

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB - ODHODKI v skupni višini 165.053,84 €

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 1.1.2023-7.9.2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2-2023	Spremembe	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01				OBČINSKI SVET	42.060,99	68.084,00	68.599,73	515,73	
	01			POLITIČNI SISTEM	42.060,99	68.084,00	68.599,73	515,73	
		0101		Politični sistem	42.060,99	68.084,00	68.599,73	515,73	
			01019001	Dejavnost občinskega sveta	42.060,99	68.084,00	68.599,73	515,73	
			20010332	Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov	39.324,27	59.624,00	59.827,73	203,73	prerazporejanje med konti v okviru PP
			40290520	Svetniki in Odbori - povračila potnih stroškov	1.449,87	1.449,87	3.000,00	1.550,13	
			40299969	Izobraževanje - občinski svetniki	146,40	146,40	300,00	153,60	
			42020201	Nakup tabličnih računalnikov	1.655,38	4.000,00	2.500,00	-1.500,00	
			20010601	Financiranje strank in svetniških skupin	2.736,72	3.528,00	3.840,00	312,00	povečanje zaradi revalorizacije
			412000001	Gibanje SVOBODA (politična stranka) od 11.7.2022	1.290,24	1.668,00	1.800,00	132,00	
			41200020	SDS - Slovenska demokratska stranka	849,24	1.092,00	1.200,00	108,00	
			41200035	N.Si. - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka	597,24	768,00	840,00	72,00	
03				ŽUPAN	60.544,71	83.504,44	90.728,15	7.223,71	
	01			POLITIČNI SISTEM	60.544,71	83.504,44	90.728,15	7.223,71	
		0101		Politični sistem	60.544,71	83.504,44	90.728,15	7.223,71	
			01019003	Dejavnost župana in podžupanov	60.544,71	83.504,44	90.728,15	7.223,71	
			20010101	Sredstva za plačilo župana	40.034,18	54.318,26	54.318,26	0,00	prerazporejanje med konti v okviru PP
			400000	Osnovne plače	29.173,26	39.124,32	39.424,32	300,00	
			400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.530,59	4.000,00	3.700,00	-300,00	
			20010309	Drugi stroški v kabinetu župana	12.831,15	18.016,44	24.240,15	6.223,71	povečanje glede na predvideno realizacijo do konca leta 2023
			40200403	Knjige-strokovne	823,90	966,31	1.200,00	233,69	
			40201003	Gostinske storitve	6.143,06	7.178,37	9.500,00	2.321,63	
			40209908	Drugi izdatki za blago in storitve	4.117,11	6.614,64	7.200,00	585,36	
			40209914	Darilne košare-starejši občani	93,52	562,70	700,00	137,30	
			402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	67,09	1.815,00	1.747,91	
			402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	72,16	373,29	500,00	126,71	
			402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	254,00	500,00	246,00	
			402402	Stroški prevoza v državi	1.284,03	1.224,89	2.000,00	775,11	
			402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	0,00	50,00	50,00	
			20010337	Sredstva za izplačilo podžupana	7.679,38	11.169,74	12.169,74	1.000,00	povečanje glede na predvideno realizacijo do konca leta 2023
			40240203	Potni stroški - podžupan	700,02	489,74	1.489,74	1.000,00	
04				OBČINSKA UPRAVA	10.118.459,90	18.677.013,39	18.955.901,23	278.887,84	
	03			ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	35.093,21	35.304,81	35.856,91	552,10	
		0302		Mednarodno sodelovanje in udeležba	35.093,21	35.304,81	35.856,91	552,10	
			03029002	Mednarodno sodelovanje občin	35.093,21	35.304,81	35.856,91	552,10	
			20010327	Sodelovanje s partnerskimi občinami	35.093,21	35.304,81	35.856,91	552,10	povečanje glede na predvideno realizacijo do konca leta 2023
			40201003	Gostinske storitve	1.046,30	1.247,90	1.800,00	552,10	
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	331.446,22	577.997,80	610.820,28	32.822,48	
	0402			Informatizacija uprave	56.336,47	71.149,95	79.447,83	8.297,88	
		04029001		Informacijska infrastruktura	56.336,47	71.149,95	79.447,83	8.297,88	
			20010803	Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture	56.336,47	71.149,95	79.447,83	8.297,88	povečanje glede na predvideno realizacijo do konca leta 2023
			402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	6.055,78	8.550,00	9.550,00	1.000,00	
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.734,40	10.102,12	11.400,00	1.297,88	
			40251407	Vzdrževanje modula ODOS-upravno poslovanje	3.418,57	5.000,00	7.000,00	2.000,00	povečanje števila uporabnikov Odosa, s tem tudi višji stroški podpore nad zakupljeno kvoto
			402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	13.929,25	19.850,00	20.850,00	1.000,00	
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.688,58	1.688,58	4.688,58	3.000,00	
	0403			Druge skupne administrativne službe	275.109,75	506.847,85	531.372,45	24.524,60	
		04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	49.163,05	80.815,19	86.112,50	5.297,31	
			20010304	Stroški objav in naročin ter literature	24.828,84	40.780,79	42.512,50	1.731,71	
			40200401	Naročnine (na časopise,revije,portal Lexpera)	7.673,59	9.096,68	9.096,68	0,00	
			40200402	Strokovna literatura	1.973,01	2.268,29	4.000,00	1.731,71	povečanje glede na predvideno realizacijo do konca leta 2023
			20010310	Celostna podoba občine in obveščanje javnosti	24.334,21	40.034,40	43.600,00	3.565,60	povečanje glede na predvideno realizacijo do konca leta 2023
			40219920	Uredniško delo - Blejske novice	2.800,00	6.300,00	8.100,00	1.800,00	

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 1.1.2023-7.9.2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2-2023	Spremembe	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			40290208	Občina Bled - izplačila po podjemni pogodbi	2.771,46	3.034,40	4.800,00	1.765,60	
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	18.680,67	47.010,00	51.010,00	4.000,00	
		20010302		Pokroviteljstva	5.476,66	6.000,00	10.000,00	4.000,00	povečanje, ker bo ponovno izveden razpis
			41199911	Pokroviteljstva župana-posameznikom in gospodinjstvom	2.106,66	2.130,00	5.000,00	2.870,00	
			41200097	Pokroviteljstva župana-neprireditnim organizacijam in ustanovam	3.370,00	3.870,00	5.000,00	1.130,00	
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	207.266,03	379.022,66	394.249,95	15.227,29	
		20020402		Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov	112.160,15	200.044,00	207.481,51	7.437,51	povečanje zaradi podražitve cen energentov
			402200	Električna energija	5.889,03	6.000,00	8.400,00	2.400,00	
			40220007	Električna energija - KS ji	1.237,19	2.000,00	2.500,00	500,00	
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	799,21	799,76	3.600,00	2.800,24	
			40220103	Stroški ogrevanja - KS-ji	8.211,67	8.211,67	15.711,50	7.499,83	
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.510,94	18.801,48	23.000,00	4.198,52	povečanje postavke zaradi nujnih del v Domu krajanov Zasip - sanacija stene v veži
			402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	932,60	1.582,06	2.039,14	457,08	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.857,15	38.580,43	70.000,00	31.419,57	popravilo strehe v objektu Tribune. Ocena izvedbe hidroizolacije in lesenega tlaka ter popravilo ograje cca. 30.000 EUR.
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	244,00	44.337,73	2.500,00	-41.837,73	prenos sredstev projektiranja - ZD Ribno - v naslednje leto
		20020408		MGC Vezanine Bled - obratovanje	79.868,48	149.778,66	154.568,44	4.789,78	
			402007	Računalniške storitve	1.331,52	2.500,00	5.000,00	2.500,00	izdelava spletne strani
			402200	Električna energija	8.851,15	11.000,00	12.300,00	1.300,00	povečanje zaradi podražitve cen energentov
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	25.574,36	50.000,00	50.000,00	0,00	ostane nespremenjeno, ker imam zabeleženo, da naj bi pokrili 20.000 eur še za izpadlo leto 2022.
			402504	Zavarovalne premije za objekte	2.163,47	3.970,22	4.960,00	989,78	povečanje premije za objekt MGC in opreme glede na planirano
		20150101		Zavarovalne premije za objekte	15.237,40	29.100,00	32.100,00	3.000,00	vključevanje novih objektov in opreme v zavarovanje
			402504	Zavarovalne premije za objekte	15.237,40	29.100,00	32.100,00	3.000,00	
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	1.023.663,71	1.484.575,72	1.500.195,22	15.619,50	
	0601			Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ra	30.555,70	39.095,70	30.555,70	-8.540,00	
	06019003			Povezovanje lokalnih skupnosti	30.555,70	39.095,70	30.555,70	-8.540,00	
		20110127		LAS Gorenjska košarica	30.555,70	39.095,70	30.555,70	-8.540,00	
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	8.540,00	0,00	-8.540,00	rok za izvedbo projekta je bil podaljšan. Zato se sredstva prenesejo v leto 2024.
