



OBČINA ŽIROVNICA

POLLETNO POROČILO za leto 2017

Breznica, 31.07.2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -55.831 €

Obrazložitev bilance

V obdobju od 1.1.2017 do 30.06.2017 je bilo v proračun vplačano 1.474.910 EUR prihodkov oziroma 40,2% načrtovanih prihodkov. V tem obdobju je bilo iz proračuna izplačano 1.530.741 EUR odhodkov oziroma 34,8% načrtovanih odhodkov. Proračunski primanjkljaj je tako na dan 30.06.2017 znašal 55.831 EUR.

4 ODHODKI 1.530.741 €

40 TEKOČI ODHODKI 450.542 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 117.489 €

Obrazložitev konta

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

PP	Opis	proračun 2017	realizacija 2017	ind (r/p)
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	255.165	117.489	46,04
0121	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	39.715	20.221	50,92
0601	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	215.450	97.267	45,15

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 17.864 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	proračun 2017	realizacija 2017	ind (r/p)
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.360	17.864	45,39
0121	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	6.440	3.177	49,34
0601	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	32.920	14.687	44,61

402 Izdatki za blago in storitve 310.181 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	proračun 2017	realizacija 2017	ind (r/p)
402	Izdatki za blago in storitve	772.526	310.181	40,15
0101	DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA	28.200	11.756	41,69
0103	DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV	12.300	654	5,32
0121	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	12.250	5.826	47,56
0122	PROTOKOL	34.000	21.057	61,93
0123	INFORMIRANJE	19.190	9.095	47,40
0201	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	2.780	726	26,12
0211	STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	3.610	1.329	36,82
0301	MEDNARODNO SODELOVANJE	11.700	1.952	16,68
0401	PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA	2.200	0	0,00
0411	OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI	4.000	432	10,81
0422	OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)	5.930	5.877	99,10
0423	OBČINSKE PROSLAVE (25. in 26. JUNIJ)	2.500	0	0,00
0424	OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)	6.800	5.736	84,35
0425	OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER)	500	0	0,00

0426	OSTALE PRIREDITVE	4.000	1.800	45,00
0431	POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16	12.600	1.744	13,84
0602	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	67.850	27.490	40,52
0612	POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3	13.240	8.318	62,83
0701	SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	9.400	2.046	21,76
0801	SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU	4.450	525	11,81
1121	SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	2.736	1.386	50,66
1131	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	30.000	34	0,11
1231	IZVAJANJE LEK	4.500	0	0,00
1301	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	125.000	58.213	46,57
1302	ZIMSKA SLUŽBA	95.000	73.468	77,33
1331	OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA	33.700	5.910	17,54
1341	JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)	25.000	11.756	47,02
1342	JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE)	18.000	5.302	29,46
1401	POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	1.895	0	0,00
1402	RAZVOJNI PROGRAMI	21.576	5.092	23,60
1414	E-TOČKE	2.000	554	27,71
1502	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	4.200	3.084	73,42
1511	VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	18.000	12.963	72,02
1601	URBANIZEM	31.600	3.230	10,22
1602	IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC	8.000	2.566	32,07
1611	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	9.000	0	0,00
1631	VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC	34.000	5.764	16,95
1633	OTROŠKA IGRIŠČA	15.350	5.303	34,55
1651	STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)	5.500	3.487	63,40
1661	UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI	12.120	2.184	18,02
1671	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	9.200	2.370	25,76
1801	JANŠEV ČEBELNJAK	1.170	553	47,29
1851	KULTURNA DVORANA	6.884	0	0,00
1941	LJUDSKA UNIVERZA JESENICE	221	220	99,59
2001	DODATEK ZA NOVOROJENCE	376	376	100,00
2201	SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA	74	0	0,00

403 Plačila domačih obresti

8 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	proračun 2017	realizacija 2017	ind (r/p)
403	Plačila domačih obresti	756	8	1,09
2201	SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA	756	8	1,09

409 Rezerve

5.000 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	proračun 2017	realizacija 2017	ind (r/p)
409	Rezerve	77.000	5.000	6,49
2301	PRORAČUNSKA REZERVA	5.000	5.000	100,00
2302	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	72.000	0	0,00

41 TEKOČI TRANSFERI**618.004 €****410 Subvencije****12.570 €***Obrazložitev konta*

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	proračun 2017	realizacija 2017	ind (r/p)
410	Subvencije	18.000	12.570	69,83
1101	INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	12.000	8.950	74,58
1103	PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI	1.000	620	62,00
1401	POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	5.000	3.000	60,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**326.612 €***Obrazložitev konta*

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	proračun 2017	realizacija 2017	ind (r/p)
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	698.778	326.612	46,74
0401	PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA	5.000	0	0,00
1231	IZVAJANJE LEK	20.000	0	0,00
1901	SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA	445.817	211.507	47,44
1951	PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL	49.973	28.498	57,03
1952	REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV	300	0	0,00
2001	DODATEK ZA NOVOROJENCE	17.100	13.600	79,53
2011	OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU	30.376	10.577	34,82
2012	ZAVODSKO VARSTVO	54.700	25.236	46,14
2021	POMOČ NA DOMU	67.000	32.999	49,25
2031	SOCIALNE POMOČI	4.000	1.390	34,76
2032	DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN	4.512	2.804	62,15

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**110.654 €***Obrazložitev konta*

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	proračun 2017	realizacija 2017	ind (r/p)
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	258.796	110.654	42,76
0102	POLITIČNE STRANKE	2.385	1.193	50,00
0421	POKROVITELJSTVA	2.500	300	12,00
0701	SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	2.672	1.000	37,43
0711	GASILSKA ZVEZA JESENICE	7.090	491	6,92
0712	PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	38.884	6.437	16,55
0713	GARS JESENICE	64.680	35.704	55,20
1105	DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA	9.000	6.000	66,67
1401	POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	800	0	0,00
1412	TURISTIČNE PRIREDITVE	9.500	0	0,00
1841	KULTURNI PROJEKTI	1.110	0	0,00
1842	KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA	16.800	6.155	36,64
1843	MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA	1.070	1.070	100,00
1861	DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE	4.191	3.822	91,19
1871	ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE	60.000	29.257	48,76
1872	KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT	3.700	3.700	100,00
1873	ŠPORTNE PRIREDITVE	3.700	1.891	51,11
1875	RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU	11.000	8.968	81,53

1876	PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE	2.100	701	33,36
1881	PREVENTIVNI PROJEKTI	1.268	0	0,00
2033	ZDRAVSTVENA KOLONIJA	2.500	0	0,00
2035	KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK	3.086	3.086	100,00
2041	HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS)	7.000	0	0,00
2042	VARNA HIŠA	1.760	880	50,00
2043	INVALIDSKE IN DRUGE HUMANITARNE ORGANIZACIJE	2.000	0	0,00

413 Drugi tekoči domači transferi

168.169 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

PP	Opis	proračun 2017	realizacija 2017	ind (r/p)
413	Drugi tekoči domači transferi	458.805	168.169	36,65
0603	STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA	27.345	12.068	44,13
0604	MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA	9.925	2.901	29,22
1411	UREDITEV ZAVRŠNICE	4.000	1.088	27,21
1413	ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	152.855	56.875	37,21
1711	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	24.032	10.755	44,75
1721	ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI	5.200	3.757	72,26
1801	JANŠEV ČEBELNJAK	800	47	5,88
1821	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	71.537	34.003	47,53
1851	KULTURNA DVORANA	6.000	4.350	72,50
1877	VEČNAMENSKA DVORANA	64.800	23.044	35,56
1901	SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA	1.500	499	33,27
1911	OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	66.912	11.990	17,92
1921	OŠ P. STRAŽIŠARJA JESENICE IN OŠ A. JANŠE Radovljica	7.379	2.368	32,09
1931	GLASBENA ŠOLA JESENICE	12.157	4.424	36,39
1941	LJUDSKA UNIVERZA JESENICE	4.363	0	0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

