POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2020

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Url. RS, št. 79/99 s spremembami) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2020

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 9. redni seji, dne 13. 12. 2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 79/19), ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2020 (v nadaljevanju sprejeti plan 2020).

V izkazih so tako prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje leta 2020 glede na sprejeti plan 2020. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

V izkazih polletne realizacije 2020 so v stolpcu "Sprejeti plan 2020 Url. 79/19" prikazani podatki iz sprejetega proračuna Občine Jesenice. V stolpcu pod naslovom "Veljavni plan 2020" so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega plana vključujejo še prerazporeditev pravic porabe (na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2020) in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov. V stolpcu pod naslovom "Realizacija 1. – 6. 2020" so prikazani podatki o polletni realizaciji sredstev na proračunskih postavkah. Prikazan je še stolpec: »Indeks«, ki prikazuje razmerje med polletno realizacijo 2020 in veljavnim planom proračuna leta 2020.

Pripravili smo tudi **<u>oceno realizacije do konca leta 2020</u>**, ki je na strani prihodkov in prejemkov nižja za 404.671,54 €, na strani odhodkov in izdatkov proračuna pa je ocenjena realizacija nižja za 2.042.995,42 € glede na sprejeti proračun.

<u>Na strani prihodkov in prejemkov</u> so ocenjeni <u>davčni prihodki</u> višji za 638.404,80 €. Na podlagi 32. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št. 61/20) se je spremenila višina povprečnine za leto 2020 iz 589,11 € na 623,96 €, zaradi česar smo oceno prihodkov iz naslova dohodnine dvignili za 657.059,95 € na 11.764.106,95 €. Med davčnimi prihodki po drugi strani znižujemo oceno prihodkov iz naslova turistične takse in sicer za 23.000,00 € na 6.000,00 €, kar je posledica epidemije COVID-19, ki se kaže v upadu turističnih nočitev. Ocenjujemo, da bo pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest višja od načrtovane za 4.310,90 €.

Nižje ocenjeni od planiranih so <u>nedavčni prihodki</u> v višini 186.089,77 €. Glavnino predstavljajo nižje ocenjeni prihodki od udeležbe na dobičku JEKO (100.000,00 €), ki je namenjen izgradnji javne komunalne infrastrukture. Črpanje dobička se izvaja skladno z dinamiko izvedbe investicije PCJ širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture (Cesta Franceta Prešerna), ki se zamika, zato oceno znižujemo za 100.000,00 € na 729.955,65 €. Sredstva dobička se v proračun nakazujejo po izvedenih plačilih situacij.

Ocenjujemo, da bodo prihodki od premoženja skupaj nižji za 28.295,36 €. Glavnino zmanjšanja predstavljajo nižje ocenjeni prihodki iz naslova najemnin – vročevod (za 41.591,87 €), kar je posledica uvedbe 60 dnevnega plačilnega roka, zaradi česar se prihodki v letošnjem letu zmanjšajo za 2 najemnini,

ki pa bosta zapadli v plačilo v prihodnjem letu. Nižje ocenjeni so tudi prihodki iz naslova najemnin za lastne poslovne prostore v višini 6.300,00 € in najemnin na tržnici za 1.855,00 €, saj najemnin v času razglašene epidemije nismo zaračunavali. Pričakujemo tudi nižje prihodke od refundacije stroškov za čiščenje počitniških enot za 600,00 €.

Nekaj prihodkov od premoženja je ocenjeno višje od prvotno načrtovanih. Prihodki od drugih najemnin se povečajo za 10.300,00 € zaradi podaljšanja najemnih pogodb z avtošolami. Ponovno sme preračunali prihodke od najemnin gospodarske javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, plinovod, čistilna naprava, pokopališča, odvoz odpadkov, odlagališče MM), za katere ocenjujemo, da bodo v skupnem znesku višje za 10.809,09 €. Pričakujemo tudi višje prihodke iz najemnin – KS za 900,00 € (najemnine od vrtičkov in prostorov KS).

Med nedavčnimi prihodki so nižje ocenjeni tudi prihodki od prodaje blaga in storitev za 4.510,00 €, pri čemer glavnino predstavljajo nižji prihodki od počitniške dejavnosti (4.000,00 €), ocenjujemo pa, da bodo nekoliko nižji tudi prihodki od prodaje blaga in storitev v TIC (500,00 €), nekoliko nižji od načrtovanega pa je bilo tudi oglaševanje v publikaciji Turistični informator (10,00 €).

Drugi nedavčni prihodki so ocenjeni nižje za 53.284,41 €. Za investicijo v energetsko sanacijo OŠ Koroška Bela smo v letu 2020 načrtovali 14.444,00 € sredstev, ki bi jih pridobili iz sredstev EKO sklada – oddana je bila prijava na razpis, realizacija je bila v višini 7.260,00 €, zato za razliko zmanjšujemo oceno realizacije do konca leta. Načrtovana sredstva iz EKO sklada za Energetsko sanacijo OŠ Tone Čufar ne bodo realizirana, saj zaradi predhodno zaprtega razpisa EKO Sklada prijava predmetne investicije za pridobitev planiranih sredstev sofinanciranja v višini 130.000,00 € ni bila mogoča. Med drugimi nedavčnimi prihodki pa pričakujemo nekoliko višje prihodke od komunalnih prispevkov (za 64.139,81 €), realizirali smo še višje druge izredne nedavčne prihodke (za 14.025,80 €, od tega 11.608,50 € prejetih vračil s strani Doma Viharnik za doplačila institucionalnega varstva - CSDG Enota Jesenice je izdal odločbe s katerimi je določil drugega zavezanca za plačilo) ter višja nakazila Centra za socialno delo za brezdomce (2.851,47 €).

Oceno realizacije <u>kapitalskih prihodkov</u> popravljamo zaradi višje realiziranih prihodkov od prodaje pisarniške in druge opreme v prvem polletju v višini 7,38 €.

Do konca leta pričakujemo realizacijo <u>prihodkov iz donacij</u> v višini 70.000,00 € - 20.000,00 € (TD Gorje – Vintgar za ureditev parkirišča) in 50.000,00 € s strani Savskih elektrarn za ureditev krožišča Lipce.

