališč v občini Jesenice in zagotovitev zemljišč.

Stanje projekta

V letu 2018 je bilo izvedeno obračališče na končni postaji na Tomšičevi na podlagi izdelane projektne dokumentacije, in pridobljeno sofinanciranje z EU sredstvi. Vsa končna postajališča niso izvedena v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih (UL RS, št. 106/11). V letu 2022 je bila naročena izdelava DGD, PZI projektna dokumentacija za končno postajo in obračališča v Javorniškem Rovtu in v letu 2023 pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na fazo postopka izdelave projektne dokumentacije je v letu 2023 načrtovan tudi pričetek izgradnje končne postaje in obračališča v Javorniškem Rovt. Poleg je načrtovana izdelava projektne dokumentacije za Integralom avto d.o.o. Za plačilo projektne dokumentacije namenjena sredstva proračuna za leto 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023.

OB041-21-0004 Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti 0,00 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bomo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Z vzpostavitvijo demonstracijskih projektov bo podjetjem omogočen lažji vstop na trg z izvajanjem referenčnih projektov s prednostnega področja Strategije pametne specializacije.

Cilji:

- razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti, temelječih na tehnologiji interneta stvari ter na principih interoperabilnosti in odprtih standardih, v realnem okolju z namenom nadaljnje uporabe, povezovanje teh rešitev v celovite sisteme ter povezovanje z obstoječimi konkurenčnimi rešitvami;
- zagotovitev standardiziranega in poenotenega načina zbiranja podatkov iz posameznih projektov ter objava teh podatkov kot odprtih podatkov z namenom ponovne uporabe. Ustvarjanje novih podatkovnih virov, ki bodo pomemben vir za razvoj inovativnih rešitev;
- izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike.

Stanje projekta

Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti je bil predviden za prijavo na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«, in naj bi bil delno sofinanciran iz Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republike Slovenije. Ker je bil razpis Ministrstva za javno upravo razveljavljen, je projekt v mirovanju.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB041-06-0037 - Cestna razsvetljava 108.674,42 €

Namen in cilj

Cilj projekta je obnova obstoječe cestne razsvetljave in postavitev nove (v skladu s sprejetim planom), na mestih, kjer je še ni, a je smotrno. Cestna razsvetljava se dograjuje tudi istočasno z izgradnjo komunalne infrastrukture ali prenosom nizko napetostnih elektro vodov v zemljo. Vir financiranja so sredstva občine. Cilj projekta je izgradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Stanje projekta

Za program investicijskega vzdrževanja po krajevnih skupnostih je zbran nabor predlogov, ki se letno dopolnjuje. V okviru zneska je predvidena tudi investicija v okviru participativnega proračuna ureditev cestne razsvetljave na cesti med Sumido in pokopališčem na Blejski Dobravi. Načrtovano investicijsko vzdrževanje obstoječe cestne razsvetljave (KS Sava – 2. faza, Planina pod Golico,…) je osnova za porabo sredstev ter v povezavi s tem tudi zagotovljena sredstva za nadzor nad izvedbo del. Za KS Sava – 2.faza 1. odsek je bila pogodba o izvedbi del podpisana v letu 2022, izvedba pa se je zamaknila v leto 2023. Za to namenjena sredstva v proračunu za 2022 se tako prenašajo z rebalansom v 2023. Ostala razpoložljiva sredstva bomo namenili izgradnji cestne razsvetljave po planu (predlogi KS, občanov,…), v letu 2023 pričakujemo tudi nadaljnje aktivnosti pri prenosu nizkonapetostnih elektro vodov v zemljo s strani Elektra, kar pomeni, da je na teh območjih Občina zadolžena za ureditev svoje cestne razsvetljave.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2 504.076,07 €

Namen in cilj

Regionalne ceste so v upravljanju Republike Slovenije, ki je hkrati tudi investitor modernizacij in rekonstrukcij državnih cest. Občina sodeluje pri modernizaciji državne ceste s tem, da sofinancira izgradnjo pločnikov in infrastrukturnih vodov v območju modernizacije državne ceste na območjih naselij. Tak način sofinanciranja nalaga tudi Zakon o cestah, zato skleneta sofinancerski sporazum. Država tako predpisuje sofinanciranje državnih cest skozi naselje s strani lokalnih skupnosti.

Projekt vključuje izglasovana predloga participativnega proračuna, saj sta projekta ob državni cesti:

- v KS Hrušica, krajinska ureditev sredinskega otoka na Hrušici,
- v KS Slovenski Javornik – Koroška Bela, postavitev avtobusne nadstrešnice na obstoječem avtobusnem postajališču na Koroški Beli pod Črnim mostom ob regionalni cesti v smeri proti Kranjski Gori.

Stanje projekta

Za projekt je bilo že v letu 2022 predvidena izvedba priključka na novo cestno povezavo do obrata debele pločevine SIJ Acroni d.o.o. in urejen prehod za pešce in avtobusni postajališči pri Turistu. Z DRSI je bila v letu 2022 podpisana pogodba o sofinanciranju, ni pa bil izbran izvajalec del. Za izvedbo priključka na novo cestno povezavo je tudi podpisan dogovor o sofinanciranju z SIJ Acroni d.o.o. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako na prihodkovni in odhodkovni strani prenašajo z rebalansom v 2023.

Po dogovoru z DRSI je bila v letu 2021 izdelana in potrjena projektna naloga za izgradnjo pločnika v naselju Kočna, sočasno z izgradnjo kanalizacije. Na podlagi predhodno izdelane idejne zasnove so zagotovljene služnosti fizičnih oseb za izvedbo pločnika skozi naselje. V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo pločnika skozi naselje Kočna, katerega bo potrebno izvesti istočasno z gradnjo kanalizacije v naselju. Dokončanje projektne dokumentacije in plačilo zapade v leto 2023. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023, in vključujejo v ta NRP. Izvedba pločnika se namreč načrtuje s sofinanciranjem države.

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB041-06-0032 - Pomoči de minimis za malo gospodarstvo 65.000,00 €

Namen in cilj projekta

Namen: vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Cilj: z ukrepi želimo dolgoročno v obdobju izvajanja programa na območju občine zagotoviti konkurenčne pogoje za razvoj gospodarstva, spodbuditi investicijska vlaganja zasebnega sektorja in spodbuditi odpiranje novih delovnih mest. Na ta način sledimo ciljem, opredeljenim v nacionalnih, regionalnih in občinskih strateških dokumentih.

Stanje projekta

Sredstva po tem načrtu razvojnih programov so namenjena za pomoči de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice na podlagi Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice (Ur. l. RS 45/2015 z dne 24.6.2015 in spr.), skladno s pridobljenim Mnenjem o skladnosti sheme ˝Pomoč de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice˝ št. M002-5874335-2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance. Vsako leto se objavi javni razpis z letno določenimi ukrepi v skladu z Odlokom. V letu 2023 bo za javni razpis za ukrepe, ki sodijo med pomoči de minimis, namenjenih 65.000,00 €.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB041-07-0015 - Turistične prireditve 20.000,00 €

Namen in cilj projekta

Namen je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki bogatijo turistično ponudbo in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni. S tem se uresničujejo cilji razvoja turistične ponudbe, povečanja števila obiskovalcev, promocije občine Jesenice in promocija turistične ponudbe območja.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena sofinanciranje turističnih prireditev po Odloku o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. List RS 35/2015 z dne 22.5.2015 in spr.), skladno s pridobljenim Mnenjem o skladnosti sheme ˝Pomoč de minimis˝ Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice˝ št. M001-5874335-2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance. Na podlagi Odloka Občina Jesenice objavi javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice za naslednje prireditve: pustna prireditev, prireditev v času cvetenja narcis, večdnevni festival, etnološka prireditev in prireditev z elementi inovativnosti. V letu 2023 bo za javni razpis namenjenih 20.000,00 €.

OB041-13-0005 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na področju turizma 15.000,00 €

Namen in cilj

Cilj je vzpostaviti in vzdrževati turistično in drugo potrebno infrastrukturo ter sistem obvestilne signalizacije v mestu za izboljšanje turistične ponudbe in povpraševanja ter promocije za večjo prepoznavnost mesta.

Stanje projekta

V letu 2017 je bila postavljena elektro omarica na prireditvenem prostoru v Planini pod Golico ter stopnička na vhodu v pisarno TIC na Titovi 18. V letu 2018 je bila obnovljena panoramska tabla na

razgledišču Španov vrh in postavljene usmerjevalne tablice za sotesko Vintgar. V letu 2019 je bil obnovljen Korlnov rov v Planini pod Golico in postavljeni smerokazi za pohodno pot Juliana trail na območju občine Jesenice. V letu 2020 so na pohodni poti Juliana zamenjane poškodovane usmerjevalne table in dodani novi smerokazi. Na informacijski panoramski tabli v mestu, ki se nahaja ob kolesarnici TIC, smo osvežili vsebino in namestili novo folijo, obenem smo obnovili kovinsko stojalo. V letu 2021 smo obnovili in pred erozijo zaščitili razgledno ploščad pod slapom Šum, uredili parkirišče pri pokopališču na Blejski Dobravi, namestili parkirno signalizacijo, postavili horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo, uredili odvodni kanal železniške proge nad sotesko Vintgar, postavili usmerjevalne table za sotesko Vintgar ter obnovili poškodovane smerokaze na pohodni poti Juliana trail

V letu 2022 smo zaradi povečanega vandalizma na muzejskem območju Stara Sava vzpostavili videonadzor (nakup audiovizualne opreme), na parkirišču pri pokopališču je bila izvedena vgradnja in montaža dehidracijske WC enote, v Zoisovem parku so bile zamenjane dotrajane kovinske tablice, za potrebe promocije smo kupili kovinsko stojalo za prospekte. Tudi v letu 2022 smo zamenjali poškodovane smerokaze na pohodni poti Juliana trail.

Na kontu investicijsko vzdrževanje planiramo porabo v višini 15.000,00 € in sicer za obnovo dotrajane in postavitev nove turistične opreme in signalizacije na vplivnem območju soteske Vintgar.

OB041-14-0005 – Upravljanje kolesarskega sistema 0,00 €

Namen in cilj

Namen: vzdrževanje kolesarskega sistema v občini Jesenice in nadgradnja

Cilj: zagotoviti nemoteno delovanje kolesarskega sistema in nadgraditi kolesarski sistem

Stanje projekta

V letu 2015 je bil v okviru projekta IDAGO vzpostavljen kolesarski sistem na Jesenicah jeseNICE bikes. Leta 2020 je bil v okviru projekta Hitro s kolesom sistem posodobljen in razširjen v kolesarski sistem na Gorenjskem Gorenjska bike, v katerega je vključenih več gorenjskih občin, tudi Jesenice s sistemom jeseNICE bikes.

Sistem v občini Jesenice vključuje:

- kolesarnice s ključavnicami na šestih lokacijah v občini Jesenice (Hrušica, Jesenice TIC, Jesenice Občina, B. Dobrava, Plavž, S. Javornik),
- na voljo je 24 navadnih koles in 15 električnih,
- šest terminalov s programsko opremo za izposojo.

Po letu 2024 je predviden popis GOI del, v letu 2025 pa je predvidena postavitev novih kolesarnic in nakup novih električnih koles.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB041-08-0027 - Deponija Mala Mežakla 333.752,83 €

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev zakonsko potrebnih pogojev kot tudi izboljšanje stanja za delovanje odlagališča Mala Mežakla. Namen projekta je investicijsko vzdrževanje odlagališča. Infrastrukturo odlagališča ima v najemu izvajalec javne gospodarske službe Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo, in sicer v višini letne amortizacije in je namenjena za investicijsko vzdrževanje infrastrukture in opreme, vir pa je tudi okoljska dajatev za odlaganje odpadkov.

Stanje projekta

Poraba sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave se predvidi s programom, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. Program je bil potrjen na strokovnem svetu in se financira v deležu lastništva. Ker se proste kapacitete odlagališča zmanjšujejo, smo v letu 2021 pričeli s

pridobivanjem projektne dokumentacije za širitev odlagališča – Ureditev III. odlagalnega polja. Pridobitev projektne dokumentacije in pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja se bo predvidoma zaključila v letu 2023, za izdelati pa je potrebno tudi investicijsko dokumentacijo. Sredstva bomo namenili za dvig dela brežine ter s tem povezanim stroškom nadzora in za ostalo urejanje brežin aktivnega odlagalnega polja. Začetek izgradnje III. odlagalnega polja za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov se zamika v leto 2024 in bo za samo izvedbo v letu 2024 tudi odprt nov NRP. Zagotovljena sredstva v proračunu 2023 za pričetek ureditve III. odlagalnega polja v višini 333.591,50 € se z rebalansom črtajo.

Za ravnanje z odpadki so potrebne tudi dodatne pokrite manipulativne površine, sredstva namenjena za projektno dokumentacijo za dodatne pokrite manipulativne površine so se že v letih 2021, 2022 namenila za projektno dokumentacijo za širitev odlagališča – Ureditev III. odlagalnega polja. V nadaljnjih letih je potrebno načrtovati tudi nakup novega kompaktorja.

OB041-12-0004 – Odvoz odpadkov 89.807,55 €

Namen in cilj

Cilj projekta je ureditev in investicijsko vzdrževanje Zbirnega centra na Jesenicah ter vzdrževanje ekoloških otokov. Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukture, ki jo ima s pogodbo v najemu izvajalec javne gospodarske službe. Višina najemnine je v višini letne amortizacije v znesku 24.807,55 € in je namenski prihodek. V okviru projekta so sredstva namenjena za vzdrževanje obstoječih ekoloških otokov, izvedbo potopnih na lokacijah obstoječih in nabavi zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov.

Stanje projekta

V letu 2023 predvidevamo zamenjavo zabojnikov na ekoloških otokih zaradi dotrajanosti in ob izrednih primerih kot je vandalizem ali dotrajanost. Nadaljevali bomo z urejanjem potopnih ekoloških otokov, s čimer smo pričeli že v letu 2020, zaradi česar bomo pripravili dokumentacijo za ureditev dodatnih potopnih ekoloških otokov. Z navedeno investicijo želimo postopoma dodatno preprečiti nepravilno odlaganje odpadkov, vandalizem in poskrbeti za še bolj urejeno in čisto okolje. Sredstva se zagotavljajo tudi s sredstvi okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB041-06-0040 - Izgradnja kanalizacije LIPCE –ČN 71.271,48 €

Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnja kanalizacije v naselju Lipce in povezovalnega kanala, ki bo komunalne odpadne vode iz naselja Lipce in Blejske Dobrave odvajal na Centralno čistilno napravo Jesenice z namenom izvrševanja zahtev Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Kanalizacija se priključuje na zgrajeno kanalizacijo Podmežakla ob savskem mostu. Vir financiranja je najemnina za infrastrukturo dano v najem (najemnina kanalizacija in CČN), okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in dobiček Jeko.

Stanje projekta

Občina Jesenice je v letu 2006 pridobila projektno dokumentacijo, ki jo je bilo potrebno novelirati in pridobiti gradbeno dovoljenje. V letu 2018 je bila izdelana novelacija predhodno izdelane PGD projektne dokumentacije in vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je bilo izdano v letu 2019. Izdelana je bila PZI dokumentacija in izvedene hidrogeološke raziskave z izdelanim elaboratom glede določitve pogojev ponikanja in koeficientov prepustnosti zemljin na območju predvidenih lokacija ponikovalnic. Investicija se je pričela izvajati v letu 2020, v večjem delu pa je bila zaključena v letu 2022. Zaradi dodatnih zahteva zasebnih lastnikov parcel, v katere se posega v času gradnje, se zaključek zamika v prihodnja leta. Z izvajalcem del v letu 2022 tudi ni zaključen zahtevek zaradi podražitev materialov. Istočasno z izgradnjo kanalizacije je bila obnovljena tudi vodovodna infrastruktura, cesta z odvodnjavanjem skozi naselje Lipce,

priključek kategorizirane ceste h kampu Perun, cestna razsvetljava, Elektro Gorenjska d.d. pa je izvedel tudi vgradnjo elektro kabelske kanalizacije. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za leto 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023.

OB041-09-0008 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 647.896,53 €

Namen in cilj

Namen projekta je gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture. Projekt se izvaja skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture.

Projekt vključuje stroške investicijskega vzdrževanja obstoječe infrastrukture. Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo in lastna sredstva.

Tudi po letu 2021 je potrebno povečati delež priključenosti objektov na javno kanalizacijo s čiščenjem na CČN Jesenice.

Stanje projekta

V letu 2021 sta bili izdelani projektni dokumentaciji za obnovo kanalizacije na Zgornjem Plavžu z izločitvijo zalednih vod in izgradnjo kanalizacije na odseku Bl. Dobrava 103 – 106. V letu 2022 je bila izvedena linijska sanacija odseka kanalizacije (sanacija s prevlečenjem) na C. m. Tita 82 in obnova kanalizacije od objektov C. m. Tita 13 in 13a.

V okviru programa so v letu 2023 sredstva namenjena za obnovo kanalizacije na Blejski dobravi 103-106 ter na Zgornjem plavžu (izločitev zalednih vod) za kar sta tudi pridobljeni gradbeni dovoljenji. Predvidena je tudi ureditev razbremenilnikov (na podlagi inšpekcijske odločbe) ter investicijsko vzdrževalna dela po programu izvajalca gospodarske javne službe

Ker je potrebno povečati delež priključenosti objektov na javno kanalizacijo s čiščenjem na CČN Jesenice je bila v letu 2022 podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v naselju Kočna s priključitvijo na CČN katera se bo morala izvesti istočasno z gradnjo pločnika skozi naselje Kočna. Dokončanje projektne dokumentacije in plačilo zapade v leto 2023. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako prenašajo z rebalansom v 2023.

Z rebalansom proračuna za leto 2022 so se sredstva za obnovo ceste na Bl. Dobravi namenila za druge namene, namenjena sredstva v proračuna za leto 2022 za ta projekt se ravno tako z rebalansom prenašajo v leto 2023.

OB041-10-0024 – Investicijsko vzdrževanje CČN 342.840,61 €

Namen in cilj

Projekt vključuje stroške investicijskega vzdrževanja CČN Jesenice. Vir financiranja je najemnina za infrastrukturo dano v najem. Projekt se izvaja skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec gospodarske javne službe in potrdita lastnici infrastrukture. Vzdrževanje financirata lastnici CČN vsaka v svojem deležu (Občina Jesenice 92,47 % in Občina Kranjska Gora 7,53 %).

Predlog programa izvajalca gospodarske javne službe za leti 2022 in 2023 predvideva investicijsko vzdrževalna dela pri obnovi plinskega sistema in gnilišč ter nabavo novega pralnika peska. V letu 2023 so sredstva namenjena za 1. fazo obnove plinskega sistema ter investicijsko vzdrževanje in odpravo morebitnih nepredvidenih okvar predvsem na strojni in elektro opremi.

Stanje projekta

V letu 2022 je bila dobavljena in montirana oprema za dehidracijo blata, podpisana je bila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za 1. fazo obnove plinskega sistema na CČN (za novo kogeneracijo). Izvedba in plačilo je predvideno v letu 2023. Ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo preostalega plinskega sistema so presegala zagotovljena sredstva in bo JEKO v 2023 nadaljeval s postopki za pridobitev projektne dokumentacije. Za realizacijo namenjena sredstva v proračunu za 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

OB041-10-0023 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodotokov 0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje kritičnih točk na vodotokih in hudournikih v lasti lokalne skupnosti. Za izvedbo je potrebno načrtovati izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo ene kritične točke.

Stanje projekta

Projekt se izvaja stalno glede na izkazane potrebe in razpoložljiva finančna sredstva. Izdelana je projektna dokumentacija za ureditev propusta na cesti v Javorniškem Rovtu, katerega je prelivalo leta 2012, izvedba se zamika v naslednja leta. Izdelana je tudi PZI projektna dokumentacija ureditve hudournika na Kočni, s strani RS je izvedeno odvodnjavanja ceste.

V letu 2023 ni planirane izdelava nobene projektne dokumentacije.

16039001 - Oskrba z vodo

OB041-06-0048 - Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 188.239,12 €

Namen in cilj

Projekt vključuje stroške gradnje in investicijskega vzdrževanja vodovodnih sistemov. Vir financiranja je najemnina za infrastrukturo dano v najem in lastna sredstva. Projekt se izvaja skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec gospodarske javne službe in potrdi lastnik infrastrukture, s ciljem zagotavljanja oskrbe z neoporečno pitno vodo.

Stanje projekta

V letu 2022 je bila izvedena nadgradnja telemetrijskega nadzornega sistema vodovodnega omrežja v občini Jesenice s prehodom na sodobnejši spletni program, zaključena so bila dela ob prestavitvi vodovoda do obrata PDP na Javorniku, zaključene hidrogeološke preiskave na območju zajetja Peričnik in sanacija dela vodovoda pri objektu C. T. Tomšiča 69. Z rebalansom proračuna za leto 2022 so se sredstva za obnovo ceste na Bl. Dobravi namenile za druge namene, namenjena sredstva v proračuna za leto 2022 se na tem projektu tako z rebalansom prenašajo v 2023.

OB041-07-0016 - Izgradnja vodovoda Betel-Planina pod Golico-Plavški Rovt 18.550,00 €

Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih Planina pod Golico - Plavški Rovt - Žerjavec z namenom zagotoviti zadostne količine in ustrezno kakovost pitne vode ter ustrezno požarno varnost prebivalcev obravnavanega območja. Z izgradnjo tega vodovodnega omrežja bomo zagotovili dovolj vodnih kapacitet in ustrezni vodni vir za območje Planine pod Golico, Prihodov, Plavškega Rovta in Žerjavca.

Stanje projekta

V mesecu juniju 2014 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za 1. odsek vodovoda, to je od zajetja do obstoječega vodovoda (območje Betel), pridobljeno vodno dovoljenje ter izdelana PZI projektna dokumentacija. Marca 2016 je bilo gradbeno dovoljenje podaljšano. Gradnja tega dela vodovoda se je pričela v letu 2017, zaključila pa v letu 2019. V nadaljevanju je bila v letu 2019 podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za naslednji odsek projekta izgradnje celotnega vodovoda Zajetje - Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt. DGD projektna dokumentacija za 2.odsek je bila izdelana v letu 2021, ni pa pridobljeno gradbeno dovoljenje. Začetek del je predviden v letu 2024 in nadaljevanje v letu 2025.

Izdelava PZI dokumentacije je predvidena po posameznih odsekih v obdobju 2023 – 2024, odvisno od uspešnosti in hitrosti pridobivanja zemljišč oz. služnosti od zasebnih lastnikov parcel, po katerih je predvidena izgradnja vodovoda. Zagotovljena sredstva v proračunu 2023 za dokončanje projektne dokumentacije se prenašajo, zagotovljena sredstva za pričetek gradnje pa se z rebalansom črtajo.

OB041-09-0016 – Vzdrževanje hidrantnega omrežja 3.920,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je postavitev novih hidrantov ali zamenjave obstoječih za zagotovitev splošne požarne varnosti na obstoječem hidrantnem omrežju. Postavitev novih hidrantov se opravi po potrebi, na podlagi rednega letnega pregleda ustreznosti vseh hidrantov oz. zapisnika o preizkušanju hidrantov.

Stanje projekta

V letu 2023 je, tako kot v letu 2022 predvidena zamenjava dveh hidrantov.

OB041-20-0004 Obnova vodovodnega omrežja Peričnik 150.000,00 €

Namen in cilj

Investicije in investicijsko vzdrževanje primarnega vodovodnega omrežja Peričnik se bo izvajalo v več smereh: obnova vodovodov, obnova objektov za vodooskrbo in zamenjava sektorskih ventilov.

Obnova vodozbirnih objektov: Pri obnovi objektov (vodohranov) gre za popolno obnovo vodohranov, potrebnih za vodooskrbo prebivalstva na območju občine Jesenice. Glavni vir pitne vode (Peričnik) za občino Jesenice ima tri vodna zajetja, kjer je potrebno izvesti kompletno investicijsko vzdrževanje objektov. Ukrepi – obnove so usmerjeni v dvig nivoja preventivnega delovanja za zagotavljanje ustrezne kakovosti vode in varne oskrbe. Na zajetju Peričnik, ki se nahaja v dolini Vrata, na desnem bregu Triglavske Bistrice, že več let ob intenzivnih padavinah ter izrazito povišanih pretokih površinskih voda prihaja do izrazito povišane motnosti podzemne vode ter hkrati neskladnosti vzorcev mikrobioloških analiz (večinoma koliformne bakterije).

Na Jesenicah je v vodovodno omrežje vgrajenih še cca. 15.000 m salonitnih cevi, od tega je cca. 13.000 m vgrajenih v primarni vodovod Peričnik dimenzije fi 400 in fi 350. Vodovod je bil zgrajen pred cca 40 leti in je potreben obnove. Salonitne cevi so potencialno večja nevarnost za poškodbe obstoječih vodovodov kot vodovodi iz drugih materialov. Problematična je dolžina salonitnih cevi na primarnem vodovodu, ki predstavlja glavni oskrbovalni vod za občino.

Temelj za dobro obvladovanje in nadzor izgub pa je izgradnja telemetričnega sistema, ko bodo pomerjene količine vode na vseh ključnih točkah (zajetja in vodohrani).

Stanje projekta

V letu 2020 so bile izvedene hidrogeološke preiskave zajetij Peričnik, ki so se v letu 2021 nadaljevale z izvedbo treh piezometričnih vrtin in spremljanjem stanja, v letu 2022 pa je bilo izdelano končno poročilo o izvedenih hidrogeoloških preiskavah. V letu 2021 je bila, neodvisno od hidrogeoloških preiskav, izdelana tudi študija ogroženosti objektov. Projekt je bil predlagan za Evidentiranje projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 2021 – 2027. V letu 2022 je bilo predvidenih 100.000,00 € sredstev za pripravo projektov za sanacijo zajetja Peričnik in enega vodohrana na omrežju, vendar se sredstva prenašajo v leto 2023, saj so nadaljnje aktivnosti odvisne od ugotovitev hidrogeoloških preiskav, ki so bile sicer zaključene v letu 2022, vendar se hidrogeološki monitoring podaljšuje še v leto 2023. S strani JEKO je bila tudi pridobljena idejna zasnova za izgradnjo objektov za obdelavo pitne vode iz zajetja Peričnik in vključitev izvira iz predora Karavanke v sistem.

OB041-20-0005 Obnova vodovodnega sistema Završnica 73.973,00 €

Namen in cilj

Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Završnica se bo izvajalo v več smereh: obnova vodovodov, obnova objektov za vodooskrbo in zamenjava sektorskih ventilov. Potrebno je zagotoviti tudi nadomestne vodne vire.

Obnova vodozbirnih objektov: Pri obnovi objektov (vodohranov) gre za popolno obnovo vodohranov, potrebnih za vodooskrbo prebivalstva na območju občine Jesenice. Drugi primarni vir pitne vode za občino Jesenice in glavni vir pitne vode za občino Žirovnica ima tri vodna zajetja. Iz zajetja se oskrbujejo porabniki do vodohrana Šporn in do Blejske Dobrave. Ukrepi obnove so usmerjeni v dvig nivoja preventivnega delovanja za zagotavljanje ustrezne kakovosti vode in varne oskrbe. Naselje Blejska Dobrava je oskrbovano direktno iz vodovodnega omrežja in nima vodohrana za pokrivanje porabe v primeru okvar na primarnem vodovodu.

Na vodovodnem omrežju je v vgrajenih še cca 1.700 m salonitnih cevi. Salonitne cevi so potencialno večja nevarnost za poškodbe obstoječih vodovodov kot vodovodi iz drugih materialov. Problematična je dolžina salonitnih cevi na primarnem vodovodu, ki predstavlja glavni oskrbovalni vod za občino. Vodovod je bil zgrajen pred cca 45 leti in je potreben obnove. V večjem delu je iz PVC cevi. Skupni vodovod je od zajetja Završnica do razdelilnega jaška Smokuški vrh v dolžini cca 1.900 m. Na vodovodnem omrežju je priključeno tudi naselje Potoki z zgrajenim vodovodom pred letom 1950 iz pocinkanih cevi.

Temelj za dobro obvladovanje in nadzor porabe in izgub je izgradnja telemetričnega sistema, s katerim bodo merjene količine vode na vseh ključnih točkah (zajetja in vodohrani).

Stanje projekta

V letu 2015 je bila skupaj s kanalizacijo izdelana projektna dokumentacija za zamenjavo vodovoda Potoki. Celoten projekt je bil predlagan za Evidentiranje projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 2021 – 2027. Skupni del vodovoda od zajetja Završnica do razdelilnega jaška Smokuški vrh v dolžini cca 1.900 m se bo izvajal skupaj z Občino Žirovnica. V letu 2021 je sicer bilo objavljeno ponovljeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda Završnica od zajetja do Smokuškega mostu. Pogodba z izdelovalcem je bila podpisana v letu 2022. Del sredstev za izdelavo DGD projektne dokumentacije je bil izplačan v letu 2022, preostalo plačilo bo zapadlo v leto 2023.-V letu 2022 je bilo predvidenih 50.000,00 € sredstev za pripravo projekta za skupni vodovod od zajetja Završnica do razdelilnega jaška Smokuški vrh in za Blejsko Dobravo, ki pa se z rebalansom v večini prenašajo v leto 2023.

OB041-21-0012 Sanacija zajetja Peričnik 815.095,00 €

Namen in cilj

Glavni vir pitne vode (Peričnik) za občino Jesenice ima tri vodna zajetja, kjer je potrebno izvesti kompletno investicijsko vzdrževanje objektov. Ukrepi obnove so usmerjeni v dvig nivoja preventivnega delovanja za zagotavljanje ustrezne količine in kakovosti vode. Na zajetju Peričnik, ki se nahaja v dolini Vrata, na desnem bregu Triglavske Bistrice, že več let ob intenzivnih padavinah ter izrazito povišanih pretokih površinskih voda prihaja do izrazito povišane motnosti podzemne vode ter hkrati neskladnosti vzorcev mikrobioloških analiz (večinoma koliformne bakterije). Celovita sanacija zajetij ob upoštevanju rezultatov dobljenih na podlagi hidrogeoloških preiskav ima za cilj v čim večji možni meri zmanjšati vpliv zunanjih dejavnikov na zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode. Vir financiranja je najemnina za infrastrukturo dano v najem (najemnina vodovod in CČN), okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, dobiček Jeko in lastna sredstva.

Stanje projekta

Projekt je bil v NRP uvrščen v letu 2022, v katerem je bila izdelana projektna dokumentacija za vgradnjo UV dezinfektorja na vodnem viru Peričnik in z rebalansom sredstva za izvedbo. V drugi polovici leta 2022 je bilo izvedeno ponovno javno naročilo in podpisna pogodba z izvajalcem del. Dela se bodo lahko pričela v letu 2023. Gradnja se bo izvajala na občutljivem območju, posebej varovanem z več različnimi predpisi (drugo varstveno območje TNP, posebno varovano območje Julijske Alpe, območje geomorfoloških in hidroloških naravnih vrednot državnega pomena, ekološko pomembno območje Julijske Alpe …). Izvajalec je zato pri izvedbi gradnje dolžan upoštevati projektne pogoje oz. mnenja pristojnih mnenjedajalcev (obveščanje o pričetku del, izvajanje del v določenih časovnih terminih). Pri načrtovanju projekta so bile upoštevane tudi ugotovitve preiskav, ki so bile sicer izvedene v okviru drugih projektov s področja vodooskrbe. Za realizacijo namenjena sredstva v rebalansu proračuna za 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB041-09-0005 - Razširitev pokopališča Blejska Dobrava 19.293,39 €

Namen in cilj

Projekt obsega nadaljnjo gradnjo razširitve pokopališča oziroma pridobitev novih grobnih mest in investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture, v skladu s predvidenim programom izvajalca javne gospodarske službe. Potrebna je ureditev dodatnih grobnih mest, ureditev površin na območju pokopališča, izdelava projektne dokumentacije za celostno prenovo pokopališča. Dela se izvajajo v večletnem obdobju, glede na prioriteto. V letu 2023 so sredstva namenjena za dodatna grobna mesta in v nadaljevanju izdelava projektne dokumentacije za celostno prenovo pokopališča na Blejski Dobravi. Vir je najemnina za najeto infrastrukturo za leto 2023.

Stanje projekta

Za projekt je v pripravi predlog programa investicijskega vzdrževanja izvajalca javne službe in izdelana idejna zasnova ureditve poti in odvodnjavanja obstoječega pokopališča. Za realizacijo namenjena sredstva v proračunu za 2022 se tako prenašajo z rebalansom v 2023.

OB041-10-0002 – Pokopališče Planina pod Golico 0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje pokopališča. Cilj projekta je izgradnja novega pokopališkega zidu na pokopališču Planina pod Golico in istočasno širitev pokopališča. Izgradnja pokopališkega zidu je bila načrtovana v letih 2022-2023. Tudi v letu 2023 za izvedbo projekta ni planiranih sredstev.

Stanje projekta

Za obstoječi pokopališki zid, ki je v slabem stanju in se delno kruši, je bila že v letu 2010 izdelana in potrjena idejna zasnova za izgradnjo pokopališkega zidu, izveden je nakup potrebnih zemljišč. Izdelana je PZI projektna dokumentacija za sanacijo obstoječega opornega zidu in izgradnjo novih opornih zidov, skladno z izdelanim idejnim konceptom pokopališča (2016), ki je usklajena med projektantom in ZVKD.

OB041-21-0005 – Energetska sanacija pokopališkega objekta Blejska Dobrava 701.913,51 €

Namen in cilj

Namen projekta je, skladno s projektno dokumentacijo za celostno obnovo upravne zgradbe in pridobljenim gradbenim dovoljenjem sanacija celotnega objekta upravne stavbe na Blejski Dobravi. Projekt vključuje energetsko sanacijo celotnega objekta (menjava stavbnega pohištva, izolacija fasade, izolacija tlakov, izolacija podstrešja, menjava strešne kritine in meteornih odtokov, prilagoditev zunanjih tlakov na nove višine …) in prizidavo – nadkritje dela uvozne rampe v klet z izvedbo zelene strehe.