	0603			Dejavnost občinske uprave	946.790,28	1.399.162,29	1.423.321,79	24.159,50	
	06039001			Administracija občinske uprave	875.570,68	1.295.912,15	1.304.151,21	8.239,06	
		20010102		Plačila v zvezi z delom občinske uprave	807.773,74	1.134.285,67	1.134.285,67	0,00	prerazporejanje med konti v okviru PP
			400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	26.456,26	38.000,00	37.000,00	-1.000,00	
			400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	11.978,84	978,84	-11.000,00	
			400004	Drugi dodatki	2.646,96	3.000,00	4.000,00	1.000,00	
			400100	Regres za letni dopust	30.485,11	51.744,78	31.744,78	-20.000,00	
			400302	Sr. za delovno uspešnost iz naslova poveč. obsega dela pri opravljanju rednih de	43.907,51	40.150,98	60.150,98	20.000,00	
			400400	Sredstva za nadurno delo	46.732,14	51.000,00	62.000,00	11.000,00	
		20010317		Izdatki za službena potovanja in izobraževanja	8.505,49	10.263,28	13.330,08	3.066,80	
			402402	Stroški prevoza v državi	2.040,60	1.574,62	3.000,00	1.425,38	
			402499	Drugi izdatki za službena potovanja	420,21	415,11	600,00	184,89	
			402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.092,58	6.268,12	7.724,65	1.456,53	predvidena je izvedba izobraževanja psihoterapevta Martina Lisca za občinsko upravo, ter udeležba na izobraževanjih v sklopu SOS in ZOS.
		20010322		Plačila zunanjim sodelavcem	50.759,30	132.440,21	134.573,36	2.133,15	
			402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.170,40	24.281,25	25.000,00	718,75	
			402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	6.824,72	12.980,00	13.050,00	70,00	
			40299963	Stroški povezani z: varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo	1.023,30	6.155,60	7.500,00	1.344,40	predviden je pregled in posodobitev ocene tveganja s strani podjetja Acen&Acter ter s strani OZG, ZD Bled, Dispanzer za medicino dela, prometa in športa
		20010326		Drugi operativni odhodki	8.532,15	18.922,99	21.962,10	3.039,11	
			402999	Drugi operativni odhodki	1.895,40	2.919,66	3.958,77	1.039,11	
			40299963	Stroški povezani z: varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo	690,00	690,00	2.690,00	2.000,00	
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up	71.219,60	103.250,14	119.170,58	15.920,44	
		20010301		Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme	15.592,71	24.514,01	34.798,64	10.284,63	povečanje glede na predvideno realizacijo do konca leta 2023

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 1.1.2023-7.9.2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2-2023	Spremembe	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			402000	Pisarniški material in storitve	6.044,83	7.754,97	10.000,00	2.245,03	
			402009	Izdatki za reprezentanco	730,52	1.171,00	1.500,00	329,00	
			40209908	Drugi izdatki za blago in storitve	3.838,00	4.789,40	7.000,00	2.210,60	
			40209918	Računalniki material-tonerji, kartuše, črnila	710,10	2.000,00	3.000,00	1.000,00	
			40209919	Stroški inventure osnovnih sredstev	1.171,20	3.298,64	4.298,64	1.000,00	
			420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.611,11	4.605,94	7.500,00	2.894,06	
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	394,06	394,06	1.000,00	605,94	
			20010315	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.497,53	48.464,19	54.100,00	5.635,81	
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.396,95	9.396,95	13.000,00	3.603,05	povečanje postavke zaradi višjih cen energentov
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	6.969,31	9.467,24	11.500,00	2.032,76	povečanje postavke zaradi višjih cen poštних storitev
			20010348	Sredstva za zagotavljanje JRM	18.761,34	36.761,04	36.761,04	0,00	
			40200210	Fizično varovanje v nočnem času	18.761,34	36.761,04	36.761,04	0,00	povečanje porabe zaradi podaljšanja časa izvajanja zapore v Veliki Zaki in povečanja števila varnostniko za varovanje v nočnem času (iz 2 na 6)
10				TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	3.589,62	17.923,00	13.000,00	-4.923,00	
1003				Aktivna politika zaposlovanja	3.589,62	17.923,00	13.000,00	-4.923,00	
10039001				Povečanje zaposljivosti	3.589,62	17.923,00	13.000,00	-4.923,00	
			20050205	Sofinanciranje programov javnih del	3.589,62	17.923,00	13.000,00	-4.923,00	
			41330215	Javna dela - izdatki za blago in storitve	3.589,62	17.923,00	13.000,00	-4.923,00	znižanje sredstev, ker v letu 2023 ni bilo odobrenih toliko javnih del, kot je bilo prijavljenih
11				KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	32.613,35	139.985,87	154.088,91	14.103,04	
1102				Program reforme kmetijstva in živilstva	20.312,85	56.285,87	45.388,91	-10.896,96	
11029001				Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0,00	500,00	500,00	0,00	
			20110131	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	0,00	500,00	500,00	0,00	
11029002				Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	20.312,85	55.785,87	44.888,91	-10.896,96	
			20110102	Sofinanciranje programov na področju kmetijstva	20.312,85	55.785,87	44.888,91	-10.896,96	
			41350008	Strategija razvoja podeželja	2.051,52	15.000,00	4.103,04	-10.896,96	ponovno odprtje NRP-ja, ker projekt LAS Gorenjska košarica še ni zaključen.
			41350015	Ragor "Semenjalnica"	321,34	1.071,12	1.071,12	0,00	
			41350016	Ragor " Lokalna samooskrba"	1.629,00	5.430,00	5.430,00	0,00	
			42089918	Projekt Leader "kako se pa pri vas reče"	0,00	510,00	510,00	0,00	
1103				Splošne storitve v kmetijstvu	5.675,57	10.000,00	10.000,00	0,00	
11039002				Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.675,57	10.000,00	10.000,00	0,00	
			20110124	Varstvo in oskrba živali	5.675,57	10.000,00	10.000,00	0,00	
			40299904	Oskrba za pse in mačke	5.675,57	10.000,00	10.000,00	0,00	
1104				Gozdarstvo	6.624,93	73.700,00	98.700,00	25.000,00	
11049001				Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	6.624,93	73.700,00	98.700,00	25.000,00	
			20160103	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	6.624,93	73.700,00	98.700,00	25.000,00	
			402944	Dajatve na področju odmernih odločb FURS	49,24	700,00	700,00	0,00	
			42050001	Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	6.575,69	68.000,00	68.000,00	0,00	
			42050084	Gozdne vlake, ne kategorizirane obč. gozd. ceste - vzdrževanje in obnova	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	sanacija vlak po neurjih
12				PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
1206				Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
12069001				Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
			20170601	Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske	1.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
			40293806	Energetski management za Sole in vrtce (LEAG)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
			42089930	Priprava in izvajanje energetske strategije Gorenjske (TEN)	0,00	500,00	500,00	0,00	
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.246.404,16	4.435.990,47	4.163.519,85	-272.470,62	
1302				Cestni promet in infrastruktura	2.246.404,16	4.435.990,47	4.163.519,85	-272.470,62	
13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	843.423,54	864.907,34	999.479,79	134.572,45	
			20160101	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest	843.423,54	864.907,34	999.479,79	134.572,45	
			40200211	Vzpostavitev in vzdrževanje sistema video nadzora	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	zmanjševanje sredstev zaradi neizvedbe projekta
			40201102	Ured. katastra obč. cest, video posnetki cest	396,50	400,00	400,00	0,00	
			402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
			40209925	Zapora cest - storitev rediteljske službe	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	zmanjševanje zaradi neizvedbe zapore
			402200	Električna energija	647,68	800,00	800,00	0,00	
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	718,20	2.000,00	2.000,00	0,00	

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 1.1.2023-7.9.2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2-2023	Spremembe	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
			40250300	Ceste - tekoče vzdrževanje - ostalo	649.616,07	657.977,55	798.650,00	140.672,45	povečevanje sredstev zaradi potreb po vzdrževanju cest
			40250301	Ceste - zimska služba	179.726,79	179.729,79	179.729,79	0,00	
			40250307	Tekoče vzdrževanje - nekategorizirane javne poti	5.856,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
			40251402	Vzdrževanje banke cestnih podatkov in lategorizacija (Axis in Maximus)	0,00	600,00	600,00	0,00	
			40251405	Vzdrževanje spletnega portala e-ceste, aplikacije map.e-bled.si	2.344,80	4.600,00	4.600,00	0,00	
			40251406	Nadzorni center-aplikacija za potopne stebričke	4.117,50	5.500,00	5.500,00	0,00	
13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	782.223,45	2.258.868,20	1.892.600,70	-366.267,50	
			20160201	Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest	780.444,96	2.208.211,23	1.881.043,73	-327.167,50	
			42040242	Rekonstrukcija cest po koncesijski pogodbi	105.078,26	160.000,00	160.000,00	0,00	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	161.835,36	644.885,64	328.685,64	-316.200,00	prenos izvedbe v leto 2023 (pogodba - Urejanje izletniške ulice v Ribnem)
			4205000101	Inv.vzdrževanje_Pod Kozarco	22.618,58	22.618,58	30.000,00	7.381,42	
			42050002	Investicijsko vzdrževanje in obnova cest	299.288,10	336.769,42	336.769,42	0,00	
			420500105	Plaz Bodešče-sanacija po naravni nesreči	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
			42050093	Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest	138.718,51	187.381,42	280.000,00	92.618,58	povečanje sredstev zaradi ureditve ceste sočasno z izgradnjo komunalne infrastrukture
			420600	Nakup zemljišč	1.677,37	20.000,00	20.000,00	0,00	
			420801	Investicijski nadzor	15.595,02	60.000,00	46.850,00	-13.150,00	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	33.848,90	210.467,50	118.350,00	-92.117,50	prestavitev projektov v leto 2024 (Kolodvorska, Sebenje, Dobe, Center Bleda)
			4208040101	Načrti in dr.proj.dok. _Pod Kozarco	0,00	7.088,67	7.088,67	0,00	