Največji vpliv na manj ocenjene prejemke imajo nižje ocenjeni <u>transferni prihodki</u> v skupni višini 1.108.308,58 €, večinoma zaradi zamikov prihodkov iz naslova evropskih sredstev za investicije in slovenske udeležbe pri izvedbi teh investicij. Največji vpliv ima zamik načrtovanih prihodkov za investicijo Poslovna cona Jesenice II faza (743.872,53 €), PCJ-širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture (349.055,71 €). V celoti se zamikajo prihodki za projekt PCJ- Kurilnica in Vaško Jedro Blejska Dobrava ter del prihodkov na projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zg. Save. Nekaj prejetih sredstev bo predvidoma višjih od sprva načrtovanih in sicer na projektu Zelene rešitve (iz naslova izvedenih gradbenih del iz leta 2019 v vaškem jedru na Blejski Dobravi), Kulinarično popotovanje (zaradi zamika prihodkov iz leta 2019) ter nekoliko višje prihodke, iz naslova povrnjenih stroškov za vodenje in upravljanje LAS Gorenjska košarica, nastalih v letu 2017.

Med transfernimi prihodki iz državnega proračuna na podlagi prejetega obvestila MGRT pričakujemo za 14.614,00 € višja dodatna sredstva po ZFO za financiranje investicij – zaradi dviga povprečnine so se spremenila razpoložljiva sredstva nepovratnih in povratnih sredstev za leto 2020. Višje ocenjena so tudi prejeta dodatna sredstva za družinske pomočnike v višini 7.517,96 €, pričakujemo pa tudi sredstva iz javnih sredstev zaradi COVID-19 po 56. in 71 členu ZIUZEOP ter 39. členu LPJS v skupni višini 21.214,45 €. Prejeta sredstva za gozdne ceste bodo predvidoma nižja od načrtovanih za 4.588,25 €.

Za projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken, ki se izvaja s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer preko Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014 -2020 je bilo v prvi polovici leta 2020 pridobljenih 182.110,53 € prihodkov in se nanašajo na odhodke iz preteklih let, saj zaradi pregledovanja vmesnih poročil pride do časovnega razmika. V drugi polovici leta 2020 pričakujemo dodatno še 12.362,25 € prihodkov. Skupno v letu 2020 načrtujemo 194.472,77 € prihodkov.

Na strani odhodkov se **tekoča poraba** (tekoči odhodki in tekoči transferi) giblje nekoliko nižje od načrtovane (97,8 %). Ocena realizacije za tekoče odhodke je nižja za 205.833,65 €. Ocenjujemo nižje odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 75.747,20 € (v planu za leto 2020 smo upoštevali opravljanje funkcije podžupana kot poklicno funkcijo, nižji stroki so vezani tudi na kasnejšo realizacijo zaposlitve inšpektorja in redarja v MIR od načrtovane). Znižujemo tudi oceno prispevkov delodajalcev za socialno varnost v višini 10.471,65 € – za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje,…

Izdatki za blago in storitve bodo predvidoma nižji od načrtovanih v skupni višini 9.059,35 €. Nižje ocenjeni so izdatki za reprezentanco (6.610,00 €). Stroški tekočega vzdrževanja bodo predvidoma nižji za 10.792,38 €, znižujemo tudi oceno stroškov za poslovne najemnine in zakupnine (za 7.246,23 €) ter druge operativne odhodke za 12.888,20 €. Višje ocenjeni so stroški založniških in tiskarskih storitev ter stroški fotokopiranj, storitve varovanja, drugi splošni material in storitve, čistilni material in storitve ter pisarniški material in storitve. Višji so tudi stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije za 18.631,98 €.

Oceno realizacije plačila obresti od kreditov znižujemo za 6.270,00 €, saj referenčna obrestna mera EURIBOR še naprej ostaja negativna, hkrati pa skladno z amortizacijskim načrtom znižujemo tudi oceno odplačila obresti za kredit, ki bi bil (glede na dobro likvidnost proračuna) najet v zadnji četrtini letošnjega leta.

Del sredstev iz splošne proračunske rezervacije v višini 104.285,45 € je bil zaradi izkazanih potreb prenesen na neposredne proračunske porabnike, ta sredstva so vključena v veljavni plan.

Ocena realizacije za tekoče transfere je nižja za 132.650,32 €. Ocenjujemo, da bodo nižji tekoči transferi (za plače, prispevke, izdatki za blago in storitve, ogrevanje,…) v javne zavode, in sicer skupaj za 115.129,63 € manj. Višje ocenjeni so tudi prispevki v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine (28.000,00 €).
Ocenjujemo, da bodo transferi posameznikom in gospodinjstvom nižji od načrtovanih za 38.206,00 € (regresiranje prevozov v šolo, nižje plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, ter izplačila družinskemu pomočniku. Po drugi strani pa se ocenjujejo višji transferi za zagotavljanje socialne varnosti, za regresiranje oskrbe v domovih in subvencioniranje stanarin.

Načrtovani izdatki za **investicijsko porabo** (investicijski odhodki in transferi) pa so v letu 2020 v skupnem nižji za 1.704.511,45 € oz. za 15,10 % glede na sprejeti plan.

Ocenjene realizacije na strani odhodkov znižujemo zaradi nižje ocenjenih investicijskih odhodkov. Ocenjujemo, da bodo ti nižji za 903.284,87 € glede na sprejeti plan (88,3 % sprejetega plana). Zamikajo se novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 693.716,67 € (glavnina na projektu ''Poslovna cona Jesenice II. Faza'') ter investicijsko vzdrževanja in obnove v višini 222.648,63 € (za projekte ''Komunalna infrastruktura – C. bratov Stražišarjev III. faza'', ''PCJ širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture (C. F. Prešerna)'', ''Letovišče Pinea''). Nižje ocenjeni so tudi odhodki za nakup opreme (''Informatizacija občinskega sveta'').