432.500 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

432.500 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

NRP	Opis	proračun 2017	realizacija 2017	ind (r/p)
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.544.394	432.500	28,00
OB000-07-0002	PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 2. FAZA	150.000	94.135	62,76
OB000-07-0007	UREJANJE OBČINSKIH CEST	30.000	12.643	42,14
OB000-07-0010	OBVOZNIKA VRBA	30.000	0	0,00
OB000-07-0015	JAVNA RAZSVETLJAVA	24.000	0	0,00
OB000-07-0017	UREDITEV POKOPALIŠČA	12.200	8.792	72,06
OB000-07-0018	METEORNA KANALIZACIJA	52.000	2.889	5,56
OB000-07-0019	NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND	13.500	0	0,00
OB000-07-0020	STAVBNA ZEMLJIŠČA	21.000	7.290	34,71
OB000-07-0022	MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE	5.700	2.296	40,27
OB000-07-0024	POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA	2.450	2.398	97,88
OB000-07-0025	VEČNAMENSKA DVORANA	67.634	2.037	3,01
OB000-07-0029	KANALIZACIJA BREG	495.941	3.971	0,80

OB000-07-0038	ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA IN ZBIRNI CENTER	4.000	0	0,00
OB000-07-0040	OTROŠKA IGRIŠČA	12.000	2.445	20,38
OB192-09-0001	VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE	153.709	145	0,09
OB192-13-0001	KANALIZACIJA MOSTE	87.900	75.861	86,30
OB192-14-0006	REKONSTRUKCIJA CESTE IN PLOČNIK BREG - MOSTE	116.622	10.768	9,23
OB192-16-0001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE	112.343	97.947	87,19
OB192-16-0003	ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK)	105.203	105.201	100,00
OB192-16-0005	DOGRADITEV CESTE JP65077 (SELO)	11.000	0	0,00
OB192-16-0006	DALJINSKA KOLESARSKA POT	7.200	0	0,00
OB192-16-0007	SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 (MOSTE)	29.992	3.682	12,28

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

29.695 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso

13.765 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

NRP	Opis	proračun 2017	realizacija 2017	ind (r/p)
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso	41.605	13.765	33,08
OB000-07-0024	POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA	41.605	13.765	33,08

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

15.931 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo:

NRP	Opis	proračun 2017	realizacija 2017	ind (r/p)
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	228.651	15.931	6,97
OB000-07-0025	VEČNAMENSKA DVORANA	8.500	0	0,00
OB000-07-0026	ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER ZAVRŠNICA	11.000	2.899	26,35
OB000-07-0032	INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA	14.000	0	0,00
OB000-07-0033	KNJIŽNICA MATIJE ČOPA	600	0	0,00
OB000-07-0034	VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	26.000	0	0,00
OB192-12-0001	ČOPOVA ROJSTNA HIŠA	12.200	1.079	8,84
OB192-16-0003	ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK)	129.651	11.953	9,22
OB192-16-0004	ALPE ADRIA PARK	26.700	0	0,00

7 PRIHODKI

1.474.910 €

70 DAVČNI PRIHODKI

1.203.693 €

700 Davki na dohodek in dobiček

1.128.010 €

Obrazložitev konta

V okviru davkov na dohodek in dobiček (podskupina kontov 700) so bili prihodki iz dohodnine (konto 7000) realizirani v višini 1.128.010 EUR. Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

703 Davki na premoženje

53.503 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje (podskupina kontov 703) so bili realizirani v višini 53.503 EUR oziroma 13,2% načrtovanih prihodkov iz tega naslova. Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

Davki na nepremičnine (konto 7030) so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 28.746 EUR (od tega davek od premoženja stavb v višini 26.298 EUR in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 2.448 EUR). Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

Davki na premožnine (konto 7031) zajemajo davek na posest plovil daljših od 9 metrov, v prvi polovici leta 2017 je bila realizacije iz tega vira v višini 18 EUR, realizacija je zanemarljiva.

Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 12.760 EUR oziroma 74,6% zato je verjetno, da bo realizacija do konca leta višja od načrtovane (17.100 EUR). Je pa to vrsta prihodkov, na katero občina sama ne more vplivati in jo je zelo težko načrtovati, ker višina iz leta v leto niha.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 11.979 EUR oziroma že 28,5% načrtovanih. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija na ravni načrtovane oziroma nekoliko nižja.

704 Domači davki na blago in storitve

20.147 €

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve (podskupina kontov 704) so bili realizirani v višini 20.147 EUR oziroma 25,1% načrtovanih. Navedeni davki zajemajo davke na posebne storitve (konto 7044), ki so po vsebini davek na dobiček od iger na srečo, kateri je bil v prvi polovici leta realiziran v višini 835 EUR oziroma 33,4%. Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane (2.500 EUR).

Bistveno izdatnejši vir v tej skupini so drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047), kateri so bili prvi polovici leta realizirani v višini 19.312 EUR, oziroma 24,8% od tega:

	plan	realizacija
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	70.860	17.715
Turistična taksa	5.300	853
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.600	745
skupaj	77.760	19.312

706 Drugi davki

2.032 €

Obrazložitev konta

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI

244.843 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

182.690 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (podskupina kontov 710) so bili realizirani v višini 182.690 EUR oziroma 50,4%. Od tega so bili prihodki od obresti (konto 7102), realizirani v višini 113 EUR (plan: 5.000 EUR). Glede na polletno realizacijo, bo verjetno letna realizacija na ravni načrtovane.

Prihodki od premoženja (konto 7103) so bili realizirani v višini 182.577 EUR od tega:

	plan	realizacija
prihodki od najemnin za poslovne prostore	16.620	6.983
prihodki od najemnin za stanovanja	27.100	12.467

prihodki od drugih najemnin	15.000	9.425
prihodki od zakupnin	238.676	119.095
Prihodki od podeljenih koncesij	2.700	232
prihodki od podeljenih licenčnin	470	217
prihodki od koncesijske dajatve od iger na srečo	35.000	17.573
prihodki od koncesije za vodno pravico	27.000	16.585
skupaj	362.566	182.577

711 Takse in pristojbine **2.648 €**

Obrazložitev konta

Takse in pristojbine (podskupina kontov 711) vsebujejo prihodke iz naslova upravnih taks v višini 2.648 EUR. Realizacija do konca leta bo lahko višja od načrtovane (3.860 EUR).

712 Globe in druge denarne kazni **2.432 €**

Obrazložitev konta

Pod postavko globe in druge denarne kazni (podskupina kontov 712) so bili v prvi polovici leta prihodki realizirani v višini 2.432 EUR, od tega globe za prekrške v višini 1.650 EUR (plan: 2.000 EUR), nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo v višini 782 EUR (plan: 3.000 EUR) in povprečnine v višini 0 EUR (plan: 50 EUR). Letna realizacija bo po vsej verjetnosti na ravni načrtovane (5.050 EUR).

714 Drugi nedavčni prihodki **57.073 €**

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki (podskupina kontov 714) so bili realizirani v višini 57.073 EUR, od tega:

	plan	realizacija
drugi nedavčni prihodki	103.891	5.158
prihodki od komunalnih prispevkov	85.000	49.327
prispevki in doplačila občana za določene programe	3.394	1.486
drugi izredni nedavčni prihodki	352	1.102
skupaj	192.637	57.073

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

72 KAPITALSKI PRIHODKI **5.064 €**

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev **5.064 €**

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (podskupina kontov 722) so bili realizirani v višini 5.064 EUR, oziroma 1,8% glede na višino načrtovano v proračunu.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) so bili realizirani v višini 4.815 EUR oziroma 2,1% plana. Glede na trenutno povpraševanje po zemljiščih za stanovanjsko gradnjo je verjetno, da bodo načrtovane prodaje tudi realizirane.

Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih osnovnih sredstev (konto 7222) so bili realizirani v višini 249 EUR in zajemajo prihodke iz naslova plačil odškodnin za ustanovitev služnosti na zemljiščih v lasti občine. Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**21.311 €****740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij****21.311 €***Obrazložitev konta*

Na postavki transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina kontov 740) so realizirana sredstva v višini 21.311 EUR, od tega:

	plan	realizacija
finančna izravnava	4.665	2.333
požarna taksa	6.605	2.588
projekt GORKI (slovenski del)	0	0
sredstva za investicije po 23. členu ZFO-1	41.553	0
sofinanciranje dela skupnega organa (MJU)	15.000	16.390
sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	5.700	0
sofinanciranje stroškov družinskih pomočnikov	7.900	0
skupaj	81.423	21.311

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 €

Obrazložitev bilance

V računu finančnih terjatev in naložb so načrtovana sredstva od prodaje kapitalske naložbe v GB Kranj in sredstva za povečanje kapitalskega deleža v družbi BSC Kranj. V prvi polovici leta Račun finančnih terjatev in naložb ni imel realizacije.