Vir financiranja projekta so v letu 2023 za izvedbo projekta načrtovana EU sredstva energetske sanacije v višini 143.307,71 €, dobiček Jeko, d.o.o. za leto 2019 v višini 255.000,00 €, najemnina za CČN Jesenice za leto 2022 v višini 120.000,00 € in 183.605,80 € lastnih sredstev.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo upravne stavbe je izdelana in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2022 so bila pridobljena nepovratna sredstva za energetsko sanacijo, izveden je bil javni razpis za izbor izvajalca, podpisana pogodba za izvedbo del in se je z izvedbo del tudi pričelo. Pričetek del se je zaradi zasedenosti objekta z najemnikom zamaknil. Za realizacijo namenjena sredstva v proračunu za leto 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023.

16039003 – Objekti za rekreacijo

OB041-10-0030 – Ureditev otroških igrišč občine Jesenice 130.000,00 €

Namen in cilj

Projekt obsega investicijsko vzdrževanje in izboljšave otroških igrišč v občini Jesenice, v skladu z novelacijo programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju občine Jesenice za obdobje 2020-2024. V okviru NRP so predvidena tudi sredstva za nakup in zamenjavo dotrajane ali poškodovane opreme na obstoječih otroških igriščih.

Stanje projekta

V letu 2017 se je začela ureditev otroškega igrišča Pika na Plavžu (Cesta revolucije 1a), ki je bila zaključena v letu 2018. Otroško igrišče Biba, ki je bilo obnovljeno v letih 2019-2020. V letu 2021 smo odstranili nekaj dotrajanih igral na igriščih Pristava, Zarja in Živ Žav. V letu 2021 smo nadomestili igrala na delu igrišča Živ žav, v letu 2022 je bilo postavljeno igralo na igrišču Pristava iz participativnega proračuna. V letu 2023 smo predvideli sredstva za zamenjavo opreme in podlag (20.000,00 €) ter za investicijo vzdrževalna dela na obstoječih otroških igriščih v občini 60.000,00 €. Dodatnih 20.000,00 € iz participativnega proračuna bo namenjeno za ograje okrog igrišč Pika, Biba in Tim. Igrala na večini igrišč kjer izvajamo le tekoče vzdrževanje so močno dotrajana, poškodovana in posledično nevarna za uporabo, zato je že za ohranitev nivoja urejenosti igrišč potrebna tudi menjava obstoječih igral.

Na OI Javornik je bil v letu 2022 odstranjen del igral zaradi poškodb vandalizma in zaradi le-tega se niso montirala nova igrala. Prebivalci in uporabniki opozarjajo na neprimerno vedenje mladostnikov. V 2022 je bilo dokončano igrišče Živ Žav in na novo opremljeno igrišče Tim. Na otroškem igrišču Rožle je bilo izvedeno samo vzdrževanje igrišča in se je začetek investicijskega vzdrževanja in izboljšave zamaknilo v leto 2023. Za realizacijo namenjena sredstva v proračunu za 2022 v višini 30.000,00 € se tako prenašajo z rebalansom v 2023.

OB041-17-0011 – Čezcestni transparent 4.687,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev mesta za namestitev čez cestnega transparenta. Glede na vse večji interes je potrebno začeti z aktivnosti za umestitev potrebne konstrukcije v prostor oziroma nad cesto, po predhodno izdelani projektni dokumentaciji.

Stanje projekta

Z rebalansom proračuna za 2022 je bil del sredstev namenjen za druge odhodke. Lokacija namestitve v letu 2022 ni bila potrjena, zato se preostanek namenjenih sredstev v proračunu za 2022 z rebalansom prenašajo v 2023. V letu 2023 bo potrebno nadaljevati z aktivnostmi za določitev lokacije in izdelavo projektne dokumentacije ter pridobitev ustreznih dovoljenj in v nadaljevanju namestitev potrebne konstrukcije nad cesto in dogovoriti način izvajanja oglaševanja.

OB041-17-0012 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin 10.000,00 €

Namen in cilj

Projekt obsega investicijsko vzdrževanje javnih površin v občini Jesenice. V okviru projekta je v letu 2023 predvidena ureditev novih pitnikov ter popravilo nedelujočih, v skupni vrednosti 10.000,00 €, kot predlog spremembe participativnega proračuna KS Podmežakla.

Stanje projekta

Sprememba participativnega proračuna KS Podmežakla je bila potrjena s strani komisije za participativni proračun, predlagani sta dve lokaciji.

OB041-21-0015 – Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP 17.500,00 €

Namen in cilj

Trg Toneta Čufarja je eno največjih mest za druženje v našem mestu. Ljudje so tega mesta navajeni, ob sončnih dneh posedijo na klopcah, otroci pa se malo poigrajo, družijo, skačejo, se gibajo. Gre za dodatno motivacijo za igro, razvoj gibanja in tudi sicer povečanje gibanja. Na trgu se zarišejo talne igre, s tem pa se trgu, ki je eno največjih mest za druženje v našem mestu, doda še dodatne aktivnosti za druženje otrok in mladostnikov .Prav tako se v okviru projekta na trgu postavitvijo urbane moderne klopi. S tem bi prispevali h kakovosti bivanja občanov vseh starostnih skupin in oblikovanje odprtih javnih prostorov; pospešili bi se socialni stiki in komunikacija ter krepitev vezi med meščani in mestom; zagotovili bi prostor za počitek, posledično pa izboljšanje zdravja občanov. Z urbanimi modernimi klopmi lahko na cenovno nizek in enostaven način občutno vplivamo na povečanje urejenosti, identitete in prepoznavnosti mesta in ga naredimo privlačnega tudi za turiste.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi. Trenutno vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB041-06-0053 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 114.000,00 €

Namen in cilj

V okviru proračunske postavke 9040 je zasnovan projekt Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj. Cilj investicijskega vzdrževanja stanovanj je obnova stanovanjskega fonda in s tem vzdrževanje oz. povečanje vrednosti stanovanj ter preprečevanje propadanja le – tega. Razlog za investicijsko vzdrževanje je v relativni starosti le-teh, s samim investicijskim vzdrževanjem pa želimo zagotoviti tudi izboljšanje bivalnih razmer najemnikov, posledično pa je s tem zagotovljena tudi povečana energetska varčnost objektov.

Stanje projekta

V okviru tega projekta so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave stanovanj v višini 114.000,00 €. Podlaga za zagotovitev sredstev na tej postavki je Letni plan investicijskega vzdrževanja stanovanj, izdelan v skladu s Pogodbo o upravljanju storitev, upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Jesenice, sklenjeno med podjetjem Dominvest d.o.o. in Občino Jesenice.

Planirana sredstva bodo namenjena predvsem za obnovo sanitarnih prostorov, zamenjavo tlakov, zamenjavo vhodnih in notranjih vrat, obnovo enot ob menjavi najemnika, kot tudi vzdrževanju skupnih delov in naprav stavb ter interventnim posegom.

16069002 - Nakup zemljišč

OB041-06-0049 - Pridobivanje zemljišč za inf. objekt 44.800,00 €

Namen in cilj

Načrt razvojnega programa je namenjen reševanju premoženjsko pravnih zadev, nastalih zaradi zgraditve infrastrukturnih objektov v preteklosti ter za vse tiste premoženjsko pravne zadeve, ki ne sodijo v okvir posameznih investicij. Sredstva v okviru projekta so planirana za pridobitev delov ali celih parcel, ki so v zasebni lasti in v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto oziroma so namenjeni razširitvi takih cest ali pa na njih obstajajo infrastrukturni objekti, ki jih je potrebno pridobiti v last.

Glede na izdelan načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine, bodo pridobljena le zemljišča do višine planiranih proračunskih sredstev.

Stanje projekta

V letu 2022 niso bile realizirane vse potrebne aktivnosti, kar je navedeno v poročilu o izvajanju letnega načrta. Za realizacijo namenjena sredstva v proračunu za leto 2022 se tako z rebalansom prenašajo v leto 2023.

OB041-07-0012 - Nakup zemljišč-pridobivanje zemljišč-ostalo 30.000,00 €

Predvidoma vsako proračunsko leto v okviru te postavke zagotovimo določena sredstva za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, a so opredeljena v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja).

V proračunu Občine Jesenice za leto 2023 planiramo sredstva za nakup nepremičnin/zemljišč, ki so v lasti pravnih in fizičnih oseb ter so vključena v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice. Namen pridobitve nepremičnin/zemljišč je ureditev odprtih medsebojnih razmerij glede nepremičnin, ki jih občina potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti (zatečeno stanje – uveljavljanje predkupne pravice). Cilj takšne ureditve pa je dokončna ureditev zatečenega stanja in uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim – vpis lastninske pravice v korist Občine Jesenice, za nepremičnine, ki niso zajete v okvir investicij v teku.

Stanje projekta

Projekt se redno izvaja. Pričakujemo, da bomo v letu 2023 izvedli premoženjskopravne postopke pridobitve zemljišč. Sredstva, ki so planirana s tem projektom, predstavljajo kupnino za zemljišča.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

OB041-20-0001 - Celostna prenova stavbe na C. m. Tita 78a 75.000,00 €

Namen in cilj

Namen investicijskega projekta je zagotoviti pogoje za nadaljnji razvoj zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ter hkrati izboljšanje stanja na področju rabe energije, zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje (bodočih) tekočih obratovalnih stroškov za delovanje obravnavanega objekta.

Cilj investicije je celovita prenova in energetska sanacija stavbe na Cesti maršala Tita 78 a, Jesenice.

Stanje projekta

Osnovno zdravstvo Gorenjske – Zdravstveni dom Jesenice se na podlagi potreb na področju zagotavljanja zdravstvenega varstva na primarni ravni ter na podlagi nenehnega razvoja in nadgradnje dejavnosti srečuje s prostorsko stisko v stavbi na naslovu Cesta maršala Tita 78, Jesenice. Zaradi potrebe nujnega razvoja določenih zdravstvenih dejavnosti na primarni ravni bi bilo možno zagotoviti izvajanje le-teh v stavbi v neposredni bližini na naslovu Cesta maršala Tita 78 A, Jesenice, kamor bi bilo možno preseliti Zdravstveno vzgojni center, katerega razvojna vizija je nadgradnja v Center za krepitev zdravja. Poleg navedenega je v razvojnih načrtih zajet tudi Center za skupnostno psihofizično obravnavo, v katerem bo predvidoma tudi psihiatrična ambulanta.

Občina Jesenice in Republika Slovenija sta solastnici nepremičnine, poslovne stavbe naslovu Cesta maršala Tita 78a, Jesenice. Od leta 2012 je za omenjeno stavbo vzpostavljena tudi etažna lastnina. Pred letom 1991 je bil v prostorih, ki so v lasti države sedež Teritorialne obrambe ter različnih državnih inšpekcijskih služb. V delu, ki je v lasti Občine Jesenice, so bile nastanjene občinske upravne službe. Danes so vsi navedeni poslovni prostori prazni. Občina Jesenice v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) izvedla aktivnosti za izvedbo postopka brezplačnega prenosa/pridobitve premoženja – solastnega deleža poslovne stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 78 A, Jesenice v last Občine Jesenice, z namenom uporabe tega premoženja v razvojne namene na področju primarnega zdravstvenega varstva. Za potrebe postopka brezplačnega prenosa je bila v letu 2020 izdelana tudi dokumentacija v fazi IDZ (idejna zasnova), v letu 2022 je bila izdelana projektna dokumentacija v fazi DGD

(projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter v mesecu avgustu 2022 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Projektna dokumentacija v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje), bo predvidoma izdelana v letu 2023.

Izvedba investicije se predvideva v okviru javnega zavoda, del sredstev pa bo zagotovila tudi Občina Jesenice (v občinskem proračunu za posamezno leto, in sicer v višini 75.000,00 €). Sama izvedba del se predvideva v letih 2023 in 2024.

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

OB041-06-0011 - Obnova objekta Ruardova graščina 150.000,00 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je ohraniti in prezentirati avtentičnost kulturne dediščine okolja na Stari Savi, ki je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.

Cilj projekta obnove Ruardove graščine je nadaljevanje oz. izvedba celostne prenove muzejskega kompleksa Stara Sava na Jesenicah ter ohranjanje kulturne dediščine ob hkratnem zagotavljanju pogojev za muzejsko dejavnost (v graščini ima sedež Gornjesavski muzej Jesenice, ki ima podeljeno pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzeja, ki je vpisan v razvid muzejev pri Ministrstvu za kulturo).

Izvedba celostne prenove graščine vključuje tudi dovoljene posege, povezane z energetsko sanacijo objekta, zaradi kompleksnosti investicije ter vseh naknadno ugotovljenih zahtevnih poškodb in slabega stanja ter okuženosti objekta z lesno gobo, se investicijski projekt obnove objekta Ruardova graščina loči oz. obravnava ter izvaja v dveh fazah, in sicer:

- I. faza investicijskega projekta, projekt OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina: faza se nanaša na obnovo objekta z energetsko sanacijo in se je pričela z aprilom 2017, ko se je izvedla prilagoditev projektne in ostale tehnične dokumentacije ter pridobitev virov sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada;
- II. faza investicijskega projekta, OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina – II. faza: faza se nanaša na sanacijo okuženosti objekta z lesno gobo ter na vsa potrebna dodatna, spremenjena in več dela (gradbeno obrtniška in inštalacijska) po spremembi projektne dokumentacije iz leta 2020 (za strojne in elektro inštalacije ter deloma arhitekture), vključno z dodatnimi nujno potrebnimi statičnimi ojačitvami (problematično stanje notranjih sten se je izkazalo po odstranitvi notranjih ometov – obstoječe kamnite stene so zelo razpokane v vseh etažah, zgrajene z zelo slabo malto, prav tako je bilo ugotovljeno, da niso med seboj z zidavo povezane obodne stene in notranje nosilne stene, za kar je potrebna povezava z dodatnim sidranjem notranjih sten v obodne stene ter injektiranje notranjih sten) ter nakup notranje opreme (pohištva, itd.). Predinvesticijske aktivnosti predmetne faze so se pričele izvajati v avgustu leta 2020 z izdelavo sprememb potrebne projektne in tehnične dokumentacije (s področja strojnih in elektro inštalacij ter deloma arhitekture), s pridobitvijo novega gradbenega dovoljenja št. 351-295/2021-6214-10 z dne 29. 12. 2021, ki ga je izdala UE Jesenice (na podlagi katerega je bila v letu 2022 dopolnjena oz. izdelana nova PZI arhitekture). Zadnje aktivnosti II. faze so predvidene v drugi polovici leta 2025, ko bi investitor po zaključku del in vgradnji notranje opreme pridobil vsa potrebna potrdila ter s tem uporabno dovoljenje.

Stanje projekta

Ruard-Bucellenijeva graščina, EŠD 5301 (v nadaljevanju: Ruardova graščina), predstavlja osrednji objekt nekdanjega fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah, ki ga je Vlada Republike Slovenije na svoji 22. redni seji z dne 7. 3. 2019 z Odlokom o razglasitvi Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah razglasila za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. list RS, št. 14/2019). Objekt je vpisan v evidenco javne infrastrukture na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo, v objektu ima sedež javni zavod Gornjesavski muzej Jesenice, ki ima podeljeno pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzeja, ki je vpisan v razvid muzejev pri Ministrstvu za kulturo.

Objekt je bil oz. je zaradi dotrajanosti potreben celovite obnove (zadnja delna prenova graščine je bila izvedena med leti 1972 in 1976), stanje je pred leti močno poslabšal t.i. velikonočni potres aprila 1998, ko je bila poškodovana konstrukcija objekta. Občina Jesenice je takrat pristopila k pridobitvi projektne dokumentacije ter dovoljenj za obnovo ter z izvedbo najnujnejših vzdrževalnih del v objektu preprečevala propadanje objekta, hkrati pa žal večkrat neuspešno kandidirala na različnih razpisih, saj je imel objekt do leta 2019 status kulturnega spomenika lokalnega pomena. Na podlagi strateških usmeritev lokalne skupnosti, večkratne novelacije projektne dokumentacije ter po uspešni kandidaturi za sofinanciranje izvedbe dovoljenih energetskih ukrepov na Ruardovi graščini s strani Kohezijskega sklada (Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020, JOB_2018) je Občina Jesenice v letu 2018 pristopila k celoviti obnovi Ruardove graščine, v začetku leta 2021 pa uspešno kandidirala še na Javnem pozivu Ministrstva za kulturo za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, ki jih bo sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjena za kulturo (pridobljena sredstva sofinanciranja v višini 111.234,34 €).

Ob pričetku obnove se je s pripravo na izvedbo rušitvenih del ter izkopi v objektu izvajalo tudi nadaljnje praznjenje objekta oz. t.i. gradbeno čiščenje notranjosti objekta, na podlagi katerega se je pokazalo dejansko stanje konstrukcije oz. celotnega objekta. Izkazalo se je, da so določeni leseni deli v zelo slabem stanju (na SV vogalu 1. nadstropja je bila ugotovljena in dokazana tudi prisotnosti lesne gobe Siva hišna goba ali solzivka, ki sodi med glive rjave trohnobe, stanje pa je takrat pregledal tudi strokovnjak Biotehniške fakultete). Slabo stanje, ki ga pred pričetkom gradbenega čiščenja ni bilo možno ugotoviti, se je pokazalo tudi na celotnem ostrešju. V skladu z izdanimi pogoji ZVKDS OE Kranj so bila izvedena tudi arheološka izkopavanja zemljine v kletnih prostorih, ki pa niso razkrile arheoloških struktur oz. najdb. Istočasno pa se je takrat pokazalo, da so določeni deli, npr. kmečki oz. ladijski ter samostanski pod, v določenih sobah v boljšem stanju in da bi jih bilo možno ohraniti, vse v skladu s pravili in usmeritvami kulturnovarstvene stroke. Prav tako se je npr. po odstranjevanju določenih delov objekta pokazala starejša podkonstrukcija (npr. prvotni leseni stropovi) in na podlagi analize arhitekturnih izmer je razvidno, da je objekt v preteklosti doživel vsaj dve temeljiti prezidavi. Zaradi naknadno ugotovljenega dejanskega stanja konstrukcije objekta je bila po usmeritvah ZVKDS OE Kranj potrebna izdelava novega posnetka stanja ter določena potrebna dopolnitev obstoječe projektne dokumentacije. Večja sprememba oz. novelacija projektne dokumentacije (ter načrtovanih posegov), ki se je pričela pripravljati v letu 2019 in se je zaključila v oktobru leta 2020, opredeljuje pristop k nadaljevanju obnove na način, da se varuje (ohrani, obnovi) obstoječe konstrukcijske elemente oz. lesne dele – strope in tla. Posebna pozornost je bila s strani pristojnega ZVKDS OE Kranj namenjena novim oknom, ki bodo predstavljala pomemben element obnovljene graščine.

V oktobru 2020 so bila nato dela v notranjosti objekta zaustavljena, saj je bila ugotovljena razširjena okuženost z lesno gobo (lesna goba je bila, kot predhodno navedeno, sicer vidna le na severovzhodnem delu objekta). Siva hišna goba ali solzivka se ne omejuje le na stavbni les in pohištvo, temveč je prisotna tudi na drugih predmetih, ki vsebujejo celulozo, in zahteva posebne protokole odstranjevanja, ločene od posegov v zvezi z rekonstrukcijo graščine. Zaradi ogroženosti oz. nevarnosti nadaljnje okužbe, je zato pristojni ZVKDS OE Kranj prepovedal nadaljnje gradbeno-obrtniško-inštalacijske posege v notranjosti objekta (nadaljevala so se lahko samo dela na fasadi) ter podal usmeritev, da je prednostno potrebno pristopiti k tretiranju lesne gobe. Po usmeritvah ZVKDS OE Kranj pa je bila v pregled in analizo stanja ter za pripravo predloga sanacije vključena tudi Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Študij biotehnologije, Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa. Ugotovljeno stanje je zahtevalo ponovno prilagoditev projektne dokumentacije, prav tako pa že dobavljena nova lesena okna ni bilo možno vgraditi (in so deponirana v neposredni bližini graščine, v poslovnih prostorih Občine Jesenice).

Na podlagi podanih usmeritev s strani ZVKDS OE Kranj, da je prednostno potrebno pristopiti k tretiranju lesne gobe, je Občina Jesenice z vsemi deležniki pri gradnji ter v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki konec leta 2020 pristopila k sanaciji SV vogala 1. nadstropja (kjer je bilo ugotovljeno žarišče lesne gobe in so bila pridobljena tudi interventna sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo) ter reševanju t.i. renesančnega stropa v pritličju graščine (medtem ko načrtovana ohranitev prvotnih podov, stropov oz. podkonsktrukcij ni več možna, kot že rečeno pa tudi vgradnja dobavljenih novih lesenih oken ni bila možna).

Vzporedno s pripravami na nadaljnjo oz. celovito sanacijo lesne gobe so že potekale priprave na nadaljevanje obnove, vključno z dobavo in montažo notranje opreme (za t.i. muzejski del ter za t.i. upravni del graščine), za kar je bila dokumentacija izdelana konec leta 2020 oz. v začetku leta 2021. Tekom izvajanja omenjenih sanacij oz. pri pripravi na nadaljnje posege je bilo nato potrebno natančno identificirati obseg okužbe, predvsem v delih graščine, kjer sicer okužbe s prostim očesom niso bile vidne (izpostavljen je bil namreč sum, da so poleg lesenih delov okuženi tudi določeni ometi, vključno s poslikavami). V ta namen so bili odvzeti vzorci ometov, kjer je laboratorijska preiskava s strani Zavoda za gradbeništvo, Laboratorija za kamen, agregat in reciklirane materiale, ki je potekala od sredine meseca februarja do sredine meseca marca 2021, pokazala, da je v vseh vzorcih identificirana prisotnost glive.

Vzporedno s preiskavami ter na podlagi vseh ugotovitev strokovnih inštitucij, so od meseca januarja do marca 2021 potekala usklajevanja z ZVKDS OE Kranj glede izvedbe nadomestnih nosilnih in ostalih konstrukcij, to je odstranitev vseh okuženih lesenih konstrukcijskih elementov ter način izvedbe nove notranje nosilne konstrukcije (odstranitev plošče nad pritličjem, izvedba nove plošče ter izvedba novih spuščenih stropov v 1. nadstropju ob hkratnem tretiranju okuženih obstoječih ležišč lesenih elementov). Projektne rešitve so bile izdelane v sredini meseca aprila 2021. Glede na dejstvo, da je izkazana okuženost celotnih ometov, skupaj s poslikavami, za katere je bilo sicer predvideno, da se restavrirajo in rekonstruirajo, je bilo potrebno projektno obdelati še odstranitev vseh notranjih ometov v nadstropju ter pritličju, pred samo odstranitvijo ometov s poslikavami pa je bilo potrebno še dodatno, obsežno in sistematično sondiranje ter evidentiranje poslikav, pri čemer se je vključil tudi Restavratorski center iz Ljubljane, saj poslikav žal ne bo možno ohranjati. Na tej podlagi je k predvidenim posegom oz. projektnim rešitvam pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj dne 5. 6. 2021 izdal kulturnovarstveno mnenje št. 35101-0079/2021-18 o skladnosti posegov z varstvenim režimom.

Pri zahtevni obnovi kulturnega spomenika državnega pomena se Občina Jesenice srečuje z izredno zahtevnimi situacijami, na katere kot investitor nima nikakršnega vpliva, jih pa v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, njegovo območno enoto iz Kranja, Restavratorskim centrom, projektantom, nadzorom, izvajalcem ter z različnimi zunanjimi strokovnjaki za materiale (kamen, les,…) rešuje. Pri tem je za oblikovanje rešitev potrebnih vrsto dodatnih raziskav ter usklajevanj, kar vpliva tudi na časovnico izvajanja posegov.

Trenutno se na objektu Ruardova graščina gradbeno-obrtniška in restavratorsko-konservatorska dela v okviru predmetnega investicijskega projekta ne izvajajo, vsi posegi se bodo lahko nadaljevali po izvedeni sanaciji lesne gobe. Upoštevajoč vse okoliščine ter z vidika ohranjanja in varovanja kulturne dediščine oz. kulturnega spomenika državnega pomena, so vse aktivnosti trenutno v celoti podrejene posegom v zvezi s sanacijo lesne gobe, saj je predhodno potrebno zagotoviti, da bo le-ta odpravljena. V objektu se predvideva vgradnja novih lesenih elementov, to so okna ter notranje pohištvo (leseno), kar v tem trenutku ni možno in v letu 2021 tudi še ni bilo možno pristopiti k naročilu dobave in montaže notranje opreme za t.i. muzejski del (razstavne prostore, konservatorsko delavnico ter muzejske depoje). Gradbeno-obrtniški, inštalacijski ter konservatorsko-restavratorski posegi na razglašenem kulturnem spomeniku državnega pomena se bodo po izvedeni sanaciji lesne gobe po sedanjih ocenah in znanih dejstvih izvajali najmanj še v letih 2023 in 2024.

Investicijski projekt OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina, katerega predmet je celovita energetska sanacija in rekonstrukcija (t.i. I. faza), se je pričela v avgustu 2018 po podpisu pogodbe o sofinanciranju energetske prenove stavb v lasti in rabi občin s strani Ministrstva za infrastrukturo (sredstva Kohezijskega sklada).

Ker nujno potrebni posegi v zvezi s sanacijo okuženosti z lesno gobo (vključno z dodatnimi statičnimi ojačitvami) predstavljajo obsežen in zahteven sklop del, ki ga je nujno potrebno izvesti pred nadaljevanjem ostalih posegov (energetske sanacije in celostne obnove objekta) in za katerega se predvideva pridobitev dodatnega vira sofinanciranja, se ti posegi vodijo v ločenem investicijskem posegu oz. v okviru t.i. II. faze investicijskega projekta (OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina – II. faza). Navedeno pomeni tudi vpliv na terminski zamik investicijskega projekta.

Zaradi zamika pri izvedbi t.i. I. faze (predhodno je potrebna izvedba potrebnih posegov v zvezi s sanacijo okuženosti z lesno gobo) se v letu 2023 izvedejo le nujno potrebna dela, in sicer vgradnja oken (okna so

lesena, zaradi česar je njihova vgradnja odvisna od predhodno izvedenih posegov v zvezi s sanacijo lesne gobe), ureditev prezračevanega podstrešja zahodnega prizidka (vključno s sanacijo strehe nad prizidkom) ter dela na strojnih in elektroinštalacijah (ureditev dovodov oz. priprava t.i. grobih inštalacij) v skupni višini 150.000,00 €. Celotna vrednost projekta oz. t.i. I. faze znaša 2.807.458,93 € (za obdobje 2017 – 2024). Sama celovita energetska sanacija in rekonstrukcija se bo lahko nadaljevala po izvedeni II. fazi projekta.

OB041-22-0001 - Obnova objekta Ruardova graščina – II. faza 810.000,00 €

Namen in cilj

Namen investicijskega projekta je ohraniti in prezentirati avtentičnost kulturne dediščine na območju Stare Save, ki je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena in s katerim želimo bolje povezati dediščino in kulturni spomenik s turizmom. Namen projekta je torej oživitev kulturnega spomenika ob hkratnem varovanju kulturne in tehniške dediščine mesta.

Predmet projekta je sanacija okuženosti objekta z lesno gobo ter izvedba vseh potrebnih dodatnih, spremenjenih in več del (gradbeno obrtniška in inštalacijska) po spremembi projektne dokumentacije iz leta 2020 (za strojne in elektro inštalacije ter deloma arhitekture), vključno z dodatnimi nujno potrebnimi statičnimi ojačitvami (problematično stanje notranjih sten, ki se je izkazalo po odstranitvi notranjih ometov – obstoječe kamnite stene so zelo razpokane v vseh etažah, zgrajene z zelo slabo malto, prav tako je bilo ugotovljeno, da niso med seboj z zidavo povezane obodne stene in notranje nosilne stene, za kar je potrebna povezava z dodatnim sidranjem notranjih sten v obodne stene ter injektiranje notranjih sten) ter nakup notranje opreme (pohištva, itd.). Zahtevno stanje objekta oz. potrebnih posegov vpliva na način oz. vsebino investicije ter na terminski plan.

Stanje projekta

Zaradi zahtevnosti izvedbe investicijskih posegov je t. i. II. faza investicijskega projekta nadaljnje razdeljena na podfaze, in sicer:

- Podfaza A: gradbeno-obrtniška dela na notranji nosilni konstrukciji;
- Podfaza B: več in dodatna ter t.i. preostala gradbeno-obrtniško dela (vključno z dodatnimi statičnimi ojačitvami), več in dodatna dela na strojnih in elektro inštalacijah ter nadzor;
- Podfaza C: dobava in montaža notranje opreme (pohištva) ter nadzor;
- Podfaza D: priprava in zagon t.i. mehkih vsebin (digitalne rešitve, predstavitve,…).

V letu 2022 se je pričela izvedba gradbeno-obrtniških del na okuženi notranji nosilni konstrukciji (podfaza A), ki bodo zaključena v letu 2023. Nadaljnje se v letu 2024 predvidi izvedba preostalih gradbeno-obrtniško-instalacijskih del (podfaza B), ki bodo predvidoma zaključena v letu 2024. Sledi dobava in montaža notranje opreme oz. pohištva (podfaza C) ter priprava in zagon t.i. mehkih vsebin (kjer je ključen Gornjesavski muzej Jesenice ter sodelovanje deležnikov s področja turizma). Investicijski projekt se predvidoma zaključi v letu 2025.

OB041-06-0013 - Cerkev na Stari Savi 0,00 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je ohraniti avtentičnost kulturne dediščine okolja na Stari Savi, ki je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.

Cilj projekta je izvedba obnove objekta ter zagotoviti izvajanje različnih programov (kulturnih in sakralnih).

Stanje projekta

V preteklih letih je Občina Jesenice zagotovila izdelavo celotne projektne dokumentacije za obnovo cerkve, in sicer: Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), Projekt za izvedbo (PZI), Konservatorsko-restavratorski projekt, Projekt opreme ter v letu 2007 pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo objekta. Po gradbenem dovoljenju je opredeljena tudi namembnost objekta, to je stavba za opravljanje verskih obredov (sprememba namembnosti je možna s spremembo gradbenega dovoljenja). Na tej podlagi je Občina Jesenice v letu 2008 v celoti obnovila streho cerkve (in tako preprečila nastajanje škode na objektu zaradi zamakanja), v letu 2009 pa smo restavrirali okna in vrata.

Občina Jesenice bo, glede na izdelano celotno projektno dokumentacijo (pripravljenost na takojšen pričetek del), tudi v prihodnje iskala možnosti pridobitve sredstev sofinanciranja izvedbe investicije.

OB041-07-0001 - Spomeniško varstvene akcije – Sofinanciranje obnov 7.000,00 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je ohraniti in prezentirati avtentičnost kulturne dediščine na območju občine Jesenice.

Cilj projekta je izvedba posegov na kulturnih spomenikih lokalnega pomena, vse v sodelovanju s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto iz Kranja ter s tem ohranjanje kulturne dediščine.

Stanje projekta

V okviru projekta se zagotovijo sredstva v višini 7.000,00 €, in sicer za sofinanciranje obnov ogroženih nepremičnih kulturnih spomenikov, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Jesenice (sredstva sofinanciranja bodo upravičencem dodeljena na podlagi izvedenega javnega razpisa).

Projekt se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB041-06-0015 - Gledališče Tone Čufar-transferi 25.000,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju kulture (gledališka in kinematografska dejavnost).

Cilj projekta je izvedba nabave opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del za gledališče in kino, vse v skladu z izkazanimi potrebami ter načrtom nabav in vzdrževanj javnega zavoda, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Nabava določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

V proračunu Občine Jesenice za leto 2023 so bila za izvedbo preureditve sedanje šivalnice v prostore garderobe ter ureditev nove šivalnice v prvem nadstropju zagotovljena sredstva v višini 20.000,00 €. Na podlagi izvedenega postopka preverjanja stanja na trgu za izvedbo preureditve sedanje šivalnice v prostore garderobe ter ureditev nove šivalnice v prvem nadstropju zaradi povišanja cen surovin in gradbenih materialov tako na slovenskem kot tudi svetovnem trgu ne zadoščajo za izvedbo preureditve sedanje šivalnice v prostore garderobe ter ureditev nove šivalnice v prvem nadstropju. Na podlagi navedenega se za realizacijo izvedbe preureditve sedanje šivalnice v prostore garderobe ter ureditev nove šivalnice v prvem nadstropju, zagotovijo dodatna sredstva v višini 5.000,00 € (skupna vrednost preureditve sedanje šivalnice v prostore garderobe ter ureditev nove šivalnice v prvem nadstropju znaša 25.000,00 €).

OB041-06-0016 - Občinska knjižnica Jesenice-transferi 83.313,27 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju knjižnične dejavnosti, ki predstavlja z zakonom določeno javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu.