Znižujemo tudi oceno investicijskih transferov za 801.226,58 € (77,3 % plana), glavnina zaradi zamika obnove objekta Ruardova graščina (796.680,50 € glede na sprejeti plan), zamika ''Obnova kopališča Ukova'' (60.00,00 €) ter nižje realizacije na ''OŠ Tone Čufar – energetska sanacija strehe in fasade''. Ocenjujemo, da bodo investicijski transferi višji za ''Nakup gasilskih vozil za PGD'' za 5.327,07 €, za ''Gornjesavski muzej'' za 17.713,33 €, za ''Program nabav in vzdrževanj – Mladinski center Jesenice'' za

9.449,33 €, ''Program nabav in vzdrževanj – OŠ Prežihov Voranc'' za 8.136,00 €, ''Program nabav in vzdrževanj – OŠ Tone Čufar'' za 9.281,84 €.

Pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun v prvem polletju leta 2020 so zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna. Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ne beležimo. Izdanih oziroma unovčenih poroštev v prvem polletju leta 2020 Občina Jesenice ni realizirala. Prav tako ne beležimo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev. V prvem polletju leta 2020 ni bilo sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov med letom.

Z zaključnim računom Občine Jesenice za leto 2019 so se med odhodke proračuna leta 2020 prenesla namenska sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele iz naslova donacij oz. požarne takse in niso bila porabljena v letu 2019 v naslednji višini:

- KS Plavž	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 450,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402009 (Novoletna obdaritev), - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 300,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402009 (Akcije v KS)
- KS Hrušica	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 320,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Sava	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 500,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev), - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4054, konto 402009 (Krajevni praznik),
- KS Podmežakla	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 500,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev), - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 140,00 € na proračunsko postavko 4064, konto 402009 (Krajevni praznik),
- KS Planina pod Golico	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 480,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Blejska Dobrava	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 1.500,00 € na proračunsko postavko 4080, konto 402099 (KS Blejska Dobrava – redna dejavnost), - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 350,00 € na proračunsko postavko 4084, konto 402009 (Krajevni praznik)
- KS Javornik Koroška Bela	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 650,00 € na proračunsko postavko 4074, konto 402009 (Krajevni praznik),
- Občinska uprava	neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 6.327,07 €, in sicer - 1.000,00 € na postavko 3061, konto 432300, NRP: OB041-15-0003 (Nakup gasilskih vozil za GARS JESENICE) in - 5.327,07 € na postavko 3051, konto 431000, NRP: OB041-13-0008 (nakup gasilskih vozil za PGD)

Sredstva so bila vključena med odhodke takoj po sprejetju zaključnega računa za leto 2019. Za navedene zneske se je povečal veljavni plan za leto 2020.

Splošni del polletne realizacije proračuna Občine Jesenice za leto 2020 sestavljajo:

- **izkaz prihodkov in odhodkov**
- **račun finančnih terjatev in naložb**
- **račun financiranja.**

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) in 15. členom Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/2019) podajamo poročilo o izplačilu sredstev rezerve občine.

Sredstva rezerve občine se v skladu z omenjenim zakonom in odlokom uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba in drugih nesreč, ki so posledica naravne sile in ekološke nesreče.

V obdobju od januarja do junija 2020 sredstva rezerve občine bremenijo naslednja izplačila:

zap.št.	Naziv	Znesek v €	Namen
1.	JEKO d.o.o. Jesenice	1.668,20	Intervencijski ukrep na zemeljskem usadu Javorniški Rovt 40
2.	Vodnogospodarsko podjetje d.d. Kranj	1.683,60	Sanacija usada pod hišo Javorniški Rovt 40
Skupaj		**3.351,80**	

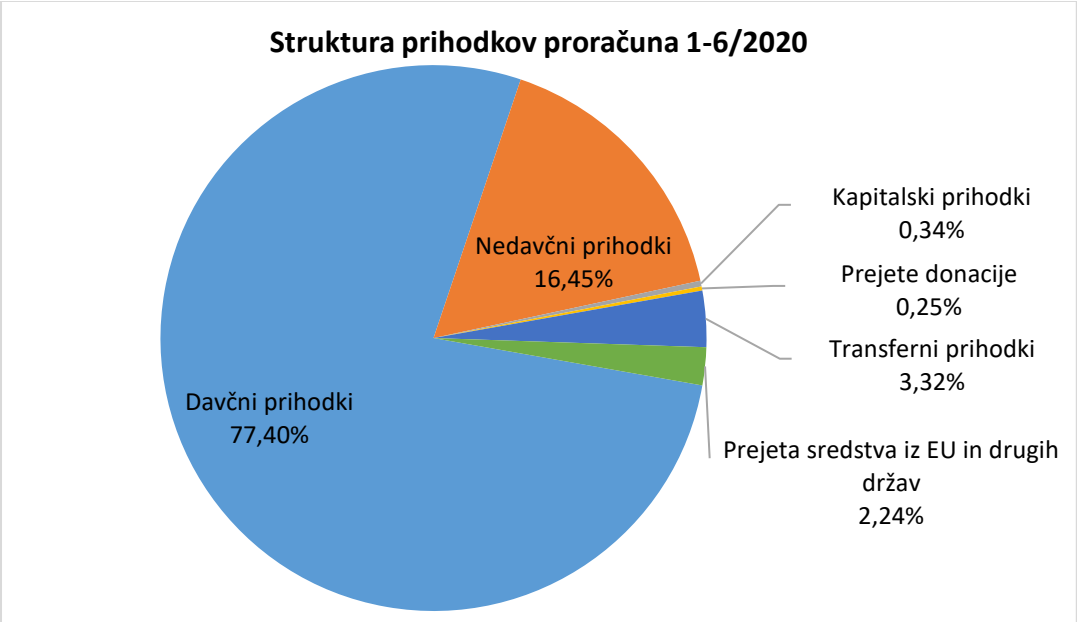
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