4 ODHODKI 0 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 €

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 €

7 PRIHODKI 0 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 €

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 €

C. RAČUN FINANCIRANJA

-10.295 €

Obrazložitev bilance

V računu financiranja so načrtovana povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 62.330 EUR, odplačilo dolga v višini 20.591 EUR. V prvi polovici leta je bilo odplačano 10.295 EUR glavnice dolga, ostale načrtovane postavke bodo realizirane v drugi polovici leta.

5 ZADOLŽEVANJE

10.295 €

50 ZADOLŽEVANJE

0 €

500 Domače zadolževanje

0 €

Obrazložitev konta

V prvi polovici leta zadolževanje proračuna ni bilo potrebno.

55 ODPLAČILA DOLGA

10.295 €

550 Odplačila domačega dolga

10.295 €

Obrazložitev konta

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

II. POSEBNI DEL

01 OBČINSKI SVET

29.399 €

0101 DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA

11.756 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirani stroški za 3 seje občinskega sveta ter 3 seje odborov strokovnih komisij (8.402 EUR). Med stroške delovanja Občinskega sveta so bili poleg sejnin vključeni še stroški tiska gradiva (3.354 EUR).

Ocena realizacije do konca leta

Do konca leta so predvidene še vsaj tri seje občinskega sveta in seje strokovnih komisij. Planirano je, da se bodo sredstva do konca leta porabila v celoti.

0102 POLITIČNE STRANKE

1.193 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki bodo do konca leta v celoti realizirana.

0103 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV

654 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Med stroške delovanja vaških odborov so bili vključeni stroški, ki so jih odbori imeli pri svojem delovanju in so nastali za izboljšave izgleda posameznih vasi oziroma drugih zadev po izbiri posameznega vaškega odbora. V prvi polovici leta so bili na postavki realizirani tudi stroški sejnin vaških odborov v višini 443 EUR in darila za otroke in starejše (VO Doslovce) v višini 211 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta na ravni načrtovane.

Ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki še niso porabljena v celoti, ker vsi vaški odbori še niso koristili planiranih sredstev.

0301 MEDNARODNO SODELOVANJE

1.952 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirana sredstva za nakup 20 srebrnikov, ki so bili izdani ob podpori projektu 20. maj svetovni dan čebel.

Ocena realizacije do konca leta

Predvidevamo, da bo realizacija porabe sredstev do konca leta v skladu z višino sredstev, ki so planirana na postavki.

0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Postavka v prvi polovici leta nima realizacije, ker se bodo nagrade in priznanja podeljevale ob občinskem prazniku v mesecu decembru.

Ocena realizacije do konca leta

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

0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI

432 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta so bili na postavki realizirani stroški objav občinskih predpisov v Uradnem listu RS v višini 432 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Glede na polletno realizacijo je verjetno, da sredstva na postavki do konca leta ne bodo porabljena v načrtovani višini.

0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)

5.877 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirani stroški prireditve ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika 8. februarja v Vrbi. Stroški obsegajo stroške oglaševanja v višini 388 EUR, stroške reprezentance v višini 489 EUR, stroške programa v višini 2.076 EUR in stroške ureditve in priprave prireditvenega prostora v višini 2.923 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki so skoraj v celoti porabljena.

0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. in 26. JUNIJ)

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Ocena realizacije do konca leta

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

0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)

5.736 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirani stroški praznovanja občinskega praznika 3. decembra 2016 v višini 5.736 EUR, od tega stroški oglaševanja 77 EUR, stroški pogostitve 3.991 EUR in stroški programa 1.668 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Sredstva za izvedbo prireditve ob občinskem prazniku bodo porabljena v celoti, saj bo konec leta 2017 še nastal strošek tiska vabil, programov in plakatov za letošnje praznovanje občinskega praznika.

0425 OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER)

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Ocena realizacije do konca leta

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

0426 OSTALE PRIREDITVE

1.800 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvem polletju so se sredstva porabila za izvedbo organizacije prvomajskega kresovanja - Konjeniški klub Stol v višini 1.300,00 EUR in prvomajski shod na Zelenici v organizaciji Planinskega društva Žirovnica v višini 500,00 EUR. Ostali načrtovani izdatki v zvezi s prireditvami v občini bodo nastali v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki porabljena v načrtovani višini.

02 NADZORNI ODBOR

1.329 €

0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA

1.329 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirani stroški sejin nadzornega odbora in stroški nadzora nad investicijo. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za sejnine dveh sej Nadzornega odbora in za opravljen nadzor nad investicijo Kanalizacija Moste.

Ocena realizacije do konca leta

Glede na sprejeti program dela NO, ocenjujemo, da bo letna realizacija nekoliko nižja od načrtovane.

03 ŽUPAN

59.678 €

0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA

29.225 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Ocena realizacije do konca leta

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

0122 PROTOKOL

21.057 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

V prvi polovici leta so bili na postavki realizirani stroški nakupa knjig in tiskarske storitve v višini 342 EUR, stroški reprezentance v višini 4.452 EUR, stroški obešanja zastav in novoletne okrasitve v višini 14.341 EUR, stroški protokolarnih in promocijskih daril v višini 1.594 EUR in članarina SOS (1. del) v višini 328 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

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

0123 INFORMIRANJE

9.095 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

- Radio Triglav - občinski tednik, oddaja Radio Triglav v Občini Žirovnica - 2.165,50 EUR,
- Medium - Novice Občine Žirovnica - 5.648,70 EUR,
- Gorenjski Glas - zbornik Gorenjska 2016 - 671,00 EUR
- ostalo (sejnine, objave oglasov itd.) - 610,00 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

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

0421 POKROVITELJSTVA

300 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta ima postavka realizacijo 300 EUR iz naslova pokroviteljstva Pohodna na Mali vrh in Titovo vas.

Ocena realizacije do konca leta

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

04 OBČINSKA UPRAVA

1.450.630 €

0201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA

726 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirani stroški plačilnega prometa za proračun občine Žirovnica. V prvi polovici leta je bila realizacija 26,1% , ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni planirane.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da večjih odstopanj realizacije od plana ne bo.

0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16

1.744 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila do polletja porabljeni le sredstva predvidena za stroške (slabih 14%), ki izhajajo iz naslova lastništva poslovnih prostorov in se ne zaračunavajo najemniku (stroški upravljanja, zavarovanja in vzdrževanja skupnih prostorov in konstrukcijskih elementov). Vsa izvedena in predvidena investicijsko-vzdrževalna dela bodo zapadla v plačilo v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Poraba sredstev je bila v polletju manjša od planirane. Predvidevamo, da bodo planirana sredstva zadostovala za stroške do konca leta.

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE

111.954 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V občinski upravi Občine Žirovnica je bilo v prvi polovici leta 2017 zaposlenih 7 javnih uslužbenk. Ena javna uslužbenka je bila zaposlena za določen čas zaradi nadomeščanja javne uslužbenke na porodniškem dopustu od 15.02.2017 dalje.

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

Ocena realizacije do konca leta

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

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

27.490 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Materialni stroški občinske uprave so bili v prvi polovici leta 2017 v skladu z načrtovanimi. Največji delež stroškov predstavlja vzdrževanje strojne in programske opreme (7.156,74 EUR), telefonske in poštna storitve (5.464,65 EUR), čistilni material in storitve (3.042,65 EUR), pisarniški material (2.001,27 EUR), stroški prevoza v državi (1.523,90 EUR) ter stroški časopisov, revij in strokovne literature (1.405,48 EUR).

Ocena realizacije do konca leta

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

0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA

12.068 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Stroški dela skupnega organa se nanašajo na delo Skupne notranjerevizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (NRS) – 882,87 EUR ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Kranjska Gora, Gorje in Žirovnica (MIR) – 11.184,77 EUR, katerih delovanje Občina Žirovnica sofinancira glede na delež števila prebivalcev.

Ocena realizacije do konca leta

Predvidevamo, da bo realizacija do konca leta v skladu z višino sredstev na postavki.

0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA

2.901 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Materialni stroški se nanašajo na delo Skupne notranjerevizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (NRS) – 54,22 EUR ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Kranjska Gora, Gorje in Žirovnica (MIR) – 2.846,35 EUR, katerih delovanje Občina Žirovnica sofinancira glede na delež števila prebivalcev.

Ocena realizacije do konca leta

Predvidevamo, da bo realizacija do konca leta v skladu z višino sredstev na postavki.