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.784,86	9.000,00	3.300,00	-5.700,00	zmanjševanje sredstev zaradi podpisa urbanistične pogodbe
			20160213	Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih povezav	1.778,49	45.656,97	6.556,97	-39.100,00	
			42029961	Usmerjevalni znaki na javnih površinah	1.778,49	3.556,97	3.556,97	0,00	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	100,00	0,00	-100,00	
			420600	Nakup zemljišč	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	nakup zemljišč za kolesarsko ob Ljubljanski c. bo izveden v l. 2024 (prestavitev načrtovanih 30.000€ na 2024)
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.000,00	3.000,00	-9.000,00	zmanjšanje sredstev zaradi zamika investicije - sočasne investicije z DRSI
			20160218	Jezerska promenada	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			42080454	Jezerska promenada - projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
13029003				Urejanje cestnega prometa	0,00	500,00	0,00	-500,00	
			20160212	Glavna avtobusna postaja Bled	0,00	500,00	0,00	-500,00	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	500,00	0,00	-500,00	zmanjšanje sredstev zaradi sprejetja OPN
13029004				Cestna razsvetljava	322.156,43	429.609,18	473.000,00	43.390,82	
			20170105	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	131.499,93	165.000,00	175.000,00	10.000,00	
			402200	Električna energija	84.750,81	100.000,00	100.000,00	0,00	
			40250304	Tekoče vzdrževanje - javna razsvetljava	46.749,12	65.000,00	75.000,00	10.000,00	povečanje postavke zaradi višjih stroškov vzdrževanja javne razsvetljave
			20170204	Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave	190.656,50	264.609,18	298.000,00	33.390,82	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	190.656,50	264.409,18	298.000,00	33.590,82	
			420801	Investicijski nadzor	0,00	200,00	0,00	-200,00	zamik izvedbe projekta v naslednja leta (center Bleda)
13029005				Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	117.386,69	509.439,36	509.439,36	0,00	
			20160217	Kolesarska povezava Bled-Bohinj	117.386,69	509.439,36	509.439,36	0,00	
			42040182	Kolesarska povezava Bled-Bohinj_novogradnja	117.386,69	506.032,45	506.032,45	0,00	
			42089934	Informiranje in komuniciranje - Kolesarska povezava Bled-Bohinj	0,00	3.406,91	3.406,91	0,00	
13029006				Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	181.214,05	372.666,39	289.000,00	-83.666,39	
			20160209	Južna razbremenilna cesta	181.214,05	372.666,39	289.000,00	-83.666,39	
			42040155	Južna razbremenilna cesta - novogradnja	180.491,38	275.000,00	275.000,00	0,00	
			42040157	Kanalizacija Betin-v sklopu JRC	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	prenos 70.000,00 € na PP 20170303, NRP 20170303-4
			420600	Nakup zemljišč	722,67	5.000,00	5.000,00	0,00	
			420801	Investicijski nadzor	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	13.666,39	0,00	-13.666,39	prenos na PP 20170303, NRP 20170303-4
14				GOSPODARSTVO	717.544,80	1.252.993,43	1.391.613,43	138.620,00	
1402				Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	10.249,29	25.738,50	25.738,50	0,00	
14029001				Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.249,29	25.738,50	25.738,50	0,00	
			20130501	Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti	10.249,29	25.738,50	25.738,50	0,00	
			41350010	Podjetniški krožek OŠ Bled	958,40	1.916,80	1.916,80	0,00	

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 1.1.2023-7.9.2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2-2023	Spremembe	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			41350012	VEM točka OOO Radovljica	1.750,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
			41350018	Ragor "Ustvarjalni podjetnik"	1.400,94	4.669,80	4.669,80	0,00	
			41350019	Ragor "Spodbujanje podjetništva"	895,95	1.791,90	1.791,90	0,00	
			41350020	Ragor "Kuham domače"	1.629,00	5.430,00	5.430,00	0,00	
			41350021	Ragor "Mladi - gledališče vas išče"	2.715,00	5.430,00	5.430,00	0,00	
			41350023	Ragor "Karierni razvoj mladih"	900,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
1403				Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	707.295,51	1.227.254,93	1.365.874,93	138.620,00	
14039002				Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	707.295,51	1.227.254,93	1.365.874,93	138.620,00	
			20070707	Novi turistični produkti v občini	0,00	43.254,93	43.254,93	0,00	
			40239906	Avtobusni prevozi - Produkti Julijske Alpe	0,00	43.254,93	43.254,93	0,00	
			20120101	Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	
			41200060	Sof. TD-jev - po razpisu	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	
			20120208	Javni zavod Turizem Bled	673.295,51	1.150.000,00	1.288.620,00	138.620,00	
			41330017	Javni zavod Turizem Bled - plače in dr. izdatki zaposlenim	173.013,87	240.950,00	263.950,00	23.000,00	povečanje sredstev v skladu z zakonodajo
			41330102	JZ Turizem Bled - sredstva za prispevke delodajalcev	21.774,70	35.550,00	40.070,00	4.520,00	povečanje sredstev v skladu z zakonodajo
			41330265	Upravljanje blagovnih znamk	92.302,16	250.600,00	250.600,00	0,00	
			41330266	Upravljanje produktov in storitev zavoda	278.625,45	459.400,00	539.400,00	80.000,00	povečanje sredstev zaradi dodatnih prireditev
			41330267	Delovanje kongresnega urada	53.890,59	80.000,00	111.100,00	31.100,00	povečanje sredstev zaradi soorganizacije dodatnih dogodkov
			41330268	Upravljanje zavoda in destinacije	51.909,80	80.000,00	80.000,00	0,00	
			41331002	Turizem Bled - KDPZ (Modra zavarovalnica)	1.778,94	3.500,00	3.500,00	0,00	
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.365.355,29	2.546.632,15	2.636.444,50	89.812,35	
1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.350.373,34	2.366.683,15	2.456.495,50	89.812,35	
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.242,81	28.000,00	28.000,00	0,00	
			20170405	Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke	5.242,81	28.000,00	28.000,00	0,00	
			42030009	Nakup dr. OS za ločeno zbiranje odpadkov	5.242,81	20.000,00	20.000,00	0,00	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
15029002				Ravnanje z odpadno vodo	1.345.130,53	2.338.683,15	2.428.495,50	89.812,35	
			20170201	Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje	1.107.575,41	1.605.500,00	1.605.500,00	0,00	
			40200806	Vodenje registra osnovnih sr. - kanalizacija	1.760,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
			40250310	Upravljanje s kanalizacijo (WTE)	1.020.034,46	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
			40260602	Služnost uporabe zemljišč - odškodnine	120,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
			40299915	Infrastruktura - obračun kanalsčine	17.522,51	28.000,00	28.000,00	0,00	
			40299919	WTE - stroški obdelave blata	68.138,44	120.000,00	120.000,00	0,00	
			20170206	Gradnja in obnova meteorne kanalizacije	110.427,33	396.761,33	326.320,51	-70.440,82	
			4204010101	Novogradnje _Pod Kozarco	7.954,63	30.124,33	30.124,33	0,00	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	132.787,00	66.000,00	-66.787,00	zmanjševanje sredstev, večji del izvedbe meteorne kanalizacije na Izletniški ulici bo realiziran v letu 2024
			420501	Obnove	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
			42050104	Obnova - meteorna kanalizacija	98.825,54	178.846,18	177.262,18	-1.584,00	
			420801	Investicijski nadzor	2.028,92	4.600,00	2.530,00	-2.070,00	zmanjševanje sredstev nadzora
			4208010101	Inv.nadzor _Pod Kozarco	64,42	2.000,00	2.000,00	0,00	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.553,82	1.553,82	1.554,00	0,18	
			20170303	Gradnja in obnova fekalne kanalizacije	127.127,79	336.421,82	496.674,99	160.253,17	
			4204010101	Novogradnje _Pod Kozarco	79.118,87	114.000,00	114.000,00	0,00	
			42040147	Novogradnja kanalizacijskega sistema - iz sr.kom.prisp.za kanalizacijo	18.291,19	98.718,60	98.718,60	0,00	
			42040157	Kanalizacija Betin-v sklopu JRC	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	podpisana pogodba z GGD Kranj za izgradnjo fekalne kanalizacije v Betinu v sklopu izgradnje krožišča
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.035,67	59.503,22	55.090,00	-4.413,22	
			420501	Obnove	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00	
			420801	Investicijski nadzor	152,45	2.000,00	6.000,00	4.000,00	
			4208010101	Inv.nadzor _Pod Kozarco	3.212,43	4.500,00	4.500,00	0,00	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.317,18	13.000,00	23.666,39	10.666,39	
1505				Pomoč in podpora ohranjanju narave	14.981,95	179.949,00	179.949,00	0,00	
15059001				Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	14.981,95	179.949,00	179.949,00	0,00	
			20110126	Projekt MARJA	1.057,39	4.825,00	4.825,00	0,00	

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 1.1.2023-7.9.2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2-2023	Spremembe	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			402099	Drugi splošni material in storitve	1.057,39	4.825,00	4.825,00	0,00	
			20110128	Urejanje območja soteske Vintgar	8.800,56	18.000,00	18.000,00	0,00	
			40250303	Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov	7.144,56	13.992,11	13.992,11	0,00	
			40260602	Služnost uporabe zemljišč - odškodnine	1.656,00	3.907,89	3.907,89	0,00	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	100,00	100,00	0,00	
			20110129	Urejanje Grajske skale in Grajskega hriba	5.124,00	157.124,00	157.124,00	0,00	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
			420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.124,00	6.124,00	6.124,00	0,00	
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	819.618,12	1.587.996,17	1.609.586,43	21.590,26	
1602				Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	57.880,35	272.106,20	201.778,70	-70.327,50	
16029003				Prostorsko načrtovanje	57.880,35	272.106,20	201.778,70	-70.327,50	
			20190101	Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije	57.880,35	272.106,20	201.778,70	-70.327,50	
			40200605	Stroški objav - Gorenjski glas	1.798,53	2.000,00	2.000,00	0,00	predvideti za namen javnih objav kot npr.: Javno naznanilo o javni razgrnitvi prostorskega dokumenta.