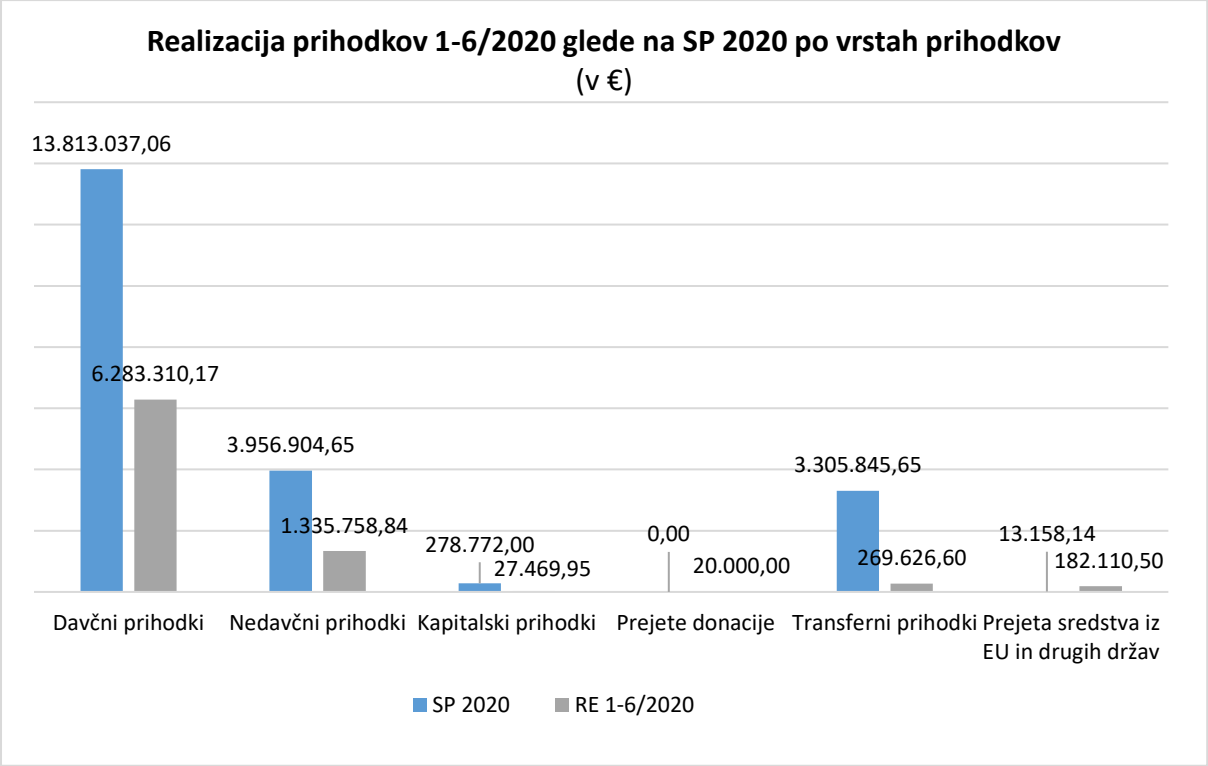
PRIHODKI 8.118.276,06 €

V izkazu prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov prikazani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja.

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

	VRSTA PRIHODKA (v €)	**SP 2020**	**VP 2020**	**RE 1-6/2020**	**% RE/SKUPAJ**	**% RE/SP 2020**
70	Davčni prihodki	13.813.037,06	13.813.037,06	6.283.310,17	77,40%	45,49%
71	Nedavčni prihodki	3.956.904,65	3.956.904,65	1.335.758,84	16,45%	33,76%
72	Kapitalski prihodki	278.772,00	278.772,00	27.469,95	0,34%	9,85%
73	Prejete donacije	0,00	0,00	20.000,00	0,25%	-
74	Transferni prihodki	3.305.845,65	3.305.845,65	269.626,60	3,32%	8,16%
78	Prejeta sredstva iz EU in drugih držav	13.158,14	13.158,14	182.110,50	2,24%	1384,01%
	SKUPAJ	**21.367.717,50**	**21.367.717,50**	**8.118.276,06**	**100,00%**	**37,99%**





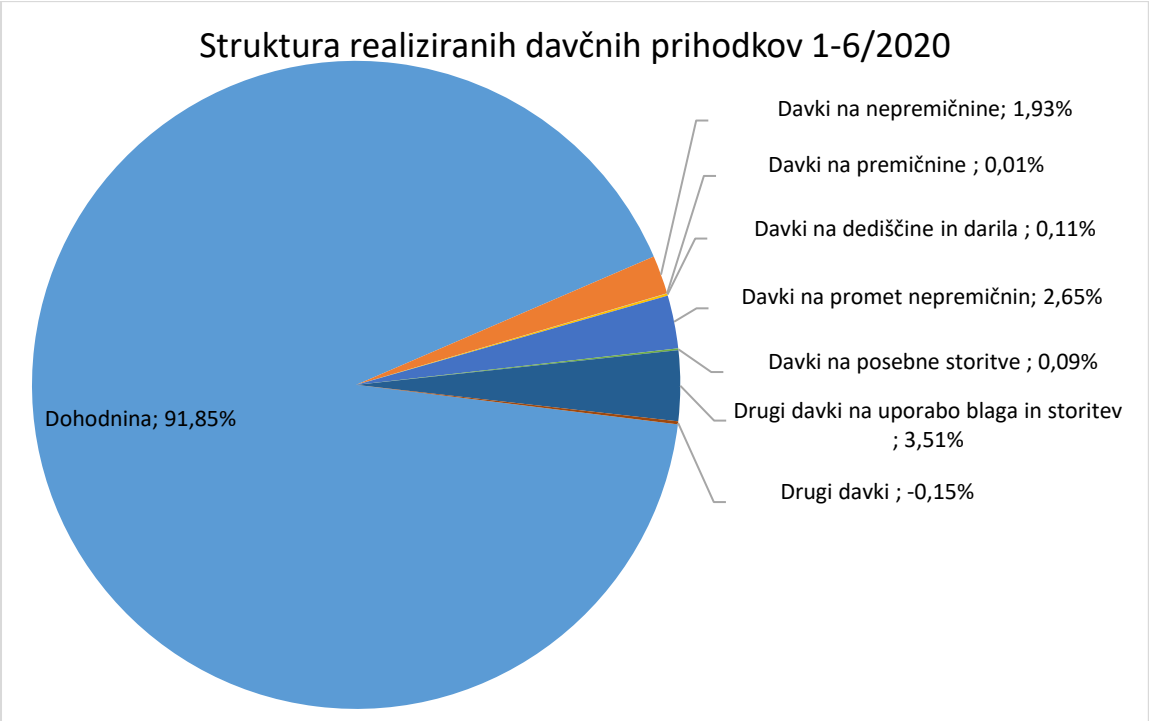
Prihodki so bili v polletju realizirani v višini 37,99 % glede na planirane. Davčni prihodki, ki v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo največji delež, so bili realizirani v višini 6.283.310,17 €, kar je 45,49 % planiranih. Nedavčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.335.758,84 €, oziroma 33,76 % planiranih. Realizacija kapitalskih prihodkov znaša 27.469,95 €, oziroma 9,85 % planiranih, transferni prihodki pa so bili v prvem polletju realizirani v višini 269.626,60 €, oziroma 8,16 % planiranih prihodkov. Realiziranih je bilo tudi za 20.000,00 € donacij in za 182.110,50 € prejetih sredstev iz Evropske unije.