0611 PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE

2.296 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva na tej postavki porabljena za nakup drobnega inventarja (presenter in brezžične slušalke), računalniškega strežnika in registratorja delovnega časa ter za plačilo obrokov štirih mobilnih telefonov, enega obroka za štiri tablične računalnike ter odplačilo enega mobilnega telefona.

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

Ocena realizacije do konca leta

Realizacija sredstev na tej postavki je odvisna od potreb po nakupu nove opreme.

0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3

8.318 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva, zagotovljena na tej postavki, so bila porabljena predvsem za plačilo porabljene električne energije (2.491,33 EUR), zavarovanje objekta in opreme (2.297,75 EUR), tekoče vzdrževanje opreme (1.236,96 EUR) ter vodo in komunalne storitve (363,17 EUR).

Ocena realizacije do konca leta

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

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE

5.444 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva na postavki so bila v prvi polovici leta 2017 porabljena predvsem za sledeče namene: potni stroški - 19,32 EUR, sejnine - 284,85 EUR, reprezentanca - 567,00 EUR, zavarovanje in plačilo prispevkov za pripadnike enot CZ - 911,72 EUR, transferji nepridobitnim organizacijam - 1.000,00 EUR, nakup defibrilatorja AED - 2.074,00 EUR, izdelava table za označitev lokacije AED v Završnici - 102,48 EUR, elektromontažna dela za namestitev in priklop AED - 101,99 EUR ter nakup VHF ročne radijske postaje z mikrofonom in polnilcem - 324,04 EUR.

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

Ocena realizacije do konca leta

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

0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE

491 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Ocena realizacije do konca leta

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

0712 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA

6.437 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Ocena realizacije do konca leta

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

0713 GARS JESENICE

35.704 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva na tej postavki porabljena za sofinanciranje dejavnosti GARS Jesenice v planirani višini na podlagi zahtevkov.

Ocena realizacije do konca leta

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

0714 PRENOS POŽARNE TAKSE

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Požarna taksa je namenski prihodek in je po sklepu odbora za požarno takso namenjena za nabavo osebne zaščitne gasilske opreme. V prvi polovici leta 2017 ni bilo porabljenih sredstev na tej postavki. Postavka je vključena v NRP OB000-07-0024 - Požarno varstvo in civilna zaščita. Namen programa je v financiranju opreme gasilskih enot na območju Občine Žirovnica in nakupu osnovnih sredstev za potrebe civilne zaščite.

Ocena realizacije do konca leta

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

0715 POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE

13.765 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta 2017 so bila načrtovana sredstva porabljena za sanacijo vlage v GD Zabreznica.

Ocena realizacije do konca leta

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

0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU

525 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta so bili na postavki realizirani stroški za 3 prestavitve znaka VI VOZITE v višini 496 EUR in stroški oglaševanja za preventivno akcijo "prometna varnost".

Ocena realizacije do konca leta

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

1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

8.950 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjene in razvoj

kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica (Ur. list RS, št. 41/2016 in 57/2016) so bila posameznikom, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo razdeljena sredstva v skupni višini 12.000 EUR, za sofinanciranje do 50% opravičljivih stroškov spodaj navedenih nakupov opreme:

predmet sofinanciranja	znesek
vrtavkasti zgrabljajnik in vrtavkasti obračalnik	3.980,00
traktorska prikolica	3.500,00
ograditev pašnika	3.050,00
traktor Lindner Geotrac 64a-76km	1.470,00

Ocena realizacije do konca leta

Sredstva bodo v celoti realizirana.

1103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI **620 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjene in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica (Ur. list RS, št. 41/2016 in 57/2016) so bila enemu vlagatelju, ki se ukvarja z gozdarsko dejavnostjo dodeljena sredstva v višini 620 EUR za sofinanciranje do 50% opravičljivih stroškov nakupa krožne žage.

Ocena realizacije do konca leta

Letna realizacija bo na ravni polletne, sredstva v višini 380 EUR bodo ostala nerealizirana.

1105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA **6.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Konjeniški klub Stol	6.000,00
Čebelarsko društvo A. Janše Breznica	2.300,00
Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom	500,00
Društvo rejcev drobnice Zgornje Gorenjske	100,00
Govedorejsko društvo Zgornje Gorenjske	100,00

Ocena realizacije do konca leta

Polletna realizacija je 66,7%, saj vsa društva še niso oddala zahtevkov za sredstva.

1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI **1.386 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirana sredstva za rezervacijo enega boksa v višini 772 EUR letno. V prvi polovici leta so na postavki nastali tudi stroški oskrbe 5 mačk 614 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

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

1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST **0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki sredstva še niso bila porabljena, saj je izvajalec vzdrževanja gozdnih cest (GG Bled d.o.o.) večino del opravil maja in junija in še ni izstavil računa za opravljena dela.

Ocena realizacije do konca leta

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

1231 IZVAJANJE LEK

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki v prvi polovici leta ni bilo porabljenih sredstev, saj bo razpis za podelitev subvencij izvedenih investicij v OVE in URE za gospodinjstva zaključen šele v drugi polovici leta, ravno tako bo plačilo za izvajanje energetskega menedžmenta zapadlo v drugo polovico leta.

Ocena realizacije do konca leta

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

1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

58.213 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 58.213,27 EUR. Večji del sredstev (87.796,88 EUR) je bil namenjen: kritju stroškov dveh cestnih delavcev ter tekočemu vzdrževanju občinskih cest, manjšim popravilom na cestah, popravilom robnikov ob cestah, izvajanju pregledniške službe in pripravljenosti na domu, košnji trave ob bankinah, grediranju in nasipanju makadamskih cest ter pometanju cest po zaključku zimske sezone. Sredstva v višini 1.037 EUR so bila namenjena spremljanju stanja podpornega zidu v Mostah (meritve periodično izvaja Igmata d.d.).

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki do konca leta zadostovala za izvajanje vseh potrebnih rednih del, saj večjih del ni več predvidenih.

1302 ZIMSKA SLUŽBA

73.468 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 73.468,20 EUR. Sredstva so bila namenjena izvajanju zimske službe (v obdobju od novembra 2016 do aprila 2017), ki zajema posipanje, pluženje, odvažanje snega, deponiranje posipnega materiala, pripravljenost na domu, postavljanje - pobiranje snežnih kolov ter pripravo strojev na zimo.

Ocena realizacije do konca leta

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

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)

27.092 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Do polletja je bilo porabljeno le 14,5 % vseh sredstev, ker je večina sredstev namenjena za rekonstrukcijo ceste na Bregu ob gradnji kanalizacije in se do polletja dela še niso pričela. Porabljena sredstva so bila namenjena odkupu cest v Mostah (lastnik SEL), odstranitvi rušičnega kamena v skali pod spomenikom talca, izdelavi elaborata in PZI projektov za zaščito te skale pred rušenjem, pripravi dodatne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za cesto v ZN Moste ter poplačilu PZI projektov in katastrskega elaborata za rekonstrukcijo ceste na Bregu. Do konca leta bodo sredstva na postavki porabljena, saj so vse načrtovane investicije v teku.

Ocena realizacije do konca leta

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

1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

94.135 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Do polletja je bilo na tej postavki porabljenih že slabih 63% sredstev, saj so bila v okviru ureditve regionalne ceste na Breznici še dokupljena zemljišča za izvedbo pločnika in avtobusnega postajališča (pod čebeljim parkom in cerkvijo), preostala potrebna zemljišča za izvedbo rekonstrukcije dela regionalne ceste (deviacija, krožišče) še niso bila odkupljena.

Ocena realizacije do konca leta

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

1323 OBVOZNICA VRBA

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V letu 2017 so na postavki planirana sredstva za pripravo OPPN, s pripravo katerega pa se do polletja še ni pričelo.

Ocena realizacije do konca leta

Glede na zakonske roke pri pripravi sprememb OPPN predvidevamo, da sredstva na postavki do konca leta ne bodo porabljena.

1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA

5.943 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 5.909,70 EUR. Sredstva v višini 5.326,54 EUR so bila namenjena tekočemu vzdrževanju prometne signalizacije, postavitvi in zamenjavi prometnih znakov, čiščenju eko otokov, vzdrževanju parkirišč in avtobusnih postajališč, praznjenju zabojnikov za odpadke ter odvozu odpadkov. Zamenjana je bila steklena stena na avtobusni postaji v Žirovnici, ki jo je neznan povzročitelj razbil, za kar je Občini nastal strošek v višini 616,72 EUR, vendar bomo stroške povzročene škode dobili povrnjene od zavarovalnice, pri kateri imamo zavarovano urbano opremo. Zamenjava preostalih 10 oglasnih tabel je bila realizirana v drugi polovici leta (in ne v prvi polovici, kot smo načrtovali) in zato plačilo pade v drugo polovico leta.