Cilj projekta je izvedba nabave knjižnega gradiva, določene opreme in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Občinska knjižnica Jesenice, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Nabava knjižnega gradiva in druge opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

V letu 2022 je bila predvidena ureditev prostorov v priročni knjižnici in prostorov internetne sobe, to je beljenje prostorov, zamenjava svetil ter brušenje in lakiranje parketa, v skupni višini 10.500,00 €. Zaradi prostorske stiske so prostori pred priročno knjižnico polno zasedeni s regali in gradivom iz študijske knjižnice, zaradi česar ni bilo mogoče izvesti beljenja vseh prostorov. Prav tako zaradi navedenega ni bila mogoča zamenjava vseh svetil, hkrati pa ni bilo možna izvedba brušenja in lakiranja parketa po celotni priročni knjižnici. Za ureditev prostorov v priročni knjižnici in prostorov internetne sobe so bila v letu 2022 tako porabljena sredstva v skupni višini 3.375,53 €, preostala sredstva v višini 7.124,47 € se prenesejo oz. zagotovijo v letu 2023 in se namenijo za dokončanje ureditev prostorov v priročni knjižnici in prostorov internetne sobe. Zaradi razmer na tržišču (podaljšani roki dobave) v letu 2022 ni bil izveden nakup omar za DVD na otroškem oddelku v višini 1.500,00 €. Zaradi manjše realizacije v letu 2022 se prav tako prenesejo tudi neporabljena sredstva namenjena za nakup knjižničnega gradiva v višini 395,86 € ter neporabljena sredstva v višini 243,94 € namenjena za nakup IKT opreme. Skupna vrednost neporabljenih sredstev znaša 9.264,27 €, ki se zagotovijo v letu 2023.

V okviru projekta že zagotovljena sredstva v skupni višini 53.500,00 €, to so sredstva v višini 40.000,00 € za nakup knjižnega gradiva (preostali del sredstev v višini 20.549,00 € za nakup knjižničnega gradiva bo javni zavod zagotovil iz drugih virov), sredstva v višini 7.000,00 € za zamenjavo oken v pisarni računovodstva, sredstva v višini 2.500,00 € za zamenjavo oken v časopisni čitalnici ter sredstva v višini 4.000,00 € za posodobitev IKT opreme (nakup novih računalnikov), ostanejo nespremenjena in bodo porabljena do konca leta 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda).

Projekt se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

OB041-06-0017 - Gornjesavski muzej 49.100,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju muzejske oz. kulturne dejavnosti.

Cilj projekta je izvedba nabave muzejskega gradiva, opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Gornjesavski muzej Jesenice, ki ima podeljeno pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzeja in ki je vpisan v razvid muzejev pri Ministrstvu za kulturo, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Nabava muzejskega gradiva in določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.
V okviru projekta se v letu 2023 zagotovijo dodatna sredstva, in sicer je zaradi vse večjega pojava vandalizma na območju Stare Save, na t.i. odkriti tržnici je potrebna postavitev nove ograje (obstoječa ograja je poškodovana), kjer se nahaja t.i. stalna razstava tehniške dediščine na Stari Savi (lokomotive), za kar se zagotovijo dodatna sredstva v višini 7.000,00 €.

Za potrebe postavitve nove stalne razstave "Rojstvo (bombardiranje) Jesenic" v 1. nadstropju Kosove graščine je potrebna ureditev oz. nova postavitev luči, za kar se zagotovijo dodatna sredstva v višini 10.000,00 €.

Zaradi preprečevanja nadaljnjega zamakanja in posledično tudi uničevanja objekta t.i. Pudlovka, je potrebna sanacija nadstreška, za kar se zagotovijo sredstva v višini 13.000,00 €.

Za potrebe nadaljnjih možnosti obnove oz. ohranitve t.i. objekta Mlin na Stari savi je potrebna izdelava arhitekturnega izrisa, za kar se zagotovijo dodatna sredstva v višini 8.000,00 €.

Za izdelavo kopije reliefa Kamenjanja Sv. Štefana iz kapelice na Blejski Dobravi (originalni relief bo prezentiran v okviru muzejske zbirke Gornjesavskega muzeja, kopija reliefa pa bo prezentirana v kapelici na Blejski Dobravi), se zagotovijo dodatna sredstva v višini 5.000,00 €.

V okviru projekta že zagotovljena sredstva v skupni višini 6.100,00 € (sredstva v višini 4.000,00 € za odkup muzejskega gradiva, sredstva v višini 850,00 € za nakup razne opreme ter sredstva v višini 1.250,00 € za nakup računalnika), ostanejo nespremenjena in bodo porabljena do konca leta 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda). Projekt se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

OB041-14-0001 - Preureditev Prireditvenega centra Jesenice 0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju knjižničarstva in s področja gledališke in kinematografske dejavnosti.

Dolgoročni cilj investicije je pridobitev prostorov za izvajanja in razvoj knjižničarske dejavnosti (pridobiti ustrezne prostore za potrebe Občinske knjižnice Jesenice), vse z namenom doseganja veljavnih standardov. Hkrati je dolgoročni cilj investicije tudi zagotoviti ustrezne (manjkajoče) prostore za Gledališče Toneta Čufarja ter celostna preureditev t.i. Prireditvenega centra Jesenice.

Stanje projekta

Zaradi vse večje prostorske stiske v knjižnici je nujno potrebna zagotovitev dodatnih prostorov za knjižnično dejavnost, zato je bila v letu 2015 izvedena geomehanska analiza objekta, v letu 2016 pa je bila izdelana dodatna računska analiza statične in potresne varnosti kompleksa.

V skladu s prioritetami na področju kulture v Občini Jesenice (Lokalni program za kulturo 2021-2024, Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011-2025), se investicija v knjižnico izvede po obnovi Bucelleni - Ruardove graščine. Ker bi bilo za zagotovitev ustreznih površin za knjižnično dejavnost v Prireditvenem centru posegati tudi v prostore, ki niso v lasti Občine Jesenice ter hkrati izvesti dodatne dozidave kompleksa, je potrebno pristopiti k zagotovitvi druge lokacije za izgradnjo knjižnice, v okviru predmetnega projekta pa se predvidijo posegi, ki so predlagani v predhodno navedenih analizah objekta (sanacija vlage, ojačitve nosilnih elementov,…).

OB041-21-0016 - Izgradnja nove knjižnice 0,00 €

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju knjižnične dejavnosti, ki predstavlja z zakonom določeno javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu.

Dolgoročni cilj investicije je pridobiti ustrezne prostore za potrebe Občinske knjižnice Jesenice ter zagotoviti pogoje za izvajanja in razvoj knjižnične dejavnosti, vse z namenom doseganja Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice, ki jih je za obdobje 2018-2028 sprejel Nacionalni svet za knjižnično dejavnost.

Stanje projekta

Občinska knjižnica Jesenice deluje že vse od leta 1945 v pritličju in prvem nadstropju Prireditvenega centra Jesenice na naslovu Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice. Kot javni zavod deluje knjižnica na Jesenicah od leta 1954. Ustanoviteljica javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice je Občina Jesenice, javno službo pa knjižnica opravlja še za občini Žirovnica in Kranjska Gora, ki dejavnost tudi sofinancirata, nakup knjižničnega gradiva sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo. Občinska knjižnica Jesenice je del sistema splošnih knjižnic v Sloveniji, v katerem na območju 212 občin deluje 58 splošnih knjižnic z 274 krajevnimi knjižnicami in 14 bibliobusi. Knjižnica od začetkov deluje v stavbi gledališča, postopoma je pridobivala dodatne prostore, največ leta 1989, ko je v novi stavbi kina dobila otroški oddelek, časopisno čitalnico, arhiv in delovne prostore. Za določeno obdobje so se razmere izboljšale, vendar pa so le-te v zadnjih letih ponovno slabše in ne dosegajo osnovnih standardov. Posledično je knjižničarska zbirka razdrobljena, vse večji delež knjižničnega gradiva se nahaja v kletnih prostorih (arhivu), saj zanj na oddelkih ni prostora, knjižnično gradivo se nenehno premešča, saj se le tako lahko zadosti tako povpraševanju kot tudi ponudbi,

primanjkuje prostora za prosto izposojo za odrasle, za ustrezne delovne razmere za zaposlene, za dodatne dejavnosti za odrasle, za čitalnice in drugo, znatno otežujejo samo delovanje knjižnice pa tudi njenega razvoja.

Glede na razpoložljive prostorske kapacitete na obstoječi lokaciji, kjer dejavnosti (brez sprememb v lastniški strukturi ter dodatnih dozidav kompleksa Prireditveni center) ob hkratnih dodatnih ojačitvah obstoječe konstrukcije, ni možno zagotoviti v skladu z veljavnimi standardi, se za potrebe ustreznega zagotavljanja knjižnične dejavnosti predvideva izgradnje nove knjižnice, predvidoma na območju Hrenovice. V proračunu za leto 2023 so bila zagotovljena sredstva v višini 180.000,00 €, namenjena za odkup zemljišča na območju Hrenovice, vendar sredstva za ta namen v letu 2023 ne bodo realizirana, saj se odkup zemljišča ter izvedba predvidenih aktivnosti v zvezi s pridobitvijo projektne dokumentacije in izvedba izgradnje nove knjižnice predvidi v prihodnjih letih (v skladu s prioritetami oz. strateškimi usmeritvami na področju kulture se investicija v knjižnico izvede po obnovi Bucelleni - Ruardove graščine).

18059001 - Programi športa

OB041-06-0010 - Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport 253.300,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju športa in rekreacije.

Cilj projekta je izvedba nabave opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje javni zavod, s čimer se bo ohranila funkcionalnost ter podaljšala doba koristnosti objektov in opreme oz objektov, s katerimi upravlja javni zavod.

Stanje projekta

Nabava opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

Za potrebe obnove ledene ploskve v Športni dvorani Podmežakla (ledena ploskev je sicer redno vzdrževana vendar je tehnika izdelave ledene ploskve zastarela in dotrajana in jo je potrebno nadomestiti z novejšo tehniko izdelave ledene ploskve) se v letu 2023 zagotovijo dodatna sredstva v višini 30.000,00 €, in sicer za izdelavo projektne dokumentacije v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje).

V letu 2022 je bila predvidena izvedba izglasovanega predloga participativnega proračuna v KS Podmežakla, in sicer izvedba Kolesarskega poligona - pumptrack v višini 20.000,00 € na območju balinišča Baza. Sredstva za ta namen se prenesejo v leto 2023, saj so za izvedbo postavitve kolesarskega poligona, upoštevajoč veljavne prostorske akte, predhodno potrebne uskladitve izvedbe.

Prav tako pa je bila v letu 2022 predvidena izvedba Kolesarskega poligona – pumptrack na Koroški Beli (pri TVD) v višini 20.000,00 €. Za izvedbo oz. postavitev kolesarskega poligona – pumptrack je bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki je bilo pridobljeno konec leta 2022. Zaradi vremenskih razmer, ki niso dopuščale izvedbe postavitve (izkopov), bo sama postavitev kolesarskega poligona – pumptrack izvedena v prvi polovici leta 2023. Sredstva za ta namen se prenesejo oz. zagotovijo v letu 2023.

V proračunu Občine Jesenice za leto 2022 je bila predvidena tudi izvedba pitnika ob glavnem nogometnem igrišču. Za samo postavitev pitnika je predhodno potrebna tudi izvedba dovoda oz. priključka vode. Zaradi iskanja primerne lokacije same postavitve pitnika in izvedbe dovoda oz. priključka vode se sredstva za ta namen v višini 1.500,00 € zagotovijo v letu 2023.

Ob posodobitvi plezalnega centra na Stari Savi, to je postavitev nove balvanske stene, se je izkazalo, da so tla neravna, prav tako pa se v tleh nahaja talno gretje. Zaradi nizkih temperatur (za obrtniška dela izravnave tal in polaganja talnih oblog so potrebne temperature nad 10^{o}C) ni bilo možno izvesti obrtniških del. Sredstva v višini 7.300,00 € za ta namen se prenesejo oz. zagotovijo v letu 2023.

Za potrebe varne uporabe bazena Ukova, to je sanacija bazenske školjke se zagotovijo sredstva v višini 150.000,00 € (medtem ko se predinvesticijske aktivnosti in sama celovita obnova kopališča izvaja v ločenem projektu OB041-18-0006 - Obnova kopališča Ukova).

V okviru projekta že zagotovljena sredstva v skupni višini 24.500,00 € (sredstva v višini 20.000,00 € za izdelavo projektne dokumentacije za atletsko stezo in dvig glavnega nogometnega igrišča, sredstva v višini 1.000,00 € za nakup nove kosilnice, sredstva v višini 1.000,00 € za nakup opreme za telovadnico v Športni dvorani Podmežakla, sredstva v višini 500,00 € za nakup drsalk, sredstva v višini 1.000,00 € za nakup petih kompletov za samovarovanje za plezališče v naravi Dobršnik ter sredstva v višini 1.000,00 € za nakup računalnika), ostanejo nespremenjena in bodo porabljena do konca leta 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda). Projekt se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

OB041-10-0007 - Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi 90.000,00 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti na območju celotne občine Jesenice.

Cilj projekta je dokončno urediti obstoječe igrišče na Blejski Dobravi (poleg že izvedene ograditve igrišča, se dokonča ureditev električnih instalacij, postavitev tribun ter ureditev asfaltne površine).

Stanje projekta

V letu 2011 je bil izveden odkup dela zemljišča od Športne unije Slovenije ter izdelana idejna zasnova. Leta 2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje ter projekt PZI, ki predvideva fazno izvedbo ureditve športnega igrišča.

Izvedba I. faze ureditve športnega igrišča se je pričela v letu 2015 z vkopom zaščitnih cevi za elektriko (dovod in razvod do temeljev za osvetlitev igrišča vključno s temelji) ter odstranitev zelenja na S delu igrišča. V letu 2016 se je z ureditvijo brežin, ograditev igrišča, prestavitev zračnega energetskega NN voda, prestavitev zemeljskih komunalnih vodov in delno ureditvijo razvoda razsvetljave igrišča zaključila I. faza ureditve.

Nadaljevanje projekta, to je ureditev II. faze, ki zajema rekonstrukcijo asfaltiranega igrišča, odvodnjavanjem meteornih voda, dokončanjem razvoda razsvetljave igrišča in postavitev tribun, se predvidi v letu 2023, za kar se zagotovijo sredstva v višini 90.000,00 €. Projekt se v letu 2023 zaključi.

OB041-18-0006 - Obnova kopališča Ukova 84.565,77,00 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izboljšanje (zagotovitev ustrezne oz. dvig kvalitete) infrastrukturnih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti. Kopališče Ukova (zemljišče in objekti) je razglašeno za javni objekt na področju športa (Uradni list RS, št. 36/99), kar pomeni, da gre za večnamenski objekt, pomemben za razvoj športa v občini Jesenice, da se na njem izvajajo določeni oz. obvezni športni progami ter da je objekt značilen za občino Jesenice.

Obstoječe kopališče je potratno in tehnološko zastarelo ter kljub rednemu vzdrževanju dotrajano in ne zadostuje športno-rekreacijskim potrebam ter za izvedbo prireditev, zato je potrebno pristopiti k obnovi.

Stanje projekta

V okviru projekta se je v letu 2019 izvedel nakup nepremičnin ob kopališču, ki v naravi predstavljajo nekdanji objekt TP z dvoriščem in ki so bile v lasti podjetja Elektro Gorenjska d.d., nepremičnine pa bodo namenjene za potrebe ureditve območja kopališča

V letu 2021 je bil v okviru izvajanja lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice s strani energetskega svetovalca izdelan Razširjeni energetski pregled (REP), kjer so (po izvedenem natančnem pregledu v času obratovanja kopališča) nakazane možnosti učinkovite rabe energije oz. zmanjšanja stroškov ogrevanja, porabe električne energije in vode, predlagani ukrepi pa so ločeni na organizacijske in investicijske. REP je

ključnega pomena za nadaljnje projektiranje obnove, saj bodo projektanti predlagane rešitve ustrezno projektno obdelali. V letu 2022 je bilo izdelano tudi "Poročilo o preiskavah nosilne konstrukcije objekta s statičnim računom" s strani Gradbenega inštituta ZRMK d.o.o..

V mesecu september 2022 je bilo zaključeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo posnetka obstoječega stanja, idejnih zasnov, projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za obnovo kopališča Ukova. Za izdelavo geodetskega načrta in posnetka obstoječega stanja ter projektne dokumentacije v fazi IDZ (idejna zasnov) obnove kopališča Ukova so se namenila sredstva v višini 53.187,12 €. Preostala sredstva v višini 46.812,88 € se prenesejo oz. zagotovijo v letu 2023 in se namenijo za izdelavo nadaljnje projektne dokumentacije, to je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). Za izdelavo celotne projektne dokumentacije je potrebno poleg sredstev v višini 100.000,00 €, ki so bila zagotovljena v letu 2022, dodatno zagotoviti še sredstva v višini 32.967,80 € (skupna višina sredstev za izdelavo projektne dokumentacije v letu 2023 znaša 79.780,68 €). Prav tako pa se v leto 2023 prenesejo oz. zagotovijo sredstva v višini 4.785,09 € za izdelavo investicijske dokumentacije. Nadaljnja projektna dokumentacija, to je izdelava projektne dokumentacija v fazi DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja), bo izdelana v letu 2023, na podlagi katerega bo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za predvidene posege obnove kopališča. Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja bo izdelana tudi projektna dokumentacija v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje). Sama izvedba del se predvideva v prihodnjih letih.

OB041-21-0006 - Otroški vadbeni park – Medgeneracijski ŽIV ŽAV 102.000,00 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je zagotovitev dodatnih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti na območju občine Jesenice.

Cilj projekta je ureditev zunanjega otroškega vadbenega parka na Jesenicah – Medgeneracijski ŽIV ŽAV v Športnem Parku Podmežakla, ki je v upravljanju javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Stanje projekta

Projekt je bil avgusta 2021 prijavljen na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15 in spr.) - CLLD. Odločba Ministrstva za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano je bila prejeta konec meseca novembra 2022 in zagotavlja 85 % sofinanciranje neto stroškov gradbenih del s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (34.565,77 €), preostala sredstva pa se zagotovijo v občinskem proračunu (67.434,23 €).

Na podlagi dejstva, da je bila odločba o sofinanciranju prejeta novembra 2022, v letu 2022 ni bilo mogoče izvesti postopkov javnega naročanja za izbiro izvajalca niti ni bilo mogoče izvesti same ureditve, se sredstva v celoti zagotovijo v letu 2023 (poleg ureditve zunanjega otroškega vadbenega parka tudi ureditev dodatnih igrišč v Športnem parku Podmežakla). Sama izvedba investicije tega projekta se predvideva po izvedbi postopkov javnega naročanja, predvideva v prvi polovici leta 2023. Projekt se v letu 2023 zaključi.

OB041-21-0013 - Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP 20.000,00 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti na območju celotne občine Jesenice.

Cilj projekta je ureditev obstoječega opuščenega območja na Kresu ter omogočiti uporabo površin za šport in rekreacijo oz. za aktivno preživljanje prostega časa na prostem.

Stanje projekta

V okviru projekta se izvede izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Slovenski Javornik – Koroška Bela Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu v vrednosti 20.000,00 €, ki ga bo izvedel Zavod za šport Jesenice.

V okviru projekta se bo v letu 2023 izvedla obnova zahodnega zgornjega asfaltiranega igrišča, in sicer dobava in vgradnja tampona s komprimiranjem, asfaltiranje podlage igrišča, označitev igrišča, postavitev dveh košev in dveh golov, dveh klopi in koša za smeti.

18059002 - Programi za mladino

OB041-06-0019 - Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center 0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju mladinske dejavnosti v Občini Jesenice.

Cilj projekta je nabave opreme in izvedba investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Mladinski center Jesenice, s čimer se bo ohranila funkcionalnost ter podaljšala doba koristnosti objekta.

Stanje projekta

Nabava določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

V letu 2023 se javnemu zavodu zagotovijo sredstva za izvedbo tekočih vlaganj, ne pa tudi za investicijske posege.

OB041-10-0031 - Letovišče Pinea Novigrad 113.399,36 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvajanje ustrezne politike gospodarjenja s prostori (zemljišča in objekti), ki so v lasti Občine Jesenice.

Dolgoročni cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za letovanje in bivanje otrok v otroškem letovišču Pinea Novigrad.

Stanje projekta

Ureditve obstoječih objektov v letovišču Pinea Novigrad (obstoječe hišice so sicer vzdrževane, vendar v celoti dotrajane) se je pričela v letu 2021 in sicer z obnovo dveh (2) hišic. V letu 2022 se je obnova hišica nadaljevala, in sicer z ureditvijo štirih (4) hišic, ki so bila na podlagi sklenjenega dogovora z Občino Kranjska Gora in Občino Žirovnica sofinancirana v skupni višini 70.000,00 € (vsaka občina je zagotovila sredstva sofinanciranja v višini 35.000,00 €), preostala sredstva pa je zagotovila Občina Jesenice iz lastnih sredstev. Obnova hišic se nadaljuje v letu 2023, in sicer z ureditvijo štirih (4) hišic, ki bodo prav tako na podlagi sklenjenega dogovora z Občino Kranjska Gora in Občino Žirovnica predvidoma sofinancirana v višini 70.000,00 € (Občina Jesenice zagotavlja lastna sredstva v višini 35.000,00 €). Zaradi nižje realizacije izvedbe ureditve štirih (4) hišic je bil v letu 2022 planiran tudi nakup notranje opreme za obnovljene hišice, to je nakup vzmetnic, postelj in pogradov. Za nakup 64 vzmetnic so se namenila sredstva v višini 9.063,51 €. Neporabljena pa so ostala sredstva v višini 8.399,36 € za nakup postelj in pogradov, ki se prenesejo v leto 2023 in se bodo namenila za nakup notranje opreme za štiri (4) obnovljene hišice.

Projekt se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

19029001 - Vrtci

OB041-06-0026 - Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice 180.934,98 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa predšolske vzgoje.

Cilj projekta je izvedba nabave opreme in investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Vrtec Jesenice, ki opravlja javno službo, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Nabava določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

V proračunu Občine Jesenice za leto 2023 so bila za zaključek sanacije sanitarij v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, zagotovljena sredstva v višini 50.000,00 €. Na podlagi izvedenega postopka preverjanja stanja na trgu za zaključek sanacije sanitarij v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, zaradi povišanja cen surovin in gradbenih materialov tako na slovenskem kot tudi svetovnem trgu ne zadoščajo za izvedbo zaključka sanacije sanitarij v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21. Na podlagi navedenega se za realizacijo izvedbe zaključka sanacije sanitarij v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, zagotovijo dodatna sredstva v višini 52.221,51 € (skupna vrednost sanacije sanitarij v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 znaša 102.221,51 €).

Za pleskanje petih igralnic v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, je bilo zagotovljenih 6.175,00 €. Prav tako je bilo na podlagi preverjanja stanja na trgu ugotovljeno, da zagotovljena sredstva ne zadoščajo za izvedbo pleskanje petih igralnic v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, za kar se zagotovijo dodatna sredstva v višini 3.600,00 € (skupna vrednost pleskanje petih igralnic v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 znaša 9.775,00 €).

Prav tako zagotovljena sredstva v višini 8.784,00 € za predvideno sanacijo stopnišča v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, ne zadoščajo za izvedbo, zato se zagotovijo dodatna sredstva v višini 3.877,20 € (skupna vrednost sanacijo stopnišča v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 znaša 12.661,20 €).

Za izdelavo projektne dokumentacije v fazi DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter v fazi PZI (projekta za izvedbo del) za sanacijo nadstrešnice in asfalta v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3A se zagotovijo sredstva v višini 15.000,00 €. Izvedba sanacije nadstrešnice in asfalta v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3A je bila vključena v proračun za leto 2023, vendar je zaradi obsežnosti del predhodno potrebna izdelava projektne dokumentacije, na podlagi katere bo izvedeno javno naročilo za izvedbo del ter sama izvedba del (predvidoma v letu 2024).

Za potrebe nujne ureditve razdelilne kuhinje v dislociranem oddelku Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44 (razdelilna kuhinja je v souporabi Vrtca Jesenice in Osnovne šole Koroška Bela), to je nakup nove notranje opreme (delovni pulti, omarice, hladilna omara, napa, umivalniki ipd) se zagotovijo dodatna sredstva v višini 17.577,27 €.

V novembru 2022 so se pričeli izvajati nujno potrebni posegi v pralnici v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 (ureditve vodovoda, prezračevanje in električnih instalacij) in bodo zaključeni v začetku leta 2023. Za plačilo teh posegov se neporabljena sredstva v letu 2022 v višini 23.700,00 € prenesejo oz. zagotovijo v letu 2023.

Projekt se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

OB041-20-0006 - Vrtec Jesenice – enota Julke Pibernik 0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta investicije je zagotoviti pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti z izvedbo nujnih energetskih ukrepov (zagotavljanje boljšega energetskega stanja v smislu porabe energentov za ogrevanje ter zmanjšanje okolijske obremenilnosti) v vseh enotah Vrtca Jesenice.

Cilj investicije je energetska sanacija enote Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3, Jesenice (t.i. novega objekta ter rušitev in novogradnja na mestu t.i. starega objekta).

Stanje projekta

Enoto Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3, ki se nahaja v bližini Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice, sestavljata dva objekta: t.i. stari objekt (zgrajen okoli leta 1940) in t.i. novi objekt (zgrajen leta 1972).

Vse od časa izgradnje t.i. novega objekta so se izvajala redna nujna vlaganja (popravilo strehe, zamenjava stavbnega pohištva – nova okna) vendar je objekt potreben nadaljnjih vlaganj oz. nadaljnje energetske sanacije. Projektna dokumentacija v fazi PZI (projekt za izvedbo del) je bila izdelana v letu 2020, projekt pa predvideva energetsko sanacijo strehe, saj je le ta neizolirana, izvedbo hidroizolacije in toplotne izolacije podzidka, medtem ko so se pred leti vgrajena okna ustrezna. V letu 2022 je bila izvedena energetska sanacija t.i. novega objekta, to je to je energetska sanacija strehe, izvedba hidroizolacije in toplotne izolacije podzidka ter ureditev fasade.

T.i. stari objekt se je še do pred nekaj let uporabljal kot nenamenski objekt za potrebe vrtca, sicer pa je bil ta objekt v osnovi grajen kot enostanovanjska stavba, zato je tlorisno in konstrukcijsko neprimeren za namembnost vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in je potreben temeljite prenove (ugotovljeno je bilo, da je objekt v trenutnem stanju neprimeren za ureditev vrtca oz. da bi bilo potrebno v primeru, da se obstoječa konstrukcija objekta ohranja, izvesti zahtevne konstrukcijske posege, vključno z novimi medetažnimi AB ploščami nad pritličjem in nadstropjem, razširiti obstoječe notranje stopnišče in urediti dvigalo). Z novogradnjo in minimalnim povečanjem tlorisne velikosti (etaže) bi v tem novem objektu lahko uredili 3 oddelke vrtca (vsi z ustreznimi zunanjimi terasami oz. balkonom, sanitarijami in garderobami), ustrezne komunikacije (stopnišča in dvigalo) ter športno igralnico, ki jo vrtec nima. Hkrati bi objekt pridobil ustrezne prostore za zaposlene (zbornico, garderobe, sanitarije, pisarne) ter prostore za dodatne dejavnosti otrok (knjižnica…). Novogradnjo bi s pokritim hodnikom povezali z obstoječim vrtcem ter bi tako oba objekta skupaj tvorila celoto, ki je skladna z veljavno zakonodajo in zahtevanimi normativi za vrtce. Za ta namen je bila v letu 2021 izdelana projektna dokumentacija v fazi DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja). Gradbeno dovoljenje za predvidene posege rušitve in izvedbe novega objekta (namesto rekonstrukcije je bilo potrebno predvideti rušitev ter izgradnjo novega objekta, hkrati pa se je spremenila konstrukcija objekta, ki zahteva obdelavo popolnoma nove konstrukcije objekta) je bilo pridobljeno v oktobru 2021. Projektna dokumentacija v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) je bila izdelana konec leta 2022. V proračunu Občine Jesenice za leto 2023 je bil predviden začetek rušitve t.i. starega objekta v višini 200.000,00 € vendar se dela v letu 2023 še ne bodo pričela izvajati. Pričetek izvedbe del, to je rušitev t.i. starega objekta in izgradnjo novega vrtca se predvidi v letih 2024 in 2025.

OB041-21-0007 - Vrtec Jesenice – enota Cilke Zupančič 75.300,00 €

Namen in cilj

Namen projekta investicije je zagotoviti pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti z izvedbo nujnih energetskih ukrepov (zagotavljanje boljšega energetskega stanja v smislu porabe energentov za ogrevanje ter zmanjšanje okolijske obremenilnosti) v vseh enotah Vrtca Jesenice.

Cilj investicije je celovita ureditev vrtca enote Cilke Zupančič, Cesta Ivana Cankarja 4E, Jesenice.

Stanje projekta

Enota Cilke Zupančič, Cesta Ivana Cankarja 4E, Jesenice, se nahaja v bližini Osnovne šole Koroška Bela. Objekt, zgrajen v sedemdesetih, je montažne izvedbe, v enoti se nahaja tudi centralna kuhinja. Objekt je

redno vzdrževan (zamenjana je bila npr. salonitna streha, vendar brez izvedbe izolacije, urejen je bil cevovod za ogrevanje, urejena je nova toplotna postaja, zamenjane so bile steklene površine med igralnicami, hodnikih in sanitarijah,…), vendar potreben znatnih dodatnih vlaganj ter ureditvenih del, npr. ureditev centralne kuhinje (ki je postala premajhna, premajhna je shramba, hladilnica), ureditev kanalizacijskega sistema. Zaradi same starosti objekta ter zaradi dejstva, da gre za montažno izvedbo in da se izkazujejo potrebe po dodatnih kapacitetah v Vrtcu Jesenice, je predlagana izgradnja novega vrtca na območju obstoječe lokacije (na način, da se program v enoti nemoteno odvija v obstoječih prostorih in se potem preseli v nove prostore, montažni objekt pa se poruši).

Za izdelavo potrebne projektne dokumentacije v fazi IZD (idejna zasnova), DGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) in PZI (projekt za izvedbo del) za izgradnjo novega vrtca so v letu 2023 predvidena sredstva v višini 75.300,00 € za začetek izdelave projektne dokumentacije (izdelava dokumentacije se predvidi še v letu 2024), nato pa sledi izvedba investicije.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB041-06-0069 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar 40.257,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja.

Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko - vzdrževalnih del, ki jih izkazuje OŠ Toneta Čufarja, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Nabava opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

V proračunu Občine Jesenice za leto 2023 so bila za preselitev knjižnice zagotovljena sredstva v višini 20.000,00 €. Na podlagi izvedenega postopka preverjanja stanja na trgu za preselitev knjižnice, zaradi povišanja cen surovin in gradbenih materialov tako na slovenskem kot tudi svetovnem trgu ne zadoščajo za izvedbo za preselitve knjižnice. Na podlagi navedenega se za realizacijo izvedbe za preselitev knjižnice zagotovijo dodatna sredstva v višini 19.397,00 € (skupna vrednost preselitve knjižnice znaša 39.397,00 €).

V okviru projekta že zagotovljena sredstva v višini 2.860,00 € namenjena za nakup računalnikov, ostanejo nespremenjena in bodo porabljena do konca leta 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda).

Projekt se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

OB041-06-0068 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc 24.486,73 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja.

Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko - vzdrževalnih del, ki jih izkazuje OŠ Prežihovega Voranca, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Nabava opreme ter izvedba investicijsko - vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

V proračunu Občine Jesenice za leto 2023 so bila planirana sredstva v višini 10.726,24 €, in sicer za zamenjavo svetil v osmih razredih in jedilnici. Na podlagi dejstva, da je bilo prioritetno potrebno urediti razsvetljavo v starem delu stavbe, saj je le ta že zelo zastarela in v nasprotju s smernicami, je javni zavod prioritetno izvedel zamenjavo svetil v osmih razredih na razredni stopnji in jedilnici že v letu 2022. V letu

2023 pa bo javni zavod izvedel asfaltiranje površin v okolici šole, to je od vhoda v šolo do uvoza v šolsko kuhinjo, v višini 24.486,73 €.

Projekt se nadaljuje v prihodnjih letih.

OB041-06-0067 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela 154.838,41 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja.

Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje OŠ Koroška Bela, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Nabava določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

V proračunu Občine Jesenice za leto 2023 so bila za pričetek obnove sanitarij v t.i. 70-letni šoli zagotovljena sredstva v višini 50.000,00 €. Na podlagi izvedenega postopka preverjanja stanja na trgu za pričetek obnove sanitarij v t.i. 70-letni šoli, zaradi povišanja cen surovin in gradbenih materialov tako na slovenskem kot tudi svetovnem trgu ne zadoščajo za izvedbo pričetek obnove sanitarij v t.i. 70-letni šoli. Na podlagi navedenega se za realizacijo izvedbe obnove sanitarij v t.i. 70-letni šoli zagotovijo dodatna sredstva v višini 47.338,41 € (skupna vrednost obnove sanitarij v t.i. 70-letni šoli v letu 2023 znaša 97.338,41 €).

Za potrebe ureditve razdelilne kuhinje v podružnični šoli Blejska Dobrava (razdelilna kuhinja je v souporabi Vrtca Jesenice in Osnovne šole Koroška Bela) to je izvedbo gradbeno-obrtniških del (ureditve prezračevanja, električnih inštalacij, vodovoda, zamenjava talne podloge) se zagotovijo dodatna sredstva v višini 40.000,00 €.

Projekt "Medonosni vrt ob OŠ Koroška Bela" se izvaja v okviru projekta "Seme preteklosti je seme prihodnosti", ki ga vodi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske s partnerji. Sam projekt vključuje postavitev mobilnih čebelnjakov ter ureditev medonosnega vrta. Za potrebe ureditve medonosnega vrta je predhodno potrebna priprava terena, to je sanacije žlindre na območju, kjer bo postavljen mobilni čebelnjak. Za ta pripravo terene za ureditev medonosnega vrta se zagotovijo dodatna sredstva v višini 17.500,00 €.

Projekt se nadaljuje v prihodnjih letih.

OB041-06-0071 - Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela 0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti, kar pomeni zagotavljanje ustreznih prostorov ter pogojev za izvajanje učnih programov v OŠ Koroška Bela.

Cilj investicije je izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na t.i. novem delu šole (zgrajen v začetku 80 tih let), nabava ustrezne opreme ter predaja v uporabo.