			402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	7.907,52	25.116,02	19.116,02	-6.000,00	Za leto 2023 predvidena sredstva za t.i. Tehnično posodobitev prostorskega akta se zaradi dinamike sprejema SD4 OPN, prerazporedijo. Ostanje sredstva, potrebna za digitalizacijo arhivskih prostorskih dokumentov.
			40260001	Najemnina za dvorane - seje Občinskega sveta, javne obravnave	579,50	579,50	579,50	0,00	Predvideti za namen javnih predstavitev, delavnic, tribun, posvetov in drugih oblik vključevanja javnosti v proces prostorskega načrtovanja.
			402939	Stroški strokovnih komisij	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
			40299949	Plačilo zunanjim izvajalcem - izdelava analiz, strokovnih podlag.nalog....	5.438,99	10.883,98	15.883,98	5.000,00	Povečanje zaradi večjega števila vlog pri katerih sodeluje zunanji strokovnjak.
			40299953	Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča	5.429,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
			40299994	Plačilo na podlagi odločbe za Degradacijo in uzurpacijo	3.699,20	3.699,20	3.699,20	0,00	
			420800	Študija o izvedljivosti projekta	1.580,00	19.908,50	15.000,00	-4.908,50	Zmanjšanje zaradi dinamike sprejema krovnega prostorskega načrta.
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.533,10	82.512,00	50.000,00	-32.512,00	Zmanjšanje zaradi dinamike sprejema krovnega prostorskega načrta.
			42080422	OPN Občine Bled	24.914,51	50.000,00	50.000,00	0,00	Plačilo še v 2023: - SD4 OPN-dodatna dela - SD6 OPN-strokovna podalga
			42080489	OPPN - Dom starostnikov Bled	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			42080490	Avtobusna postaja IP- DGD-PZI	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	Začetek faze projektiranja in pridobivanja dovoljenj odvisen od dinamike sprejema SD4 OPN oz. izbora primerne lokacije.
			42080492	Širitev pokopališča Ribno DGD-PZI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	Fazo projektiranja in pridobivanja dovoljenj končati v letu 2023.
			42080493	Širitev pokopališča Bled IP- DGD-PZI	0,00	21.907,00	1.000,00	-20.907,00	Začetek faze projektiranja in pridobivanja dovoljenj odvisen od pridobitve zemljišč v občinsko ZK last.
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	Zmanjšanje zaradi dinamike usklajevanj kataloga urbane opreme z NUP.
1603				Komunalna dejavnost	606.627,45	1.089.802,97	1.212.380,73	122.577,76	
16039001				Oskrba z vodo	239.528,02	471.324,43	465.479,75	-5.844,68	
			20170202	Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema	239.528,02	471.324,43	465.479,75	-5.844,68	
			40200805	Vodenje registra osnovnih sr. - vodovod	4.240,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
			40201101	Ureditev katastra komunalnih vodov	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
			40250336	Stroški obratovanje zalivalnega sistema in pitnikov	8.260,09	13.000,00	13.000,00	0,00	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	193.663,03	303.656,63	312.709,95	9.053,32	
			4205000101	Inv.vzdrževanje_Pod Kozarco	16.693,14	25.000,00	25.000,00	0,00	
			42050025	Investicijsko vzdrž. in izboljšave vodnih virov	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
			42050053	Hidrantno omrežje v občini Bled	6.501,70	18.000,00	18.000,00	0,00	
			420501	Obnove	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00	
			420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
			420801	Investicijski nadzor	4.856,06	7.867,80	6.367,80	-1.500,00	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	zmanjševanje srestev, ke v 2023 nebodo porabljena
			42080482	Izdelava projektne dokumentacije za vodovodni sistem	4.600,00	8.000,00	6.000,00	-2.000,00	zmanjševanje srestev zaradi zamika investicije
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	714,00	3.500,00	1.102,00	-2.398,00	zmanjševanje srestev zaradi zamika investicije
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	26.887,58	65.000,00	65.000,00	0,00	
			20170103	Vzdrževanje pokopališč	26.887,58	65.000,00	65.000,00	0,00	

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 1.1.2023-7.9.2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2-2023	Spremembe	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			42040214	Novi del pokopališča Ribno	0,00	3.177,42	3.177,42	0,00	
			42050020	Pokopališče - obnova: Bled,Ribno, Boh.Bela,Zasip	16.822,58	26.822,58	26.822,58	0,00	
			420600	Nakup zemljišč	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.065,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
16039003				Objekti za rekreacijo	291.183,58	421.976,46	516.881,30	94.904,84	
			20170101	Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin	258.939,00	375.976,46	456.881,30	80.904,84	
			40220401	Odvoz odpadkov iz javnih površin in čiščenje ECO otokov	8.582,53	8.582,53	8.582,53	0,00	
			40250303	Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov	93.170,79	146.439,01	170.000,00	23.560,99	povečanje postavke zaradi večjega obsega dela, predvsem košnje v tem poletju
			40250322	Vzdrževanje cvetličnih gred	31.627,99	60.000,00	60.000,00	0,00	
			40250323	Vzdrževanje drevja - javne površine	58.835,90	74.299,93	90.000,00	15.700,07	povečanje postavke zaradi sanacije dreves po neurju julij 2023
			40250335	Tekoče vzdrževanje otroških igral	12.053,78	12.828,10	14.500,00	1.671,90	povečanje postavke za izvedbo vzdrževanja na otroškem igrišču Zdraviliški park - ugotovitve nadzora in odprava pomanjkljivosti
			402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	205,14	705,14	705,14	0,00	
			420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	4.360,39	15.604,03	20.604,03	5.000,00	povečanje postavke zaradi dodatnega nakupa klopi in košev v Zdraviliškem parku
			420401	Novogradnje	43.702,88	50.028,12	85.000,00	34.971,88	ureditev poti okoli kolesarskega poligona zaradi pridobitve uporabnega dovoljenja
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.489,60	5.579,60	5.579,60	0,00	
			42089908	Arheološki nadzor	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	
			20170112	Čiščenje okolja zaradi smetanja (Uredba SUP)	32.244,58	46.000,00	60.000,00	14.000,00	
			40220402	Odvoz smeti (Uredba SUP)	32.244,58	46.000,00	60.000,00	14.000,00	povečanje zaradi večje količine pobranih odpadkov z javnih površin
16039004				Praznično urejanje naselij	21.095,97	50.000,00	70.000,00	20.000,00	
			20170406	Praznična okrasitev naselij	21.095,97	50.000,00	70.000,00	20.000,00	
			40250313	Javna razsvetljava - vzdrževanje novoletne okrasitve	21.095,97	50.000,00	50.000,00	0,00	