Ocena realizacije do konca leta

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

1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)

11.756 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije za javno razsvetljavo v obdobju od novembra 2016 do aprila 2017, in sicer v višini 11.756,07 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

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

1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE)

5.302 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva na postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v obdobju od novembra 2016 do aprila 2017 in sicer v višini 5.302,29 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

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

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)

2.613 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvem polletju so bila v okviru postavke porabljena sredstva v višini 9,3% za dograditev JR ob gradnji kanalizacije v delu naselja Moste, ki so bila zaključena konec preteklega leta. Ostale investicije na postavki se do polletja še niso pričele.

Ocena realizacije do konca leta

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

1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

3.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva na postavki so bila porabljena za subvencijo sobodajalcu za nakup opreme v višini 3.000 EUR (do 50% upravičenih stroškov). Ostale načrtovane aktivnosti bodo realizirane v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1402 RAZVOJNI PROGRAMI

5.092 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta so bila na postavki realizirana sredstva za naslednje projekte oziroma aktivnosti:

- delovanje LAS Gorenjska košarica (BSC) v višini: 2.519 EUR
- delovanje RRA (BSC Kranj) v višini 2.573 EUR

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1411 UREDITEV ZAVRŠNICE

3.987 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila realizirana sredstva za vlaganja v popravilo žičnice in gugal na otroškem igrišču, v okviru Rekreatijskega centra Završnica v skupni višini 2.899 EUR, materialni stroški obratovanja rekreacijskega centra v višini 816 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo leta realizacija na ravni načrtovane.

1412 TURISTIČNE PRIREDITVE

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Ocena realizacije do konca leta

Letna realizacija bo na ravni načrtovane.

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA

175.107 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

NRP	Konto	Opis	Veljavni proračun 2017	Realizacija: 2017
1413		ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA		
		Delovanje ZTK	101.075	49.907
			<u>88.875</u>	<u>48.829</u>
	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	40.182	21.198
	413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	5.643	2.883
	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto	43.050	24.748
<u>OB192-12-0001</u>		<u>ČOPOVA ROJSTNA HIŠA</u>	<u>12.200</u>	<u>1.079</u>
	432300	Investicijski transferi javnim zavodom	12.200	1.079
		Delovanje PRH in FRH	21.100	8.046
			<u>21.100</u>	<u>8.046</u>
	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto	21.100	8.046
		projekt Apiturizem	276.854	117.154
	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto	42.000	0
<u>OB192-16-0003</u>		<u>ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK)</u>	<u>234.854</u>	<u>117.154</u>
	420600	Nakup zemljišč	105.183	105.184
	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20	17
	432300	Investicijski transferi javnim zavodom	129.651	11.953

		projekt Apiturizem	27.580	0
	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto	880	0
<i>OB192-16-0004</i>		<i>ALPE ADRIA PARK</i>	<i>26.700</i>	<i>0</i>
	420600	Nakup zemljišč	26.700	0
			426.609	175.107

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni planirane kar se tiče tekočih transferov, poraba investicijskih pa bo odvisna od uspeha na javnem razpisu za sredstva LAS Gorenjska košarica.

1414 E-TOČKE

554 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila v prvem polletju porabljen sredstva v višini 554,27 EUR. Sredstva na postavki so bila namenjena mesečnim naročinam za 6 e-točk in sicer za obdobje med novembrom 2016 in aprilom 2017.

Ocena realizacije do konca leta

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

1501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Do polletja še ni bilo porabljenih sredstev na tej postavki.

Ocena realizacije do konca leta

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

1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

3.084 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljen za izvedbo spomladanske čistilne akcije (vreče, rokavice, malica, odvoz odpadkov), in sicer v višini 3.083,80 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

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

1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE

12.963 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila v prvem polletju porabljen sredstva v višini 12.963,06 EUR. Sredstva so bila namenjena rednim pregledom in čiščenju objektov meteorne kanalizacije v obdobje med novembrom 2016 in aprilom 2017.

Ocena realizacije do konca leta

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

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)

162.893 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvem polletju je bilo porabljenih dobrih 24 % od vseh sredstev na postavki, ki so večinoma namenjena gradnji fekalne kanalizacije na Bregu. Tako so bila porabljen sredstva za poplačilo končne situacije izgradnje fekalne kanalizacije v delu Most, celotne sanacije fekalne kanalizacije na Breznici, stroške strokovnega nadzora za obe gradnji, obnovo črpališča v Smokuču, izvedbo javnega naročila, investicijskega programa in spremljajoče dokumentacije v zvezi z gradnjo kanalizacije na Bregu.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1514 METEORNA KANALIZACIJA

4.429 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvem polletju je bilo v okviru postavke meteorne kanalizacije porabljenih 8% predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena predvsem za ureditev odvajanja meteorne vode v delu Most ob gradnji kanalizacije in strokovni nadzor ter za praznjenje skupinskih greznic v naseljih, kjer so se vsi občani že priključili na fekalno kanalizacijo. Večina sredstev na postavki je namenjena izvedbi dveh novih ponikovalnic (Smokuč, OPC) za meteorno vodo, ki bosta zgrajeni v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

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

1601 URBANIZEM

3.230 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Od planiranih sredstev so bila do polletja na postavki v glavnem porabljena samo sredstva za vzdrževanje PISO (10%).

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta realizirana.

1602 IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC

2.566 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Do polletja so bila planirana sredstva v te namene glede na število izdanih dokumentov porabljena v višini 32%.

Ocena realizacije do konca leta

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

1611 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Dela za vzdrževanje hidrantnega omrežja, ki zajemajo letni pregled hidrantov in popravila hidrantov, bodo izvedena v drugi polovici leta, zato na postavki v prvi polovici leta sredstva niso bila porabljena.

Ocena realizacije do konca leta

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

1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)

10.879 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvem polletju se je v okviru postavke poplačala izvedba obnove vodovoda v delu Most in strokovni nadzor nad gradnjo. Obnova vodovoda na Bregu se do polletja še ni pričela, zato so bila sredstva porabljena le v višini 6,4 %.

Ocena realizacije do konca leta

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

1621 UREDITEV POKOPALIŠČA

8.792 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na tej postavki so bila sredstva do polletja v večini porabljena (72%) in sicer za poplačilo nove opreme obeh čajnih kuhinj in ene od mrliških vežic.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bodo do konca leta vsa sredstva porabljena.

1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC

5.764 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 5.764,13 EUR. Sredstva so bila

namenjena vzdrževanju javnih zelenic in zasaditvi cvetja, košnji zelenic ter urejanju zelenih površin na otroških igriščih v Vrbi in na Rodinah.

Ocena realizacije do konca leta

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

1633 OTROŠKA IGRISČA **7.748 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 7.748,27 EUR in sicer za: za vzdrževanje igrišč (najemne pogodbe - Selo, Breg, Glenca), letnemu pregledu igral na vseh otroških igriščih (2.187,03 EUR), odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na otroški igriščih (664,53 EUR), postavitvi dveh igral na otroškem igrišču v Glenci (2.445,25 EUR), najem WC-jev (Breg, Selo) in poraba vode na pitnikih (Breg, Glenca, Rodine).

Ocena realizacije do konca leta

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

1641 STANOVANJA (INVESTICIJE) **0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki do konca junija sredstva namenjena izboljšavi stanovanjskega fonda še niso bila porabljena.

Ocena realizacije do konca leta

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

1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) **3.487 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva v višini cca 63 % so bila v prvem polletju porabljena za kritje stroškov upravljanja s stanovanji (dimnikarske storitve, zavarovanje objektov) in manjših vzdrževalnih del.

Ocena realizacije do konca leta

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

1661 UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI **2.184 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

S te postavke so bili plačani stroški notarskih storitev, cenitev zemljišč, davek na promet nepremičnin ter najemnina za Eko-otok pri žel. postaji v Žirovnici.

Ocena realizacije do konca leta

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

1671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ **9.660 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta 2017 so bili s te postavke poravnani stroški geodetskih storitev, notarskih storitev, strošek nakupa zemljišč s parc. št. 118/17, 118/43 in 118/45, vse k.o. Zabreznica ter zemljišč s parc. št. 35/18, 34/5, 706/2, 706/1 (del) ter 711 (del), vse k.o. Doslovče.