Stanje projekta

V letu 2011 se je pričela celostna obnova objekta t.i. nove šole, in sicer ureditev mansarde - I. faza projekta (ter del III. faze projekta), ki se je zaključila v letu 2012.

V letu 2013 je bila izvedena obnova strehe nad jedilnico in knjižnico (IV. faza projekta).

V letih 2014 in 2015 je bila izvedena sanacije žlindre v 3 učilnicah (fizika, naravoslovje, multimedija), kabinetu za kemijo ter v knjižnici in upravnem delu (II. faza projekta ter preostali del III. faze projekta). Po izvedbi gradbeno-obrtniško-instalacijskih del je bil v letih 2014 ter 2016 izveden nakup opreme za učilnico za naravoslovje, učilnico za fiziko in kabinet za naravoslovje (2014) ter multimedijsko učilnico, kabinet za fiziko ter prostore knjižnice (2016).

Investicijski projekt se predvidoma zaključi v letu 2027 (zunanja ureditev – V. faza).

OB041-18-0002 - OŠ Koroška Bela – Energetska sanacija 0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta investicije je zagotoviti pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti z izvedbo nujnih energetskih ukrepov (zagotovitev boljšega energetskega stanja v smislu porabe energentov za ogrevanje in zmanjšanje okoljske obremenilnosti) na OŠ Koroška Bela.

Cilj investicije je energetska sanacija objekta (zamenjava stavbnega pohištva ter ureditev dela ovoja stavbe).

Stanje projekta

Osnovno šolo Koroška Bela sestavljajo trije, v različnih časovnih obdobjih grajeni objekti, in sicer: najstarejši objekt oz. tako imenovana 100-letna šola, t.i NOB objekt oz. 70-letna šola ter t.i. nova šola. V obdobju 2011 in 2016 je bila izvedena celostna obnova t.i. nove šole, kjer je bila urejena mansarda, obnovljena je bila streha nad jedilnico, sanirana je bila žlindra v učilnicah ter nabavljena je bila nova oprema za učilnice in kabinete. V letu 2027 je predvidena še izvedba zadnje faze celostne obnove, in sicer izvedba zunanje ureditve (OB041-06-0071 - Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela).

Zaradi zagotavljanja boljše energetske učinkovitosti je Osnovna šola Koroška Bela je v letu 2019 naročila izdelavo projektne dokumentacije za energetsko obnovo šole, ki predvideva naslednje faze:

- I. faza – energetska sanacija t.i. objekta 70-letna šola,
- II. faza – energetska sanacija t.i. nove šole,
- III. faza – energetska sanacija vmesnega dela šole (jedilnica) ter
- IV. faza – energetska sanacija telovadnice.

V letu 2019 se je s pomočjo Občine Jesenice ter donacij, ki jih je zbrala šola, pričela izvedba II. faze (energetska sanacija t.i. novešole), in sicer z zamenjavo oken v prvem nadstropju ter delno zamenjavo oken v pritličju t.i. nove šole. Zaključek II. faze se predvideva v letu 2024.

V letu 2020 sta bili izvedeni zamenjava oken v v jedilnici (III. faza) ter sanacija strehe na t.i. 70-letni šoli (I. faza – energetska sanacija t.i. objekta 70-letna šola).

V letu 2021 se izvede ureditev fasade in zamenjava oken na t.i. 70-letni šoli ter s tem zaključek I. faze.

Investicijski posegi, to je izvedba energetske sanacije telovadnice (IV. faza), se bodo nadaljevali v prihodnjih letih.

OB041-06-0066 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar 264.068,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za šolski okoliš, ki obsega območje občine Jesenice, dejavnost pa se opravlja še za območje občin Žirovnica in Kranjska Gora oz. tudi za območje drugih občin.

Cilj projekta je izvedba nabave opreme in investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje OŠ Poldeta Stražišarja, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Nabava določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

Za preureditev izpraznjenih prostorov uprave (upravni prostori se bodo preselili v etažo nad novo telovadnico) v učilnice, ki jih šola nujno potrebuje, se zagotovijo dodatna sredstva v višini 239.486 €.

Za potrebe nadaljnje obnove objekta Osnovne šole Poldeta Stražišarja, to je energetska sanacija (ovoj šolske stavbe) se za izdelavo projektne dokumentacije v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) zagotovijo dodatna sredstva v višini 18.300,00 €.

Prav tako je potrebna ureditev nadstreška pri glavnem vhodu v šolo, za kar se v letu 2023 zagotovijo sredstva v višini 2.806,00 € za izdelavo projektne dokumentacije v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje), sama izvedba pa je predvidena v letu 2024.

V okviru projekta že zagotovljena sredstva v višini 3.476,00 €, € namenjena za nakup notranjega pohištva (zamenjava stolov in miz v učilnicah), ostanejo nespremenjena in bodo porabljena do konca leta 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda).

Javni zavod pridobiva določena sredstva sofinanciranja tudi s strani Občine Kranjska Gora in Občine Žirovnica, v letu 2023 Občini za navedene nakupe prispevata sredstva v skupni višini 1.525,00 € (Občina Kranjska Gora v višini 874,00 € in Občina Žirovnica v višini 651,00 €).

Projekt se nadaljuje v prihodnjih letih.

OB041-19-0003 - Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar 1.021.886,22 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti z izvedbo nujnih energetskih ukrepov (zagotovitev boljšega energetskega stanja v smislu porabe energentov za ogrevanje in zmanjšanje okoljske obremenilnosti) na OŠ Poldeta Stražišarja.

Cilj investicije je energetska sanacija objekta – sanacija telovadnice (zamenjava strešne kritine, stavbnega pohištva ter tlakov v telovadnici) ter nadzidava objekta.

Stanje projekta

Osnovna šola Poldeta Stražišarja je svoje prostore pridobila leta 1990 v obnovljenem dijaškem domu. V preteklih letih so se izvajala različna vlaganja v šolski objekt ter v zunanjo ureditev (sanacija fasade, ureditev igrišča, zamenjava toplotne postaje, ureditev razsvetljave, zamenjava stavbnega pohištva..), prenove pa je potrebna tudi telovadnica osnovne šole. Le-ta je je v slabem stanju, saj so tla zaradi žlindre napeta ter močno dvignjena, kar predstavlja nevarnost tako za učence kot tudi za učitelje ter uporabnike plezalne stene. Streha je prav tako v slabem stanju, saj na nekaterih mestih ob močnem deževju zamaka. Stavbno pohištvo (okna) so energetsko potratna in fiksna kar ne omogoča naravnega prezračevanja.

Osnovna šola Polde Stražišar je za potrebe energetske sanacije objekta v letu 2019 pristopila k aktivnostim v zvezi s pridobitvijo potrebne dokumentacije za obnovo, ki pa so se zaradi naknadno izkazane potrebnosti pridobitve statične presoje tega dela objekta (preveritev možnosti nadzidave) terminsko zamaknile v leto 2020. Tako je bila v letu 2020 izdelana vsa potrebna dokumentacija preveritve možnosti nadzidave (geološko-geomehanskega poročilo, statična presoja objekta in geodetski posnetek obstoječega stanja) ter projektna dokumentacija v fazi IDZ (idejna zasnova) nadzidave. V letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija v fazi DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja), ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za predvidene posege nadzidave in energetske sanacije telovadnice. V letu 2022 je bila izdelana projektna dokumentacija v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) ter izvedeni postopki javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbenih del, ki je bil izbran v mesecu juniju 2022 ter postopki za izbiro izvajalca gradbenega nadzora. Izbrani izvajalec gradbeno-obrtniških del je z deli pričel meseca avgusta 2022 z rušitvijo obstoječe strehe na telovadnici, sledila so ostala rušitvena dela. Nadaljnje se je izvedla pozidava telovadnice ter v mesecu decembru vgradnja stavbnega pohištva. Vsa nadaljnja gradbeno-obrtniška dela bodo izvedena v prvi polovici leta 2023, vključno z dobavo in montažo notranje in športne opreme (za kar se zagotovijo dodatna sredstva), ko bo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.

Z investicijskim projektom je Občina Jesenice v začetku leta 2021 uspešno kandidirala na Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021 – 2024 (Uradni list RS, št. 16/21), višina pridobljenega sofinanciranja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za predmetno investicijo znaša 413.818,71 € (dinamika sofinanciranja je sledeča: v letu 2023 v višini 260.269,00 € ter v letu 2024 v višini 153.549,71€). Ocenjena vrednost projekta znaša (skupaj z nadzorom-strokovnim, energetskim in projektantskim) znaša 782.091,74 € bruto. Izvedba investicije je predvidena v letih 2022 in 2023, medtem, ko je finančni zaključek investicije predviden v letu 2024 (črpanje sredstev sofinanciranja).

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB041-06-0022 - Program nabav in vzdrževanj – Glasbena šola 13.632,35 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti za šolski okoliš, ki obsega območje občine Jesenice ter tudi območje sosednjih občin (Žirovnica in Kranjska Gora).

Cilj projekta je izvedba nabave opreme glede na potrebe, ki jih izkazuje Glasbena šola Jesenice, s čimer šola zagotavlja kvalitetno in strokovno izvedbo nalog oz. programa.

Stanje projekta

Nabava določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

Za nujno popravilo strehe, to je popravilo snegolovov ter zamenjava opečnih strešnikov se zagotovijo dodatna sredstva v višini 11.552,25 € ter sredstva v višini 2.080,10 € za pleskanje napušča in frčad na objektu (Delavska kasarna, EŠD 202, kulturni spomenik državnega pomena).

19049002 – Visokošolsko izobraževanje

OB041-20-0009 - Program nabav in vzdrževanj – Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 9.178,19 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje visokošolske dejavnosti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Cilj projekta je izvedba nabave opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti objekta in opreme.

Stanje projekta

Nabava določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je samostojni visokošolski zavod, ki ga je ustanovila Občina Jesenice v letu 2006 (takrat še Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice), ki je s svojim delovanjem pričela v šolskem letu 2007/2008. V letu 2014 se je visoka šola na podlagi doseženih kriterijev preoblikovala v Fakulteto za zdravstvo Jesenice, ki se je leta 2016 preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin.

Fakulteta ima že vse od ustanovitve svoje prostore na Spodnjem Plavžu 3, Jesenice. Stavba, ki je v lasti Občine Jesenice, je bila za potrebe izvajanja visokošolske dejavnosti prenovljena v letu 2008. Občina Jesenice vsakoletno nameni določena sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Za potrebe nujne sanacije ogrevalnega sistema (zaradi napačno izvedene napeljave prihaja do obrabe notranjega mehanizma) se zagotovijo dodatna sredstva v višini 3.178,19 €.

V okviru projekta že zagotovljena sredstva v višini 6.000,00 € namenjena za dokončanje prezračevanja prostorov v kleti - zapiranje vidnih cevi (izvedba prezračevanje je bila izvedena v letu 2021, cevi so v celoti vidne in kot take niso primerne za učilnice), ostanejo nespremenjena in bodo porabljena do konca leta 2023.

Projekt se nadaljuje v prihodnjih letih.

20049003 – Socialno varstvo starih 17.750,00

OB041-08-0006 – Nakup avtomobila – Pomoč na domu 17.750,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje osnovnih pogojev za opravljanje socialno varstvene storitve pomoč na domu in njen nadaljnji razvoj. Cilj nakupa vozila je omogočiti izvajalcem storitve pomoči na domu, da storitev opravljajo za čim večje število uporabnikov oz. občanov občine Jesenice in pri tem porabijo čim manj časa, saj se z izvajanjem te storitve zagotavlja izboljšano oskrbo starejših in drugih ranljivih skupin prebivalcev.

Stanje projekta

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja izvaja javno službo pomoč na domu za vse tri občine (Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica). Zaradi znatnega povečanja obsega pomoči, ki jo nudijo našim občanom, je potreba tudi po novih avtomobilih, ki zaposlenim omogočajo, da se varno pripeljejo od enega do drugega doma naših občanov. Socialno varstven storitev pomoč na domu izvaja trenutno 23 oskrbovalk. Trenutno imajo na razpolago 20 avtomobilov za vse tri občine. Občina Jesenice je v letu 2007 dala v uporabo že rabljen avto, v letu 2008 pa nazadnje namenila sredstva za nakup novega. Zato se v letu 2023 na podlagi ocene stroška izvajalca zagotovijo sredstva za nakup novega avtomobila v višini 17.750,00 €.

9800 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

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

OB041-07-0028 – Oprema za delovanje sk. obč. uprave -Medobč. inšp. in red. 46.000,00 €

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotavljanje opreme (programske, strojne, računalniške, telekomunikacijske in tehnične) in dokup določenega pisarniškega pohištva predvsem za tehnično realizacijo novih zaposlitev. Projekt sofinancirajo občine ustanoviteljice skupne občinske uprave v deležih, ki hkrati predstavljajo deleže nalog, ki se opravljajo za posamezno občino.

Stanje projekta

Načrtovana sredstva v letu 2023 so namenjena za nakup novega pisarniškega pohištva, za nakup strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme in opreme za nadzor prometa.

PREGLED NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2023
PO PROJEKTIH IN VIRIH FINANCIRANJA

PREGLED NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2023 PO PROJEKTIH IN VIRIH FINANCIRANJA									
PODROČJE		ŠIFRA PROJEKTA	OPIS	IZDATKI 2023	LASTNA SREDSTVA (vključno z zadolževanjem)	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA IN BILANČNI DOBIČEK	OSTALI NAMENSKI VIRI (koncesija, požarna taksa, okoljske dajatve, občine, drugo)	DRŽAVNI PRORAČUN in PRORAČUN EU	OSTALI VIRI (Lastna sredstva zavodov)
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	OB041-06-0006	Informatizacija uprave	**8.500,00**	8.500				
		OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	**20.000,00**	20.000				
		OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	**530.000,00**	530.000				
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave	**40.000,00**	40.000				
		OB041-06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	**17.000,00**		17.000			
		OB041-07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	**46.000,00**	17.480		28.520		
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	OB041-13-0008	Nakup gasilskih vozil za PGD	**90.000,00**			90.000		
		OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	**29.944,00**			29.944		12.833
		OB041-16-0010	Sanacija plazov	**22.000,00**	22.000				
		OB041-21-0014	Postavitev nadstreška pod Gasilskim domom_PP	**20.000,00**	20.000				
		OB041-21-0017	Sofinanc. ukrepov za odpravo zemeljskih plazov	**7.000,00**	7.000				
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	OB041-06-0029	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	**22.700,00**	22.700				
		OB041-21-0009	Seme preteklosti je seme prihodnosti	**17.161,22**	10.715			6.446	
		OB041-21-0010	Ureditev gozdne ceste v Vintgar	**30.725,00**			30.725		
		OB041-19-0005	Živa dediščina	**110.476,12**	68.298			42.178	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	**365.495,57**	1.000	364.496			
		OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	**104.450,50**		104.451			
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	**108.674,42**	108.674				
		OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	**504.076,07**	307.989	4.080	192.007		
		OB041-08-0005	Subvencioniranje javnega mestnega prometa	**548.875,16**	548.875				
		OB041-08-0016	Semaforska krmilna naprava	**15.000,00**	15.000				
		OB041-12-0003	Modernizacija cest	**917.524,93**	230.482	625.800	61.243		
		OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	**178.408,00**	108.258			70.150	

PREGLED NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2023 PO PROJEKTIH IN VIRIH FINANCIRANJA									
PODROČJE		ŠIFRA PROJEKTA	OPIS	IZDATKI 2023	LASTNA SREDSTVA (vključno z zadolževanjem)	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA IN BILANČNI DOBIČEK	OSTALI NAMENSKI VIRI (koncesija, požarna taksa, okoljske dajatve, občine, drugo)	DRŽAVNI PRORAČUN in PRORAČUN EU	OSTALI VIRI (Lastna sredstva zavodov)
		OB041-20-0003	Rekonstrukcija mostov v OJ	**41.032,42**	41.032				
		OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	**1.656.229,05**	918.599	481.630	256.000		
		OB041-20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. Območij	**213.831,84**	213.832				
		OB041-21-0008	OPPN Partizan	**413.780,00**	413.780				
14	GOSPODARSTVO	OB041-06-0032	Pomoči de minimis za malo gospodarstvo	**65.000,00**	65.000				
		OB041-07-0015	Turistične prireditve	**20.000,00**	20.000				
		OB041-13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	**15.000,00**			15.000		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	**333.752,83**		17.674	316.079		
		OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE - ČN	**71.271,48**		71.271			
		OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	**647.896,53**	39.362	608.535			
		OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	**342.840,61**	406	342.434			
		OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	**89.807,55**		29.808	60.000		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	**188.239,12**	2.336	185.903			
		OB041-06-0049	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte	**44.800,00**	44.800				
		OB041-06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	**114.000,00**	114.000				
		OB041-07-0012	Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo	**30.000,00**	30.000				
		OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	**18.550,00**		18.550			
		OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	**19.293,39**		19.293			
		OB041-09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	**3.920,00**	3.920				
		OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	**130.000,00**	130.000				
		OB041-17-0011	Čezcestni transparent	**4.687,00**	4.687				
		OB041-17-0012	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	**10.000,00**	10.000				
		OB041-20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	**150.000,00**	50.000	100.000			
		OB041-20-0005	Obnova vodovodnega omrežja Završnica	**73.973,00**	30.000	43.973			
		OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	**701.913,51**	183.606	375.000	143.308		
		OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	**815.095,00**	241.095	449.000	125.000		
		OB041-21-0015	Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP	**17.500,00**	17.500				
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	OB041-20-0001	Celostna prenova stavbe na C.m.Tita 78a	**75.000**	75.000				
18		OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	**253.300,00**	253.300				
		OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	**150.000,00**	150.000				

PREGLED NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2023 PO PROJEKTIH IN VIRIH FINANCIRANJA									
PODROČJE		ŠIFRA PROJEKTA	OPIS	IZDATKI 2023	LASTNA SREDSTVA (vključno z zadolževanjem)	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA IN BILANČNI DOBIČEK	OSTALI NAMENSKI VIRI (koncesija, požarna taksa, okoljske dajatve, občine, drugo)	DRŽAVNI PRORAČUN in PRORAČUN EU	OSTALI VIRI (Lastna sredstva zavodov)
	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	**25.000,00**	25.000				
		OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	**62.764,27**	62.764				20.549
		OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	**49.100,00**	49.100				
		OB041-07-0001	Spomeniškovarstvene akcije -sofinanciranje obnov	**7.000,00**	7.000				
		OB041-10-0007	Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	**90.000,00**	90.000				
		OB041-10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	**113.399,36**	43.399		70.000		
		OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	**84.565,77**	84.566				
		OB041-21-0013	Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP	**20.000,00**	20.000				
		OB041-21-0006	Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV''	**102.000,00**	67.434			34.566	
		OB041-22-0001	Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza	**810.000,00**	610.000			200.000	
19	IZOBRAŽEVANJE	OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	**13.632,35**	13.632				
		OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	**180.934,98**	180.935				
		OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	**264.068,00**	264.068				
		OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	**154.838,41**	154.838				
		OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	**24.486,73**	24.487				
		OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	**40.257,00**	40.257				
		OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	**1.021.886,22**	761.617			260.269	
		OB041-20-0009	Program nabav in vzdrževanj - FZAB	**9.178,19**	9.178				
		OB041-21-0007	Vrtec Jesenice - enota Cilke Zupančič	**75.300,00**	75.300				
20	Socialno varstvo	OB041-08-0006	Nakup avtomobila - pomoč na domu	**17.750,00**	17.750				
				13.630.885,60	**7.740.553,55**	**3.858.898,04**	**1.417.825,10**	**613.608,91**	**33.382,00**

Tabela 20 Načrt razvojnih programov za rebalans proračuna po projektih in virih financiranja

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine Jesenice za leto 2023

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) ZSPDSLS Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine na predlog župana sprejme občinski svet. V načrt je vključeno razpolaganje in pridobivanje premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 €.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Jesenice za leto 2023

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Načrt pridobivanja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine na predlog župana sprejme občinski svet.

Pripravili:

delavci občinske uprave

Ž U P A N:

mag. Peter Bohinec

Priloge:

- Tabele: I. Splošni del proračuna Občine Jesenice
  II. Posebni del proračuna Občine Jesenice
- Tabela: Posebni del proračuna po COFOG klasifikaciji
- Načrt razvojnih programov 2023 – 2026
- Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023

OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in sprem.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in sprem.), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. l. RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 3. seji, dne 9. 3. 2023 sprejel

ODLOK
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2023

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

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

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Rebalans proračuna 2023	*V EUR*
I.	**SKUPAJ PRIHODKI**	(70+71+72+73+74+78)	**23.733.758**
	TEKOČI PRIHODKI	(70+71)	20.258.112
70	**DAVČNI PRIHODKI**		**16.069.391**
700	Davki na dohodek in dobiček		13.035.891
703	Davki na premoženje		2.527.500
704	Domači davki na blago in storitve		506.000
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**		**4.188.721**
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		3.194.721
711	Takse in pristojbine		15.000
712	Globe in druge denarne kazni		135.950
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev		46.550
714	Drugi nedavčni prihodki		796.500
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**		**52.000**
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev		52.000
73	**PREJETE DONACIJE**		**196.809**
730	Prejete donacije iz domačih virov		196.809
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**		**3.226.836**
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		2.246.095
741	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU		980.741
II.	**SKUPAJ ODHODKI**	(40+41+42+43)	**31.571.316**
40	**TEKOČI ODHODKI**		**7.572.932**
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim		2.142.780
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost		339.961
402	Izdatki za blago in storitve		4.518.791
403	Plačila domačih obresti		163.901
409	Rezerve		407.500
41	**TEKOČI TRANSFERI**		**11.037.245**
410	Subvencije		656.575
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom		5.022.465
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		831.409
413	Drugi tekoči domači transferi		4.526.796
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**		**9.523.433**
420	Nakupi in gradnja osnovnih sredstev		9.523.433
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**		**3.437.706**
431	Investicijski transferi pravnim in fiz.osebam, ki niso pr.up.		124.000
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		3.313.706
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK**	(I. - II.)	**-7.837.559**
III/1.	**PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)**	(I.- 7102) - (II.- 403 - 404)	**-7.674.858**
	(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)		

	III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	(70 + 71) - (40 + 41)	**1.647.935**
	(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)		
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**	Rebalans proračuna 2023	***V EUR***
IV.	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**(750+751+752)**	**0**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH**		**0**
750	Prejeta vračila danih posojil		0
V.	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	(440+441+442)	**2.000**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**		**2.000**
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb		2.000
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**(IV. - V.)**	**-2.000**
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	Rebalans proračuna 2023	***V EUR***
VII.	**ZADOLŽEVANJE**		**4.700.000**
50	**ZADOLŽEVANJE**		**4.700.000**
500	Domače zadolževanje		4.700.000
VIII.	**ODPLAČILA DOLGA**		**890.607**
55	**ODPLAČILA DOLGA**		**890.607**
550	Odplačila domačega dolga		890.607
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH**	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-4.030.165**
X.	**NETO ZADOLŽEVANJE**	(VII.-VIII.)	**3.809.393**
XI.	**NETO FINANCIRANJE**	(VI.+X.-IX)	**7.837.559**
XII.	**STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2022**		**4.030.165**

2. člen

V Odloku o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) se drugi odstavek 19. člena spremeni tako, da se glasi:

»Zaradi kritja presežka odhodkov in izdatkov nad prihodki in prejemki proračuna leta 2023 se občina v letu 2023 lahko zadolži za največ 4.700.000,00 €.«

3. člen

Ostali členi Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) ostanejo nespremenjeni.

4. člen

Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov za leto 2023 sta sestavna dela tega odloka in se objavita na spletni strani Občine Jesenice.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-18/2021
Jesenice, 10. 3. 2023

ŽUPAN
mag. Peter Bohinec

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2023 (Ur.l.199/21 z dne 22.12.2021	Rebalans 2023	Predlagane spremembe Rebalans 2023	Indeks spremembe Rebalans 2023
1	2	3	4	5	6
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (I.-II.)	**-1.643.286,04**	**-7.837.558,63**	**-6.194.272,59**	**476,94**
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**22.947.229,65**	**23.733.757,52**	**786.527,87**	**103,43**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**18.912.418,32**	**20.258.112,03**	**1.345.693,71**	**107,12**
	70 DAVČNI PRIHODKI	**14.995.158,30**	**16.069.391,00**	**1.074.232,70**	**107,16**
	700 Davki na dohodek in dobiček	**12.134.696,00**	**13.035.891,00**	**901.195,00**	**107,43**
	7000 Dohodnina	12.134.696,00	13.035.891,00	901.195,00	107,43
	703 Davki na premoženje	**2.426.800,00**	**2.527.500,00**	**100.700,00**	**104,15**
	7030 Davki na nepremičnine	2.036.000,00	2.076.000,00	40.000,00	101,96
	7031 Davki na premičnine	800,00	1.500,00	700,00	187,50
	7032 Davki na dediščine in darila	40.000,00	50.000,00	10.000,00	125,00
	7033 Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje	350.000,00	400.000,00	50.000,00	114,29
	704 Domači davki na blago in storitve	**433.662,30**	**506.000,00**	**72.337,70**	**116,68**
	7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
	7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	423.662,30	496.000,00	72.337,70	117,07
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	**3.917.260,02**	**4.188.721,03**	**271.461,01**	**106,93**
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**2.754.822,49**	**3.194.721,03**	**439.898,54**	**115,97**
	7100 Udeležba na dobičku in dividend ter preszkov prih. nad odh	255.000,00	524.325,32	269.325,32	205,62
	7102 Prihodki od obresti	300,00	1.200,00	900,00	400,00
	7103 Prihodki od premoženja	2.499.522,49	2.669.195,71	169.673,22	106,79
	711 Takse in pristojbine	**14.838,53**	**15.000,00**	**161,47**	**101,09**
	7111 Upravne takse in pristojbine	14.838,53	15.000,00	161,47	101,09
	712 Globe in druge denarne kazni	**160.950,00**	**135.950,00**	**-25.000,00**	**84,47**
	7120 Globe in druge denarne kazni	160.950,00	135.950,00	-25.000,00	84,47
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**26.400,00**	**46.550,00**	**20.150,00**	**176,33**
	7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.400,00	46.550,00	20.150,00	176,33
	714 Drugi nedavčni prihodki	**960.249,00**	**796.500,00**	**-163.749,00**	**82,95**
	7141 Drugi nedavčni prihodki	960.249,00	796.500,00	-163.749,00	82,95
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**100,00**
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**100,00**
	7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
	7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
	73 PREJETE DONACIJE	**10.000,00**	**196.809,25**	**186.809,25**	**1.968,09**
	730 Prejete donacije iz domačih virov	**10.000,00**	**196.809,25**	**186.809,25**	**1.968,09**
	7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.000,00	196.809,25	186.809,25	1.968,09
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	**3.972.811,33**	**3.226.836,24**	**-745.975,09**	**81,22**
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**3.520.735,08**	**2.246.094,84**	**-1.274.640,24**	**63,80**
	7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.220.237,44	1.628.838,28	-1.591.399,16	50,58
	7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	300.497,64	617.256,56	316.758,92	205,41
	741 Prejeta sred.iz drž.prorač.iz sred.proračuna EU	**452.076,25**	**980.741,40**	**528.665,15**	**216,94**
	7411 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev EU za kmetijsko politik	71.487,35	88.462,07	16.974,72	123,75
	7412 Prejeta sr. iz dr.pr.iz sredstev pror.EU-za strukt.polit.	61.000,00	61.000,00	0,00	100,00
	7413 Prejeta sredstva iz dr.pror. iz sredstev pror. EU - za koh	319.588,90	831.279,33	511.690,43	260,11
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**24.590.515,69**	**31.571.316,15**	**6.980.800,46**	**128,39**
	40 TEKOČI ODHODKI	**6.329.202,94**	**7.572.932,24**	**1.243.729,30**	**119,65**

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2023 (Ur.l.199/21 z dne 22.12.2021	Rebalans 2023	Predlagane spremembe Rebalans 2023	Indeks spremembe Rebalans 2023
1	2	3	4	5	6
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**1.936.337,11**	**2.142.779,59**	**206.442,48**	**110,66**
	4000 Plače in dodatki	1.677.647,21	1.826.970,69	149.323,48	108,90
	4001 Regres za letni dopust	69.123,57	75.404,28	6.280,71	109,09
	4002 Povračila in nadomestila	108.272,25	142.522,23	34.249,98	131,63
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	49.394,68	57.458,63	8.063,95	116,33
	4004 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	11.000,00	1.000,00	110,00
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	21.899,40	29.423,76	7.524,36	134,36
	401 Prispevki za socialno varnost	**308.235,07**	**339.960,81**	**31.725,74**	**110,29**
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	153.770,12	169.515,49	15.745,37	110,24
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	123.189,84	135.803,93	12.614,09	110,24
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.042,51	1.149,26	106,75	110,24
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.737,51	1.915,43	177,92	110,24
	4015 Premije dodatnega pok. zavarovanja	28.495,09	31.576,70	3.081,61	110,81
	402 Izdatki za blago in storitve	**3.706.730,76**	**4.518.791,26**	**812.060,50**	**121,91**
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	501.341,18	556.630,28	55.289,10	111,03
	4021 Posebni material in storitve	110.569,10	208.345,38	97.776,28	188,43
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	389.585,88	478.763,97	89.178,09	122,89
	4023 Prevozni stroški in storitve	41.969,00	68.532,52	26.563,52	163,29
	4024 Izdatki za službena potovanja	6.470,00	10.120,00	3.650,00	156,41
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.873.115,06	2.229.222,52	356.107,46	119,01
	4026 Najemnine in zakupnine (leasing)	147.229,48	163.992,48	16.763,00	111,39
	4029 Drugi operativni odhodki	636.451,06	803.184,11	166.733,05	126,20
	403 Plačila domačih obresti	**57.900,00**	**163.900,58**	**106.000,58**	**283,08**
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	56.500,00	155.395,58	98.895,58	275,04
	4033 Plačila obresti od kreditov - dru. domačim kreditodajalcem	1.400,00	8.505,00	7.105,00	607,50
	409 Rezerve	**320.000,00**	**407.500,00**	**87.500,00**	**127,34**
	4090 Splošna proračunska rezervacija	250.000,00	337.500,00	87.500,00	135,00
	4091 Proračunska rezerva	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
	41 TEKOČI TRANSFERI	**9.710.737,56**	**11.037.244,97**	**1.326.507,41**	**113,66**
	410 Subvencije	**445.500,00**	**656.575,16**	**211.075,16**	**147,38**
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in privatnikom	445.500,00	656.575,16	211.075,16	147,38
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**4.455.854,73**	**5.022.464,68**	**566.609,95**	**112,72**
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	486.000,00	655.650,00	169.650,00	134,91
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.929.854,73	4.326.814,68	396.959,95	110,10
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	**790.090,67**	**831.409,08**	**41.318,41**	**105,23**
	4120 Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam	790.090,67	831.409,08	41.318,41	105,23
	413 Drugi tekoči domači transferi	**4.019.292,16**	**4.526.796,05**	**507.503,89**	**112,63**
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.971.492,16	4.475.055,32	503.563,16	112,68
	4135 Tek. plačila dr. izvaj. javnihslužb, ki niso posr. pror.up	47.800,00	51.740,73	3.940,73	108,24
	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**6.081.036,51**	**9.523.433,02**	**3.442.396,51**	**156,61**
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**6.081.036,51**	**9.523.433,02**	**3.442.396,51**	**156,61**
	4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
	4202 Nakup opreme	190.500,00	97.615,84	-92.884,16	51,24

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2023 (Ur.l.199/21 z dne 22.12.2021	Rebalans 2023	Predlagane spremembe Rebalans 2023	Indeks spremembe Rebalans 2023
1	2	3	4	5	6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	32.791,03	2.000,00	-30.791,03	6,10
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.771.560,97	1.006.432,05	-765.128,92	56,81
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.333.844,69	6.852.622,77	3.518.778,08	205,55
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	292.080,00	235.643,17	-56.436,83	80,68
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	23.654,24	4.500,00	-19.154,24	19,02
	4208 Študije o izved. pro., proj. dok., nadzor in invest. inž.	411.605,58	1.299.619,19	888.013,61	315,74
	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**2.469.538,68**	**3.437.705,92**	**968.167,24**	**139,20**
	431 Investicijski transferi pravnim in fiz.os., ki niso pror.up.	**146.208,00**	**124.000,00**	**-22.208,00**	**84,81**
	4310 Investic. transf. neprofit.org.in ustanovam	89.208,00	110.000,00	20.792,00	123,31
	4314 Invest.transferi posameznikom in zasebnikom	57.000,00	14.000,00	-43.000,00	24,56
	432 Inv. transf. pror. uporabnikom	**2.323.330,68**	**3.313.705,92**	**990.375,24**	**142,63**
	4323 Invest.transferi javnim zavodom	2.323.330,68	3.313.705,92	990.375,24	142,63
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**-1.643.286,04**	**-7.837.558,63**	**-6.194.272,59**	**476,94**
	III/1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I-7102) -(II.-403-404)	**-1.585.686,04**	**-7.674.858,05**	**-6.089.172,01**	**484,01**
	III/2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) - (40+41)	**2.872.477,82**	**1.647.934,82**	**-1.224.543,00**	**57,37**
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (IV. -V.)	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
	4415 Povečanje drugih finančnih naložb	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAP. DELEŽEV…	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
	C. RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)	**1.643.286,04**	**3.809.393,46**	**2.166.107,42**	**231,82**
	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**2.700.000,00**	**4.700.000,00**	**2.000.000,00**	**174,07**
	50 ZADOLŽEVANJE	**2.700.000,00**	**4.700.000,00**	**2.000.000,00**	**174,07**
	500 Domače zadolževanje	**2.700.000,00**	**4.700.000,00**	**2.000.000,00**	**174,07**
	5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.700.000,00	4.700.000,00	2.000.000,00	174,07
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**1.056.713,96**	**890.606,54**	**-166.107,42**	**84,28**
	55 ODPLAČILA DOLGA	**1.056.713,96**	**890.606,54**	**-166.107,42**	**84,28**
	550 Odplačila domačega dolga	**1.056.713,96**	**890.606,54**	**-166.107,42**	**84,28**
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	970.521,36	800.521,36	-170.000,00	82,48
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	86.192,60	90.085,18	3.892,58	104,52
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	**0,00**	**-4.030.165,17**	**-4.030.165,17**	**0,00**
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	**1.643.286,04**	**3.809.393,46**	**2.166.107,42**	**231,82**
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.)	**1.643.286,04**	**7.837.558,63**	**6.194.272,59**	**476,94**
	Stanje sredstev na računih preteklega leta - OBČINA	0,00	4.030.165,17	4.030.165,17	0,00