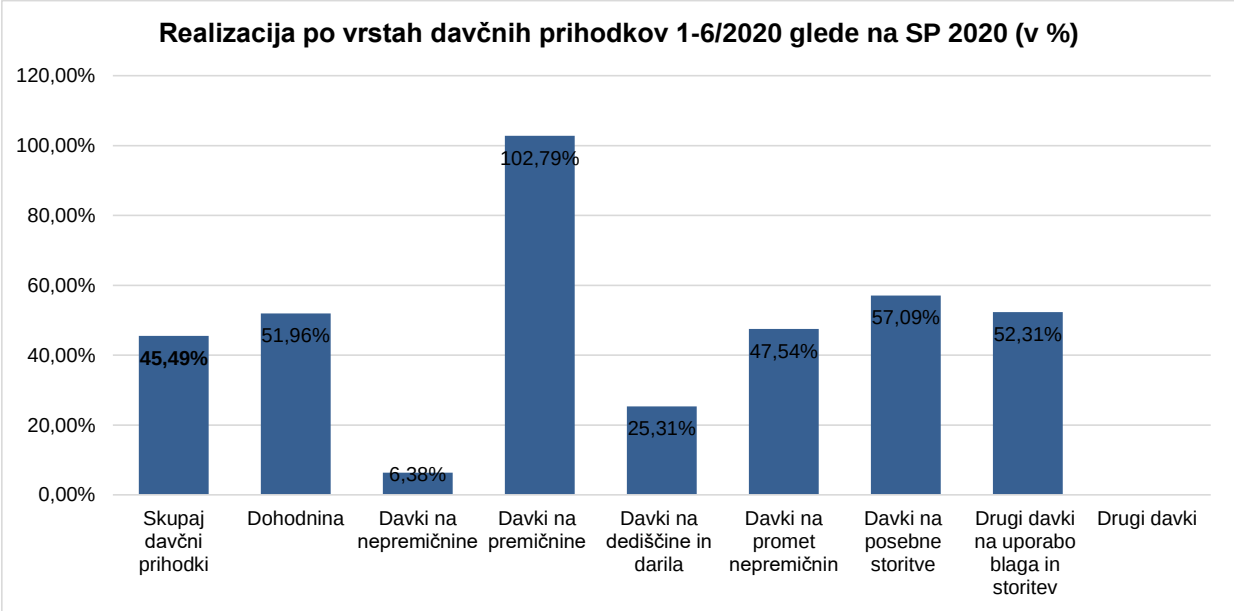
Podrobnejši pregled planiranih in realiziranih prihodkov po vrstah prihodkov in strukturi je podan v spodnji tabeli:

	VRSTA PRIHODKA	SP 2020	VP 2020	RE 1-6/2020	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ	% RE/VP	% RE/SP
70	**Davčni prihodki**	**13.813.037,06**	**13.813.037,06**	**6.283.310,17**	**100,00%**	**77,59%**	**45,49%**	**45,49%**
7000	DOHODNINA	11.107.047,00	11.107.047,00	5.771.064,00	**91,85%**	**71,26%**	**51,96%**	
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	1.896.000,00	1.896.000,00	121.027,32	**1,93%**	**1,49%**	**6,38%**	
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	800,00	800,00	822,33	**0,01%**	**0,01%**	**102,79%**	
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	27.000,00	27.000,00	6.833,27	**0,11%**	**0,08%**	**25,31%**	
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN	350.000,00	350.000,00	166.407,47	**2,65%**	**2,05%**	**47,54%**	
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	10000,06	10000,06	5708,91	**0,09%**	**0,07%**	**57,09%**	
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN ST.	422.190,00	422.190,00	220.855,23	**3,51%**	**2,73%**	**52,31%**	
7060	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	-9.408,36	**-0,15%**	**-0,12%**	**-**	
71	**Nedavčni prihodki**	**3.956.904,65**	**3.956.904,65**	**1.335.758,84**	**100,00%**	**16,49%**	**33,76%**	**33,76%**
7100	PRIH.OD UDELEŽBE NA DOBČIKU DRUGIH P.	829.955,65	829.955,65	88.672,17	**6,64%**	**1,09%**	**10,68%**	
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	1.800,00	1.800,00	952,15	**0,07%**	**0,01%**	**52,90%**	
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.365.944,81	2.365.944,81	991.453,55	**74,22%**	**12,24%**	**41,91%**	
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	9.000,00	9.000,00	5.632,66	**0,42%**	**0,07%**	**62,59%**	
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	66.250,00	66.250,00	31.691,28	**2,37%**	**0,39%**	**47,84%**	