Ocena realizacije do konca leta

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

1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV **10.755 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta 2016 je bilo zavarovano povprečno 58 oseb mesečno, njihovo število se mesečno spreminja. V ta namen je bilo porabljeno 10.755 EUR sredstev, trenutno mesečni prispevek znaša 31,36 EUR na zavarovanca. Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1721 ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI

3.757 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva na postavki so bila porabljen za stroške mrliških ogledov, katere je dolžna občina kriti in sicer je bilo zaračunano 7 mrliških ogledov in 2 obdukciji.

Ocena realizacije do konca leta

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

1801 JANŠEV ČEBELNJAK

600 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so zajeti stroški služnosti za dostopno pot do Janševega čebelnjaka na Breznici za prvo polovico leta v višini 553 EUR in stroški vzdrževanja spomenika v višini 47 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so načrtovana sredstva za restavratorstvo Janševega čebelnjaka v višini 26.000 EUR. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Glede na to, da bo obnovo financiralo tudi Ministrstvo za kulturo v višini 10.919 EUR, bo za ta del prispevek občine nižji.

1821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE

34.003 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Višina izplačanih tekočih transferov v prvi polovici leta 2017 je bila sledeča:

- stroški dela: 19.643 EUR
- stroški materiala in storitev: 14.361 EUR

Ocena realizacije do konca leta

Polletna realizacija je 47,1%, ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1822 KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE)

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Postavka se navezuje na NRP: OB000-07-0033 Knjižnica Matije Čopa, kateri zajema potrebno opremo in manjša investicijska vlaganja za delovanje krajevne knjižnice. V letu 2017 se načrtuje nakup opreme v vrednosti 600 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

1841 KULTURNI PROJEKTI

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

IZVAJALEC	naziv projekta	znesek
Fotografsko društvo Jesenice	Postavitev razstav v foto galeriji Jaka Čopa	450,00

Glasbena šola Jesenice	Božično Novo letni koncert oddelka Žirovnica	660,00
SKUPAJ		1.100,00

V prvi polovici leta postavka ni imela realizacije.

Ocena realizacije do konca leta

Letna realizacija bo na ravni načrtovane.

1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA **6.155 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Kulturno društvo dr. France Prešeren Breznica ima v proračunu načrtovana sredstva v višini 16.800 EUR, od tega 8.800 EUR za delo društva in 8.000 EUR za delovanje skupin v okviru društva. V prvi polovici leta so bila tako izplačana sredstva v višini 6.155 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1843 MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA **1.070 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Ocena realizacije do konca leta

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

1851 KULTURNA DVORANA **4.350 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

- stroški najemnine: 6.884 EUR
- stroški tekočega vzdrževanja: 6.000 EUR

V prvi polovici leta so bila na postavki realizirana sredstva za obratovanje dvorane v višini 4.350 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE **3.822 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na podlagi izvedenega razpisa za delo društev na območju občine, so bila dodeljena sredstva DU Žirovnica v višini 3.241 EUR in DPM Žirovnica v višini 950 EUR. Večina sredstev je bila že realizirana.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE **29.257 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2017 in sicer:

	plan	realizacija
Planinsko društvo Žirovnica	295	0
SSK Stol	32.450	15.309
KK Završnica	9.848	6.261
TVD partizan Žirovnica	17.407	7.687
skupaj	60.000	29.257

Sredstva se upravičencem razdeljujejo na podlagi zahtevkov, katerim morajo biti priloženi trenerski dnevniki.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni v skladu z načrtovano.

1872 KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

3.700 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2017 in sicer:

	plan	realizacija
SSK Stol	264	264
TVD partizan Žirovnica	3.436	3.436
skupaj	3.700	3.700

Ocena realizacije do konca leta

Letna realizacija je na ravni načrtovane.

1873 ŠPORTNE PRIREDITVE

1.891 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva izvajalcem letnega programa športa so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2017 in sicer:

	plan	realizacija
Planinsko društvo Žirovnica	257	0
SSK Stol	652	64
KK Završnica	1.827	1.763
TVD partizan Žirovnica	964	64
skupaj	3.700	1.891

Polletna realizacije je nizka, ker večina upravičencev zahtevke praviloma odda v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1875 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

8.968 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2017 in sicer:

	plan	realizacija
Planinsko društvo Žirovnica	1.157	0
SSK Stol	896	829
KK Završnica	948	705
TVD partizan Žirovnica	7.630	7.066
Trim tim Žirovnica	368	368
skupaj	11.000	8.968

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1876 PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE

701 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2016:

	plan	realizacija
TVD partizan Žirovnica	1.193	647
KK Završnica	60	0
PD Žirovnica	295	0
Trim tim Žirovnica	552	0
skupaj	2.100	647

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1877 VEČNAMENSKA DVORANA

25.082 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Postavka zajema stroške obratovanja dvorane pod Stolom v prvih šestih mesecih leta 2017 in sicer:

- stroški dela: 11.388 EUR
- stroški materiala in storitev: 11.656 EUR

Poleg navedenega so na NRP: OB000-07-0025 Večnamenska dvorana načrtovani še realizirani stroški izdelave izvedenskega mnenja za sanacijo strehe na dvorani.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1881 PREVENTIVNI PROJEKTI

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Izvajalec	program	predlog
DPM Žirovnica	Ustvarjalne delavnice Pinea	300
ZSKSS, Podružnica Steg Breznica 1	Zimski tabor 2017	369
ZSKSS, Podružnica Steg Breznica 1	Poletni tabor 2017	599

V prvi polovici leta postavka ni imela realizacije.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bodo do konca leta vsa sredstva porabljena.

1901 SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA

212.006 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Občina je dolžna na podlagi zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga določi občina na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o višini prispevkov staršev za programe vrtecev. Subvencije otroškega varstva so bile do polletja porabljene 47,4%.

Do 30.6.2017 so bile izplačane subvencije spodaj navedenim zavodom:

OŠ Žirovnica	186.046 EUR
VVO Jesenice	4.962 EUR
VVZ Radovljica	11.789 EUR
Akademija Montessori	732 EUR
Vrtec Montessori	3.091 EUR
Waldorfska šola Ljubljana	3.052 EUR
Vrtec Kranj	535 EUR
OŠ Naklo	1.300 EUR
OŠ Žirovnica (specialni pedagog)	499 EUR

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

11.990 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Na postavki so bila izplačana sredstva za sledeče namene:

- stroški ogrevanja 6.755 EUR
- obratovalni stroški 5.235 EUR

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

Ocena realizacije do konca leta

Na letni ravni ne bo odstopanja realizacije od plana.

1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so načrtovana sredstva za obnovo igrišča v višini 11.000 EUR, zamenjavo vrat v glasbeni učilnici v višini 2.000 EUR in vrata v knjižnico v višini 1.000 EUR. Postavka v prvi polovici leta nima realizacije, ker se bodo dela izvajala med šolskimi počitnicami.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

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

2.368 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Občina Žirovnica je OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice sofinancirala 13,02% materialnih stroškov, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja in sredstev za amortizacijo prostora, ki so jo po zakonu dolžne kriti občine, na območju katerih zavod izvaja svojo dejavnost. V prvi polovici leta so bila iz navedenega naslova realizirana sredstva v višini 1.976 EUR. Na postavki so realizirana še sredstva za kritje stroškov specialnega pedagoga OŠ Antona Janše Radovljica v višini 393 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Letna realizacija bo na ravni načrtovane.

1931 GLASBENA ŠOLA JESENICE

4.424 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

V prvi polovici leta so bila iz tega naslova realizirana sredstva v višini 4.424 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Odstopanj realizacije od plana ne bo.

1941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE

220 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila realizirana sredstva za sofinanciranje dejavnosti Večgeneracijskega centra Gorenjske, ki deluje tudi na območju Občine Žirovnica. Ostala sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Odstopanj realizacije od plana ne bo.

1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL

28.498 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na poteh, ki so opredeljene kot nevarne. Navedene stroške je občina dolžna kriti na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja in so v prvi polovici leta 2017 znašali 26.400 EUR. Prav tako je občina dolžna kriti stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja, stroški teh refundacij so v prvi polovici leta znašali 2.098 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

1952 REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

V prvi polovici postavka ni imela realizacije, zahtevki iz tega naslova bodo občini predloženi v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da do konca leta sredstva ne bodo v celoti realizirana.