OBČINA JESENICE
C.ŽELEZARJEV 6
4270 JESENICE

Od januar 2022
Do december 2022

OBČINSKI SVET

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
1000	OBČINSKI SVET	194.044,41	158.087,00	13.639,37	171.726,37	88,50	108,63
01	Politični sistem	194.044,41	158.087,00	13.639,37	171.726,37	88,50	108,63
0101	Politični sistem	194.044,41	158.087,00	13.639,37	171.726,37	88,50	108,63
01019001	Dejavnost občinskega sveta	126.386,06	153.087,00	18.639,37	171.726,37	135,87	112,18
1000	Delovanje občinskega sveta in odborov	76.762,43	96.087,00	16.263,00	112.350,00	146,36	116,93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.588,22	15.000,00	0,00	15.000,00	156,44	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	67.174,21	81.087,00	16.263,00	97.350,00	144,92	120,06
1020	Financiranje političnih strank	49.623,63	52.000,00	2.376,37	54.376,37	109,58	104,57
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.623,63	52.000,00	2.376,37	54.376,37	109,58	104,57
1030	Povračilo stroškov volilne kampanije	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	67.658,35	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1040	Izvedba volitev	67.658,35	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.181,10	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NADZORNI ODBOR

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
2000	NADZORNI ODBOR	15.036,46	15.350,00	1.160,00	16.510,00	109,80	107,56
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.036,46	15.350,00	1.160,00	16.510,00	109,80	107,56
0203	Fiskalni nadzor	15.036,46	15.350,00	1.160,00	16.510,00	109,80	107,56
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	15.036,46	15.350,00	1.160,00	16.510,00	109,80	107,56
2000	Delovanje nadzornega odbora	15.036,46	15.350,00	1.160,00	16.510,00	109,80	107,56
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.022,48	2.000,00	0,00	2.000,00	195,60	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	14.013,98	13.350,00	1.160,00	14.510,00	103,54	108,69

ŽUPAN

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
3000	ŽUPAN	190.932,87	251.505,53	32.588,42	284.093,95	148,79	112,96
01	Politični sistem	170.199,09	226.005,53	22.888,42	248.893,95	146,24	110,13
0101	Politični sistem	170.199,09	226.005,53	22.888,42	248.893,95	146,24	110,13
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	170.199,09	226.005,53	22.888,42	248.893,95	146,24	110,13
3000	Plače in nadomestila župana in podžupanov	67.608,06	117.177,37	9.659,27	126.836,64	187,61	108,24
4000	Plače in dodatki	42.050,27	82.157,23	-13.844,60	68.312,63	162,45	83,15
4001	Regres za letni dopust	1.074,43	2.048,48	100,38	2.148,86	200,00	104,90
4002	Povračila in nadomestila	861,88	2.066,24	1.215,06	3.281,30	380,71	158,81
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.769,03	7.312,83	502,84	7.815,67	207,37	106,88
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.019,47	5.858,52	402,84	6.261,36	207,37	106,88
4012	Prispevek za zaposlovanje	25,57	49,58	3,41	52,99	207,24	106,88
4013	Prispevek za starševsko varstvo	42,57	82,63	5,68	88,31	207,45	106,87
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	410,58	868,86	6,66	875,52	213,24	100,77
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.354,26	16.233,00	21.267,00	37.500,00	229,30	231,01
3070	Informiranje	95.760,91	98.328,16	13.229,15	111.557,31	116,50	113,45
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	88.495,54	90.740,20	13.000,00	103.740,20	117,23	114,33
4029	Drugi operativni odhodki	7.265,37	7.587,96	229,15	7.817,11	107,59	103,02
3080	Reprezentanca, protokol	6.830,12	10.500,00	0,00	10.500,00	153,73	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.139,11	7.000,00	0,00	7.000,00	222,99	100,00
4021	Posebni material in storitve	3.691,01	3.500,00	0,00	3.500,00	94,82	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.733,78	25.500,00	9.700,00	35.200,00	169,77	138,04
0401	Kadrovska uprava	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	100,00
3020	Nagrade	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	20.233,78	21.500,00	9.700,00	31.200,00	154,20	145,12
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	20.233,78	21.500,00	9.700,00	31.200,00	154,20	145,12
3010	Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki	16.819,11	17.500,00	9.700,00	27.200,00	161,72	155,43
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.457,49	14.000,00	9.700,00	23.700,00	176,11	169,29

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4023	Prevozni stroški in storitve	1.112,37	1.000,00	0,00	1.000,00	89,90	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.168,39	2.500,00	0,00	2.500,00	115,29	100,00
3090	Ohranjanje tradicije NOV in drugih vojn	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
3091	Prireditve - tradicionalni in spominski dogodki društev	2.414,67	3.000,00	0,00	3.000,00	124,24	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.414,67	3.000,00	0,00	3.000,00	124,24	100,00

KS HRUŠICA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4000	KS HRUŠICA	12.693,06	12.434,00	1.412,00	13.846,00	109,08	111,36
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.237,08	2.634,00	0,00	2.634,00	81,37	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.237,08	2.634,00	0,00	2.634,00	81,37	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.237,08	2.634,00	0,00	2.634,00	81,37	100,00
4004	Krajevni praznik- KS Hrušica	602,29	810,00	0,00	810,00	134,49	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	602,29	810,00	0,00	810,00	134,49	100,00
4007	Novoletna obdaritev -KS Hrušica	1.442,29	724,00	0,00	724,00	50,20	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.442,29	724,00	0,00	724,00	50,20	100,00
4009	Akcije v KS Hrušica	1.192,50	1.100,00	0,00	1.100,00	92,24	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.192,50	1.100,00	0,00	1.100,00	92,24	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.455,98	9.800,00	1.412,00	11.212,00	118,57	114,41
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.455,98	9.800,00	1.412,00	11.212,00	118,57	114,41
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.455,98	9.800,00	1.412,00	11.212,00	118,57	114,41
4000	KS Hrušica	9.455,98	9.800,00	1.412,00	11.212,00	118,57	114,41
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	494,71	570,00	0,00	570,00	115,22	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.510,37	6.278,00	0,00	6.278,00	96,43	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	41,38	46,00	1.200,00	1.246,00	3.011,12	2.708,70
4029	Drugi operativni odhodki	2.409,52	2.906,00	212,00	3.118,00	129,40	107,30

KS PLANINA POD GOLICO

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4010	KS PLANINA POD GOLICO	8.253,27	8.208,00	1.212,00	9.420,00	114,14	114,77
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.097,95	2.310,00	0,00	2.310,00	74,57	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.097,95	2.310,00	0,00	2.310,00	74,57	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.097,95	2.310,00	0,00	2.310,00	74,57	100,00
4014	Krajevni praznik - KS Planina pod Golico	1.132,12	1.200,00	0,00	1.200,00	106,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.132,12	1.200,00	0,00	1.200,00	106,00	100,00
4017	Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico	1.279,65	400,00	0,00	400,00	31,26	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.279,65	400,00	0,00	400,00	31,26	100,00
4019	Akcije v KS Planina pod Golico	686,18	710,00	0,00	710,00	103,47	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	686,18	710,00	0,00	710,00	103,47	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.155,32	5.898,00	1.212,00	7.110,00	137,92	120,55
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.155,32	5.898,00	1.212,00	7.110,00	137,92	120,55
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.155,32	5.898,00	1.212,00	7.110,00	137,92	120,55
4010	KS Planina pod Golico	5.155,32	5.898,00	1.212,00	7.110,00	137,92	120,55
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	399,91	430,00	0,00	430,00	107,52	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.449,21	2.512,00	0,00	2.512,00	102,56	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	50,00	1.000,00	1.050,00	0,00	2.100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.306,20	2.906,00	212,00	3.118,00	135,20	107,30

KS SAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4050	KS SAVA	11.800,32	12.161,00	1.112,00	13.273,00	112,48	109,14
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.494,12	2.870,00	0,00	2.870,00	82,14	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.494,12	2.870,00	0,00	2.870,00	82,14	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.494,12	2.870,00	0,00	2.870,00	82,14	100,00
4054	Krajevni praznik - KS Sava	869,36	1.160,00	0,00	1.160,00	133,43	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	869,36	1.160,00	0,00	1.160,00	133,43	100,00
4057	Novoletna obdaritev - KS Sava	2.068,30	960,00	0,00	960,00	46,41	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.068,30	960,00	0,00	960,00	46,41	100,00
4059	Akcije v KS Sava	556,46	750,00	0,00	750,00	134,78	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	556,46	750,00	0,00	750,00	134,78	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.306,20	9.291,00	1.112,00	10.403,00	125,24	111,97
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.306,20	9.291,00	1.112,00	10.403,00	125,24	111,97
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.306,20	9.291,00	1.112,00	10.403,00	125,24	111,97
4050	KS Sava	8.306,20	9.291,00	1.112,00	10.403,00	125,24	111,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	874,55	700,00	0,00	700,00	80,04	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.335,05	3.485,00	0,00	3.485,00	149,25	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.096,60	5.106,00	1.112,00	6.218,00	122,00	121,78

KS PODMEŽAKLA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4060	KS PODMEŽAKLA	9.786,20	10.506,00	90,00	10.596,00	108,27	100,86
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.969,46	2.470,00	0,00	2.470,00	83,18	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	2.969,46	2.470,00	0,00	2.470,00	83,18	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.969,46	2.470,00	0,00	2.470,00	83,18	100,00
4064	Krajevni praznik - KS Podmežakla	1.005,94	1.125,00	0,00	1.125,00	111,84	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.005,94	1.045,00	80,00	1.125,00	111,84	107,66
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
4067	Novoletna obdaritev - KS Podmežakla	1.661,55	560,00	0,00	560,00	33,70	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.661,55	560,00	0,00	560,00	33,70	100,00
4069	Akcije v KS Podmežakla	301,97	785,00	0,00	785,00	259,96	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	301,97	785,00	0,00	785,00	259,96	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.816,74	8.036,00	90,00	8.126,00	119,21	101,12
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.816,74	8.036,00	90,00	8.126,00	119,21	101,12
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.816,74	8.036,00	90,00	8.126,00	119,21	101,12
4060	KS Podmežakla	6.816,74	8.036,00	90,00	8.126,00	119,21	101,12
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	905,50	700,00	0,00	700,00	77,31	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.541,71	2.095,00	0,00	2.095,00	135,89	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.369,53	5.241,00	90,00	5.331,00	122,00	101,72

KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	8.751,52	9.452,50	198,98	9.651,48	110,28	102,11
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.088,84	2.876,48	0,00	2.876,48	93,12	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.088,84	2.876,48	0,00	2.876,48	93,12	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.088,84	2.876,48	0,00	2.876,48	93,12	100,00
4074	Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela	1.720,67	1.110,00	0,00	1.110,00	64,51	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.720,67	1.110,00	0,00	1.110,00	64,51	100,00
4077	Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela	715,80	966,48	0,00	966,48	135,02	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	524,84	966,48	0,00	966,48	184,15	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela	652,37	800,00	0,00	800,00	122,63	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	652,37	800,00	0,00	800,00	122,63	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.662,68	6.576,02	198,98	6.775,00	119,64	103,03
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.662,68	6.576,02	198,98	6.775,00	119,64	103,03
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.662,68	6.576,02	198,98	6.775,00	119,64	103,03
4070	KS Javornik - Koroška Bela	5.662,68	6.576,02	198,98	6.775,00	119,64	103,03
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	850,69	1.068,02	-143,02	925,00	108,74	86,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.030,51	2.807,00	143,00	2.950,00	145,28	105,09
4025	Tekoče vzdrževanje	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.481,48	2.701,00	199,00	2.900,00	116,87	107,37

KS BLEJSKA DOBRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	17.805,67	20.832,83	840,00	21.672,83	121,72	104,03
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.099,01	2.972,83	0,00	2.972,83	95,93	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.099,01	2.972,83	0,00	2.972,83	95,93	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.099,01	2.972,83	0,00	2.972,83	95,93	100,00
4084	Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava	799,29	590,00	0,00	590,00	73,82	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	799,29	439,00	0,00	439,00	54,92	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00	100,00
4087	Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava	1.025,07	1.062,83	0,00	1.062,83	103,68	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.025,07	1.062,83	0,00	1.062,83	103,68	100,00
4089	Akcije v KS Blejska Dobrava	1.274,65	1.320,00	0,00	1.320,00	103,56	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.274,65	1.139,00	0,00	1.139,00	89,36	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.706,66	17.860,00	840,00	18.700,00	127,15	104,70
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.706,66	17.860,00	840,00	18.700,00	127,15	104,70
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.706,66	17.860,00	840,00	18.700,00	127,15	104,70
4080	KS Blejska Dobrava	14.706,66	17.860,00	840,00	18.700,00	127,15	104,70
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.853,90	2.330,00	-220,00	2.110,00	113,81	90,56
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.014,70	9.652,00	228,00	9.880,00	123,27	102,36
4025	Tekoče vzdrževanje	215,68	118,00	1.040,00	1.158,00	536,91	981,36
4029	Drugi operativni odhodki	4.622,38	5.760,00	-208,00	5.552,00	120,11	96,39

KS PLAVŽ

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4090	KS PLAVŽ	10.587,14	11.789,20	288,80	12.078,00	114,08	102,45
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.882,18	3.790,00	0,00	3.790,00	97,63	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.882,18	3.790,00	0,00	3.790,00	97,63	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.882,18	3.790,00	0,00	3.790,00	97,63	100,00
4094	Krajevni praznik - KS Plavž	500,55	910,00	0,00	910,00	181,80	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,55	910,00	0,00	910,00	181,80	100,00
4097	Novoletna obdaritev - KS Plavž	2.329,23	1.880,00	0,00	1.880,00	80,71	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.329,23	1.880,00	0,00	1.880,00	80,71	100,00
4099	Akcije v KS Plavž	1.052,40	1.000,00	0,00	1.000,00	95,02	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.052,40	1.000,00	0,00	1.000,00	95,02	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.704,96	7.999,20	288,80	8.288,00	123,61	103,61
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.704,96	7.999,20	288,80	8.288,00	123,61	103,61
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.704,96	7.999,20	288,80	8.288,00	123,61	103,61
4090	KS Plavž	6.704,96	7.999,20	288,80	8.288,00	123,61	103,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.278,26	1.335,00	50,00	1.385,00	108,35	103,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.095,00	3.345,00	-50,00	3.295,00	157,28	98,51
4029	Drugi operativni odhodki	3.331,70	3.319,20	288,80	3.608,00	108,29	108,70

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
5000	OBČINSKA UPRAVA	19.665.202,34	23.440.832,97	6.697.040,45	30.137.873,42	153,25	128,57
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16.799,90	18.500,00	0,00	18.500,00	110,12	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	16.799,90	18.500,00	0,00	18.500,00	110,12	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	16.799,90	18.500,00	0,00	18.500,00	110,12	100,00
5000	Stroški plačilnega prometa	16.799,90	18.500,00	0,00	18.500,00	110,12	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.799,90	18.500,00	0,00	18.500,00	110,12	100,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	9.035,43	10.000,00	5.000,00	15.000,00	166,01	150,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	9.035,43	10.000,00	5.000,00	15.000,00	166,01	150,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	9.035,43	10.000,00	5.000,00	15.000,00	166,01	150,00
5010	Mednarodno sodelovanje	9.035,43	10.000,00	5.000,00	15.000,00	166,01	150,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.735,43	10.000,00	5.000,00	15.000,00	171,71	150,00
4024	Izdatki za službena potovanja	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	135.774,13	201.300,00	481.500,00	682.800,00	502,89	339,20
0402	Informatizacija uprave	58.561,10	65.700,00	1.500,00	67.200,00	114,75	102,28
04029001	Informacijska infrastruktura	58.561,10	65.700,00	1.500,00	67.200,00	114,75	102,28
5020	Informacijska infrastruktura	58.561,10	65.700,00	1.500,00	67.200,00	114,75	102,28
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.052,02	24.100,00	-1.300,00	22.800,00	108,30	94,61
4025	Tekoče vzdrževanje	28.984,82	31.600,00	1.500,00	33.100,00	114,20	104,75
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.666,02	1.500,00	1.300,00	2.800,00	105,03	186,67
4202	Nakup opreme	455,15	1.500,00	0,00	1.500,00	329,56	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.084,88	5.000,00	0,00	5.000,00	122,40	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.318,21	2.000,00	0,00	2.000,00	151,72	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	77.213,03	135.600,00	480.000,00	615.600,00	797,27	453,98
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.314,47	3.000,00	0,00	3.000,00	129,62	100,00
5030	Objave in razpisi	2.314,47	3.000,00	0,00	3.000,00	129,62	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.314,47	3.000,00	0,00	3.000,00	129,62	100,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	74.898,56	132.600,00	480.000,00	612.600,00	817,91	461,99
9000	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	74.898,56	132.600,00	480.000,00	612.600,00	817,91	461,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.809,82	10.000,00	0,00	10.000,00	552,54	100,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.581,60	20.000,00	0,00	20.000,00	158,96	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	15.921,01	17.000,00	0,00	17.000,00	106,78	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.640,00	13.100,00	0,00	13.100,00	103,64	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.216,53	70.000,00	457.100,00	527.100,00	4.699,31	753,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	20.729,60	0,00	22.900,00	22.900,00	110,47	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.850.668,51	2.052.628,26	244.222,56	2.296.850,82	124,11	111,90
0601	Delovanje na področju lok. samoupr. ter koord. vladne in lokalne ravni	59.699,42	68.846,11	16.115,05	84.961,16	142,31	123,41
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	5.114,48	5.000,00	500,00	5.500,00	107,54	110,00
5060	Članarine	5.114,48	5.000,00	500,00	5.500,00	107,54	110,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.114,48	5.000,00	500,00	5.500,00	107,54	110,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	54.584,94	63.846,11	15.615,05	79.461,16	145,57	124,46
7000	Razvojni projekti	7.866,39	8.935,20	0,00	8.935,20	113,59	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.550,24	2.852,00	0,00	2.852,00	111,83	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.031,28	6.083,20	0,00	6.083,20	120,91	100,00
7010	Razvojni projekti RRA	43.121,64	51.318,47	3.167,04	54.485,51	126,35	106,17
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	7.148,75	7.318,47	-873,69	6.444,78	90,15	88,06
4135	Tekoča plačila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	35.972,89	44.000,00	4.040,73	48.040,73	133,55	109,18
7260	Vodenje in upravljanje LAS za razvoj podeželja	3.596,91	3.592,44	12.448,01	16.040,45	445,95	446,51
4029	Drugi operativni odhodki	3.596,91	3.592,44	12.448,01	16.040,45	445,95	446,51
0603	Dejavnost občinske uprave	1.790.969,09	1.983.782,15	228.107,51	2.211.889,66	123,50	111,50
06039001	Administracija občinske uprave	1.687.418,49	1.872.982,15	198.807,51	2.071.789,66	122,78	110,61
5070	Plače in drugi osebni prejemki	1.572.230,43	1.735.381,15	158.207,51	1.893.588,66	120,44	109,12
4000	Plače in dodatki	1.163.317,38	1.292.963,61	103.138,50	1.396.102,11	120,01	107,98
4001	Regres za letni dopust	67.506,95	53.757,63	2.575,52	56.333,15	83,45	104,79
4002	Povračila in nadomestila	72.725,76	78.835,32	21.919,84	100.755,16	138,54	127,80
4003	Sredstva za delovno uspešnost	44.684,67	44.168,58	4.160,89	48.329,47	108,16	109,42
4004	Sredstva za nadurno delo	2.183,85	5.000,00	0,00	5.000,00	228,95	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.673,15	21.321,89	7.496,06	28.817,95	1.078,05	135,16
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103.983,43	118.778,70	9.495,99	128.274,69	123,36	107,99

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	86.428,35	95.157,17	7.607,53	102.764,70	118,90	107,99
4012	Prispevek za zaposlovanje	747,23	805,28	64,38	869,66	116,38	107,99
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.211,61	1.342,13	107,30	1.449,43	119,63	107,99
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	22.443,95	22.250,84	1.641,50	23.892,34	106,45	107,38
4029	Drugi operativni odhodki	4.324,10	1.000,00	0,00	1.000,00	23,13	100,00
5110	Stroški materiala in storitev	81.788,97	89.700,00	13.700,00	103.400,00	126,42	115,27
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.283,13	38.000,00	0,00	38.000,00	107,70	100,00
4021	Posebni material in storitve	3.052,31	5.300,00	700,00	6.000,00	196,57	113,21
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.137,23	22.000,00	13.000,00	35.000,00	182,89	159,09
4023	Prevozni stroški in storitve	5.039,79	4.100,00	0,00	4.100,00	81,35	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.580,48	2.800,00	0,00	2.800,00	78,20	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.696,03	17.500,00	0,00	17.500,00	111,49	100,00
6740	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov	33.399,09	47.901,00	26.900,00	74.801,00	223,96	156,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.527,09	3.700,00	0,00	3.700,00	146,41	100,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.590,86	4.100,00	10.900,00	15.000,00	96,21	365,85
4023	Prevozni stroški in storitve	472,56	784,00	0,00	784,00	165,90	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.123,29	870,00	0,00	870,00	77,45	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.440,70	1.592,00	0,00	1.592,00	35,85	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.486,00	20.055,00	0,00	20.055,00	267,90	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.758,59	1.000,00	1.000,00	2.000,00	113,73	200,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. občin	103.550,60	110.800,00	29.300,00	140.100,00	135,30	126,44
5140	Stroški materiala in storitev	85.385,99	82.800,00	16.300,00	99.100,00	116,06	119,69
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.536,04	1.700,00	0,00	1.700,00	110,67	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.766,28	47.600,00	12.000,00	59.600,00	117,40	125,21
4023	Prevozni stroški in storitve	11.734,61	10.800,00	500,00	11.300,00	96,30	104,63
4025	Tekoče vzdrževanje	21.349,06	22.700,00	3.800,00	26.500,00	124,13	116,74
5150	Program modernizacije uprave	18.164,61	27.000,00	13.000,00	40.000,00	220,21	148,15

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	5.508,20	2.000,00	6.000,00	8.000,00	145,24	400,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.656,41	0,00	7.000,00	7.000,00	55,31	0,00
5160	Protokolarni objekt	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	866.561,53	802.111,00	70.295,00	872.406,00	100,67	108,76
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	866.561,53	802.111,00	70.295,00	872.406,00	100,67	108,76
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	226.179,23	133.460,00	0,00	133.460,00	59,01	100,00
3031	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje	226.179,23	133.460,00	0,00	133.460,00	59,01	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.202,07	46.300,00	0,00	46.300,00	115,17	100,00
4021	Posebni material in storitve	12.784,37	22.160,00	14.000,00	36.160,00	282,85	163,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	239,31	10.200,00	-6.565,00	3.635,00	1.518,95	35,64
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.357,37	7.800,00	0,00	7.800,00	232,32	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.650,00	5.650,00	565,00	6.215,00	110,00	110,00
4202	Nakup opreme	157.702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.901,96	20.000,00	0,00	20.000,00	408,00	100,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	1.342,00	2.000,00	0,00	2.000,00	149,03	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	0,00	46,67
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	640.382,30	668.651,00	70.295,00	738.946,00	115,39	110,51
3041	Gasilska zveza	13.651,44	9.968,00	60,00	10.028,00	73,46	100,60
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.651,44	9.968,00	60,00	10.028,00	73,46	100,60
3051	Prostovolja gasilska društva	132.149,98	219.502,00	23.903,00	243.405,00	184,19	110,89
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	129.516,00	130.294,00	3.111,00	133.405,00	103,00	102,39
4310	Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam	2.633,98	89.208,00	20.792,00	110.000,00	4.176,19	123,31
3061	Javni zavod GARS	494.580,88	439.181,00	46.332,00	485.513,00	98,17	110,55
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	435.580,22	409.933,00	45.636,00	455.569,00	104,59	111,13
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	59.000,66	29.248,00	696,00	29.944,00	50,75	102,38
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	14.665,08	12.340,64	619,00	12.959,64	88,37	105,02

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	14.665,08	12.340,64	619,00	12.959,64	88,37	105,02
08029001	Prometna varnost	14.665,08	12.340,64	619,00	12.959,64	88,37	105,02
5170	Svet za preventivo	14.665,08	12.340,64	619,00	12.959,64	88,37	105,02
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.739,02	5.200,00	0,00	5.200,00	109,73	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.443,02	1.500,00	500,00	2.000,00	138,60	133,33
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.178,52	1.281,00	119,00	1.400,00	118,79	109,29
4029	Drugi operativni odhodki	2.609,47	4.359,64	0,00	4.359,64	167,07	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	3.988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	39.561,34	46.000,00	0,00	46.000,00	116,28	100,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	39.561,34	46.000,00	0,00	46.000,00	116,28	100,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	39.561,34	46.000,00	0,00	46.000,00	116,28	100,00
6000	Javna dela	39.561,34	46.000,00	0,00	46.000,00	116,28	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	39.561,34	46.000,00	0,00	46.000,00	116,28	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	183.000,58	184.075,50	122.709,86	306.785,36	167,64	166,66
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	57.344,42	69.351,85	117.709,86	187.061,71	326,21	269,73
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	57.344,42	69.351,85	117.709,86	187.061,71	326,21	269,73
7020	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	22.632,13	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	110,46	83,33
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.163,43	27.500,00	-4.800,00	22.700,00	107,26	82,55
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.468,70	2.000,00	-200,00	1.800,00	122,56	90,00
7030	Razvoj podeželja	30.353,04	34.351,85	72,52	34.424,37	113,41	100,21
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.141,88	1.000,00	0,00	1.000,00	87,57	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	158,36	2.000,00	0,00	2.000,00	1.262,95	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	29.052,80	30.551,85	72,52	30.624,37	105,41	100,24
4135	Tekoča plačila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00
7170	LAS - projekti za razvoj podeželja	4.359,25	5.000,00	122.637,34	127.637,34	2.927,97	2.552,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.327,36	1.327,36	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	2.500,00	7.545,38	10.045,38	0,00	401,82

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.798,76	1.798,76	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	4.359,25	2.500,00	4.615,84	7.115,84	163,24	284,63
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	16.186,11	16.200,00	5.000,00	21.200,00	130,98	130,86
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	16.186,11	16.200,00	5.000,00	21.200,00	130,98	130,86
7040	Varstvo živali	16.186,11	16.200,00	5.000,00	21.200,00	130,98	130,86
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	14.986,11	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,46	133,33
1104	Gozdarstvo	109.470,05	98.523,65	0,00	98.523,65	90,00	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	109.470,05	98.523,65	0,00	98.523,65	90,00	100,00
8020	Vzdrževanje gozdnih cest	109.470,05	98.523,65	0,00	98.523,65	90,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	82.197,17	65.402,77	2.050,30	67.453,07	82,06	103,13
4029	Drugi operativni odhodki	438,17	345,58	0,00	345,58	78,87	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.834,71	32.775,30	-2.050,30	30.725,00	114,50	93,74
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	576.265,05	514.279,70	8.880,13	523.159,83	90,78	101,73
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	129.834,75	67.910,54	38.039,96	105.950,50	81,60	156,01
12049001	Oskrba s plinom	129.834,75	67.910,54	38.039,96	105.950,50	81,60	156,01
8370	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	129.834,75	67.910,54	38.039,96	105.950,50	81,60	156,01
4027	Kazni in odškodnine	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.064,80	1.440,60	59,40	1.500,00	140,87	104,12
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	82.345,95	60.000,00	-11.693,04	48.306,96	58,66	80,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.694,00	6.469,94	48.453,81	54.923,75	141,94	848,91
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	7.250,00	0,00	1.219,79	1.219,79	16,82	0,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	9.315,21	122.583,00	-105.669,24	16.913,76	181,57	13,80
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	9.315,21	122.583,00	-105.669,24	16.913,76	181,57	13,80
9010	Energetska sanacija	9.315,21	5.583,00	11.330,76	16.913,76	181,57	302,95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.808,15	4.758,00	11.105,76	15.863,76	180,10	333,41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	485,84	800,00	200,00	1.000,00	205,83	125,00
4029	Drugi operativni odhodki	21,22	25,00	25,00	50,00	235,63	200,00

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
9170	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	437.115,09	323.786,16	76.509,41	400.295,57	91,58	123,63
12079001	Oskrba s toplotno energijo	437.115,09	323.786,16	76.509,41	400.295,57	91,58	123,63
8380	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	437.115,09	323.786,16	76.509,41	400.295,57	91,58	123,63
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	436.115,09	288.986,16	69.875,66	358.861,82	82,29	124,18
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	1.000,00	0,00	6.633,75	6.633,75	663,38	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.228.509,73	3.521.126,80	1.914.062,94	5.435.189,74	168,35	154,36
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.212.395,10	3.504.626,80	1.914.062,94	5.418.689,74	168,68	154,62
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.393.361,36	1.162.415,95	335.416,10	1.497.832,05	107,50	128,86
8030	Ceste	1.348.361,36	1.117.415,95	335.416,10	1.452.832,05	107,75	130,02
4025	Tekoče vzdrževanje	1.269.547,30	1.074.218,00	315.268,00	1.389.486,00	109,45	129,35
4029	Drugi operativni odhodki	78.814,06	43.197,95	20.148,10	63.346,05	80,37	146,64
8050	Meteorna kanalizacija	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.220.739,55	1.371.220,22	861.777,73	2.232.997,95	182,92	162,85
8060	Modernizacija cest	1.083.993,42	1.324.583,22	694.582,89	2.019.166,11	186,27	152,44
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	971.374,63	1.093.940,72	428.449,14	1.522.389,86	156,73	139,17
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00	100,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	112.618,79	177.902,50	266.133,75	444.036,25	394,28	249,60
8090	Poslovna cona Jesenice	136.746,13	46.637,00	167.194,84	213.831,84	156,37	458,50
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	136.746,13	30.000,00	108.763,17	138.763,17	101,48	462,54
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	16.637,00	58.431,67	75.068,67	0,00	451,22
13029003	Urejanje cestnega prometa	422.013,82	645.471,43	261.194,59	906.666,02	214,84	140,47
7290	Urejanje prometnih tokov	0,00	62.136,70	-62.136,70	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	7.068,37	-7.068,37	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	4.123,06	-4.123,06	0,00	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	31.791,03	-31.791,03	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	19.154,24	-19.154,24	0,00	0,00	0,00
8110	Vzdrževanje semaforjev	48.882,83	47.144,00	3.958,86	51.102,86	104,54	108,40
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.665,14	8.624,00	3.958,86	12.582,86	269,72	145,91
4025	Tekoče vzdrževanje	25.362,59	23.520,00	0,00	23.520,00	92,74	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.855,10	15.000,00	0,00	15.000,00	79,55	100,00
8120	Sofinanciranje mestnega prometa	310.417,10	305.600,00	287.805,16	593.405,16	191,16	194,18
4023	Prevozni stroški in storitve	7.275,18	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	44.530,00	44.530,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	303.141,92	300.000,00	248.875,16	548.875,16	181,06	182,96
8300	Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč	17.238,00	182.000,00	35.608,00	217.608,00	1.262,37	119,56
4025	Tekoče vzdrževanje	17.238,00	39.200,00	0,00	39.200,00	227,40	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	100,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	2.800,00	35.608,00	38.408,00	0,00	1.371,71
8390	Prometna signalizacija	45.025,89	48.140,73	-4.040,73	44.100,00	97,94	91,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.131,67	1.940,73	-1.940,73	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	43.894,22	44.100,00	0,00	44.100,00	100,47	100,00
9160	Trajnostna mobilnost	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	176.280,37	226.860,00	90.487,47	317.347,47	180,02	139,89
8130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje	139.191,66	153.860,00	14.583,23	168.443,23	121,02	109,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90.250,93	104.860,00	14.583,23	119.443,23	132,35	113,91
4025	Tekoče vzdrževanje	48.940,73	49.000,00	0,00	49.000,00	100,12	100,00
8140	Gradnja in investicijsko vzdrževanje	37.088,71	73.000,00	75.904,24	148.904,24	401,48	203,98
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.990,13	65.000,00	74.923,04	139.923,04	378,27	215,27
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	98,58	2.000,00	981,20	2.981,20	3.024,14	149,06
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	98.659,20	365.187,05	463.846,25	0,00	470,15
8350	Sofinanciranje investicij v regionalne ceste	0,00	98.659,20	365.187,05	463.846,25	0,00	470,15
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	97.000,00	273.215,96	370.215,96	0,00	381,67