			42050040	Novoletna okrasitev - izboljšava in obnova	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	novoletna okrasitev - Blejska promenada
16039005				Druge komunalne dejavnosti	27.932,30	81.502,08	95.019,68	13.517,60	
			20020404	Vzdrževanje in obnova javnih stranišč	27.932,30	81.502,08	95.019,68	13.517,60	
			40200105	Čiščenje - javni WC	16.953,74	23.000,00	23.000,00	0,00	
			40200107	Čiščenje in praznjenje WC kabin	1.038,50	2.000,00	2.000,00	0,00	
			40220008	Javni WC- električna energija, ogrevanje	2.487,30	2.500,00	4.000,00	1.500,00	povečanje postavke zaradi večje porabe elektrike
			40220313	Javni WC - komunalne storitve	711,98	2.177,60	2.177,60	0,00	
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	899,21	1.500,00	1.500,00	0,00	
			40229907	Strošek storitve "Zagotavljanje davčnega potrjevanja računov, izdanih na avtomatski način"	1.807,12	2.942,08	2.942,08	0,00	
			40250326	Javni WC -tekoče vzdrževanje	3.565,58	3.822,40	5.000,00	1.177,60	povečanje postavke zaradi večjih potreb po tekočem vzdrževanju
			40269912	Najem WC kabin	90,90	200,00	200,00	0,00	
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.960,00	12.800,00	10.840,00	povečanje postavke zaradi nakupa kontrole dostopa - bodoči WC v Mali Zaki
			42040251	Javni WC Mala Zaka - izgradnja iz obstoječih garderob	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	377,97	1.000,00	1.000,00	0,00	
1605				Spodbujanje stanovanjske gradnje	130.159,83	151.087,00	160.427,00	9.340,00	
16059002				Spodbujanje stanovanjske gradnje	95.000,00	100.000,00	95.000,00	-5.000,00	
			20180401	Nakup stanovanj	95.000,00	100.000,00	95.000,00	-5.000,00	
			42000115	Nakup stanovanja - Izletniška 22, Ribno	95.000,00	100.000,00	95.000,00	-5.000,00	nakup stanovanja je bil v celoti izveden za 95.000€
16059003				Drugi programi na stanovanjskem področju	35.159,83	51.087,00	65.427,00	14.340,00	
			20180102	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj	32.477,99	46.767,00	61.107,00	14.340,00	
			402200	Električna energija	1.197,45	1.240,00	2.500,00	1.260,00	povečanje postavke zaradi večje porabe in višjih cen energentov
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.023,84	4.866,30	6.240,00	1.373,70	
			402203	Voda in komunalne storitve	1.359,04	1.420,00	2.500,00	1.080,00	povečanje postavke zaradi večje porabe in višjih cen
			402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	7.111,53	13.700,00	15.700,00	2.000,00	popravilo nadstreška, poškodovanega v toči, Prežihova 7
			40250103	Obratovalni stroški neplačnikov - v stanovanjih v lasti občine Bled	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			42050099	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	21.786,13	24.540,70	33.167,00	8.626,30	povečanje postavke zaradi menjave oken na objektu Izletniška 22 ter sanacije kapilarne vlage v stanovanju najemnice Plemelj
			20180105	Drugi programi na stanovanjskem področju	2.681,84	4.320,00	4.320,00	0,00	
			409300	Sredstva proračunskih skladov	2.681,84	4.300,00	4.300,00	0,00	
			41320001	Prenos kupnin - 10 % Slovenski odškodninski sklad	0,00	10,00	10,00	0,00	
			41320002	Prenos kupnin - 20 % Stanovanjski sklad	0,00	10,00	10,00	0,00	

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 1.1.2023-7.9.2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2-2023	Spremembe	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1606			Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbr)	24.950,49	75.000,00	35.000,00	-40.000,00	
	16069002			Nakup zemljišč	24.950,49	75.000,00	35.000,00	-40.000,00	
		20200301		Sredstva za nakup zemljišč	24.950,49	75.000,00	35.000,00	-40.000,00	
			420600	Nakup zemljišč	24.950,49	75.000,00	35.000,00	-40.000,00	zmanjšanje - dražba za nakup parkirišča pri TNP je bila odložena za nedoločen čas, ostanejo le sredstva za morebitno plačilo varščine
	17			ZDRAVSTVENO VARSTVO	972.143,38	2.066.156,29	1.980.067,08	-86.089,21	
	1702			Primarno zdravstvo	968.310,06	2.059.156,29	1.973.067,08	-86.089,21	
	17029001			Dejavnost zdravstvenih domov	968.310,06	2.059.156,29	1.973.067,08	-86.089,21	
									Z namenom pridobitve dodatnih nepovratnih sredstev MZ v višini 148.257,60 EUR na predvidenem javnem razpisu je bil projekt dozidave dopolnjen z obnovo obstoječih prostorov, ki se bodo s selitvijo predvidenih ambulant iz obstoječih prostorov v prostore v novem prizidku, sprostila. Prav tako je v ta namen predvidena tudi dodatna medicinska, pohištvena in IT oprema. Zaradi te spremembe se del sredstev za izvedbo del in druge storitve v višini 86.089,21 EUR iz leta 2023 prenaša v leto 2024.
		20090302		ZD Bled - novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija	968.310,06	2.059.156,29	1.973.067,08	-86.089,21	
			42040181	ZD Bled-dozidava-GOI dela	944.451,56	1.977.762,87	1.918.281,35	-59.481,52	
			4208010104	ZD Bled-dozidava-gradbeni nadzor in inženiring	18.916,17	39.555,25	39.555,25	0,00	
			42089933	ZD Bled - dozidava-druge storitve in dokumentacija	4.942,33	41.838,17	15.230,48	-26.607,69	
	1706			Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.550,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
	17069001			Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.550,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
		20090201		Preventivni programi zdravja	2.550,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.550,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
	1707			Drugi programi na področju zdravstva	1.283,32	1.500,00	1.500,00	0,00	
	17079002			Mrliško ogledna služba	1.283,32	1.500,00	1.500,00	0,00	
		20090202		Sofinanciranje mrliško ogledne službe	1.283,32	1.500,00	1.500,00	0,00	
			40299966	Stroški pogrebne službe	1.283,32	1.500,00	1.500,00	0,00	
	18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	354.486,62	1.093.602,83	1.115.814,83	22.212,00	
	1802			Ohranjanje kulturne dediščine	25.568,17	40.000,00	52.212,00	12.212,00	
	18029001			Nepremična kulturna dediščina	25.568,17	40.000,00	52.212,00	12.212,00	
		20070704		Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih objektov	25.568,17	40.000,00	52.212,00	12.212,00	
			40250327	Kulturni spomeniki - tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	ureditev pečene poti, obrez in zasaditev grmovnic in cvetličnih koritov pri spomeniku NOB na Bohinjski Beli.
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.568,17	39.000,00	49.212,00	10.212,00	Nujna dodatna statično restavratska dela, sondiranja in dodatna ojačitven sidra za ohranitev kapelice v Zagorica ter obnova ukradeve (baker)in poškodovane strehe in kapelice za pokopališčem na Bledu.