7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	47450	47450	4191,97	**0,31%**	**0,05%**	**8,83%**	
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	636.504,19	636.504,19	213.165,06	**15,96%**	**2,63%**	**33,49%**	
72	**Kapitalski prihodki**	**278.772,00**	**278.772,00**	**27.469,95**	**100,00%**	**0,34%**	**9,85%**	**9,85%**
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	80.000,00	80.000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	0,00	0,00	0,82	**0,00%**	**0,00%**	**-**	
7203	PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**-**	
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	5.772,00	5.772,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	193.000,00	193.000,00	27.469,13	**100,00%**	**0,34%**	**14,23%**	
73	**Prejete donacije**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**0,25%**	**-**	**-**
7300	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	0,00	0,00	20.000,00	**100,00%**	**0,25%**	**-**	
74	**Transferni prihodki**	**3.305.845,65**	**3.305.845,65**	**269.626,60**	**100,00%**	**3,33%**	**8,16%**	**8,16%**
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.109.812,28	1.109.812,28	191.339,23	**70,96%**	**2,36%**	**17,24%**	
7401	PREJETA SRED. IZ PRORAČ. LOKALNIH SKUPNOSTI	163.994,98	163.994,98	65.556,12	**24,31%**	**0,81%**	**39,97%**	
7411	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	87.582,29	87.582,29	12.731,25	**4,72%**	**0,16%**	**14,54%**	
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	1.610.864,76	1.610.864,76	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. KOHEZ.POLITIKA EU	333.591,34	333.591,34	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
78	**Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav**	**13.158,14**	**13.158,14**	**182.110,50**	**100,00%**	**2,25%**	**1384,01%**	**1384,01%**
7860	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	13.158,14	13.158,14	182.110,50	**100,00%**	**2,25%**	**1384,01%**	
	SKUPAJ	**21.367.717,50**	**21.367.717,50**	**8.098.276,06**		**100,00%**	**37,90%**	**37,90%**

70 Davčni prihodki **6.283.310,17 €**





Med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček **- dohodnina (konto 7000)** največji delež med realiziranimi prihodki in sicer 91,85 % vseh davčnih prihodkov. Način financiranja občin je določen v ZFO – 1. V skladu s 13., 14. in 15. členom ZFO -1 Ministrstvo za finance občinam sporoča zneske primerne porabe občine ter prihodek občine iz naslova dohodnine in finančne izravnave. Do polletja 2020 smo iz tega naslova prejeli 5.771.064,00 € prihodkov, kar predstavlja 51,96 % planiranih sredstev.

Realizacija v prvem polletju je višja od načrtovane in sicer je bilo z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) (Ur. l. RS št. 61/2000) v 32. členu določeno, da se znesek povprečnine za leto 2020 nadomesti z zneskom 623,96 € (planirano v višini

589,11 €). Ministrstvo za finance je poračun razlike, ki je nastal zaradi višje povprečnine, in se nanaša na pretekla nakazila, že nakazalo v mesecu maju. Ocenjujemo, da bomo do konca leta prejeli sredstva iz naslova davkov na dohodek in dobiček v višini 11.764.106,95 € oz. za 657.059,95 € več od načrtovanih.

Davki **na nepremičnine (konto 7030)**, so bili v prvem polletju realizirani v višini 121.027,32 € oziroma 6,38 % planiranih prihodkov za leto 2020. Med prejetimi davki na nepremičnine največji delež predstavljajo prejeti davki od premoženja stavb in od prostorov za počitek in rekreacijo, ki so znašali 82.222,94 €, kar predstavlja 72,76 % planiranih. Prejeta nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bila realizirana v višini 37.945,63 € oz. 2,13 % planiranih, ocenjujemo, da bo razlika realizirana v drugi polovici leta. Realizirali smo še 858,75 € zamudnih obresti od davkov na nepremičnine in iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

V prvem polletju smo realizirali za 822,33 € prihodkov iz naslova **davka na premičnine (konto 7031)** iz naslova davka na vodna plovila.

Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili skupaj z zamudnimi obrestmi iz istega naslova realizirani v višini 6.833,27 €, kar je 25,3 % predvidenih.

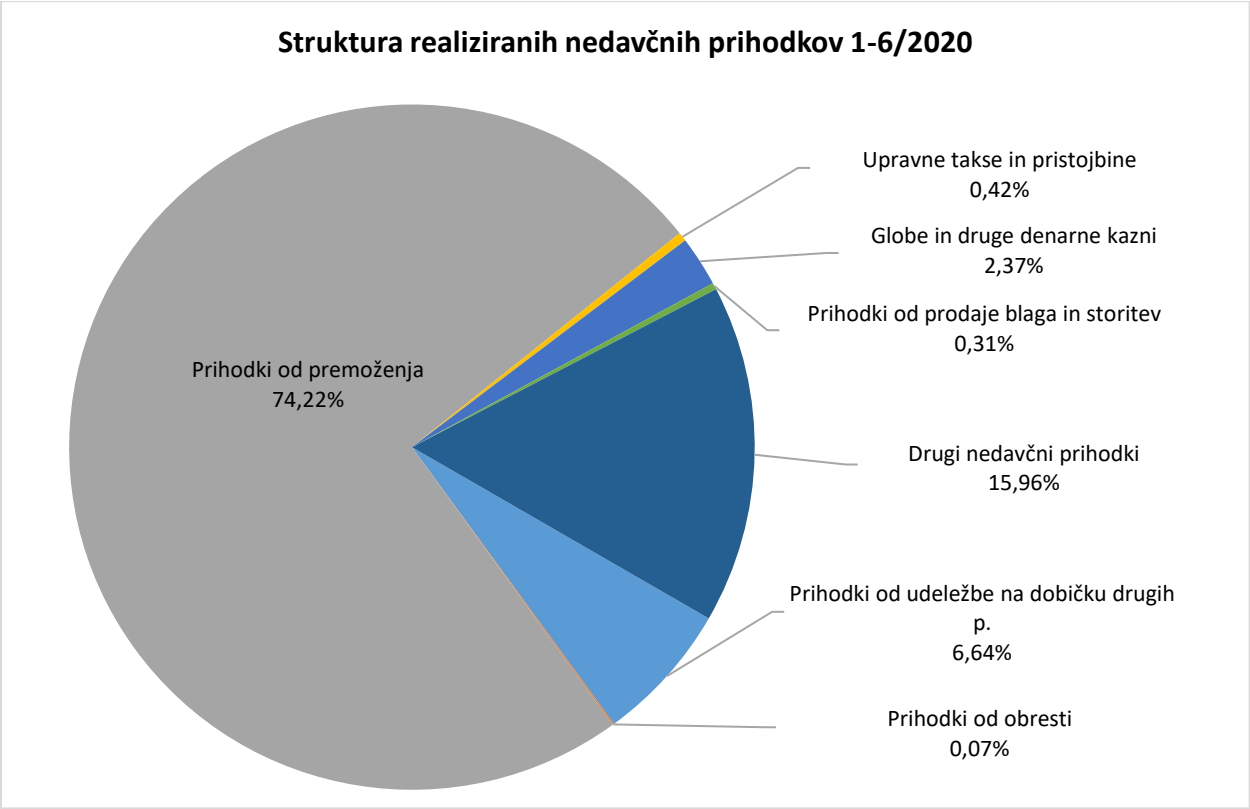
Pomemben delež med davki na premoženje predstavljajo **davki na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033)**, ki so bili v polletju doseženi v višini 166.407,47 € in predstavljajo 47,5 % planiranih.