2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE

13.976 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V prvi polovici leta je bila izplačana pomoč ob rojstvu dojenčka 36 upravičencem, od tega jih je 31 prejelo po 350 EUR, 5 novorojenčkov pa 550 EUR. Prav tako so na postavki realizirana sredstva v višini 376 EUR za nakup sadik dreves, ki so bila podarjena novorojenčkom, ki so se rodili v preteklem letu.

Ocena realizacije do konca leta

Glede na polletno realizacijo ocenjujemo, da bo letna realizacija višja od načrtovane in bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za te namene.

2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU

10.577 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

V skladu z zakonom o socialnem varstvu je občina zavezanka za kritje stroškov dela družinskega pomočnika, ki pripada osebam z motnjami v razvoju. Na postavki so realizirana izplačila dvema osebama, ki opravljata ta dela. V drugi polovici pa bodo take osebe tri.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki zadoščala za kritje vseh obveznosti iz tega naslova.

2012 ZAVODSKO VARSTVO

25.236 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Občina Žirovnica je zavezanka za doplačilo oskrbnine dvema oskrbovankama v posebnem zavodu Dom M. Langusa v Radovljici, polletno doplačilo je znašalo 13.227 EUR, dvema oskrbovancema v domu dr. F. Berglja Jesenice v višini 4.240 EUR, oskrbovanki v Zavodu sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju v višini 2.715 EUR, enemu oskrbovancu v socialno - varstvenem zavodu Dutovlje v višini 4.686 EUR in eni oskrbovanki v domu Viharnik v Kranjski Gori v višini 369 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki zadoščala za kritje obveznosti iz tega naslova.

2021 POMOČ NA DOMU

32.999 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Organiziranje službe pomoči na domu je v skladu z zakonom o socialnem varstvu obvezna javna služba, ki jo je občina dolžna zagotavljati. Izvajalec javne službe na območju Občine Žirovnica je Dom dr. Franceta Berglja, Jesenice. V občini je v letu 2017 povprečno 22 upravičencev do te vrste socialno varstvene storitve.

Občina subvencionira 75,45% cene storitve pomoči na domu, ki trenutno za uporabnika znaša 4,33 EUR na uro storitve, polletni stroški iz tega naslova so bili realizirani v višini 32.999 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni planirane oziroma bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za kritje vseh potreb iz tega naslova.

2031 SOCIALNE POMOČI

1.390 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na podlagi pravilnika o izrednih socialnih pomočeh v občini Žirovnica so bile 4 upravičencem dodeljene enkratne denarne pomoči. Realizacija na postavki je bila v prvi polovici leta 1.390 EUR, sredstva so bila porabljena za nakup hrane in plačilo električne energije, ter ostalih položnic.

Ocena realizacije do konca leta

Realizacija na postavki v prvi polovici leta je bila sicer 34,8% ocenjujemo, da bo sredstva zadoščala do konca leta.

2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN

2.804 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so bila realizirana sredstva za subvencijo stanarine petim upravičencem. V prvi polovici leta je bilo iz tega naslova realiziranih 2.804 EUR sredstev.

Ocena realizacije do konca leta

Glede na to, da so sredstva na postavki realizirana 62,2% bo po vsej verjetnosti potrebno zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

2033 ZDRAVSTVENA KOLONIJA

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Ocena realizacije do konca leta

Polovica načrtovanih obveznosti v breme proračuna je že prevzeta, ker pa en izvajalec ni dobil koncesije za izvajanje te vrste dejavnosti, bodo sredstva na postavki nižje realizirana.

2035 KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK

3.086 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Ocena realizacije do konca leta

Odstopanj realizacije od plana ni.

2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS)

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Ocena realizacije do konca leta

Realizacija do konca proračunskega leta bo na ravni načrtovane.

2042 VARNA HIŠA

880 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Sredstva v višini 1.760 EUR so namenjena sofinanciranju dejavnosti varne hiše na Gorenjskem in njene enote ter Materinskega doma, ki ravno tako deluje na območju Gorenjske. Dejavnost sofinancirajo vse Gorenjske občine v višini 20% stroškov delovanja, od tega je znašal delež občine Žirovnica 2,07%. Ostala sredstva (80%) zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Ocena realizacije do konca leta

Letna realizacija bo na ravni načrtovane.

2043 INVALIDSKE IN DRUGE HUMANITARNE ORGANIZACIJE

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

organizacija	predlog sofinanciranja
Društvo diabetikov Jesenice	291
Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma	109
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj	273
Sonček Zgornje Gorenjske društvo za cerebralno paralizo	219
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen	95
ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje	259
AURIS medobčinsko društvo gluhih in naglušnih	273
Združenje multiple skleroze Slovenije	167
Rejniško društvo Slovenije	109
Društvo psoriatikov, Podružnica Gorenjske	109
Ustanova Mali vitez	95

Ocena realizacije do konca leta

Letna realizacija bo na ravni načrtovane.

2201 SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA

10.304 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Na postavki so realizirana sredstva za plačilo obresti od kredita najetega za izgradnjo Dvorane pod Stolom v višini 8 EUR.

Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo letna realizacija nižja od načrtovane.

2301 PRORAČUNSKA REZERVA

5.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

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

Ocena realizacije do konca leta

Odstopanj realizacije od plana ni.

2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

Splošna proračunska rezervacija je predvidena za financiranje nalog, ki jih ob sprejemanju proračuna ni

bilo možno predvideti in nalog, katerih izvedba bi presegla planirano višino stroškov.

V obdobju od sprejema 1. rebalansa proračuna do 30.6.2017, iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA ni bilo prerezporejenih sredstev.

Ocena realizacije do konca leta

Postavka služi zgolj prerezporejanju sredstev, zato nima realizacije.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.296 €
0603 Dejavnost občinske uprave	2.296 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.296 €
OB000-07-0022 MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE	2.296 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva v okviru tega programa porabljena za nakup drobnega inventarja (presenter in brezžične slušalke), računalniškega strežnika in registratorja delovnega časa ter za plačilo obrokov štirih mobilnih telefonov, enega obroka za štiri tablične računalnike ter odplačilo enega mobilnega telefona.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	16.163 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	16.163 €
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	16.163 €
OB000-07-0024 POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA	16.163 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva v okviru tega programa porabljena za nakup defibrilatorja AED (2.074,00 EUR) in VHF ročne radijske postaje z mikrofonom in polnilcem (324,04 EUR).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	121.227 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	121.227 €
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	121.227 €
OB000-07-0002 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 2. FAZA	94.135 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Do polletja je bilo na tem razvojnem programu porabljenih že slabih 63% sredstev, saj so bila v okviru ureditve regionalne ceste na Breznici še dokupljena zemljišča za izvedbo pločnika in avtobusnega postajališča (pod čebeljim parkom in cerkvijo), preostala potrebna zemljišča za izvedbo rekonstrukcije dela regionalne ceste (deviacija, krožišče), za katera so še namenjena sredstva v tem letu, bodo predvidoma odkupljena do konca leta.

OB000-07-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST	12.643 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Do polletja je bilo na tem programu porabljeno le malo sredstev. Porabljena sredstva so bila namenjena odkupu cest v Mostah (lastnik SEL) ter pripravi dodatne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za cesto v ZN Moste. Do konca leta bodo sredstva na postavki predvidoma porabljena, saj so vse načrtovane investicije v teku.

OB000-07-0010 OBVOZNICA VRBA	0 €
-------------------------------------	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2017 so na programu planirana sredstva za pripravo OPPN, s pripravo katerega pa se do polletja še ni pričelo.

OB192-14-0006 REKONSTRUKCIJA CESTE IN PLOČNIK BREG - MOSTE	10.768 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Do polletja je bilo na tem programu minimalno porabljenih sredstev, le za pripravo javnega naročila (sorazmerni delež), ker se rekonstrukcija ceste na Bregu ob gradnji kanalizacije do polletja še ni pričela.

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

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Do polletja še ni bilo porabljenih sredstev na tej postavki, saj smo do polletja zbrali šele ponudbe za izvedbo projektov. Predvidoma bodo sredstva porabljena do konca leta.

OB192-16-0007 SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 (MOSTE)	3.682 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Porabljena sredstva so bila namenjena odstranitvi rušičnega kamenja v skali pod spomenikom talca, izdelavi elaborata in PZI projektov za zaščito te skale pred rušenjem. Ocenjujemo, da bodo sredstva na programu do konca leta porabljena.