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	1.659,20	91.971,09	93.630,29	0,00	5.643,10
1303	Železniški promet in infrastruktura	16.114,63	16.500,00	0,00	16.500,00	102,39	100,00
13039001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	16.114,63	16.500,00	0,00	16.500,00	102,39	100,00
8320	Vzdrževanje cestno železniških prehodov	16.114,63	16.500,00	0,00	16.500,00	102,39	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	16.114,63	16.500,00	0,00	16.500,00	102,39	100,00
14	GOSPODARSTVO	338.511,70	413.468,07	10.579,27	424.047,34	125,27	102,56
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	103.705,98	142.086,42	-30.598,26	111.488,16	107,50	78,47
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	103.705,98	142.086,42	-30.598,26	111.488,16	107,50	78,47
7050	Pomoči de minimis za malo gospodarstvo	63.282,00	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	102,71	68,42
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	63.282,00	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	102,71	68,42
7060	Programi spodbujanja malega gospodarstva	18.081,55	19.086,42	-598,26	18.488,16	102,25	96,87
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	18.081,55	19.086,42	-598,26	18.488,16	102,25	96,87
7130	Revitalizacija območja Fiprom	22.342,43	28.000,00	0,00	28.000,00	125,32	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.679,67	15.000,00	0,00	15.000,00	154,96	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	6.916,76	7.000,00	0,00	7.000,00	101,20	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	5.746,00	6.000,00	0,00	6.000,00	104,42	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	234.805,72	271.381,65	41.177,53	312.559,18	133,11	115,17
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	234.805,72	271.381,65	41.177,53	312.559,18	133,11	115,17
5200	Prireditve na Stari Savi	41.101,79	50.000,00	0,00	50.000,00	121,65	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.101,79	50.000,00	0,00	50.000,00	121,65	100,00
7070	Predstavitve in promocijsko gradivo	23.681,39	23.700,00	0,00	23.700,00	100,08	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.663,55	18.000,00	1.000,00	19.000,00	101,80	105,56
4029	Drugi operativni odhodki	5.017,84	5.700,00	-1.000,00	4.700,00	93,67	82,46
7090	Turistične prireditve	19.049,49	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	104,99	86,96
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.049,49	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	104,99	86,96
7100	Razvojni programi in projekti	64.994,56	92.859,65	39.519,53	132.379,18	203,68	142,56
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.200,00	15.000,00	20.220,00	35.220,00	1.600,91	234,80
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.650,00	1.650,00	2.946,00	4.596,00	278,55	278,55

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	528,31	535,00	316,00	851,00	161,08	159,07
4029	Drugi operativni odhodki	29,28	0,00	15.104,32	15.104,32	51.585,79	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.456,52	9.000,00	0,00	9.000,00	201,95	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	56.130,45	66.674,65	-21.286,79	45.387,86	80,86	68,07
7160	Spodbujanje turistične dejavnosti	62.450,83	51.610,00	8.110,00	59.720,00	95,63	115,71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	558,92	210,00	-10,00	200,00	35,78	95,24
4021	Posebni material in storitve	701,66	1.000,00	-280,00	720,00	102,61	72,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.104,84	2.700,00	0,00	2.700,00	128,28	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	2.744,20	2.000,00	0,00	2.000,00	72,88	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	6.062,06	5.600,00	5.000,00	10.600,00	174,86	189,29
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	693,57	1.000,00	0,00	1.000,00	144,18	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	17.531,42	14.600,00	3.400,00	18.000,00	102,67	123,29
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	120,00	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	4.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	18.677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	450,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.333,33	100,00
7240	Prireditveni prostor na Stari Savi	3.336,99	4.300,00	0,00	4.300,00	128,86	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.803,68	2.300,00	0,00	2.300,00	127,52	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.533,31	1.750,00	0,00	1.750,00	114,13	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00
7250	Kolesarski sistem	20.190,67	25.912,00	-3.452,00	22.460,00	111,24	86,68
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	814,35	1.740,00	-860,00	880,00	108,06	50,57
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	562,77	1.070,00	-220,00	850,00	151,04	79,44
4025	Tekoče vzdrževanje	2.200,52	2.730,00	0,00	2.730,00	124,06	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.063,72	15.372,00	-3.372,00	12.000,00	148,81	78,06
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	5.707,22	5.000,00	1.000,00	6.000,00	105,13	120,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	582.274,20	1.317.482,18	769.470,47	2.086.952,65	358,41	158,40
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	560.238,82	1.260.831,18	771.460,47	2.032.291,65	362,75	161,19

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	158.508,16	537.098,78	-101.662,40	435.436,38	274,71	81,07
8150	Gradnja in vzdrževanje odlagališč	155.769,05	527.822,78	-101.662,40	426.160,38	273,58	80,74
4029	Drugi operativni odhodki	1.464,10	2.600,00	0,00	2.600,00	177,58	100,00
4202	Nakup opreme	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	265.280,97	-265.280,97	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	111.353,12	234.941,81	112.039,94	346.981,75	311,60	147,69
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	42.951,83	15.000,00	61.578,63	76.578,63	178,29	510,52
8160	Sanacije divjih odlagališč	2.739,11	9.276,00	0,00	9.276,00	338,65	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	4.476,00	0,00	4.476,00	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.739,11	4.800,00	0,00	4.800,00	175,24	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	401.730,66	723.732,40	873.122,87	1.596.855,27	397,49	220,64
8180	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	156.821,18	639.829,47	614.185,19	1.254.014,66	799,65	195,99
4029	Drugi operativni odhodki	2.582,14	3.900,00	100,00	4.000,00	154,91	102,56
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.813,14	341.700,00	31.845,09	373.545,09	359,82	109,32
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.035,33	287.449,02	482.540,54	769.989,56	1.602,97	267,87
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	2.390,57	6.780,45	99.699,56	106.480,01	4.454,17	1.570,40
8190	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav	244.909,48	83.902,93	258.937,68	342.840,61	139,99	408,62
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	240.815,61	83.902,93	255.331,55	339.234,48	140,87	404,32
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	4.093,87	0,00	3.606,13	3.606,13	88,09	0,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	8.964,50	34.920,00	0,00	34.920,00	389,54	100,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	8.964,50	34.920,00	0,00	34.920,00	389,54	100,00
8200	Vzdrževanje vodotokov	8.964,50	34.920,00	0,00	34.920,00	389,54	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	8.964,50	34.920,00	0,00	34.920,00	389,54	100,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.450,38	5.731,00	10,00	5.741,00	395,83	100,17
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.450,38	5.731,00	10,00	5.741,00	395,83	100,17
7200	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	419,61	420,00	10,00	430,00	102,48	102,38
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	419,61	420,00	10,00	430,00	102,48	102,38
9130	Obnova naravne dediščine	1.030,77	5.311,00	0,00	5.311,00	515,25	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	720,00	5.000,00	0,00	5.000,00	694,44	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	310,77	311,00	0,00	311,00	100,07	100,00

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	11.620,50	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	120,48	87,50
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	11.620,50	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	120,48	87,50
9120	Varstvo okolja	11.620,50	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	120,48	87,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.620,50	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	120,48	87,50
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.019.684,98	2.238.700,76	1.312.529,15	3.551.229,91	348,27	158,63
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	118.244,26	222.800,00	15.400,00	238.200,00	201,45	106,91
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	21.326,42	22.800,00	3.816,00	26.616,00	124,80	116,74
9060	Geoinformacijski sistem	21.326,42	22.800,00	3.816,00	26.616,00	124,80	116,74
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.906,00	6.000,00	1.916,00	7.916,00	202,66	131,93
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	14.718,12	15.800,00	400,00	16.200,00	110,07	102,53
4029	Drugi operativni odhodki	2.702,30	0,00	2.500,00	2.500,00	92,51	0,00
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	8.343,32	10.000,00	0,00	10.000,00	119,86	100,00
9070	Varstvo okolja	8.343,32	10.000,00	0,00	10.000,00	119,86	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.343,32	10.000,00	0,00	10.000,00	119,86	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	88.574,52	190.000,00	11.584,00	201.584,00	227,59	106,10
9020	Urbanizem	88.574,52	190.000,00	11.584,00	201.584,00	227,59	106,10
4021	Posebni material in storitve	634,40	5.000,00	0,00	5.000,00	788,15	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	87.940,12	185.000,00	11.584,00	196.584,00	223,54	106,26
1603	Komunalna dejavnost	483.227,52	1.631.870,76	1.276.329,15	2.908.199,91	601,83	178,21
16039001	Oskrba z vodo	145.068,02	658.928,49	1.038.102,27	1.697.030,76	1.169,82	257,54
8011	Vzdrževanje hidrantega omrežja	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	100,00
8230	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	145.068,02	655.008,49	1.038.102,27	1.693.110,76	1.167,12	258,49
4029	Drugi operativni odhodki	2.482,32	3.290,43	209,57	3.500,00	141,00	106,37
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	303.120,00	-200.000,00	103.120,00	0,00	34,02
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	119.241,10	262.158,06	1.027.788,12	1.289.946,18	1.081,80	492,05
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	23.344,60	86.440,00	210.104,58	296.544,58	1.270,29	343,06
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.345,79	548.387,18	172.819,72	721.206,90	5.404,00	131,51
8360	Pokopališče Blejska Dobrava	13.345,79	548.387,18	172.819,72	721.206,90	5.404,00	131,51

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.445,79	523.300,75	163.024,26	686.325,01	8.126,24	131,15
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	4.900,00	25.086,43	9.795,46	34.881,89	711,88	139,05
16039003	Objekti za rekreacijo	303.606,36	404.529,09	63.574,16	468.103,25	154,18	115,72
8041	Druge javne površine	221.630,41	251.651,02	14.687,00	266.338,02	120,17	105,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	729,73	1.000,00	0,00	1.000,00	137,04	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	202.495,49	233.151,02	0,00	233.151,02	115,14	100,00
4202	Nakup opreme	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.405,19	0,00	12.687,00	12.687,00	68,93	0,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8240	Otroška igrišča	81.975,95	152.878,07	48.887,16	201.765,23	246,13	131,98
4025	Tekoče vzdrževanje	33.990,91	52.878,07	18.887,16	71.765,23	211,13	135,72
4202	Nakup opreme	44.603,20	20.000,00	0,00	20.000,00	44,84	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.381,84	80.000,00	30.000,00	110.000,00	3.252,67	137,50
16039004	Praznično urejanje naselij	17.115,34	15.000,00	0,00	15.000,00	87,64	100,00
8330	Praznična okrasitev naselij	17.115,34	15.000,00	0,00	15.000,00	87,64	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.115,34	15.000,00	0,00	15.000,00	87,64	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	4.092,01	5.026,00	1.833,00	6.859,00	167,62	136,47
5180	Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin	1.774,01	4.026,00	354,00	4.380,00	246,90	108,79
4029	Drugi operativni odhodki	1.774,01	4.026,00	354,00	4.380,00	246,90	108,79
8410	Plakatiranje	2.318,00	1.000,00	1.479,00	2.479,00	106,95	247,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.318,00	1.000,00	1.479,00	2.479,00	106,95	247,90
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	312.209,46	291.030,00	6.000,00	297.030,00	95,14	102,06
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	177.484,20	114.000,00	0,00	114.000,00	64,23	100,00
9040	Gradnja, nakup in investicijsko vzdževanje stanovanj	177.484,20	114.000,00	0,00	114.000,00	64,23	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	177.484,20	114.000,00	0,00	114.000,00	64,23	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	134.725,26	177.030,00	6.000,00	183.030,00	135,85	103,39
9030	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj	134.725,26	177.030,00	6.000,00	183.030,00	135,85	103,39
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.683,47	35.000,00	0,00	35.000,00	147,78	100,00
4021	Posebni material in storitve	2.238,94	5.500,00	0,00	5.500,00	245,65	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.935,80	9.600,00	0,00	9.600,00	327,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4025	Tekoče vzdrževanje	48.677,39	58.930,00	0,00	58.930,00	121,06	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	57.189,66	68.000,00	6.000,00	74.000,00	129,39	108,82
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno d., kmet. gozd.,stavb.)	106.003,74	93.000,00	14.800,00	107.800,00	101,69	115,91
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	8.356,48	15.000,00	0,00	15.000,00	179,50	100,00
9090	Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije	8.356,48	15.000,00	0,00	15.000,00	179,50	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	4.967,81	8.000,00	0,00	8.000,00	161,04	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.388,67	6.500,00	0,00	6.500,00	191,82	100,00
16069002	Nakup zemljišč	97.647,26	78.000,00	14.800,00	92.800,00	95,04	118,97
8280	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte	36.647,26	48.000,00	14.800,00	62.800,00	171,36	130,83
4021	Posebni material in storitve	9.267,40	10.000,00	0,00	10.000,00	107,91	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.223,06	8.000,00	0,00	8.000,00	189,44	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	23.156,80	30.000,00	14.800,00	44.800,00	193,46	149,33
9110	Pridobivanje stavbnih zemljišč	61.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	49,18	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	61.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	49,18	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.198,70	502.200,00	-425.000,00	77.200,00	3.511,17	15,37
1702	Primarno zdravstvo	0,00	500.000,00	-425.000,00	75.000,00	0,00	15,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	500.000,00	-425.000,00	75.000,00	0,00	15,00
6870	Zdravstveni dom Jesenice	0,00	500.000,00	-425.000,00	75.000,00	0,00	15,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	500.000,00	-425.000,00	75.000,00	0,00	15,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.198,70	2.200,00	0,00	2.200,00	100,06	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.198,70	2.200,00	0,00	2.200,00	100,06	100,00
6040	Zdravstvena kolonija	2.198,70	2.200,00	0,00	2.200,00	100,06	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.198,70	2.200,00	0,00	2.200,00	100,06	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.691.939,91	4.169.091,62	269.249,94	4.438.341,56	120,22	106,46
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.248.212,11	1.538.172,94	-196.422,46	1.341.750,48	107,49	87,23
18029001	Nepremična kulturna dediščina	997.630,50	1.241.179,46	-221.579,46	1.019.600,00	102,20	82,15
6070	Spomeniško varstvene akcije	25.575,84	42.000,00	17.600,00	59.600,00	233,03	141,90
4021	Posebni material in storitve	17.870,84	0,00	52.600,00	52.600,00	294,33	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.790,00	42.000,00	-35.000,00	7.000,00	103,09	16,67
6072	Obnova Ruardove graščine	972.054,66	1.199.179,46	-239.179,46	960.000,00	98,76	80,05
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	972.054,66	1.199.179,46	-239.179,46	960.000,00	98,76	80,05
18029002	Premična kulturna dediščina	250.581,61	296.993,48	25.157,00	322.150,48	128,56	108,47
6080	Gornjesavski muzej	250.581,61	296.993,48	25.157,00	322.150,48	128,56	108,47
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.794,48	1.794,48	0,00	1.794,48	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	248.787,13	295.199,00	25.157,00	320.356,00	128,77	108,52
1803	Programi v kulturi	968.181,76	1.180.284,68	-17.437,73	1.162.846,95	120,11	98,52
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	466.467,83	496.967,00	56.314,00	553.281,00	118,61	111,33
6090	Občinska knjižnica	466.467,83	496.967,00	56.314,00	553.281,00	118,61	111,33
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	466.467,83	496.967,00	56.314,00	553.281,00	118,61	111,33
18039002	Umetniški programi	297.522,09	306.680,68	35.984,00	342.664,68	115,17	111,73
6120	Gledališče Toneta Čufarja	297.522,09	306.680,68	35.984,00	342.664,68	115,17	111,73
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.410,68	5.410,68	0,00	5.410,68	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	292.111,41	301.270,00	35.984,00	337.254,00	115,45	111,94
18039003	Ljubiteljska kultura	109.343,71	114.037,00	13.000,00	127.037,00	116,18	111,40
6130	Kulturni projekti	18.628,24	15.000,00	0,00	15.000,00	80,52	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.628,24	15.000,00	0,00	15.000,00	80,52	100,00
6140	Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov	58.960,47	80.287,00	0,00	80.287,00	136,17	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	58.275,32	80.287,00	0,00	80.287,00	137,77	100,00
6860	Javni kulturni programi	31.755,00	18.750,00	13.000,00	31.750,00	99,98	169,33
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.755,00	18.750,00	13.000,00	31.750,00	99,98	169,33
18039005	Drugi programi v kulturi	94.848,13	262.600,00	-122.735,73	139.864,27	147,46	53,26
6160	Občinska knjižnica	61.735,73	233.500,00	-170.735,73	62.764,27	101,67	26,88
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	61.735,73	53.500,00	9.264,27	62.764,27	101,67	117,32
6170	Gornjesavski muzej	5.126,68	6.100,00	43.000,00	49.100,00	957,73	804,92
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.126,68	6.100,00	43.000,00	49.100,00	957,73	804,92
6180	Gledališče Toneta Čufarja	27.985,72	23.000,00	5.000,00	28.000,00	100,05	121,74

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.985,72	20.000,00	5.000,00	25.000,00	100,06	125,00
1804	Podpora posebnim skupinam	0,00	0,00	12.313,00	12.313,00	0,00	0,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0,00	0,00	12.313,00	12.313,00	0,00	0,00
6910	Delovanje Društev upokojencev	0,00	0,00	12.313,00	12.313,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	12.313,00	12.313,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.475.546,04	1.450.634,00	470.797,13	1.921.431,13	130,22	132,45
18059001	Programi športa	1.195.187,96	1.223.457,00	385.661,77	1.609.118,77	134,63	131,52
6200	Dejavnost zavoda za šport	439.023,43	516.667,00	36.576,00	553.243,00	126,02	107,08
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	439.023,43	516.667,00	36.576,00	553.243,00	126,02	107,08
6210	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	102.405,10	249.690,00	-90.180,00	159.510,00	155,76	63,88
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	102.405,10	249.690,00	-90.180,00	159.510,00	155,76	63,88
6220	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt	332.499,58	134.500,00	415.365,77	549.865,77	165,37	408,82
4200	Nakup zgradb in prostorov	117.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	215.199,58	44.500,00	415.365,77	459.865,77	213,69	1.033,41
6350	Tradicionalne športne prireditve	2.248,35	2.600,00	400,00	3.000,00	133,43	115,38
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.248,35	2.600,00	400,00	3.000,00	133,43	115,38
6780	Programi športa	319.011,50	320.000,00	23.500,00	343.500,00	107,68	107,34
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	318.466,81	320.000,00	23.500,00	343.500,00	107,86	107,34
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059002	Programi za mladino	280.358,08	227.177,00	85.135,36	312.312,36	111,40	137,48
5190	Delovanje mladinskega sveta	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00
6360	Mladinski center	107.022,98	115.931,00	6.736,00	122.667,00	114,62	105,81
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	107.022,98	115.931,00	6.736,00	122.667,00	114,62	105,81
6380	Preventivni projekti	12.503,13	13.000,00	0,00	13.000,00	103,97	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.287,53	13.000,00	0,00	13.000,00	206,76	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	6.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6390	Mladinsko letovišče	126.595,97	62.860,00	78.399,36	141.259,36	111,58	224,72

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.823,33	27.860,00	0,00	27.860,00	103,86	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.600,64	35.000,00	78.399,36	113.399,36	117,39	324,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6830	Mladinski projekti	29.236,00	30.386,00	0,00	30.386,00	103,93	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.850,00	26.386,00	-13.386,00	13.000,00	109,70	49,27
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	17.386,00	4.000,00	13.386,00	17.386,00	100,00	434,65
19	IZOBRAŽEVANJE	5.551.110,75	5.552.063,36	1.529.220,47	7.081.283,83	127,57	127,54
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.667.960,73	3.777.552,84	374.406,37	4.151.959,21	113,20	109,91
19029001	Vrtci	3.667.960,73	3.777.552,84	374.406,37	4.151.959,21	113,20	109,91
6400	Subvencije otroškega varstva	3.177.955,62	3.284.193,84	567.530,39	3.851.724,23	121,20	117,28
4119	Drugi transferi posameznikom	2.622.930,75	2.699.854,73	368.459,95	3.068.314,68	116,98	113,65
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	555.024,87	584.339,11	199.070,44	783.409,55	141,15	134,07
6401	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	35.171,51	44.000,00	0,00	44.000,00	125,10	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	35.171,51	44.000,00	0,00	44.000,00	125,10	100,00
6410	Investicije v vrtce	454.833,60	449.359,00	-193.124,02	256.234,98	56,34	57,02
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	454.833,60	374.059,00	-193.124,02	180.934,98	39,78	48,37
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.450.635,16	1.389.230,52	1.115.732,91	2.504.963,43	172,68	180,31
19039001	Osnovno šolstvo	1.368.294,28	1.316.808,94	1.079.743,14	2.396.552,08	175,15	182,00
6420	OŠ Toneta Čufarja Jesenice	388.065,62	307.595,90	87.645,30	395.241,20	101,85	128,49
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.024,20	31.024,20	0,00	31.024,20	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	313.487,42	251.763,00	72.197,00	323.960,00	103,34	128,68
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	43.554,00	24.808,70	15.448,30	40.257,00	92,43	162,27
6430	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice	245.194,78	199.630,80	67.573,49	267.204,29	108,98	133,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.247,56	12.247,56	0,00	12.247,56	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	187.818,54	176.657,00	53.813,00	230.470,00	122,71	130,46
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	45.128,68	10.726,24	13.760,49	24.486,73	54,26	228,29
6440	OŠ Koroška Bela Jesenice	290.387,52	242.743,96	122.286,41	365.030,37	125,70	150,38
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.458,96	10.458,96	0,00	10.458,96	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	167.358,54	179.285,00	20.448,00	199.733,00	119,34	111,41

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	112.570,02	53.000,00	101.838,41	154.838,41	137,55	292,15
6450	OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice	437.114,01	556.321,28	794.684,94	1.351.006,22	309,07	242,85
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	59.127,97	54.112,00	10.940,00	65.052,00	110,02	120,22
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	377.986,04	502.209,28	783.744,94	1.285.954,22	340,21	256,06
6521	Kviz o zgodovini mesta Jesenice	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
6840	Zasebni osnovnošolski zavodi	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00
4135	Tekoča plačila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00
6900	OŠ Antona Janše Radovljica	7.532,35	7.517,00	7.553,00	15.070,00	200,07	200,48
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	7.532,35	7.517,00	7.553,00	15.070,00	200,07	200,48
19039002	Glasbeno šolstvo	82.340,88	72.421,58	35.989,77	108.411,35	131,66	149,69
6480	Glasbena šola Jesenice	82.072,88	71.821,58	36.089,77	107.911,35	131,48	150,25
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	82.072,88	71.821,58	22.457,42	94.279,00	114,87	131,27
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	13.632,35	13.632,35	0,00	0,00
6850	Zasebni glasbeni zavodi	268,00	600,00	-100,00	500,00	186,57	83,33
4135	Tekoča plačila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	268,00	600,00	-100,00	500,00	186,57	83,33
1904	Terciarno izobraževanje	19.863,56	6.000,00	3.178,19	9.178,19	46,21	152,97
19049002	Visokošolsko izobraževanje	19.863,56	6.000,00	3.178,19	9.178,19	46,21	152,97
6500	Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin	19.863,56	6.000,00	3.178,19	9.178,19	46,21	152,97
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.863,56	6.000,00	3.178,19	9.178,19	46,21	152,97
1905	Drugi izobraževalni programi	90.726,70	94.280,00	8.903,00	103.183,00	113,73	109,44
19059001	Izobraževanje odraslih	90.726,70	94.280,00	8.903,00	103.183,00	113,73	109,44
6510	Ljudska univerza	90.726,70	94.280,00	8.903,00	103.183,00	113,73	109,44
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	90.726,70	94.280,00	8.903,00	103.183,00	113,73	109,44
1906	Pomoči šolajočim	321.924,60	285.000,00	27.000,00	312.000,00	96,92	109,47
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	317.322,37	280.000,00	27.000,00	307.000,00	96,75	109,64
6461	Prevozni stroški učencev	317.322,37	280.000,00	27.000,00	307.000,00	96,75	109,64
4119	Drugi transferi posameznikom	317.322,37	280.000,00	27.000,00	307.000,00	96,75	109,64
19069004	Študijske pomoči	4.602,23	5.000,00	0,00	5.000,00	108,64	100,00
6570	Študijske pomoči	4.602,23	5.000,00	0,00	5.000,00	108,64	100,00

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4119	Drugi transferi posameznikom	4.602,23	5.000,00	0,00	5.000,00	108,64	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	1.449.392,47	1.506.391,88	189.301,08	1.695.692,96	116,99	112,57
2002	Varstvo otrok in družine	43.180,00	50.150,00	149,00	50.299,00	116,49	100,30
20029001	Drugi programi v pomoč družini	43.180,00	50.150,00	149,00	50.299,00	116,49	100,30
6590	Varna hiša	9.980,00	10.150,00	149,00	10.299,00	103,20	101,47
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.980,00	10.150,00	149,00	10.299,00	103,20	101,47
6770	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	33.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	120,48	100,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	33.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	120,48	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.406.212,47	1.456.241,88	189.152,08	1.645.393,96	117,01	112,99
20049001	Centri za socialno delo	20.799,36	20.929,08	258,52	21.187,60	101,87	101,24
6600	Center za socialno delo Jesenice	20.799,36	20.929,08	258,52	21.187,60	101,87	101,24
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	20.799,36	20.929,08	258,52	21.187,60	101,87	101,24
20049002	Socialno varstvo invalidov	6.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	Družinski pomočniki	6.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	6.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049003	Socialno varstvo starih	1.047.823,76	1.066.836,48	189.063,52	1.255.900,00	119,86	117,72
6620	Zavodsko varstvo	609.000,03	650.200,00	0,00	650.200,00	106,77	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	609.000,03	650.000,00	0,00	650.000,00	106,73	100,00
6630	Pomoč na domu	430.143,41	408.000,00	188.900,00	596.900,00	138,77	146,30
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	422.459,60	400.000,00	169.650,00	569.650,00	134,84	142,41
4119	Drugi transferi posameznikom	7.683,81	8.000,00	1.500,00	9.500,00	123,64	118,75
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
6890	Brezplačni prevozi za starostnike	8.680,32	8.636,48	163,52	8.800,00	101,38	101,89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.222,01	3.128,00	120,00	3.248,00	100,81	103,84
4023	Prevozni stroški in storitve	894,83	945,00	43,52	988,52	110,47	104,61
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.563,48	4.563,48	0,00	4.563,48	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	245.321,82	282.260,00	0,00	282.260,00	115,06	100,00
6650	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	42.451,44	40.000,00	0,00	40.000,00	94,23	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	42.451,44	40.000,00	0,00	40.000,00	94,23	100,00

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
6680	Pogrebni stroški socialno ogroženih	4.015,07	4.300,00	0,00	4.300,00	107,10	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	4.015,07	4.300,00	0,00	4.300,00	107,10	100,00
6720	Pomoč brezdomcem	4.897,70	7.960,00	0,00	7.960,00	162,53	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	317,40	420,00	0,00	420,00	132,33	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.142,09	5.240,00	0,00	5.240,00	244,62	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.277,03	300,00	0,00	300,00	23,49	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.161,18	2.000,00	0,00	2.000,00	172,24	100,00
9050	Subvencioniranje najemnin	193.957,61	230.000,00	0,00	230.000,00	118,58	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	193.957,61	230.000,00	0,00	230.000,00	118,58	100,00
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	19.587,86	19.605,67	-169,96	19.435,71	99,22	99,13
6730	Komuna	19.587,86	19.605,67	-169,96	19.435,71	99,22	99,13
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.587,86	19.605,67	-169,96	19.435,71	99,22	99,13
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	66.179,72	66.610,65	0,00	66.610,65	100,65	100,00
6690	Območno združenje Rdečega križa	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00	100,00
6700	Humanitarni projekti in programi	41.863,38	41.980,65	0,00	41.980,65	100,28	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.863,38	5.980,65	0,00	5.980,65	102,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00	100,00
6710	Lokalna akcijska skupina - LAS	2.316,34	2.630,00	0,00	2.630,00	113,54	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	967,49	1.100,00	130,00	1.230,00	127,13	111,82
4029	Drugi operativni odhodki	1.348,85	1.530,00	-130,00	1.400,00	103,79	91,50
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	39.248,35	59.073,20	106.900,58	165.973,78	422,88	280,96
2201	Servisiranje javnega dolga	39.248,35	59.073,20	106.900,58	165.973,78	422,88	280,96
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja pror. - domače zadolž.	39.175,15	57.900,00	106.000,58	163.900,58	418,38	283,08
9530	Odplačilo obresti	39.175,15	57.900,00	106.000,58	163.900,58	418,38	283,08
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	37.288,06	56.500,00	98.895,58	155.395,58	416,74	275,04
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.887,09	1.400,00	7.105,00	8.505,00	450,69	607,50
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	73,20	1.173,20	900,00	2.073,20	2.832,24	176,71
9540	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	73,20	1.173,20	900,00	2.073,20	2.832,24	176,71
4029	Drugi operativni odhodki	73,20	1.173,20	900,00	2.073,20	2.832,24	176,71

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	70.000,00	320.000,00	87.500,00	407.500,00	582,14	127,34
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	100,00
9510	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	250.000,00	87.500,00	337.500,00	0,00	135,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	250.000,00	87.500,00	337.500,00	0,00	135,00
9520	Splošna proračunska rezervacija	0,00	250.000,00	87.500,00	337.500,00	0,00	135,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	250.000,00	87.500,00	337.500,00	0,00	135,00

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	569.351,10	639.356,66	231.218,44	870.575,10	152,91	136,16
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	569.351,10	639.356,66	231.218,44	870.575,10	152,91	136,16
0603	Dejavnost občinske uprave	569.351,10	639.356,66	231.218,44	870.575,10	152,91	136,16
06039001	Administracija občinske uprave	550.120,21	616.856,66	207.718,44	824.575,10	149,89	133,67
9810	Plače in drugi osebni prejemki	406.387,18	409.746,66	91.568,44	501.315,10	123,36	122,35
4000	Plače in dodatki	295.911,29	302.526,37	60.029,58	362.555,95	122,52	119,84
4001	Regres za letni dopust	17.185,03	13.317,46	3.604,81	16.922,27	98,47	127,07
4002	Povračila in nadomestila	24.470,53	27.370,69	11.115,08	38.485,77	157,27	140,61
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.898,11	5.226,10	3.903,06	9.129,16	132,34	174,68
4004	Sredstva za nadurno delo	4.889,52	5.000,00	1.000,00	6.000,00	122,71	120,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	762,26	577,51	28,30	605,81	79,48	104,90
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.905,27	27.678,59	5.746,54	33.425,13	119,78	120,76
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.593,56	22.174,15	4.603,72	26.777,87	118,52	120,76
4012	Prispevek za zaposlovanje	200,95	187,65	38,96	226,61	112,77	120,76
4013	Prispevek za starševsko varstvo	325,27	312,75	64,94	377,69	116,12	120,76
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.245,39	5.375,39	1.433,45	6.808,84	129,81	126,67
9820	Materialni stroški	143.733,03	207.110,00	116.150,00	323.260,00	224,90	156,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.106,11	32.500,00	21.500,00	54.000,00	446,06	166,15
4021	Posebni material in storitve	24.403,01	19.300,00	12.000,00	31.300,00	128,26	162,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.400,66	40.500,00	41.000,00	81.500,00	187,79	201,23
4023	Prevozni stroški in storitve	13.366,36	16.660,00	12.500,00	29.160,00	218,16	175,03
4024	Izdatki za službena potovanja	3.387,59	1.850,00	3.650,00	5.500,00	162,36	297,30
4025	Tekoče vzdrževanje	14.699,71	22.100,00	1.000,00	23.100,00	157,15	104,52
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.699,76	57.000,00	18.000,00	75.000,00	316,46	131,58
4029	Drugi operativni odhodki	8.669,83	17.200,00	6.500,00	23.700,00	273,36	137,79
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. občin	19.230,89	22.500,00	23.500,00	46.000,00	239,20	204,44
9830	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave	19.230,89	22.500,00	23.500,00	46.000,00	239,20	204,44
4202	Nakup opreme	9.299,63	20.000,00	23.500,00	43.500,00	467,76	217,50
4207	Nakup nematerialnega premoženja	9.931,26	2.500,00	0,00	2.500,00	25,17	100,00
SKUPAJ:		**20.714.244,36**	**24.590.515,69**	**6.980.800,46**	**31.571.316,15**	**152,41**	**128,39**

OBČINA JESENICE
C.ŽELEZARJEV 6
4270 JESENICE

Od januar 2022
Do december 2022

OBČINSKA UPRAVA

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
5000	OBČINSKA UPRAVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0601	Delovanje na področju lok. samoupr. ter koord. vladne in lokalne ravni	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7010	Razvojni projekti RRA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**

OBČINA JESENICE
C.ŽELEZARJEV 6
4270 JESENICE

OBČINSKA UPRAVA

C. RAČUN FINANCIRANJA

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
5000	OBČINSKA UPRAVA	904.400,36	1.056.713,96	-166.107,42	890.606,54	98,47	84,28
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	904.400,36	1.056.713,96	-166.107,42	890.606,54	98,47	84,28
2201	Servisiranje javnega dolga	904.400,36	1.056.713,96	-166.107,42	890.606,54	98,47	84,28
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja pror. - domače zadolž.	904.400,36	1.056.713,96	-166.107,42	890.606,54	98,47	84,28
9500	Odplačilo dolga	904.400,36	1.056.713,96	-166.107,42	890.606,54	98,47	84,28
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	800.606,84	970.521,36	-170.000,00	800.521,36	99,99	82,48
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	103.793,52	86.192,60	3.892,58	90.085,18	86,79	104,52
SKUPAJ:		**904.400,36**	**1.056.713,96**	**-166.107,42**	**890.606,54**	**98,47**	**84,28**