	1803			Programi v kulturi	202.455,29	361.690,33	361.690,33	0,00	
	18039001			Knjižničarstvo in založništvo	166.756,12	325.990,33	325.990,33	0,00	
		20070401		Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled	166.756,12	325.990,33	325.990,33	0,00	
			41330010	Knjižnica A.T.L.- plače (I.bruto)	94.460,33	214.751,00	214.751,00	0,00	
			41330011	Knjižnica A.T.L.- prevoz in prehrana	6.906,68	12.128,00	12.128,00	0,00	
			41330012	Knjižnica A.T.L.- odpravnina	5.580,33	5.580,33	5.580,33	0,00	
			41330110	Knjižnica A.T.L.- prispevki na plače + javni invalidski sklad	15.246,80	29.948,00	29.948,00	0,00	
			41330201	Knjižnica A.T.L. - materialni stroški	22.684,16	38.000,00	38.000,00	0,00	
			41330252	Knjižnica A.T.L. - nabava knjig, eksponatov, revij	20.336,98	21.900,00	21.900,00	0,00	
			41331001	Knjižnica A.T.L.- premija KAD	1.540,84	3.683,00	3.683,00	0,00	
	18039002			Umetniški programi	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	
		20070301		Skupni programi v okviru OI JSKD Radovljica	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	
			41200001	Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	
	18039003			Ljubiteljska kultura	29.999,17	30.000,00	30.000,00	0,00	
		20070304		Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev	29.999,17	30.000,00	30.000,00	0,00	
			41200001	Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam	29.999,17	30.000,00	30.000,00	0,00	
	18039005			Drugi programi v kulturi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		20150503		Festivalna dvorana	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
			43230010	Sofinanciranje obnove FD	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	1805			Šport in pristočasne aktivnosti	126.463,16	691.912,50	701.912,50	10.000,00	
	18059001			Programi športa	111.463,16	672.912,50	682.912,50	10.000,00	

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 1.1.2023-7.9.2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2-2023	Spremembe	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			20080107	Sredstva razpisa za delovanje športnih društev	74.691,98	160.000,00	160.000,00	0,00	
			41200090	Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (izvajanje programov)	1.495,89	6.000,00	6.000,00	0,00	
			41200091	Tekmovalni šport otrok in mladine (osnovno vrednotenje)	38.287,70	72.000,00	72.000,00	0,00	
			41200092	Tekmovalni šport otrok in mladine (dodatno vrednotenje programa)	28.982,45	48.000,00	48.000,00	0,00	
			41200093	Vrhunski šport (izvajanje programa)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
			41200094	Športna rekreacija (izvajanje programov)	1.440,76	8.000,00	8.000,00	0,00	
			41200095	Kakovostni šport (izvajanje programov)	871,85	7.000,00	7.000,00	0,00	
			41200096	Športne prireditve in promocija športa (izvedba športnih prireditev)	3.613,33	15.000,00	15.000,00	0,00	
			20080109	Pogodbno delo na področju športa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
			40293813	Pogodbno delo-pomoč pri izvajanju nalog na področju športa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
			20150103	Vzdrževanje in obnova športnih objektov	0,00	100.112,50	100.112,50	0,00	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	
			42050080	Vzdrževanje in obnova športnih objektov	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
			42080488	Športna dvorana - načrti in projektna dokumentacija	0,00	12.112,50	12.112,50	0,00	
			20150106	Športni park - investicijsko vzdrževanje in obnova	33.771,18	366.000,00	376.000,00	10.000,00	
			40250311	Tekoče vzdrževanje - Športni park (obrez.dreves,posek,..)	26.055,54	30.000,00	40.000,00	10.000,00	povečanje postavke, ker prvotno DDV ni bil upoštevan kot upravičen strošek
			40250320	Športni park - obratovalni stroški	2.835,64	11.000,00	11.000,00	0,00	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	120,00	120,00	0,00	
			42050082	Obnova in posodobitev Športnega parka Bledec na Bledu	0,00	317.700,00	317.700,00	0,00	
			42080110	Investicijski nadzor pri obnovi atletske steze v ŠP Bledec na Bledu	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	
			20150501	Investicije - Športna dvorana	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	
			42030012	Rolba - za ŠD Bled	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	
			20150506	Investicije v Grajsko kopališče	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
			42080450	Grajsko kopališče-projekti obnove kopališča	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
			18059002	Programi za mladino	15.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	
			20100101	Sredstva za delo z mladimi	15.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	
			411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
			41200079	LAS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
			41200080	Sredstva razpisa za delo z mladimi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
			19	IZOBRAŽEVANJE	1.379.571,99	2.157.911,26	2.165.811,26	7.900,00	
			1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.012.643,24	1.432.811,26	1.452.811,26	20.000,00	
			19029001	Vrtci	1.012.643,24	1.432.811,26	1.452.811,26	20.000,00	
			20060101	Sofinanciranje programov Vrtca Bled	914.851,95	1.273.550,33	1.273.550,33	0,00	
			411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	841.061,13	1.127.405,33	1.127.405,33	0,00	
			41330256	Sofinanciranje drugih programov	73.790,82	146.145,00	146.145,00	0,00	
			20060102	Sofinanciranje programov v drugih vrtcih	78.096,08	94.500,00	114.500,00	20.000,00	
			411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	78.096,08	94.500,00	114.500,00	20.000,00	povečani stroški storitve
			20060104	Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	18.504,44	39.760,93	39.760,93	0,00	
			41192101	Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	18.504,44	39.760,93	39.760,93	0,00	
			20060401	Vzdrževanje in obnova vrtcev	1.190,77	25.000,00	25.000,00	0,00	
			42030001	Otroška igrala	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
			43230001	Invest.transferi - Vrtec Bled	1.190,77	15.000,00	15.000,00	0,00	
			1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	209.199,44	493.400,00	466.300,00	-27.100,00	
			19039001	Osnovno šolstvo	194.861,38	467.900,00	440.800,00	-27.100,00	
			20040301	Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol	84.576,16	132.600,00	132.600,00	0,00	
			41330206	Vzgoja in izobraževanje - OŠ Bled - mat. str.	69.364,29	111.000,00	111.000,00	0,00	
			41330208	POŠ Boh. Bela - materialni stroški	7.895,92	12.000,00	12.000,00	0,00	
			41330255	Modernizacija učnih pripomočkov	6.537,75	8.000,00	8.000,00	0,00	
			41330269	Waldorfska šola - materialni stroški	778,20	1.600,00	1.600,00	0,00	
			20040404	Energetska sanacija OŠ Bled	0,00	180.800,00	0,00	-180.800,00	Zaprtje postavke in prenos na novo (PP 20040405) zaradi spremembe projekta
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	160.800,00	0,00	-160.800,00	Prenos na PP 20040405, NRP 20040405-1
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	Prenos na PP 20040405, NRP 20040405-1
			20040405	Projekt OŠ Bled z večnamensko športno dvorano	0,00	0,00	135.700,00	135.700,00	Odprtje nove postavke za projekt OŠ Bled z večnamensko športno dvorano

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 1.1.2023-7.9.2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2-2023	Spremembe	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	105.700,00	105.700,00	Predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Predvidena sredstva za ostale storitve in potrebno dokumentacijo
			20040501	Vzdrževanje in obnova osnovnih šol	110.285,22	154.500,00	172.500,00	18.000,00	
			42029915	Druga oprema in napeljave - OŠ Bled	40.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	
			43230002	Invest.transferi - OŠ Bled	55.852,62	60.500,00	60.500,00	0,00	
			43230015	Invest.transferi - POŠ Bohinjska Bela	11.500,33	20.000,00	20.000,00	0,00	
			43230016	Invest.transferi - POŠ Ribno	2.932,27	30.000,00	48.000,00	18.000,00	sanacija kletnih zunanjih sten
			19039002	Glasbeno šolstvo	14.338,06	25.500,00	25.500,00	0,00	
			20040306	Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol	14.338,06	25.500,00	25.500,00	0,00	
			41330232	Glasbena šola Radovljica - stroški	8.938,06	16.500,00	16.500,00	0,00	
			41330264	Glasbeni center DO RE MI, Zasebni zav. za vzg.in izob.	5.400,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
			1905	Drugi izobraževalni programi	43.118,30	67.000,00	67.000,00	0,00	
			19059001	Izobraževanje odraslih	43.118,30	67.000,00	67.000,00	0,00	
			20040309	Medgeneracijski center Bled - sofinanciranje dejavnosti	43.118,30	67.000,00	67.000,00	0,00	
			413300	Tekoči transf. v javne zavode - LUR - sr. za plače in dr. izd.zaposl.	14.933,83	28.000,00	28.000,00	0,00	
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.552,83	6.000,00	6.000,00	0,00	
			41330263	Sofinanciranje programov Ljudske univerze Radovljica	24.631,64	33.000,00	33.000,00	0,00	
			1906	Pomoči šolajočim	114.611,01	164.700,00	179.700,00	15.000,00	
			19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	114.611,01	164.700,00	179.700,00	15.000,00	
			20040303	Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol	15.513,20	19.700,00	19.700,00	0,00	
			411902	Doplačila za šolo v naravi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
			41199906	Nagrade za odličnjake	1.171,09	1.200,00	1.200,00	0,00	
			41330254	Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol	14.342,11	15.500,00	15.500,00	0,00	
			20040305	Izvajanje šolskih prevozov	99.097,81	145.000,00	160.000,00	15.000,00	
			40239903	Avtobusni šolski prevozi	97.098,75	135.000,00	150.000,00	15.000,00	povečani stroški prevoza
			40239905	Šolski - redni linijski - avtobusni prevozi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