13029003 Urejanje cestnega prometa	0 €
---	------------

OB192-16-0006 DALJINSKA KOLESARSKA POT	0 €
---	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

13029004 Cestna razsvetljava	0 €
-------------------------------------	------------

OB000-07-0015 JAVNA RAZSVETLJAVA	0 €
---	------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prvem polletju so bila v okviru postavke porabljena sredstva le za dograditev JR ob gradnji kanalizacije v delu naselja Moste, ki so bila zaključena konec preteklega leta. Ostale investicije na programu so v teku.

14 GOSPODARSTVO	121.131 €
------------------------	------------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	121.131 €
---	------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	121.131 €
---	------------------

OB000-07-0026 ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER ZAVRŠNICA	2.899 €
--	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Z investicijo se je pričelo v letu 2010, ko je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za parkirišče v dolini Završnice. V letu 2011 je bilo parkirišče zgrajeno in dobavljena in vgrajena oprema za parkirišče (projekt: Sprehodimo se po neznanem podeželju). V letih 2012 in 2013 se je v okviru projekta Slow tourism izvajala še zadnja faza, to je ureditev trim steze, kurišč, igrišča. Rekreativni center sicer že obratuje, so pa potrebna se določena dela, da bo dobil svojo končno podobo. V prvi polovici leta so bila tako na projektu porabljena sredstva v višini 2.899 EUR za igrala na otroškem igrišču, ki sodi v sklop parka. Načrtovan nakup opreme in manjša vzdrževalna dela v višini 5.000 EUR in postavitev ograje v višini 3.000 EUR bo realiziran v drugi polovici leta.

OB192-12-0001 ČOPOVA ROJSTNA HIŠA	1.079 €
--	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

NRP zajema nakup opreme in manjša investicijsko vzdrževalna dela v Čopovi rojstni hiši, kjer je sedež ZTK. V prvi polovici leta je bilo na projektu realiziranih 1.078 EUR, za nakup prenosnega računalnika, tiskalnika in blagajne. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na projektu je načrtovana investicija v vzpostavitev Čebeljega parka, ki bo služil kot sprejemni center Janševega čebelnjaka in bo predstavljal dodatno turistično ponudbo v občini. Investitor del je ZTK Žirovnica, načrtujemo da bo projekt sofinanciran iz evropskih sredstev, občina pa je odkupila potrebno zemljišče in zagotovila sredstva za sofinanciranje lastnega dela in sredstva za zalaganje.

Trenutna finančna konstrukcija investicijskega projekta je sledeča:

Odhodki projekta	leto 2017	leto 2018	skupaj
investicijska dokumentacija	8.418	0	8.418
projekti	22.056	0	22.056
oblikovalski načrt	5.002	0	5.002
celostna grafična podoba	5.775	0	5.775
javna naročila	3.400	0	3.400
ureditev parka	80.000	0	80.000
objekt	0	317.200	317.200
oprema	0	50.000	50.000
zunanja ureditev	0	50.000	50.000
nadzor	0	8.344	8.344
nepredvidena dela	5.000	5.000	10.000
skupaj čebelji park	129.651	430.544	560.195
Viri financiranja			
sofinanciranje iz sredstev LAS	0	221.000	221.000
Proračun občine	129.651	209.544	339.195
Skupaj viri	129.651	430.544	560.195

V prvi polovici leta je bil na projektu realiziran odkup zemljišča in izdelava projektne dokumentacije.

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

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

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

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

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

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	180.669 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	180.669 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	0 €
OB000-07-0038 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA IN ZBIRNI CENTER	0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Do polletja še ni bilo porabljenih sredstev na tej postavki, saj zavetrovanje še ni bilo izdelano.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	180.669 €
OB000-07-0018 METEORNA KANALIZACIJA	2.889 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prvem polletju je bilo v okviru postavke meteorne kanalizacije porabljenih le malo predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena predvsem za ureditev odvajanja meteorne vode v delu Most ob gradnji kanalizacije in strokovni nadzor ter za praznjenje skupinskih greznic v naseljih, kjer so se vsi občani že priključili na fekalno kanalizacijo. Večina sredstev na postavki je namenjena izvedbi dveh novih ponikovalnic (Smokuč, OPC) za meteorno vodo, ki bosta zgrajeni v drugi polovici leta. Predvidevamo, da bo program do konca leta realiziran.

OB000-07-0029 KANALIZACIJA BREG	3.971 €
--	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Do polletja so bila na programu porabljena sredstva za le izvedbo javnega naročila, izdelavo investicijskega programa in spremljajoče dokumentacije v zvezi z gradnjo kanalizacije na Bregu. Glede na izkazano dinamiko gradnje kanalizacijo do konca junija ocenjujemo, da vsa sredstva na programu do konca leta ne bodo porabljena.

OB192-13-0001 KANALIZACIJA MOSTE	75.861 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Do polletja so bila na programu porabljena sredstva za poplačilo končne situacije izgradnje fekalne kanalizacije v delu Most ter stroške nadzora. Predvidevamo, da bodo konca leta kanalizacija zgrajena in sredstva na programu za te namene porabljena.

OB192-16-0001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE	97.947 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena za poplačilo celotne sanacije fekalne kanalizacije na Breznici ter stroške strokovnega nadzora ter nadzora iz varstva pri delu. Preostala sredstva na postavki predvidoma ne bodo porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.672 €
1603 Komunalna dejavnost	11.382 €
16039001 Oskrba z vodo	145 €
OB192-09-0001 VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE	145 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prvem polletju se je v okviru postavke poplačala izvedba obnove vodovoda v delu Most in strokovni nadzor nad gradnjo. Obnova vodovoda na Bregu se do polletja še ni pričela, zato so bila sredstva porabljena le v manjšem delu.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.792 €
OB000-07-0017 UREDITEV POKOPALIŠČA	8.792 €
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Sredstva so bila do polletja v večini porabljena in sicer za poplačilo nove opreme obeh čajnih kuhinj in ene od mrliških vežic. Ostala dela bodo predvidoma zaključena do konca leta.	
16039003 Objekti za rekreacijo	2.445 €
OB000-07-0040 OTROŠKA IGRIŠČA	2.445 €
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 2.445,25 EUR in sicer za postavitev dveh novih igral na otroškem igrišču v Glenci.	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	0 €
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	0 €
OB000-07-0019 NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND	0 €
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Na programu do konca junija sredstva namenjena izboljšavi stanovanjskega fonda še niso bila porabljena. Ocenjujemo, da bo plan do konca leta realiziran.	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	7.290 €
16069002 Nakup zemljišč	7.290 €
OB000-07-0020 STAVBNA ZEMLJIŠČA	7.290 €
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
V prvi polovici leta 2017 so bili v okviru tega programa poravnani stroški nakupa zemljišč s parc. št. 118/17, 118/43 in 118/45, vse k.o. Zabreznica ter zemljišč s parc. št. 35/18, 34/5, 706/2, 706/1 (del) ter 711 (del), vse k.o. Doslovče.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.037 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	0 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	0 €
OB000-07-0034 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	0 €
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
NRP zajema sredstva za restavraco Janševega čebelnjaka, sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta in sicer nižje od načrtovanih, ker bo del sredstev zagotovilo Ministrstvo za kulturo.	
1803 Programi v kulturi	0 €
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	0 €
OB000-07-0033 KNJIŽNICA MATIJE ČOPA	0 €
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
NRP zajema potrebno opremo in manjša investicijska vlaganja za delovanje krajevne knjižnice v višini 600 EUR letno. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.	

1805 Šport in prostocasne aktivnosti	2.037 €
18059001 Programi športa	2.037 €
OB000-07-0025 VEČNAMENSKA DVORANA	2.037 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt izgradnje večnamenske dvorane je v bistvu že zaključen, ostajajo pa še finančne obveznosti v višini 65.594 EUR iz naslova končne gradbene situacije, katera zaradi dejstva, da izvajalec ne predloži bančne garancije še ni zapadla. Ta sredstva se bodo porabila za sanacijo strehe večnamenske dvorane, ker se na njej nabira kondenz. Na postavki so že realizirana sredstva za izdelavo izvedenskega mnenja v zvezi s sanacijo v višini 2.040 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE	0 €
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	0 €
19039001 Osnovno šolstvo	0 €
OB000-07-0032 INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA	0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na projektu so načrtovana sredstva za obnovo igrišča in adaptacijo vrat v glasbeni učilnici in knjižnici na objektu OŠ Žirovnica, sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.