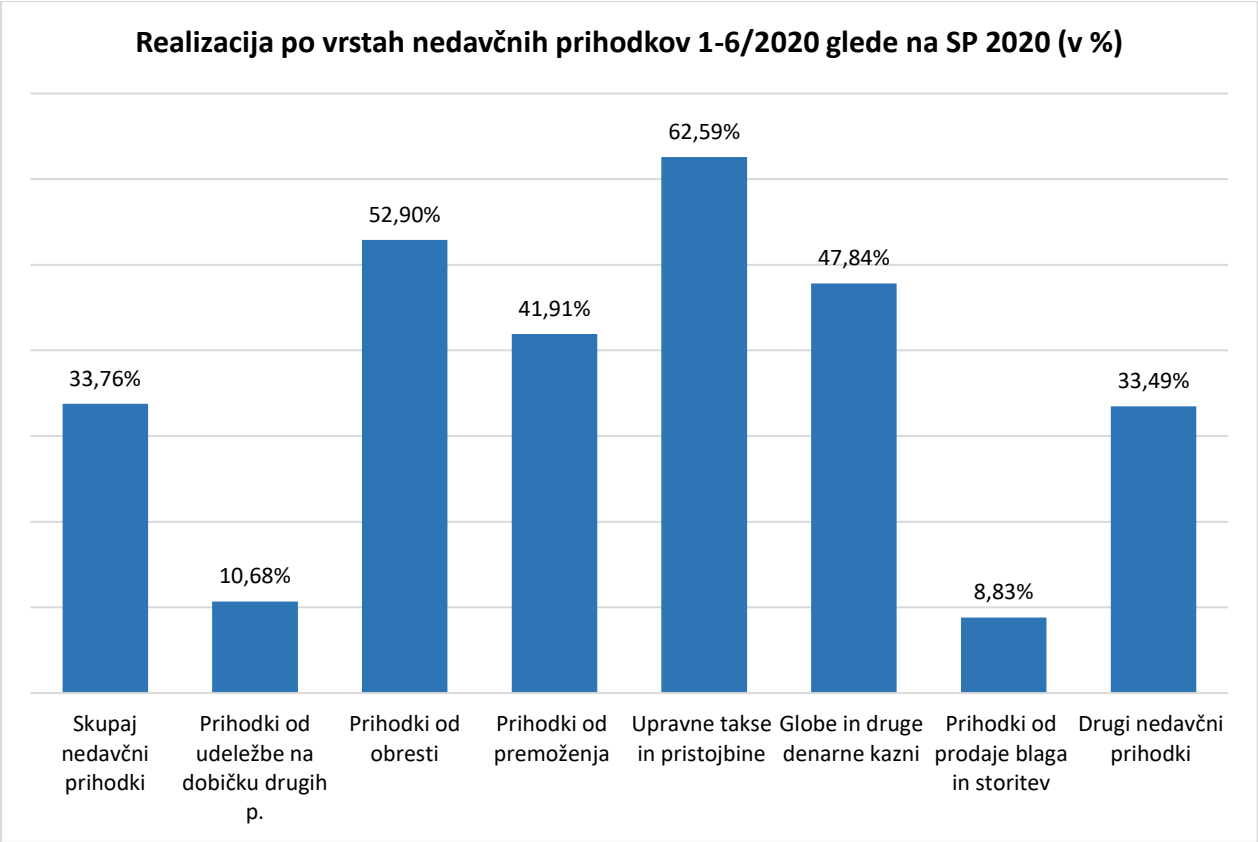
Pomemben delež med davčnimi prihodki predstavljajo domači davki na blago in storitve.
Med njimi so **davki na posebne storitve (konto 7044),** med njimi davek na dobitke od iger na srečo, ki so znašali 5.708,91 € oz. 57,1 % planiranih.

Do polletja 2020 smo skupaj iz naslova **drugih davkov na uporabo blaga in storitev (konto 7047)** realizirali 220.855,23 €, kar predstavlja 52,31 % planiranih.
Glavnina prejetih sredstev se nanaša na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (136.438,46 € oz. 55,7 % planiranih) in okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (69.079,48 € oz. 54,0 % planiranih).
Sledijo prihodki iz naslova občinskih taks (reklamni napisi, oglasi in objave na tablah ter panojih) od pravnih in fizičnih ose, ki so bili doseženi v višini 9.051,73 € oz. 56,57 % planiranih.
Prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest so v prvem polletju znašali 4.103,36 € oz. 97,9 % planiranih.
Prihodki iz naslova turistične takse so bili realizirani v višini 2.182,20 € oz. 7,5 % planiranih, večina prihodkov iz naslova turistične takse se predvideva v drugi polovici leta, zaradi posledic epidemije COVID-19 oz. upada števila nočitev pa oceno realizacije do konca leta zmanjšujemo za 23.000,00 € na 6.000,00 €.

Finančna uprava Republike Slovenije je 1. oktobra 2011 uvedla nov informacijski sistem FURS, in spremenjen način vplačevanja javnofinančnih prihodkov. Zaradi usklajevanja podatkov znotraj novega informacijskega sistema FURS mesečno ostaja evidentirano nekaj prihodkov v okviru konta **Drugi davki (konto 7060)**. Gre za del prihodkov Občine Jesenice (-9.408,36 €), ki so ob koncu leta evidentirani kot nerazporejena sredstva na prehodnem davčnem podračunu v okviru konta 706 – Drugi davki in prispevki. Evidentirano je le končno stanje nerazporejenih sredstev na dan 30. 6. 2020, saj je bilo med letom na tem kontu več nerazporejenih sredstev, ki jih je FURS s konta 706 med letom prerazporeja na pravilne konte davkov.