			411900	Regresiranje prevozov v šolo	1.999,06	7.000,00	7.000,00	0,00	
			20	SOCIALNO VARSTVO	346.107,74	507.080,39	521.784,39	14.704,00	
			2002	Varstvo otrok in družine	9.936,22	20.286,00	20.286,00	0,00	
			20029001	Drugi programi v pomoč družini	9.936,22	20.286,00	20.286,00	0,00	
			20050409	Drugi programi v pomoč družini	9.936,22	20.286,00	20.286,00	0,00	
			41110301	Pomoč ob rojstvu otroka - Vrednostni boni	275,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
			41110302	Pomoč ob rojstvu otroka - Denarno nakazilo	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
			411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	73,88	1.000,00	1.000,00	0,00	
			41200051	Varna hiša	1.952,00	3.007,00	3.007,00	0,00	povečani stroški storitve
			41200065	Materinski dom-sofinanciranje dejavnosti	635,34	979,00	979,00	0,00	povečani stroški storitve
			2004	Izvajanje programov socialnega varstva	336.171,52	486.794,39	501.498,39	14.704,00	
			20049003	Socialno varstvo starih	263.332,39	369.961,46	374.665,46	4.704,00	
			20040901	Dom starostnikov Bled	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
			420600	Nakup zemljišč	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			20050203	Sofinanciranje nege na domu	67.543,72	100.000,00	100.000,00	0,00	
			41199900	Pomoč družini na domu (institucionalni varstveni zavodi)	67.543,72	100.000,00	100.000,00	0,00	
			20050402	Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih socialnih zavodih	178.238,27	240.296,00	245.000,00	4.704,00	
			41330209	Drugi javni zavodi - Splošni in posebni soc. zavodi -DU,DSO,...	178.238,27	240.296,00	245.000,00	4.704,00	povečani stroški zaradi povečanja cen oskrbnin
			20070303	Sofinanciranje programov za starejše občane	17.550,40	27.665,46	27.665,46	0,00	
			40209923	Drugi izdatki za blago in storitve - starejši občani	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
			40209927	Izdatki vezani na projekt Prostofer	86,40	165,46	165,46	0,00	
			41200074	Sofinanciranje preventivnih programov za starejše	1.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
			41200083	Sredstva razpisa za programe starejših	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
			41200089	Sofinanciranje prevozov za starejše - PROSTOFER	1.464,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	46.303,50	60.000,00	70.000,00	10.000,00	
			20050101	Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim	5.419,86	10.000,00	10.000,00	0,00	
			41129901	Enkratne denarne pomoči	5.419,86	10.000,00	10.000,00	0,00	
			20180303	Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno ogroženim	40.883,64	50.000,00	60.000,00	10.000,00	
			41192001	Subvencije tržnih najemnin	27.453,55	33.500,00	41.500,00	8.000,00	povečanje stroškov zaradi večjega števila upravičencev

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 1.1.2023-7.9.2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2-2023	Spremembe	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			41192002	Subvencije neprofitnih najemnin	13.430,09	16.500,00	18.500,00	2.000,00	
	20049006			Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	26.535,63	56.832,93	56.832,93	0,00	
		20050204		Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev	12.868,27	25.500,00	25.500,00	0,00	
			41199901	Osnovne šole s posebnim programom - socialne storitve (prevoz, prehrana, dru	12.868,27	22.200,00	22.200,00	0,00	
			41199908	Letovanje otrok	0,00	700,00	700,00	0,00	
			43230014	OŠ Antona Janše Radovljica - sofinanciranje opreme učilnic	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
		20050301		Sredstva za delovanje humanitarnih društev	5.750,00	21.500,00	21.500,00	0,00	
			41200018	Transferi humanitarnim društvom - po razpisu	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
			41200031	Rdeči križ - tekoči transferi, humanitarna društva	5.750,00	11.500,00	11.500,00	0,00	
		20050302		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	7.917,36	9.832,93	9.832,93	0,00	
			41200053	Društvo ŽAREK Jesenice (Komuna)	6.037,40	6.073,00	6.073,00	0,00	
			41200082	Reintegracijski center	681,56	1.363,13	1.363,13	0,00	
			41200085	Sofinanciranje regijskega društva "Pot svetlobe"	1.198,40	2.396,80	2.396,80	0,00	
22				SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	222.314,42	353.156,02	348.156,02	-5.000,00	
2201				Servisiranje javnega dolga	222.314,42	353.156,02	348.156,02	-5.000,00	
22019001				Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	222.314,42	353.156,02	348.156,02	-5.000,00	
		20010401		Plačila obresti kreditov poslovnim bankam	17.944,57	40.712,00	35.712,00	-5.000,00	
			40310103	Obresti za kredit - SID banka - Vrtec Bled_energetska sanacija	12.131,31	28.512,00	23.512,00	-5.000,00	zmanjšanje, ker so bila sredstva preveč planirana
			40310104	Obresti za kredit - SID banka - KD Boh. Bela	2.465,39	4.000,00	4.000,00	0,00	
			40310105	Obresti za kredit - SID banka - SRC "07-03718/15"	3.347,87	7.200,00	7.200,00	0,00	
			40310106	Plačilo obresti - likvidnostni kredit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		20260106		Odplačilo kredita SID banka - Vrtec Bled	124.590,16	187.000,00	187.000,00	0,00	
			55010105	Odplačilo kredita - Energetska sanacija Vrtca Bled-SID banka_do 13.2.2025	124.590,16	187.000,00	187.000,00	0,00	
		20260107		Odplačilo kredita SID banka - KD Boh. Bela	28.318,56	43.000,00	43.000,00	0,00	
			55010106	Odplačilo kredita - KD Boh. Bela _do 23.5.2025	28.318,56	43.000,00	43.000,00	0,00	
		20260108		Odplačilo kredita SID banka - SRC	41.739,12	63.000,00	63.000,00	0,00	
			55010107	Odplačilo kredita - SRC _do 23.7.2025	41.739,12	63.000,00	63.000,00	0,00	
		20260109		Rečiška c. - Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni kredit	9.722,01	19.444,02	19.444,02	0,00	
			55030701	Vračilo povr.sr.MGRT-Rečiška c.-dolg.kredit-vloga 2016-do 15.9.2026	4.777,62	9.555,24	9.555,24	0,00	
			55030702	Vračilo povr.sr.MGRT-Rečiška c.-dolg.kredit-vloga 2017-do 15.9.2027	4.944,39	9.888,78	9.888,78	0,00	
23				INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	25.000,00	63.565,06	353.000,00	289.434,94	
2302				Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	25.000,00	25.000,00	230.000,00	205.000,00	
23029001				Rezerva občine	25.000,00	25.000,00	230.000,00	205.000,00	
		20010502		Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	25.000,00	25.000,00	230.000,00	205.000,00	
			409100	Proračunska rezerva	25.000,00	25.000,00	230.000,00	205.000,00	povečanje zaradi odprave posledic naravnih nesreč v letu 2023
2303				Splošna proračunska rezervacija	0,00	38.565,06	123.000,00	84.434,94	
23039001				Splošna proračunska rezervacija	0,00	38.565,06	123.000,00	84.434,94	
		20010501		Tekoča proračunska rezerva	0,00	38.565,06	123.000,00	84.434,94	
			409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	38.565,06	123.000,00	84.434,94	namenjeno za pokrivanje stroškov, ki jih prvotno ni bilo mogoče predvideti oz. je bilo premalo planiranih sredstev
05				KRAJEVNE SKUPNOSTI	9.165,30	34.319,54	34.319,54	0,00	
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	9.165,30	34.319,54	34.319,54	0,00	
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.165,30	34.319,54	34.319,54	0,00	
06029001				Delovanje ožjih delov občin	9.165,30	34.319,54	34.319,54	0,00	
		20010701		KS Bled	4.428,24	11.355,49	11.355,49	0,00	
			402000	Pisarniški material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			40200607	Stroški objav - drugi	0,00	150,00	150,00	0,00	
			40201003	Gostinske storitve	1.106,67	1.106,70	1.106,70	0,00	
			40209908	Drugi izdatki za blago in storitve	1.316,57	2.860,79	2.860,79	0,00	
			40220601	Poštnina in kurirske storitve - KS-ji	0,00	233,00	233,00	0,00	
			40250335	Tekoče vzdrževanje otroških igral	2.005,00	2.005,00	2.005,00	0,00	
		20010703		KS Ribno	1.767,59	6.141,24	6.141,24	0,00	
			402000	Pisarniški material in storitve	0,00	150,00	150,00	0,00	
			40209908	Drugi izdatki za blago in storitve	1.718,92	5.791,24	4.791,24	-1.000,00	
			40220601	Poštnina in kurirske storitve - KS-ji	48,67	200,00	200,00	0,00	
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 1.1.2023-7.9.2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2-2023	Spremembe	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		20010704		KS Zasip	1.034,15	5.012,25	5.012,25	0,00	
			402000	Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	200,00	0,00	
			402001	Čistilni material in storitve	0,00	300,00	300,00	0,00	
			40200607	Stroški objav - drugi	0,00	100,00	100,00	0,00	
			40201003	Gostinske storitve	200,00	860,00	860,00	0,00	
			40209908	Drugi izdatki za blago in storitve	834,15	3.452,25	3.452,25	0,00	
			40220601	Poštnina in kurirske storitve - KS-ji	0,00	100,00	100,00	0,00	
		20010705		KS Bohinjska Bela	1.019,97	6.102,28	6.102,28	0,00	
			40201003	Gostinske storitve	0,00	800,00	800,00	0,00	
			40209908	Drugi izdatki za blago in storitve	1.019,97	4.427,91	4.427,91	0,00	
			40220601	Poštnina in kurirske storitve - KS-ji	0,00	150,00	150,00	0,00	
			41200001	Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam	0,00	724,37	724,37	0,00	
		20010706		KS Rečica	915,35	5.708,28	5.708,28	0,00	
			402000	Pisarniški material in storitve	62,62	999,00	999,00	0,00	
			40200607	Stroški objav - drugi	0,00	74,00	74,00	0,00	
			40209908	Drugi izdatki za blago in storitve	752,63	4.335,28	4.335,28	0,00	
			40220601	Poštnina in kurirske storitve - KS-ji	100,10	300,00	300,00	0,00	
06				MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN BLEJ, BOHINJ in ŽELEZNI	605.723,60	920.752,50	971.252,46	50.499,96	
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	605.723,60	920.752,50	971.252,46	50.499,96	
	0603			Dejavnost občinske uprave	605.723,60	920.752,50	971.252,46	50.499,96	