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: COFOG_plan

Občina Jesenice: Oddelek za finance, plan in analize

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
A	*Bilanca odhodkov*	*24.590.515,69*	*31.571.316,15*	*6.980.800,46*	*128,4*
01	***JAVNA UPRAVA***	***3.768.484,18***	***4.990.667,33***	***1.222.183,15***	***132,4***
011	*Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev*	*2.912.781,34*	*3.366.995,08*	*454.213,74*	*115,6*
0111	*Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov*	*2.868.931,34*	*3.316.985,08*	*448.053,74*	*115,6*
1000	**Delovanje občinskega sveta in odborov**	**96.087,00**	**112.350,00**	**16.263,00**	**116,9**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	81.087,00	97.350,00	16.263,00	120,1
1020	**Financiranje političnih strank**	**52.000,00**	**54.376,37**	**2.376,37**	**104,6**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.000,00	54.376,37	2.376,37	104,6
1030	**Povračilo stroškov volilne kampanije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
3000	**Plače in nadomestila župana in podžupanov**	**117.177,37**	**126.836,64**	**9.659,27**	**108,2**
4000	Plače in dodatki	82.157,23	68.312,63	-13.844,60	83,2
4001	Regres za letni dopust	2.048,48	2.148,86	100,38	104,9
4002	Povračila in nadomestila	2.066,24	3.281,30	1.215,06	158,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.312,83	7.815,67	502,84	106,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.858,52	6.261,36	402,84	106,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	49,58	52,99	3,41	106,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	82,63	88,31	5,68	106,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	868,86	875,52	6,66	100,8
4024	Izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	16.233,00	37.500,00	21.267,00	231,0
3070	**Informiranje**	**98.328,16**	**111.557,31**	**13.229,15**	**113,5**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.740,20	103.740,20	13.000,00	114,3
4029	Drugi operativni odhodki	7.587,96	7.817,11	229,15	103,0
3080	**Reprezentanca, protokol**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
5070	**Plače in drugi osebni prejemki**	**1.735.381,15**	**1.893.588,66**	**158.207,51**	**109,1**
4000	Plače in dodatki	1.292.963,61	1.396.102,11	103.138,50	108,0
4001	Regres za letni dopust	53.757,63	56.333,15	2.575,52	104,8
4002	Povračila in nadomestila	78.835,32	100.755,16	21.919,84	127,8
4003	Sredstva za delovno uspešnost	44.168,58	48.329,47	4.160,89	109,4
4004	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	21.321,89	28.817,95	7.496,06	135,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	118.778,70	128.274,69	9.495,99	108,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	95.157,17	102.764,70	7.607,53	108,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	805,28	869,66	64,38	108,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.342,13	1.449,43	107,30	108,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22.250,84	23.892,34	1.641,50	107,4
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
5110	**Stroški materiala in storitev**	**89.700,00**	**103.400,00**	**13.700,00**	**115,3**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.000,00	38.000,00	0,00	100,0

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
4021	Posebni material in storitve	5.300,00	6.000,00	700,00	113,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.000,00	35.000,00	13.000,00	159,1
4023	Prevozni stroški in storitve	4.100,00	4.100,00	0,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	17.500,00	17.500,00	0,00	100,0
6740	**Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov**	**47.901,00**	**74.801,00**	**26.900,00**	**156,2**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.100,00	15.000,00	10.900,00	365,9
4023	Prevozni stroški in storitve	784,00	784,00	0,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	870,00	870,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.592,00	1.592,00	0,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	20.055,00	20.055,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	15.000,00	15.000,00	---
9810	**Plače in drugi osebni prejemki**	**409.746,66**	**501.315,10**	**91.568,44**	**122,4**
4000	Plače in dodatki	302.526,37	362.555,95	60.029,58	119,8
4001	Regres za letni dopust	13.317,46	16.922,27	3.604,81	127,1
4002	Povračila in nadomestila	27.370,69	38.485,77	11.115,08	140,6
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.226,10	9.129,16	3.903,06	174,7
4004	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	6.000,00	1.000,00	120,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	577,51	605,81	28,30	104,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.678,59	33.425,13	5.746,54	120,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.174,15	26.777,87	4.603,72	120,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	187,65	226,61	38,96	120,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	312,75	377,69	64,94	120,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.375,39	6.808,84	1.433,45	126,7
9820	**Materialni stroški**	**207.110,00**	**323.260,00**	**116.150,00**	**156,1**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.500,00	54.000,00	21.500,00	166,2
4021	Posebni material in storitve	19.300,00	31.300,00	12.000,00	162,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.500,00	81.500,00	41.000,00	201,2
4023	Prevozni stroški in storitve	16.660,00	29.160,00	12.500,00	175,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.850,00	5.500,00	3.650,00	297,3
4025	Tekoče vzdrževanje	22.100,00	23.100,00	1.000,00	104,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	57.000,00	75.000,00	18.000,00	131,6
4029	Drugi operativni odhodki	17.200,00	23.700,00	6.500,00	137,8
0112	*Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev*	*33.850,00*	*35.010,00*	*1.160,00*	*103,4*
2000	**Delovanje nadzornega odbora**	**15.350,00**	**16.510,00**	**1.160,00**	**107,6**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	13.350,00	14.510,00	1.160,00	108,7
5000	**Stroški plačilnega prometa**	**18.500,00**	**18.500,00**	**0,00**	**100,0**
4029	Drugi operativni odhodki	18.500,00	18.500,00	0,00	100,0
0113	*Dejavnosti s področja zunanjih zadev*	*10.000,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*150,0*
5010	**Mednarodno sodelovanje**	**10.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**150,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	15.000,00	5.000,00	150,0

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
013	*Splošne zadeve*	*404.323,31*	*961.623,31*	*557.300,00*	*237,8*
0131	*Splošne kadrovske zadeve*	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*100,0*
3020	**Nagrade**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**100,0**
4119	Drugi transferi posameznikom	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
0133	*Druge splošne zadeve in storitve*	*400.323,31*	*957.623,31*	*557.300,00*	*239,2*
3010	**Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki**	**17.500,00**	**27.200,00**	**9.700,00**	**155,4**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	23.700,00	9.700,00	169,3
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
3090	**Ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
3091	**Prireditve - tradicionalni in spominski dogodki društev**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4004	**Krajevni praznik - KS Hrušica**	**810,00**	**810,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	810,00	810,00	0,00	100,0
4007	**Novoletna obdaritev - KS Hrušica**	**724,00**	**724,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	724,00	724,00	0,00	100,0
4009	**Akcije v KS Hrušica**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0
4014	**Krajevni praznik - KS Planina pod Golico**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
4017	**Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
4019	**Akcije v KS Planina pod Golico**	**710,00**	**710,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	710,00	710,00	0,00	100,0
4054	**Krajevni praznik - KS Sava**	**1.160,00**	**1.160,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.160,00	1.160,00	0,00	100,0
4057	**Novoletna obdaritev - KS Sava**	**960,00**	**960,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	960,00	960,00	0,00	100,0
4059	**Akcije v KS Sava**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750,00	750,00	0,00	100,0
4064	**Krajevni praznik - KS Podmežakla**	**1.125,00**	**1.125,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.045,00	1.125,00	80,00	107,7
4023	Prevozni stroški in storitve	80,00	0,00	-80,00	0,0
4067	**Novoletna obdaritev - KS Podmežakla**	**560,00**	**560,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	560,00	560,00	0,00	100,0
4069	**Akcije v KS Podmežakla**	**785,00**	**785,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	785,00	785,00	0,00	100,0
4074	**Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela**	**1.110,00**	**1.110,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.110,00	1.110,00	0,00	100,0
4077	**Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela**	**966,48**	**966,48**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	966,48	966,48	0,00	100,0
4079	**Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	0,00	100,0
4084	**Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava**	**590,00**	**590,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	439,00	439,00	0,00	100,0

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	151,00	151,00	0,00	100,0
4087	**Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava**	**1.062,83**	**1.062,83**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.062,83	1.062,83	0,00	100,0
4089	**Akcije v KS Blejska Dobrava**	**1.320,00**	**1.320,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.139,00	1.139,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30,00	30,00	0,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	151,00	151,00	0,00	100,0
4094	**Krajevni prazni - KS Plavž**	**910,00**	**910,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	910,00	910,00	0,00	100,0
4097	**Novoletna obdaritev - KS Plavž**	**1.880,00**	**1.880,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.880,00	1.880,00	0,00	100,0
4099	**Akcije v KS Plavž**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
5140	**Stroški materiala in storitev**	**82.800,00**	**99.100,00**	**16.300,00**	**119,7**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47.600,00	59.600,00	12.000,00	125,2
4023	Prevozni stroški in storitve	10.800,00	11.300,00	500,00	104,6
4025	Tekoče vzdrževanje	22.700,00	26.500,00	3.800,00	116,7
5150	**Program modernizacije uprave**	**27.000,00**	**40.000,00**	**13.000,00**	**148,2**
4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
4202	Nakup opreme	2.000,00	8.000,00	6.000,00	400,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	7.000,00	7.000,00	---
5160	**Protokolarni objekt**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
8280	**Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte**	**48.000,00**	**62.800,00**	**14.800,00**	**130,8**
4021	Posebni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	44.800,00	14.800,00	149,3
9000	**Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov**	**132.600,00**	**612.600,00**	**480.000,00**	**462,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	13.100,00	13.100,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000,00	527.100,00	457.100,00	753,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	22.900,00	22.900,00	---
9090	**Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
9110	**Pridobivanje stavbnih zemljišč**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,0**
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
9830	**Oprema za delovanje Skupne občinske uprave**	**22.500,00**	**46.000,00**	**23.500,00**	**204,4**
4202	Nakup opreme	20.000,00	43.500,00	23.500,00	217,5
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
016	*Druge dejavnosti javne uprave*	*326.846,11*	*425.461,16*	*98.615,05*	*130,2*
0160	*Druge dejavnosti javne uprave*	*326.846,11*	*425.461,16*	*98.615,05*	*130,2*
1040	**Izvedba volitev**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
5030	**Objave in razpisi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
5060	**Članarine**	**5.000,00**	**5.500,00**	**500,00**	**110,0**
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.500,00	500,00	110,0
7000	**Razvojni projekti**	**8.935,20**	**8.935,20**	**0,00**	**100,0**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.852,00	2.852,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.083,20	6.083,20	0,00	100,0
7010	**Razvojni projekti RRA**	**51.318,47**	**54.485,51**	**3.167,04**	**106,2**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.318,47	6.444,78	-873,69	88,1
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.000,00	48.040,73	4.040,73	109,2
7260	**Vodenje in upravljanje LAS za razvoj podeželja**	**3.592,44**	**16.040,45**	**12.448,01**	**446,5**
4029	Drugi operativni odhodki	3.592,44	16.040,45	12.448,01	446,5
9520	**Splošna proračunska rezervacija**	**250.000,00**	**337.500,00**	**87.500,00**	**135,0**
4090	Splošna proračunska rezervacija	250.000,00	337.500,00	87.500,00	135,0
017	*Servisiranje javnega dolga*	*59.073,20*	*165.973,78*	*106.900,58*	*281,0*
0171	*Servisiranje javnega dolga države*	*59.073,20*	*165.973,78*	*106.900,58*	*281,0*
9530	**Odplačilo obresti**	**57.900,00**	**163.900,58**	**106.000,58**	**283,1**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	56.500,00	155.395,58	98.895,58	275,0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.400,00	8.505,00	7.105,00	607,5
9540	**Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**	**1.173,20**	**2.073,20**	**900,00**	**176,7**
4029	Drugi operativni odhodki	1.173,20	2.073,20	900,00	176,7
018	*Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države*	*65.460,22*	*70.614,00*	*5.153,78*	*107,9*
0180	*Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države*	*65.460,22*	*70.614,00*	*5.153,78*	*107,9*
4000	**KS Hrušica**	**9.800,00**	**11.212,00**	**1.412,00**	**114,4**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	570,00	570,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.278,00	6.278,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	46,00	1.246,00	1.200,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.906,00	3.118,00	212,00	107,3
4010	**KS Planina pod Golico**	**5.898,00**	**7.110,00**	**1.212,00**	**120,6**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	430,00	430,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.512,00	2.512,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	50,00	1.050,00	1.000,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.906,00	3.118,00	212,00	107,3
4050	**KS Sava**	**9.291,00**	**10.403,00**	**1.112,00**	**112,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.485,00	3.485,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.106,00	6.218,00	1.112,00	121,8
4060	**KS Podmežakla**	**8.036,00**	**8.126,00**	**90,00**	**101,1**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.095,00	2.095,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.241,00	5.331,00	90,00	101,7
4070	**KS Javornik - Koroška Bela**	**6.576,02**	**6.775,00**	**198,98**	**103,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.068,02	925,00	-143,02	86,6

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP					
		EUR	**EUR**	**EUR**	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.807,00	2.950,00	143,00	105,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.701,00	2.900,00	199,00	107,4
4080	**KS Blejska Dobrava**	**17.860,00**	**18.700,00**	**840,00**	**104,7**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.330,00	2.110,00	-220,00	90,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.652,00	9.880,00	228,00	102,4
4025	Tekoče vzdrževanje	118,00	1.158,00	1.040,00	981,4
4029	Drugi operativni odhodki	5.760,00	5.552,00	-208,00	96,4
4090	**Krajevna skupnost Plavž**	**7.999,20**	**8.288,00**	**288,80**	**103,6**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.335,00	1.385,00	50,00	103,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.345,00	3.295,00	-50,00	98,5
4029	Drugi operativni odhodki	3.319,20	3.608,00	288,80	108,7
02	***OBRAMBA***	***133.460,00***	***133.460,00***	***0,00***	***100,0***
022	*Civilna zaščita*	*133.460,00*	*133.460,00*	*0,00*	*100,0*
0220	*Civilna zaščita*	*133.460,00*	*133.460,00*	*0,00*	*100,0*
3031	**Sredstva za zveze, zaščito in reševanje**	**133.460,00**	**133.460,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.300,00	46.300,00	0,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	22.160,00	36.160,00	14.000,00	163,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.200,00	3.635,00	-6.565,00	35,6
4024	Izdatki za službena potovanja	350,00	350,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.650,00	6.215,00	565,00	110,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000,00	7.000,00	-8.000,00	46,7
03	***JAVNI RED IN VARNOST***	***680.991,64***	***751.905,64***	***70.914,00***	***110,4***
031	*Policija*	*12.340,64*	*12.959,64*	*619,00*	*105,0*
0310	*Policija*	*12.340,64*	*12.959,64*	*619,00*	*105,0*
5170	**Svet za preventivo**	**12.340,64**	**12.959,64**	**619,00**	**105,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.200,00	5.200,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	2.000,00	500,00	133,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.281,00	1.400,00	119,00	109,3
4029	Drugi operativni odhodki	4.359,64	4.359,64	0,00	100,0
032	*Protipožarna varnost*	*668.651,00*	*738.946,00*	*70.295,00*	*110,5*
0320	*Protipožarna varnost*	*668.651,00*	*738.946,00*	*70.295,00*	*110,5*
3041	**Gasilska zveza**	**9.968,00**	**10.028,00**	**60,00**	**100,6**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.968,00	10.028,00	60,00	100,6
3051	**Prostovoljna gasilska društva**	**219.502,00**	**243.405,00**	**23.903,00**	**110,9**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.294,00	133.405,00	3.111,00	102,4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.208,00	110.000,00	20.792,00	123,3
3061	**Javni zavod GARS**	**439.181,00**	**485.513,00**	**46.332,00**	**110,6**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	409.933,00	455.569,00	45.636,00	111,1
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	29.248,00	29.944,00	696,00	102,4

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
04	***GOSPODARSKE DEJAVNOSTI***	***5.500.732,34***	***7.706.203,95***	***2.205.471,61***	***140,1***
041	*Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom*	*198.086,42*	*167.488,16*	*-30.598,26*	*84,6*
0411	*Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev*	*152.086,42*	*121.488,16*	*-30.598,26*	*79,9*
7050	**Pomoči de minimis za malo gospodarstvo**	**95.000,00**	**65.000,00**	**-30.000,00**	**68,4**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.000,00	65.000,00	-30.000,00	68,4
7060	**Programi spodbujanja malega gospodarstva**	**19.086,42**	**18.488,16**	**-598,26**	**96,9**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.086,42	18.488,16	-598,26	96,9
7130	**Revitalizacija območja Fiprom**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**100,0**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
9070	**Varstvo okolja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,0**
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
0412	*Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem*	*46.000,00*	*46.000,00*	*0,00*	*100,0*
6000	**Javna dela**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**100,0**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	46.000,00	46.000,00	0,00	100,0
042	*Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov*	*184.075,50*	*306.785,36*	*122.709,86*	*166,7*
0421	*Kmetijstvo*	*85.551,85*	*208.261,71*	*122.709,86*	*243,4*
7020	**Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja**	**30.000,00**	**25.000,00**	**-5.000,00**	**83,3**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.500,00	22.700,00	-4.800,00	82,6
4119	Drugi transferi posameznikom	500,00	500,00	0,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	1.800,00	-200,00	90,0
7030	**Razvoj podeželja**	**34.351,85**	**34.424,37**	**72,52**	**100,2**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.551,85	30.624,37	72,52	100,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700,00	700,00	0,00	100,0
7040	**Varstvo živali**	**16.200,00**	**21.200,00**	**5.000,00**	**130,9**
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	15.000,00	20.000,00	5.000,00	133,3
7170	**LAS - projekti za razvoj podeželja**	**5.000,00**	**127.637,34**	**122.637,34**	**---**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.327,36	1.327,36	---
4021	Posebni material in storitve	2.500,00	10.045,38	7.545,38	401,8
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.798,76	1.798,76	---
4202	Nakup opreme	2.500,00	7.115,84	4.615,84	284,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	105.000,00	105.000,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.350,00	2.350,00	---
0422	*Gozdarstvo*	*98.523,65*	*98.523,65*	*0,00*	*100,0*
8020	**Vzdrževanje gozdnih cest**	**98.523,65**	**98.523,65**	**0,00**	**100,0**
4025	Tekoče vzdrževanje	65.402,77	67.453,07	2.050,30	103,1
4029	Drugi operativni odhodki	345,58	345,58	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.775,30	30.725,00	-2.050,30	93,7

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
043	*Pridobivanje in distribucija energetskih surovin*	*514.279,70*	*523.159,83*	*8.880,13*	*101,7*
0432	*Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina*	*67.910,54*	*105.950,50*	*38.039,96*	*156,0*
8370	**Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov**	**67.910,54**	**105.950,50**	**38.039,96**	**156,0**
4029	Drugi operativni odhodki	1.440,60	1.500,00	59,40	104,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	48.306,96	-11.693,04	80,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.469,94	54.923,75	48.453,81	848,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.219,79	1.219,79	---
0436	*Pridobivanje in distribucija druge energije*	*446.369,16*	*417.209,33*	*-29.159,83*	*93,5*
8380	**Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov**	**323.786,16**	**400.295,57**	**76.509,41**	**123,6**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.800,00	34.800,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	288.986,16	358.861,82	69.875,66	124,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.633,75	6.633,75	---
9010	**Energetska sanacija**	**5.583,00**	**16.913,76**	**11.330,76**	**303,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.758,00	15.863,76	11.105,76	333,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	1.000,00	200,00	125,0
4029	Drugi operativni odhodki	25,00	50,00	25,00	200,0
9170	**Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**	**117.000,00**	**0,00**	**-117.000,00**	**0,0**
4202	Nakup opreme	117.000,00	0,00	-117.000,00	0,0
045	*Promet*	*3.294.266,80*	*5.117.842,27*	*1.823.575,47*	*155,4*
0451	*Cestni promet*	*3.277.766,80*	*5.101.342,27*	*1.823.575,47*	*155,6*
7290	**Urejanje prometnih tokov**	**62.136,70**	**0,00**	**-62.136,70**	**0,0**
4021	Posebni material in storitve	7.068,37	0,00	-7.068,37	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.123,06	0,00	-4.123,06	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	31.791,03	0,00	-31.791,03	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	19.154,24	0,00	-19.154,24	0,0
8030	**Ceste**	**1.117.415,95**	**1.452.832,05**	**335.416,10**	**130,0**
4025	Tekoče vzdrževanje	1.074.218,00	1.389.486,00	315.268,00	129,4
4029	Drugi operativni odhodki	43.197,95	63.346,05	20.148,10	146,6
8050	**Meteorna kanalizacija**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**100,0**
4025	Tekoče vzdrževanje	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
8060	**Modernizacija cest**	**1.324.583,22**	**2.019.166,11**	**694.582,89**	**152,4**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.660,00	30.660,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.093.940,72	1.522.389,86	428.449,14	139,2
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	22.080,00	22.080,00	0,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	177.902,50	444.036,25	266.133,75	249,6
8090	**Poslovna cona Jesenice**	**46.637,00**	**213.831,84**	**167.194,84**	**458,5**
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	138.763,17	108.763,17	462,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.637,00	75.068,67	58.431,67	451,2
8110	**Vzdrževanje semaforjev**	**47.144,00**	**51.102,86**	**3.958,86**	**108,4**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.624,00	12.582,86	3.958,86	145,9
4025	Tekoče vzdrževanje	23.520,00	23.520,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
8120	**Sofinanciranje mestnega prometa**	**305.600,00**	**593.405,16**	**287.805,16**	**194,2**
4023	Prevozni stroški in storitve	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	44.530,00	44.530,00	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	300.000,00	548.875,16	248.875,16	183,0

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
8300	**Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč**	**182.000,00**	**217.608,00**	**35.608,00**	**119,6**
4025	Tekoče vzdrževanje	39.200,00	39.200,00	0,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.800,00	38.408,00	35.608,00	---
8350	**Sofinanciranje investicij v regionalne ceste**	**98.659,20**	**463.846,25**	**365.187,05**	**470,2**
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	97.000,00	370.215,96	273.215,96	381,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.659,20	93.630,29	91.971,09	---
8390	**Prometna signalizacija**	**48.140,73**	**44.100,00**	**-4.040,73**	**91,6**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	1.940,73	0,00	-1.940,73	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	44.100,00	44.100,00	0,00	100,0
9160	**Trajnostna mobilnost**	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**100,0**
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	450,00	450,00	0,00	100,0
0453	*Železniški promet*	*16.500,00*	*16.500,00*	*0,00*	*100,0*
8320	**Vzdrževanje cestno železniških prehodov**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**100,0**
4025	Tekoče vzdrževanje	16.500,00	16.500,00	0,00	100,0
046	*Komunikacije*	*65.700,00*	*67.200,00*	*1.500,00*	*102,3*
0460	*Komunikacije*	*65.700,00*	*67.200,00*	*1.500,00*	*102,3*
5020	**Informacijska infrastruktura**	**65.700,00**	**67.200,00**	**1.500,00**	**102,3**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.100,00	22.800,00	-1.300,00	94,6
4025	Tekoče vzdrževanje	31.600,00	33.100,00	1.500,00	104,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500,00	2.800,00	1.300,00	186,7
4202	Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
047	*Druge gospodarske dejavnosti*	*271.381,65*	*312.559,18*	*41.177,53*	*115,2*
0473	*Turizem*	*271.381,65*	*312.559,18*	*41.177,53*	*115,2*
5200	**Prireditve na Stari Savi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
7070	**Predstavitve in promocijsko gradivo**	**23.700,00**	**23.700,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000,00	19.000,00	1.000,00	105,6
4029	Drugi operativni odhodki	5.700,00	4.700,00	-1.000,00	82,5
7090	**Turistične prireditve**	**23.000,00**	**20.000,00**	**-3.000,00**	**87,0**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.000,00	20.000,00	-3.000,00	87,0
7100	**Razvojni programi in projekti**	**92.859,65**	**132.379,18**	**39.519,53**	**142,6**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.020,00	3.020,00	---
4021	Posebni material in storitve	15.000,00	35.220,00	20.220,00	234,8
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	19.200,00	19.200,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.650,00	4.596,00	2.946,00	278,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	535,00	851,00	316,00	159,1
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	15.104,32	15.104,32	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	66.674,65	45.387,86	-21.286,79	68,1
7160	**Spodbujanje turistične dejavnosti**	**51.610,00**	**59.720,00**	**8.110,00**	**115,7**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	210,00	200,00	-10,00	95,2
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	720,00	-280,00	72,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP					
		EUR	**EUR**	**EUR**	
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.600,00	10.600,00	5.000,00	189,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	14.600,00	18.000,00	3.400,00	123,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
7240	**Prireditveni prostor na Stari Savi**	**4.300,00**	**4.300,00**	**0,00**	**100,0**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.750,00	1.750,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	0,00	100,0
7250	**Kolesarski sistem**	**25.912,00**	**22.460,00**	**-3.452,00**	**86,7**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.740,00	880,00	-860,00	50,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.070,00	850,00	-220,00	79,4
4025	Tekoče vzdrževanje	2.730,00	2.730,00	0,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.372,00	12.000,00	-3.372,00	78,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	6.000,00	1.000,00	120,0
049	*Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev*	*972.942,27*	*1.211.169,15*	*238.226,88*	*124,5*
0490	*Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev*	*972.942,27*	*1.211.169,15*	*238.226,88*	*124,5*
5180	**Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin**	**4.026,00**	**4.380,00**	**354,00**	**108,8**
4029	Drugi operativni odhodki	4.026,00	4.380,00	354,00	108,8
8041	**Druge javne površine**	**251.651,02**	**266.338,02**	**14.687,00**	**105,8**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	233.151,02	233.151,02	0,00	100,0
4202	Nakup opreme	17.500,00	17.500,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	12.687,00	12.687,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	2.000,00	---
8240	**Otroška igrišča**	**152.878,07**	**201.765,23**	**48.887,16**	**132,0**
4025	Tekoče vzdrževanje	52.878,07	71.765,23	18.887,16	135,7
4202	Nakup opreme	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	110.000,00	30.000,00	137,5
8330	**Praznično okrasitev naselij**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
8360	**Pokopališče Blejska Dobrava**	**548.387,18**	**721.206,90**	**172.819,72**	**131,5**
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	523.300,75	686.325,01	163.024,26	131,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.086,43	34.881,89	9.795,46	139,1
8410	**Plakatiranje**	**1.000,00**	**2.479,00**	**1.479,00**	**247,9**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	2.479,00	1.479,00	247,9
05	***VARSTVO OKOLJA***	***1.282.562,18***	***2.052.032,65***	***769.470,47***	***160,0***
051	*Zbiranje in ravnanje z odpadki*	*537.098,78*	*435.436,38*	*-101.662,40*	*81,1*
0510	*Zbiranje in ravnanje z odpadki*	*537.098,78*	*435.436,38*	*-101.662,40*	*81,1*
8150	**Gradnja in vzdrževanje odlagališč**	**527.822,78**	**426.160,38**	**-101.662,40**	**80,7**
4029	Drugi operativni odhodki	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0
4202	Nakup opreme	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	265.280,97	0,00	-265.280,97	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	234.941,81	346.981,75	112.039,94	147,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	76.578,63	61.578,63	510,5

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
8160	**Sanacije divjih odlagališč**	**9.276,00**	**9.276,00**	**0,00**	**100,0**
4025	Tekoče vzdrževanje	4.476,00	4.476,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.800,00	4.800,00	0,00	100,0
052	*Ravnanje z odpadno vodo*	*723.732,40*	*1.596.855,27*	*873.122,87*	*220,6*
0520	*Ravnanje z odpadno vodo*	*723.732,40*	*1.596.855,27*	*873.122,87*	*220,6*
8180	**Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov**	**639.829,47**	**1.254.014,66**	**614.185,19**	**196,0**
4029	Drugi operativni odhodki	3.900,00	4.000,00	100,00	102,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	341.700,00	373.545,09	31.845,09	109,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	287.449,02	769.989,56	482.540,54	267,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.780,45	106.480,01	99.699,56	---
8190	**Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav**	**83.902,93**	**342.840,61**	**258.937,68**	**408,6**
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	83.902,93	339.234,48	255.331,55	404,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.606,13	3.606,13	---
054	*Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine*	*5.731,00*	*5.741,00*	*10,00*	*100,2*
0540	*Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine*	*5.731,00*	*5.741,00*	*10,00*	*100,2*
7200	**Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**	**420,00**	**430,00**	**10,00**	**102,4**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	420,00	430,00	10,00	102,4
9130	**Obnova naravne dediščine**	**5.311,00**	**5.311,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	311,00	311,00	0,00	100,0
056	*Druge dejavnosti s področja varstva okolja*	*16.000,00*	*14.000,00*	*-2.000,00*	*87,5*
0560	*Druge dejavnosti s področja varstva okolja*	*16.000,00*	*14.000,00*	*-2.000,00*	*87,5*
9120	**Varstvo okolja**	**16.000,00**	**14.000,00**	**-2.000,00**	**87,5**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000,00	14.000,00	-2.000,00	87,5
06	***STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ***	***1.424.538,49***	***2.574.528,23***	***1.149.989,74***	***180,7***
061	*Stanovanjska dejavnost*	*291.030,00*	*297.030,00*	*6.000,00*	*102,1*
0610	*Stanovanjska dejavnost*	*291.030,00*	*297.030,00*	*6.000,00*	*102,1*
9030	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj**	**177.030,00**	**183.030,00**	**6.000,00**	**103,4**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.600,00	9.600,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	58.930,00	58.930,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	68.000,00	74.000,00	6.000,00	108,8
9040	**Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj**	**114.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**100,0**
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.000,00	114.000,00	0,00	100,0
062	*Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja*	*212.800,00*	*228.200,00*	*15.400,00*	*107,2*
0620	*Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja*	*212.800,00*	*228.200,00*	*15.400,00*	*107,2*
9020	**Urbanizem**	**190.000,00**	**201.584,00**	**11.584,00**	**106,1**
4021	Posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	185.000,00	196.584,00	11.584,00	106,3
9060	**Geoinformacijski sistem**	**22.800,00**	**26.616,00**	**3.816,00**	**116,7**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00	7.916,00	1.916,00	131,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.800,00	16.200,00	400,00	102,5
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.500,00	2.500,00	---

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
063	*Oskrba z vodo*	*693.848,49*	*1.731.950,76*	*1.038.102,27*	*249,6*
0630	*Oskrba z vodo*	*693.848,49*	*1.731.950,76*	*1.038.102,27*	*249,6*
8011	**Vzdrževanje hidrantnega omrežja**	**3.920,00**	**3.920,00**	**0,00**	**100,0**
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.920,00	3.920,00	0,00	100,0
8200	**Vzdrževanje vodotokov**	**34.920,00**	**34.920,00**	**0,00**	**100,0**
4025	Tekoče vzdrževanje	34.920,00	34.920,00	0,00	100,0
8230	**Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov**	**655.008,49**	**1.693.110,76**	**1.038.102,27**	**258,5**
4029	Drugi operativni odhodki	3.290,43	3.500,00	209,57	106,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	303.120,00	103.120,00	-200.000,00	34,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	262.158,06	1.289.946,18	1.027.788,12	492,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.440,00	296.544,58	210.104,58	343,1
064	*Cestna razsvetljava*	*226.860,00*	*317.347,47*	*90.487,47*	*139,9*
0640	*Cestna razsvetljava*	*226.860,00*	*317.347,47*	*90.487,47*	*139,9*
8130	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje**	**153.860,00**	**168.443,23**	**14.583,23**	**109,5**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	104.860,00	119.443,23	14.583,23	113,9
4025	Tekoče vzdrževanje	49.000,00	49.000,00	0,00	100,0
8140	**Gradnja in investicijsko vzdrževanje**	**73.000,00**	**148.904,24**	**75.904,24**	**204,0**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000,00	139.923,04	74.923,04	215,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.981,20	981,20	149,1
07	***ZDRAVSTVO***	***502.200,00***	***77.200,00***	***-425.000,00***	***15,4***
072	*Izvenbolnišnične zdravstvene storitve*	*500.000,00*	*75.000,00*	*-425.000,00*	*15,0*
0721	*Splošne zdravstvene storitve*	*500.000,00*	*75.000,00*	*-425.000,00*	*15,0*
6870	**Zdravstveni dom Jesenice**	**500.000,00**	**75.000,00**	**-425.000,00**	**15,0**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	75.000,00	-425.000,00	15,0
074	*Storitve splošnega zdravstvenega varstva*	*2.200,00*	*2.200,00*	*0,00*	*100,0*
0740	*Storitve splošnega zdravstvenega varstva*	*2.200,00*	*2.200,00*	*0,00*	*100,0*
6040	**Zdravstvena kolonija**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**100,0**
4119	Drugi transferi posameznikom	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
08	***REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ***	***4.235.702,27***	***4.504.952,21***	***269.249,94***	***106,4***
081	*Dejavnosti na področju športa in rekreacije*	*1.223.457,00*	*1.609.118,77*	*385.661,77*	*131,5*
0810	*Dejavnosti na področju športa in rekreacije*	*1.223.457,00*	*1.609.118,77*	*385.661,77*	*131,5*
6200	**Dejavnost zavoda za šport**	**516.667,00**	**553.243,00**	**36.576,00**	**107,1**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	516.667,00	553.243,00	36.576,00	107,1
6210	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov**	**249.690,00**	**159.510,00**	**-90.180,00**	**63,9**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	249.690,00	159.510,00	-90.180,00	63,9
6220	**Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov**	**134.500,00**	**549.865,77**	**415.365,77**	**408,8**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	44.500,00	459.865,77	415.365,77	---
6350	**Tradicionalne športne prireditve**	**2.600,00**	**3.000,00**	**400,00**	**115,4**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00	3.000,00	400,00	115,4
6780	**Programi športa**	**320.000,00**	**343.500,00**	**23.500,00**	**107,3**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320.000,00	343.500,00	23.500,00	107,3