	06039001			Administracija občinske uprave	605.723,60	920.752,50	971.252,46	50.499,96	
		20010901		MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki	605.723,60	920.752,50	971.252,46	50.499,96	
			400000	Osnovne plače	227.354,09	304.501,00	329.501,00	25.000,00	ena dodatna zaposlitev
			400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.031,24	15.741,00	15.741,00	0,00	
			400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	1,70	1,70	0,00	
			400003	Položajni dodatek	1.212,41	1.736,00	1.736,00	0,00	
			400004	Drugi dodatki	15.131,57	19.607,18	19.607,18	0,00	
			400100	Regres za letni dopust	18.150,69	20.699,12	20.699,12	0,00	
			400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	14.434,70	15.240,95	15.240,95	0,00	
			400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.795,59	15.522,40	15.522,40	0,00	
			400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	4.734,39	6.178,10	6.178,10	0,00	
			400302	Sr. za delovno uspešnost iz naslova poveč. obsega dela pri opravljanju rednih de	16.884,56	23.885,00	23.885,00	0,00	
			400400	Sredstva za nadurno delo	8.677,17	27.607,00	27.607,00	0,00	
			400900	Jubilejne nagrade	501,15	1.000,00	1.000,00	0,00	
			400901	Odpravnine	6.581,70	7.000,00	7.000,00	0,00	
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.759,88	29.907,00	29.907,00	0,00	
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.668,20	22.480,00	22.480,00	0,00	
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.508,24	1.816,00	1.816,00	0,00	
			401200	Prispevek za zaposlovanje	225,86	305,00	305,00	0,00	
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	284,19	342,00	342,00	0,00	
			401500	Premije kolekt. dodatnega pokojn. zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.106,96	6.782,00	6.782,00	0,00	
			402000	Pisarniški material in storitve	1.612,56	7.000,00	7.000,00	0,00	
			402001	Čistilni material in storitve	2.153,21	5.000,00	5.000,00	0,00	
			40209908	Drugi izdatki za blago in storitve	12.879,85	26.390,00	40.390,00	14.000,00	nakup luči s prikazovalniki za vozila
			402100	Uniforme in službena obleka	20.645,21	32.000,00	32.000,00	0,00	
			402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	342,40	1.800,00	1.800,00	0,00	
			402200	Električna energija	1.292,40	2.500,00	2.500,00	0,00	
			40220309	Občinsko redarstvo - voda, odpadki, ogrevanje	1.164,52	2.500,00	2.500,00	0,00	
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	4.599,84	6.000,00	6.000,00	0,00	
			402206	Poštnina in kurirske storitve	38.296,99	61.595,00	66.595,00	5.000,00	
			402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.297,80	10.000,00	10.000,00	0,00	
			402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.352,31	9.500,00	9.500,00	0,00	
			402304	Pristojbine za registracijo vozil	299,11	1.200,00	1.200,00	0,00	
			402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.168,06	3.600,00	3.600,00	0,00	
			402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	770,01	770,01	0,00	
			402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	400,00	400,00	0,00	

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 1.1.2023-7.9.2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2-2023	Spremembe	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			402402	Stroški prevoza v državi	5.432,20	5.370,00	6.370,00	1.000,00	
			402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	200,00	200,00	0,00	
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.145,47	7.000,00	11.499,97	4.499,97	konfiguracija strežnika
			40251401	Vzdrževanje programske opreme - Inpores d.o.o.	8.048,35	11.550,01	11.550,01	0,00	
			40251407	Vzdrževanje modula ODOS-upravno poslovanje	1.166,08	1.205,00	1.205,00	0,00	
			40251408	Vzdrževanje spletne strani - MIR	878,40	2.400,00	2.400,00	0,00	
			40251501	Vzdrževanje informacijskega sistema MIR	20.503,94	25.000,00	25.000,00	0,00	
			40260009	Najemnina - ŠD Bled - Občinsko redarstvo	3.389,40	6.000,00	6.000,00	0,00	
			40260010	Najemnina vodov za H kom povezavo	390,96	1.000,02	1.000,02	0,00	
			40260013	Poslovni najem - oprema za fotokopiranje in tiskanje	1.623,42	3.630,00	3.630,00	0,00	
			40260014	Najemnina - za prostore v Občini Bohinj - MIR Bohinj	3.950,11	8.041,00	8.041,00	0,00	
			40269903	Najem - tetra sistemi	2.304,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
			40269905	Najem - vozilo za MIR	31.925,70	46.000,00	46.000,00	0,00	
			402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.750,86	3.000,00	3.000,00	0,00	
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
			40290701	Izdatki za strok.izobraževanje obč.redarjev	4.412,40	10.000,00	10.000,00	0,00	
			402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drug	3.426,46	11.000,00	11.000,00	0,00	
			40292202	Članarina - registracija Prekrškovi portal	2.474,89	2.500,00	2.500,00	0,00	
			402923	Druge članarine	1.830,86	3.000,00	3.000,00	0,00	
			40293101	Stroški bančnih storitev (provizija,vodenje TRR,vplačila UPN)	163,80	250,01	250,01	0,00	
			40299933	Prekrškovi organ - drugi odhodki	10,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
			40299949	Plačilo zunanjim izvajalcem - izdelava analiz, strokovnih podlag,nalog,...	300,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
			420100	Nakup motornih koles in motorjev	18.079,82	18.480,00	18.745,00	265,00	
			420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.972,47	2.241,00	2.241,00	0,00	
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	185,38	11.814,00	11.548,99	-265,01	
			420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.037,22	5.099,00	5.099,00	0,00	
			420238	Nakup telekomunikacijske opreme	7.564,56	7.566,00	8.566,00	1.000,00	
07				REŽIJSKI OBRAT	166.203,03	651.058,83	479.135,43	-171.923,40	
	13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	163.946,03	368.035,43	407.035,43	39.000,00	
		1302		Cestni promet in infrastruktura	126.970,75	237.916,36	272.916,36	35.000,00	
		13029003		Urejanje cestnega prometa	126.970,75	237.916,36	272.916,36	35.000,00	
			20010351	Režijski obrat - upravljanje parkirišč	126.970,75	237.916,36	272.916,36	35.000,00	
			40209902	Odvoz + deponir.zapušč.vozil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			40209908	Drugi izdatki za blago in storitve	4.808,63	6.082,00	6.082,00	0,00	
			40220014	Električna energija - razsvetljava parkirišč	457,31	1.200,00	1.200,00	0,00	
			40220016	Električna energija - parkirne ure	345,75	1.500,00	1.500,00	0,00	
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	925,15	5.000,00	5.000,00	0,00	
			40229907	Strošek storitve "Zagotavljanje davčnega potrjevanja računov, izdanih na avtomat	2.300,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
			40229908	Izdatki povezani s parkirno kartico	8.464,15	13.553,60	13.553,60	0,00	
			40250308	Tekoče vzdrževanje: Urejanje parkirišč, parkirne ure, stebrički,...	67.270,25	126.800,00	156.800,00	30.000,00	kabliranje in priklop kamer Mlino in FD, višji tekoči stroški vzdrževanja
			40250334	Parkirišča - zimska služba	5.188,11	5.200,00	5.200,00	0,00	
			402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	710,54	5.100,00	5.100,00	0,00	
			40260201	Najem zemljišča pred TRB - parkirišče	3.355,73	6.515,00	6.515,00	0,00	
			40269911	Najem vozila - režijski obrat	3.605,92	6.367,76	6.367,76	0,00	
			402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
			42022501	Nakup parkirnih ur	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
			42030003	Prometna oprema (nosilci, stožci,apar.za štetje bankovcev,kovancev...)	2.598,00	2.598,00	7.598,00	5.000,00	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.941,21	30.000,00	30.000,00	0,00	
	1305			Vodni promet in infrastruktura	36.975,28	130.119,07	134.119,07	4.000,00	
		13059001		Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	36.975,28	130.119,07	134.119,07	4.000,00	
			20010352	RO - Upravljanje pristanišč	36.975,28	130.119,07	134.119,07	4.000,00	
			402099	Drugi splošni material in storitve	337,71	631,94	631,94	0,00	
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	483,70	1.500,00	1.500,00	0,00	
			40250303	Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov	9.400,00	12.350,00	12.350,00	0,00	
			402799	Druge odškodnine in kazni	18,06	18,06	18,06	0,00	

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 1.1.2023-7.9.2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2-2023	Spremembe	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			40299987	ARSO - vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih	865,63	1.500,00	1.500,00	0,00	
			420106	Nakup ladij in čolnov	9.800,00	14.200,00	14.200,00	0,00	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.789,18	91.318,07	91.318,07	0,00	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.281,00	8.601,00	12.601,00	4.000,00	povečanje sredstev zaradi priprave dokumentacije umestitve klančine za gibalno ovirane osebe v Veliki Zaki
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.257,00	283.023,40	72.100,00	-210.923,40	
1505				Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.257,00	283.023,40	72.100,00	-210.923,40	
15059001				Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.257,00	283.023,40	72.100,00	-210.923,40	
		20010353		RO - Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera	2.257,00	283.023,40	72.100,00	-210.923,40	
			40293810	Pogodbe o poslovnem sodelovanju	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	265.923,40	50.000,00	-215.923,40	zmanjšanje sredstev zaradi zamika investicije v naslednje leto
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.257,00	10.162,60	10.162,60	0,00	
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	837,40	5.837,40	5.000,00	povečanje postavke zaradi izvedbe arheološkega nadzora v Mali Zaki
					11.005.311,29	20.441.132,70	20.606.336,54	165.203,84	