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
082	*Kulturne dejavnosti*	*2.718.457,62*	*2.504.597,43*	*-213.860,19*	*92,1*
0820	*Kulturne dejavnosti*	*2.718.457,62*	*2.504.597,43*	*-213.860,19*	*92,1*
6070	**Spomeniško varstvene akcije**	**42.000,00**	**59.600,00**	**17.600,00**	**141,9**
4021	Posebni material in storitve	0,00	52.600,00	52.600,00	---
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	42.000,00	7.000,00	-35.000,00	16,7
6072	**Obnova Ruardove graščine**	**1.199.179,46**	**960.000,00**	**-239.179,46**	**80,1**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.199.179,46	960.000,00	-239.179,46	80,1
6080	**Gornjesavski muzej**	**296.993,48**	**322.150,48**	**25.157,00**	**108,5**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.794,48	1.794,48	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	295.199,00	320.356,00	25.157,00	108,5
6090	**Občinska knjižnica**	**496.967,00**	**553.281,00**	**56.314,00**	**111,3**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	496.967,00	553.281,00	56.314,00	111,3
6120	**Gledališče Toneta Čufarja**	**306.680,68**	**342.664,68**	**35.984,00**	**111,7**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.410,68	5.410,68	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	301.270,00	337.254,00	35.984,00	111,9
6130	**Kulturni projekti**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
6140	**Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov**	**80.287,00**	**80.287,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.287,00	80.287,00	0,00	100,0
6160	**Občinska knjižnica**	**233.500,00**	**62.764,27**	**-170.735,73**	**26,9**
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	53.500,00	62.764,27	9.264,27	117,3
6170	**Gornjesavski muzej**	**6.100,00**	**49.100,00**	**43.000,00**	**804,9**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.100,00	49.100,00	43.000,00	804,9
6180	**Gledališče Toneta Čufarja**	**23.000,00**	**28.000,00**	**5.000,00**	**121,7**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	25.000,00	5.000,00	125,0
6860	**Javni kulturni programi**	**18.750,00**	**31.750,00**	**13.000,00**	**169,3**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.750,00	31.750,00	13.000,00	169,3
084	*Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij*	*293.787,65*	*391.236,01*	*97.448,36*	*133,2*
0840	*Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij*	*293.787,65*	*391.236,01*	*97.448,36*	*133,2*
5190	**Delovanje mladinskega sveta**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
6360	**Mladinski center**	**115.931,00**	**122.667,00**	**6.736,00**	**105,8**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	115.931,00	122.667,00	6.736,00	105,8
6380	**Preventivni projekti**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
6390	**Mladinsko letovišče**	**62.860,00**	**141.259,36**	**78.399,36**	**224,7**
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.860,00	27.860,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000,00	113.399,36	78.399,36	324,0
6690	**Območno združenje Rdečega križa**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
6700	**Humanitarni projekti in programi**	**41.980,65**	**41.980,65**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.980,65	5.980,65	0,00	100,0

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP					
		EUR	**EUR**	**EUR**	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
6710	**Lokalna akcijska skupina - LAS**	**2.630,00**	**2.630,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.230,00	130,00	111,8
4029	Drugi operativni odhodki	1.530,00	1.400,00	-130,00	91,5
6830	**Mladinski projekti**	**30.386,00**	**30.386,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.386,00	13.000,00	-13.386,00	49,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	17.386,00	13.386,00	434,7
6910	**Delovanje Društev upokojencev**	**0,00**	**12.313,00**	**12.313,00**	**---**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	12.313,00	12.313,00	---
09	***IZOBRAŽEVANJE***	***5.552.063,36***	***7.081.283,83***	***1.529.220,47***	***127,5***
091	*Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje*	*5.166.783,36*	*6.656.922,64*	*1.490.139,28*	*128,8*
0911	*Predšolska vzgoja*	*3.777.552,84*	*4.151.959,21*	*374.406,37*	*109,9*
6400	**Subvencije otroškega varstva**	**3.284.193,84**	**3.851.724,23**	**567.530,39**	**117,3**
4119	Drugi transferi posameznikom	2.699.854,73	3.068.314,68	368.459,95	113,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	584.339,11	783.409,55	199.070,44	134,1
6401	**Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev**	**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**100,0**
4119	Drugi transferi posameznikom	44.000,00	44.000,00	0,00	100,0
6410	**Investicije v vrtce**	**449.359,00**	**256.234,98**	**-193.124,02**	**57,0**
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.300,00	75.300,00	0,00	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	374.059,00	180.934,98	-193.124,02	48,4
0912	*Osnovnošolsko izobraževanje*	*1.389.230,52*	*2.504.963,43*	*1.115.732,91*	*180,3*
6420	**OŠ Toneta Čufarja Jesenice**	**307.595,90**	**395.241,20**	**87.645,30**	**128,5**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.024,20	31.024,20	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	251.763,00	323.960,00	72.197,00	128,7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.808,70	40.257,00	15.448,30	162,3
6430	**OŠ Prežihovega Voranca Jesenice**	**199.630,80**	**267.204,29**	**67.573,49**	**133,9**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.247,56	12.247,56	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	176.657,00	230.470,00	53.813,00	130,5
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.726,24	24.486,73	13.760,49	228,3
6440	**OŠ Koroška Bela Jesenice**	**242.743,96**	**365.030,37**	**122.286,41**	**150,4**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.458,96	10.458,96	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.285,00	199.733,00	20.448,00	111,4
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	53.000,00	154.838,41	101.838,41	292,2
6450	**OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice**	**556.321,28**	**1.351.006,22**	**794.684,94**	**242,9**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	54.112,00	65.052,00	10.940,00	120,2
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	502.209,28	1.285.954,22	783.744,94	256,1
6480	**Glasbena šola Jesenice**	**71.821,58**	**107.911,35**	**36.089,77**	**150,3**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	71.821,58	94.279,00	22.457,42	131,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	13.632,35	13.632,35	---
6521	**Kviz o zgodovini mesta Jesenice**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
6840	**Zasebni osnovnošolski zavodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**100,0**
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
6850	**Zasebni glasbeni zavodi**	**600,00**	**500,00**	**-100,00**	**83,3**
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600,00	500,00	-100,00	83,3

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
6900	**OŠ Antona Janše Radovljica**	**7.517,00**	**15.070,00**	**7.553,00**	**200,5**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.517,00	15.070,00	7.553,00	200,5
094	*Visokošolsko izobraževanje*	*6.000,00*	*9.178,19*	*3.178,19*	*153,0*
0941	*Visokošolsko izobraževanje*	*6.000,00*	*9.178,19*	*3.178,19*	*153,0*
6500	**Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin**	**6.000,00**	**9.178,19**	**3.178,19**	**153,0**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	9.178,19	3.178,19	153,0
095	*Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah*	*94.280,00*	*103.183,00*	*8.903,00*	*109,4*
0950	*Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah*	*94.280,00*	*103.183,00*	*8.903,00*	*109,4*
6510	**Ljudska univerza**	**94.280,00**	**103.183,00**	**8.903,00**	**109,4**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	94.280,00	103.183,00	8.903,00	109,4
096	*Podporne storitve pri izobraževanju*	*285.000,00*	*312.000,00*	*27.000,00*	*109,5*
0960	*Podporne storitve pri izobraževanju*	*285.000,00*	*312.000,00*	*27.000,00*	*109,5*
6461	**Prevozni stroški učencev**	**280.000,00**	**307.000,00**	**27.000,00**	**109,6**
4119	Drugi transferi posameznikom	280.000,00	307.000,00	27.000,00	109,6
6570	**Študijske pomoči**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,0**
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
10	***SOCIALNA VARNOST***	***1.509.781,23***	***1.699.082,31***	***189.301,08***	***112,5***
104	*Varstvo otrok in družine*	*50.150,00*	*50.299,00*	*149,00*	*100,3*
1040	*Varstvo otrok in družine*	*50.150,00*	*50.299,00*	*149,00*	*100,3*
6590	**Varna hiša**	**10.150,00**	**10.299,00**	**149,00**	**101,5**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.150,00	10.299,00	149,00	101,5
6770	**Pomoč staršem ob rojstvu otrok**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**100,0**
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
107	*Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva*	*1.368.702,15*	*1.557.595,71*	*188.893,56*	*113,8*
1070	*Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva*	*1.368.702,15*	*1.557.595,71*	*188.893,56*	*113,8*
6620	**Zavodsko varstvo**	**650.200,00**	**650.200,00**	**0,00**	**100,0**
4029	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	650.000,00	650.000,00	0,00	100,0
6630	**Pomoč na domu**	**408.000,00**	**596.900,00**	**188.900,00**	**146,3**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	400.000,00	569.650,00	169.650,00	142,4
4119	Drugi transferi posameznikom	8.000,00	9.500,00	1.500,00	118,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	17.750,00	17.750,00	---
6650	**Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**100,0**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
6680	**Pogrebni stroški socialno ogroženih**	**4.300,00**	**4.300,00**	**0,00**	**100,0**
4119	Drugi transferi posameznikom	4.300,00	4.300,00	0,00	100,0
6720	**Pomoč brezdomcem**	**7.960,00**	**7.960,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	420,00	420,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.240,00	5.240,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	0,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
6730	**Komuna**	**19.605,67**	**19.435,71**	**-169,96**	**99,1**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.605,67	19.435,71	-169,96	99,1
6890	**Brezplačni prevozi za starostnike**	**8.636,48**	**8.800,00**	**163,52**	**101,9**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.128,00	3.248,00	120,00	103,8
4023	Prevozni stroški in storitve	945,00	988,52	43,52	104,6

Občina Jesenice: Oddelek za finance, plan in analize

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.563,48	4.563,48	0,00	100,0
9050	**Subvencioniranje najemnin**	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**100,0**
4119	Drugi transferi posameznikom	230.000,00	230.000,00	0,00	100,0
109	*Druge dejavnosti na področju socialnega varstva*	*90.929,08*	*91.187,60*	*258,52*	*100,3*
1090	*Druge dejavnosti na področju socialne varnosti*	*90.929,08*	*91.187,60*	*258,52*	*100,3*
6600	**Center za socialno delo Jesenice**	**20.929,08**	**21.187,60**	**258,52**	**101,2**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.929,08	21.187,60	258,52	101,2
9510	**Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**100,0**
4091	Proračunska rezerva	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
B	*Račun finančnih terjatev in naložb*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	---
01	***JAVNA UPRAVA***	***0,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	---
016	*Druge dejavnosti javne uprave*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	---
0160	*Druge dejavnosti javne uprave*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	---
7010	**Razvojni projekti RRA**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**---**
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	0,00	2.000,00	2.000,00	---
C	*Račun financiranja*	*1.056.713,96*	*890.606,54*	*-166.107,42*	*84,3*
01	***JAVNA UPRAVA***	***1.056.713,96***	***890.606,54***	***-166.107,42***	***84,3***
017	*Servisiranje javnega dolga*	*1.056.713,96*	*890.606,54*	*-166.107,42*	*84,3*
0171	*Servisiranje javnega dolga države*	*1.056.713,96*	*890.606,54*	*-166.107,42*	*84,3*
9500	**Odplačilo dolga**	**1.056.713,96**	**890.606,54**	**-166.107,42**	**84,3**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	970.521,36	800.521,36	-170.000,00	82,5
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	86.192,60	90.085,18	3.892,58	104,5
SKUPAJ		**25.647.229,65**	**32.463.922,69**	**6.816.693,04**	**126,6**

Rebalans proračuna občine Jesenice

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
5000 OBČINSKA UPRAVA				**30.134.041**	**13.618.268**	**20.893.556**	**13.814.363**	**7.966.731**	**9.590.471**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**164.730**	**558.500**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
0402 Informatizacija uprave				**11.334**	**8.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
04029001 Informacijska infrastruktura				**11.334**	**8.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
OB041-06-0006 Informatizacija uprave	**63.834**	01.01.2020	31.12.2027	11.334	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*11.334*	*8.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
0403 Druge skupne administrativne službe				**153.397**	**550.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				**153.397**	**550.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
OB041-06-0052 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	**351.367**	01.01.2017	31.12.2027	131.367	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*131.367*	*20.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
OB041-08-0020 Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	**552.030**	01.01.2021	31.12.2023	22.030	530.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*22.030*	*530.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**202.574**	**57.000**	**523.000**	**253.000**	**3.000**	**0**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**39.173**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				**39.173**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
OB041-16-0002 Mestni management	**59.173**	01.07.2017	31.12.2026	39.173	0	0	20.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*39.173*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
0603 Dejavnost občinske uprave				**163.402**	**57.000**	**523.000**	**233.000**	**3.000**	**0**
06039001 Administracija občinske uprave				**103.294**	**17.000**	**500.000**	**200.000**	**0**	**0**
OB041-06-0057 Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	**820.294**	01.01.2008	31.12.2025	103.294	17.000	500.000	200.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*150.000*	*200.000*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*103.294*	*17.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**60.108**	**40.000**	**23.000**	**33.000**	**3.000**	**0**
OB041-06-0007 Modernizacija občinske uprave	**159.108**	01.01.2021	31.12.2027	60.108	40.000	23.000	33.000	3.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*60.108*	*40.000*	*23.000*	*33.000*	*3.000*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**925.525**	**181.777**	**123.000**	**43.000**	**46.000**	**15.000**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**925.525**	**181.777**	**123.000**	**43.000**	**46.000**	**15.000**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**127.599**	**29.000**	**43.000**	**43.000**	**46.000**	**15.000**
OB041-16-0010 Sanacija plazov	**236.600**	01.01.2017	31.12.2023	127.599	22.000	28.000	28.000	31.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*127.599*	*22.000*	*28.000*	*28.000*	*31.000*	*0*
OB041-21-0017 Sofinanc. ukrepov za odpravo zemeljskih plazov	**67.000**	01.01.2022	13.12.2027	0	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*7.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**797.926**	**152.777**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
OB041-13-0008 Nakup gasilskih vozil za PGD	**439.316**	01.01.2014	31.12.2024	269.316	90.000	80.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*180.330*	*90.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*44.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OV - Domači partnerji				*44.986*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-15-0003 Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	**571.387**	01.01.2016	31.12.2023	528.610	42.777	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*386.471*	*29.944*	*0*	*0*	*0*	*0*
OV - Posredni proračunski uporabniki				*142.139*	*12.833*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-21-0014 Postavitev nadstreška pod Gasilskim domom_PP	**20.000**	01.01.2023	31.12.2023	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**199.256**	**181.062**	**58.225**	**58.225**	**58.225**	**58.225**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				**172.422**	**150.337**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				**172.422**	**150.337**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
OB041-06-0029 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	**294.845**	30.05.2007	31.12.2027	162.145	22.700	27.500	27.500	27.500	27.500
PV - Lastna proračunska sredstva				*162.145*	*22.700*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
OB041-19-0005 Živa dediščina	**116.393**	01.01.2020	31.12.2022	5.917	110.476	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*42.178*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.917*	*68.298*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-21-0009 Seme preteklosti je seme prihodnosti	**21.520**	01.01.2022	31.12.2023	4.359	17.161	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*6.446*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.659*	*10.715*	*0*	*0*	*0*	*0*
1104 Gozdarstvo				**26.835**	**30.725**	**30.725**	**30.725**	**30.725**	**30.725**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				**26.835**	**30.725**	**30.725**	**30.725**	**30.725**	**30.725**
OB041-21-0010 Ureditev gozdne ceste v Vintgar	**196.652**	01.01.2022	31.12.2027	26.835	30.725	30.725	30.725	30.725	30.725
PV - Transfer iz državnega proračuna				*26.835*	*30.725*	*30.725*	*30.725*	*30.725*	*30.725*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				**4.437.295**	**469.946**	**610.456**	**355.456**	**355.456**	**355.456**
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				**444.517**	**104.451**	**66.470**	**66.470**	**66.470**	**66.470**
12049001 Oskrba s plinom				**444.517**	**104.451**	**66.470**	**66.470**	**66.470**	**66.470**
OB041-09-0014 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	**814.847**	01.01.2010	31.12.2027	444.517	104.451	66.470	66.470	66.470	66.470
PV - Lastna proračunska sredstva				*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*414.517*	*104.451*	*66.470*	*66.470*	*66.470*	*66.470*
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				**3.992.778**	**365.496**	**543.986**	**288.986**	**288.986**	**288.986**
12079001 Oskrba s toplotno energijo				**3.992.778**	**365.496**	**543.986**	**288.986**	**288.986**	**288.986**
OB041-09-0013 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	**5.769.218**	01.01.2010	31.12.2027	3.992.778	365.496	543.986	288.986	288.986	288.986
PV - Lastna proračunska sredstva				*150.386*	*1.000*	*255.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*3.842.392*	*364.496*	*288.986*	*288.986*	*288.986*	*288.986*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**6.434.410**	**4.597.432**	**6.364.614**	**2.641.871**	**1.578.054**	**30.000**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**6.434.410**	**4.597.432**	**6.364.614**	**2.641.871**	**1.578.054**	**30.000**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**3.707.547**	**3.242.398**	**6.276.614**	**2.611.871**	**1.548.054**	**0**
OB041-12-0003 Modernizacija cest	**5.620.137**	01.01.2013	31.12.2025	3.475.120	917.525	658.493	569.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*148.358*	*61.243*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.718.377*	*230.482*	*658.493*	*569.000*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*608.385*	*625.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-20-0003 Rekonstrukcija mostov v OJ	**1.783.252**	01.01.2021	31.12.2026	53.470	41.032	1.048.750	340.000	300.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*53.470*	*41.032*	*1.048.750*	*340.000*	*300.000*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-20-0007 Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	**4.477.701**	01.01.2021	31.12.2024	42.212	1.656.229	2.779.260	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*256.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*42.212*	*918.599*	*2.779.260*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*481.630*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-20-0008 PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. Območij	**4.623.346**	01.01.2021	31.12.2026	136.746	213.832	1.321.842	1.702.871	1.248.054	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*136.746*	*213.832*	*1.321.842*	*1.702.871*	*1.248.054*	*0*
OB041-21-0008 OPPN Partizan	**882.049**	01.01.2022	31.12.2024	0	413.780	468.269	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*413.780*	*468.269*	*0*	*0*	*0*
13029003 Urejanje cestnega prometa				**1.926.873**	**742.283**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
OB041-08-0005 Subvencioniranje javnega mestnega prometa	**2.367.800**	01.01.2017	31.12.2023	1.818.925	548.875	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.818.925*	*548.875*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-08-0016 Semaforska krmilna naprava	**150.813**	01.01.2016	31.12.2027	79.668	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*79.668*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
OB041-14-0004 Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	**206.688**	01.01.2016	31.12.2024	28.280	178.408	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*61.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*9.150*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*28.280*	*108.258*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029004 Cestna razsvetljava				**291.042**	**108.674**	**73.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
OB041-06-0037 Cestna razsvetljava	**456.397**	01.01.2016	31.12.2027	291.042	108.674	73.000	15.000	15.000	15.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*291.042*	*108.674*	*73.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest				**508.949**	**504.076**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	**1.013.025**	01.01.2009	31.12.2023	508.949	504.076	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*97.608*	*307.989*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*411.341*	*196.087*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 GOSPODARSTVO				**1.497.879**	**100.000**	**131.000**	**125.000**	**231.159**	**311.000**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				**1.036.632**	**65.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**285.000**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				**1.036.632**	**65.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**285.000**
OB041-06-0032 Pomoči de minimis za malo gospodarstvo	**1.671.632**	11.04.2007	31.12.2027	1.036.632	65.000	95.000	95.000	95.000	285.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.036.632*	*65.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*285.000*
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**461.246**	**35.000**	**36.000**	**30.000**	**136.159**	**26.000**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				**461.246**	**35.000**	**36.000**	**30.000**	**136.159**	**26.000**
OB041-07-0015 Turistične prireditve	**417.192**	11.04.2007	31.12.2027	305.192	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*305.192*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
OB041-13-0005 Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	**107.259**	01.01.2016	31.12.2027	70.259	15.000	13.000	3.000	3.000	3.000
PV - Transfer iz državnega proračuna				*27.988*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*14.976*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
PV - Domači partnerji				*27.295*	*15.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
OB041-14-0005 Upravljanje kolesarskega sistema	**199.955**	01.01.2015	31.12.2027	85.796	0	0	4.000	110.159	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*85.796*	*0*	*0*	*4.000*	*110.159*	*0*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**3.659.748**	**1.485.569**	**1.670.043**	**1.288.284**	**1.227.267**	**1.202.436**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**3.578.275**	**1.485.569**	**1.614.043**	**1.288.284**	**1.227.267**	**1.202.436**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**1.172.355**	**423.560**	**855.892**	**530.132**	**469.115**	**444.284**
OB041-08-0027 Deponija Mala Mežakla	**3.009.120**	01.01.2009	31.12.2025	710.945	333.753	730.892	420.132	419.115	394.284
PV - Transfer iz državnega proračuna				*182.741*	*316.079*	*540.000*	*300.000*	*300.000*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*93.494*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*434.710*	*17.674*	*190.892*	*120.132*	*119.115*	*394.284*
OB041-12-0004 Odvoz odpadkov	**886.217**	01.01.2013	31.12.2027	461.410	89.808	125.000	110.000	50.000	50.000
PV - Transfer iz državnega proračuna				*350.872*	*60.000*	*70.000*	*55.000*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*110.538*	*29.808*	*55.000*	*55.000*	*50.000*	*50.000*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**2.405.920**	**1.062.009**	**758.152**	**758.152**	**758.152**	**758.152**
OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	**956.983**	01.01.2017	31.12.2021	885.712	71.271	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*130.739*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*754.973*	*71.271*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	**2.480.548**	01.01.2014	31.12.2027	838.855	647.897	248.449	248.449	248.449	248.449
PV - Transfer iz državnega proračuna				*142.819*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*70.205*	*39.362*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*625.831*	*608.535*	*248.449*	*248.449*	*248.449*	*248.449*
OB041-10-0024 Investicijsko vzdrževanje CČN	**3.063.006**	01.01.2010	31.12.2027	681.354	342.841	509.703	509.703	509.703	509.703
PV - Lastna proračunska sredstva				*4.094*	*406*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*677.260*	*342.434*	*509.703*	*509.703*	*509.703*	*509.703*
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov				**81.473**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				**81.473**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**
OB041-10-0023 Gradnja in inv.vzdrževanje vodotokov	**137.473**	01.01.2011	31.12.2024	81.473	0	56.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*81.473*	*0*	*56.000*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**4.288.475**	**2.321.971**	**3.494.525**	**3.640.142**	**1.600.530**	**512.158**
1603 Komunalna dejavnost				**2.263.666**	**2.133.171**	**3.306.525**	**3.460.142**	**1.450.530**	**362.158**
16039001 Oskrba z vodo				**1.515.084**	**1.249.777**	**3.089.899**	**3.297.270**	**1.287.658**	**262.158**
OB041-06-0048 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	**2.050.556**	01.01.2006	31.12.2027	813.684	188.239	262.158	262.158	262.158	262.158
PV - Lastna proračunska sredstva				*46.353*	*2.336*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*767.331*	*185.903*	*262.158*	*262.158*	*262.158*	*262.158*
OB041-07-0016 Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	**683.883**	01.01.2011	31.12.2026	665.333	18.550	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*52.483*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*612.850*	*18.550*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-09-0016 Vzdrževanje hidrantnega omrežja	**16.340**	01.01.2010	31.12.2023	8.500	3.920	0	3.920	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*8.500*	*3.920*	*0*	*3.920*	*0*	*0*
OB041-20-0004 Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	**5.282.985**	01.01.2021	31.12.2026	5.085	150.000	2.051.200	2.051.200	1.025.500	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*1.743.520*	*1.743.520*	*871.675*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*307.680*	*307.680*	*153.825*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*5.085*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-20-0005 Obnova vodovodnega omrežja Završnica	**1.836.533**	01.01.2021	31.12.2026	6.027	73.973	776.541	979.992	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*503.949*	*817.574*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*94.200*	*144.278*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*30.000*	*178.393*	*18.140*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*6.027*	*43.973*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
OB041-21-0012 Sanacija zajetja Peričnik	**831.551**	01.01.2022	31.12.2026	16.456	815.095	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*16.456*	*241.095*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*449.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				**189.196**	**721.207**	**64.125**	**47.872**	**47.872**	**0**
OB041-09-0005 Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	**211.082**	01.01.2010	31.12.2024	175.536	19.293	16.253	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*46.126*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*129.410*	*19.293*	*16.253*	*0*	*0*	*0*
OB041-10-0002 Pokopališče Planina pod Golico	**157.276**	01.01.2010	31.12.2026	13.660	0	47.872	47.872	47.872	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
PV - Domači partnerji				*13.660*	*0*	*7.872*	*7.872*	*7.872*	*0*
OB041-21-0005 Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	**701.914**	01.01.2022	31.12.2023	0	701.914	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*121.812*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*21.496*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*183.606*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*375.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16039003 Objekti za rekreacijo				**559.386**	**162.187**	**152.500**	**115.000**	**115.000**	**100.000**
OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	**1.111.401**	01.01.2011	31.12.2027	559.386	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*559.386*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
OB041-17-0011 Čezcestni transparent	**4.687**	01.01.2019	31.12.2023	0	4.687	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*4.687*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin	**92.500**	01.01.2018	31.12.2026	0	10.000	52.500	15.000	15.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*10.000*	*52.500*	*15.000*	*15.000*	*0*
OB041-21-0015 Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP	**17.500**	01.01.2023	31.12.2023	0	17.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**1.057.756**	**114.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**1.057.756**	**114.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
OB041-06-0053 Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	**1.731.756**	01.01.2016	31.12.2027	1.057.756	114.000	140.000	140.000	140.000	140.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.057.756*	*114.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**967.053**	**74.800**	**48.000**	**40.000**	**10.000**	**10.000**
16069002 Nakup zemljišč				**967.053**	**74.800**	**48.000**	**40.000**	**10.000**	**10.000**
OB041-06-0049 Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte	**243.235**	01.01.2009	31.12.2023	188.037	44.800	38.000	30.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*140.997*	*44.800*	*38.000*	*30.000*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*47.039*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-07-0012 Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo	**849.017**	01.01.2009	31.12.2027	779.017	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*779.017*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
1702 Primarno zdravstvo				**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
OB041-20-0001 Celostna prenova stavbe na C.m.Tita 78a	**150.000**	01.01.2021	31.12.2024	0	75.000	75.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*75.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OV - Domači partnerji				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**4.247.632**	**1.787.678**	**5.808.865**	**3.470.699**	**1.025.040**	**5.238.000**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**2.838.777**	**967.000**	**2.818.978**	**587.813**	**694.040**	**7.000**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				**2.838.777**	**967.000**	**2.818.978**	**587.813**	**694.040**	**7.000**
OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina	**2.807.459**	01.01.2017	31.12.2024	2.074.500	150.000	582.959	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*22.303*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*364.543*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.687.654*	*150.000*	*582.959*	*0*	*0*	*0*
OB041-06-0013 Cerkev na Stari Savi	**843.640**	01.01.2007	31.12.2026	132.810	0	0	23.790	687.040	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*132.810*	*0*	*0*	*23.790*	*687.040*	*0*
OB041-07-0001 Spomeniškovarstvene akcije -sofinanciranje obnov	**41.790**	01.01.2022	31.12.2027	6.790	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*6.790*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza	**4.220.719**	01.06.2022	31.12.2025	624.677	810.000	2.229.020	557.023	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*624.677*	*610.000*	*2.229.020*	*557.023*	*0*	*0*
1803 Programi v kulturi				**593.723**	**157.413**	**371.000**	**264.000**	**264.000**	**5.164.000**
18039005 Drugi programi v kulturi				**593.723**	**157.413**	**371.000**	**264.000**	**264.000**	**5.164.000**
OB041-06-0015 Gledališče Toneta Čufarja - transferi	**167.369**	01.01.2006	31.12.2027	62.369	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*62.369*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
OB041-06-0016 Občinska knjižnica Jesenice-transferi	**646.313**	01.01.2007	31.12.2027	402.999	83.313	40.000	40.000	40.000	40.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*227.510*	*62.764*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
OV - Domači partnerji				*175.490*	*20.549*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-06-0017 Gornjesavski muzej	**170.792**	01.01.2006	31.12.2027	105.692	49.100	4.000	4.000	4.000	4.000
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*87.882*	*49.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
OV - Posredni proračunski uporabniki				*17.810*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
OB041-14-0001 Preureditev Prireditvenega centra Jesenice	**449.663**	01.01.2015	31.12.2027	22.663	0	127.000	100.000	100.000	100.000
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*22.663*	*0*	*127.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
OB041-21-0016 Izgradnja nove knjižnice	**5.380.000**	01.01.2022	31.12.2027	0	0	180.000	100.000	100.000	5.000.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*180.000*	*100.000*	*100.000*	*5.000.000*
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**815.131**	**663.265**	**2.618.886**	**2.618.886**	**67.000**	**67.000**
18059001 Programi športa				**418.930**	**549.866**	**2.573.886**	**2.573.886**	**50.000**	**50.000**
OB041-06-0010 Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	**669.951**	01.01.2007	31.12.2027	216.651	253.300	50.000	50.000	50.000	50.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*216.651*	*253.300*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
OB041-10-0007 Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	**172.686**	01.06.2010	31.12.2023	82.686	90.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*82.686*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-18-0006 Obnova kopališča Ukova	**5.251.932**	01.09.2018	31.12.2026	119.593	84.566	2.523.886	2.523.886	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*119.593*	*84.566*	*2.523.886*	*2.523.886*	*0*	*0*
OB041-21-0006 Otroški vadbeni park - "Medgeneracijski ŽIVŽAV"	**102.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	102.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*34.566*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*67.434*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-21-0013 Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP	**20.000**	01.01.2023	31.12.2023	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18059002 Programi za mladino				**396.201**	**113.399**	**45.000**	**45.000**	**17.000**	**17.000**
OB041-06-0019 Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center	**54.183**	01.01.2007	31.12.2027	14.183	0	10.000	10.000	10.000	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*14.183*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
OB041-10-0031 Letovišče Pinea Novigrad	**579.417**	01.01.2011	31.12.2027	382.018	113.399	35.000	35.000	7.000	7.000
PV - Transfer iz druge občine				*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*264.196*	*43.399*	*35.000*	*35.000*	*7.000*	*7.000*
OV - Domači partnerji				*47.822*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 IZOBRAŽEVANJE				**4.076.517**	**1.784.582**	**1.973.828**	**1.877.686**	**1.781.000**	**1.807.196**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**943.162**	**256.235**	**1.349.278**	**1.746.686**	**1.650.000**	**1.575.585**
19029001 Vrtci				**943.162**	**256.235**	**1.349.278**	**1.746.686**	**1.650.000**	**1.575.585**
OB041-06-0026 Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	**1.149.065**	01.01.2007	31.12.2027	638.130	180.935	180.000	50.000	50.000	50.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*291.394*	*180.935*	*180.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
OV - Posredni proračunski uporabniki				*346.736*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-20-0006 Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik	**1.609.515**	01.01.2021	31.12.2024	305.032	0	1.093.978	596.686	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*381.150*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*293.632*	*0*	*712.829*	*596.686*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*11.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-21-0007 Vrtec Jesenice - enota Cilke Zupančič	**4.376.185**	01.01.2022	31.12.2026	0	75.300	75.300	1.100.000	1.600.000	1.525.585
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*75.300*	*75.300*	*1.100.000*	*1.600.000*	*1.525.585*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**3.075.473**	**1.519.169**	**604.550**	**111.000**	**111.000**	**211.611**
19039001 Osnovno šolstvo				**3.014.853**	**1.505.536**	**603.550**	**110.000**	**110.000**	**210.611**
OB041-06-0066 Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	**722.686**	01.01.2008	31.12.2027	86.849	264.068	300.000	20.000	20.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*72.900*	*264.068*	*300.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
OV - Posredni proračunski uporabniki				*46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OV - Druge občine				*13.903*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-06-0067 Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	**507.862**	01.01.2007	31.12.2027	213.024	154.838	80.000	20.000	20.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*165.966*	*154.838*	*80.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
OV - Posredni proračunski uporabniki				*47.058*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-06-0068 Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	**275.131**	01.01.2007	31.12.2027	214.335	24.487	20.000	20.000	20.000	20.000
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*156.122*	*24.487*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
OV - Posredni proračunski uporabniki				*58.213*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-06-0069 Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	**368.619**	01.01.2007	31.12.2025	248.362	40.257	20.000	20.000	20.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*171.015*	*40.257*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
OV - Posredni proračunski uporabniki				*77.347*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-06-0071 Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela	**1.463.561**	01.01.2010	31.12.2027	1.332.950	0	0	0	0	130.611
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.332.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.611*
OB041-18-0002 OŠ Koroška Bela - energetska sanacija	**629.530**	01.01.2019	31.12.2026	539.530	0	30.000	30.000	30.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*516.918*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
PV - Domači partnerji				*14.362*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OV - Posredni proračunski uporabniki				*8.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OV - Domači partnerji				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-19-0003 Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	**1.555.240**	01.01.2020	31.12.2023	379.804	1.021.886	153.550	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*260.269*	*153.550*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*379.804*	*761.617*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19039002 Glasbeno šolstvo				**60.619**	**13.632**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
OB041-06-0022 Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	**78.252**	01.01.2007	31.12.2027	60.619	13.632	1.000	1.000	1.000	1.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*8.301*	*13.632*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
OV - Posredni proračunski uporabniki				*52.318*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1904 Terciarno izobraževanje				**57.882**	**9.178**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
19049002 Visokošolsko izobraževanje				**57.882**	**9.178**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
OB041-20-0009 Program nabav in vzdrževanj - FZAB	**137.018**	01.01.2021	31.12.2027	57.882	9.178	20.000	20.000	20.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*57.882*	*9.178*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
20 SOCIALNO VARSTVO				**0**	**17.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				**0**	**17.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
20049003 Socialno varstvo starih				**0**	**17.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB041-08-0006 Nakup avtomobila - Pomoč na domu	**17.750**	01.01.2023	31.12.2023	0	17.750	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*17.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO				**50.275**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**50.275**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**50.275**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**50.275**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB041-07-0028 Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	**96.275**	01.01.2019	31.12.2023	50.275	46.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz druge občine				*0*	*28.520*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*50.275*	*17.480*	*0*	*0*	*0*	*0*

Legenda:
** - podatek iz dokumentacije projekta*

Skupaj NRP:		**30.184.316**	**13.664.268**	**20.893.556**	**13.814.363**	**7.966.731**	**9.590.471**
PV-DP	PV - Domači partnerji	9.617.699	4.065.905	2.005.783	1.558.770	1.552.753	1.820.050
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva	17.497.801	7.740.554	14.983.000	8.856.817	5.057.753	7.739.696
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine	70.000	98.520	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna	1.941.696	1.466.351	1.657.304	837.683	484.550	30.725
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E	25.004	259.555	2.247.469	2.561.094	871.675	0
Skupaj PV - Proračunski viri		**29.152.199**	**13.630.886**	**20.893.556**	**13.814.363**	**7.966.731**	**9.590.471**
OV-DO	OV - Druge občine	13.903	0	0	0	0	0
OV-DP	OV - Domači partnerji	268.298	20.549	0	0	0	0
OV-PPU	OV - Posredni proračunski uporabniki	749.916	12.833	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri		**1.032.117**	**33.382**	**0**	**0**	**0**	**0**