71 Nedavčni prihodki **1.335.758,84 €**





Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100) so bili v prvem polletju realizirani v višini 88.672,17 € oz. 10,7 % planiranih in predstavljajo načrtovani prihodek

od udeležbe na dobičku javnega komunalnega podjetja JEKO, namenjeni pa so za izgradnjo javne komunalne infrastrukture. Ocenjujemo, da načrtovani prihodki od udeležbe na dobičku do konca leta 2020 ne bodo realizirana v načrtovani višini zaradi dinamike izvedbe investicij (zamik izvedbe projekta PCJ širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture (Cesta Franceta Prešerna)), zato oceno znižujemo za 100.000,00 € na 729.955,65 €. Sredstva dobička se v proračun nakazujejo po izvedenih plačilih situacij.

Pregled vključitve dobička v plan 2020 in evidentiranih zahtevkov v 1-6/2020:

		dobiček leta vključen v plan 2020		Realizacija odhodkov 1-6/ 2020 *	
Projekt	*namen*	2017	2018	2017	2018
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice		**96.016,29**	**200.000,00**	**84.331,31**	**0,00**
	Obnova Ceste br. Stražišarjev			84.331,31	
Modernizacija cest			**177.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Obnova C. F. Prešerna				
	Program KS				
Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov			**46.760,86**	**0,00**	**37.738,52**
	Izgradnja plinovoda v naselju Murova				37.738,52
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov		**16.844,52**	**31.333,98**	**6.260,75**	**0,00**
	Sanacija poškodovanega praga pri prečkanju vodovoda v potoku Bela			6.260,75	
Izgradnja kanalizacije Lipce - ČN		**262.000,00**			
SKUPAJ		**374.860,81**	**455.094,84**	**90.592,06**	**37.738,52**

** evidentirana poraba oz. izkazani odhodki, ki so podlaga za izdane zahtevke, prihodki pa se realizirajo z zamikom (po izvedenih plačilih situacij) – iz tega naslova smo v prvem polletju prejeli za 88.672,17 € prihodkov iz naslova dobička JEKO.*

Prihodki od obresti (konto 7102) v višini 952,15 € pomenijo prihodke od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi, ki so bila v skladu z zakonom naložena v depozite pri poslovnih bankah (601,64 €) in ostale obresti (350,51 €). V prvem polletju so bili prihodki realizirani v višini 52,9 % glede na plan. Prihodki so nizki zaradi nizke (negativne) medbančne obrestne mere EURIBOR ter nizkih bančnih pribitkov, vendar v skladu z načrtovanimi.

Med nedavčnimi prihodki največji delež predstavljajo **prihodki od premoženja (konto 7103)**. Realizirani so bili v višini 991.453,55 € oziroma 41,9 % plana. Oceno realizacije prihodkov od premoženja do konca leta znižujemo za 28.295,36 € (nižja ocena prihodkov iz naslova najemnin – vročevod, kjer se zaradi 60-dnevnega plačilnega roka plačilo dveh najemnin za leto 2020 prestavi v leto 2021). Zaradi epidemije COVID-19 bo nižja realizacija prihodkov od najemnin poslovnih prostorov in tržnice. Zaradi sklenjenih aneksov za podaljšanja najemne pogodbe za avtošole, se ocena realizacije prihodkov od drugih najemnin zvišuje za 21.300,00 €.
Med prihodki od premoženja so tudi prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture. Zaradi prenosa vodenja infrastrukture v poslovne knjige občine kot lastnice infrastrukture je višina najemnine, na podlagi sklenjenih najemnih pogodb za uporabo vse javne infrastrukture, določena v višini letne amortizacije, in se na odhodkovni strani proračuna namenja za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture. Tako so bili v prvem polletju realizirani prihodki iz naslova najemnin v naslednji višini:

- za vodovod (119.996,02 € oz. 49,6 %) ,
- kanalizacijo (107.419,03 € oz. 51,6 %),

- plinovod (30.334,79 € oz. 52,6 %),
- vročevod (97.393,32 € oz. 34,5 %),
- čistilno napravo (151.934,63 € oz. 33,5 %),
- pokopališče Blejska Dobrava in Planina pod Golico (7.313,01 € oz. 49,2 %),
- odlagališče Mala Mežakla (37.999,45 € oz. 41,4 %),
- odvoz odpadkov (11.207,90 € oz. 51,3 %).

Prihodki od najemnin za stanovanjske in poslovne prostore znašajo 233.307,85 € (48,47 %). Prihodki od drugih najemnin znašajo 16.997,68 € in vključujejo najemnine za poslovne prostore, ki jih uporabnikom poslovnih prostorov oz. nepremičnin neposredno zaračunava občina ter najemnine za vrtičke. Prihodki od najemnin za opremo so bili realizirani v načrtovani višini 500,00 €.

Nakazilo iz naslova koncesije za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni Moste je bilo realizirano v višini 45.608,99 € (realizacija je 76 % glede na načrtovano).

Ob polletju so bili realizirani prihodki od koncesije za sortirnico v višini 20.074,02 €, kar predstavlja 40,2 % načrtovanega.

Z dopolnitvijo 74. člena Zakona o igrah na srečo je Ministrstvo za gospodarstvo RS izdalo odločbo o določitvi zaokroženega turističnega območja, s katero je določilo, da zaokroženo turistično območje sestavljajo občine Kranjska Gora, Bohinj in Jesenice. Na osnovi tega so se omenjene občine dogovorile o delitvi koncesijske dajatve. Tako od 1. 1. 2004 dalje pripada občini Kranjska Gora 77%, občini Bohinj 9% in občini Jesenice 14% prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Dajatev je plačana v tekočem mesecu za pretekli mesec, realizirani prihodki iz naslova koncesijskih dajatev znašajo 78.987,35 €.

Med prihodki od premoženja predstavljajo pomembnejšo vlogo tudi prihodki iz naslova zaračunanih stroškov drugim uporabnikom prostorov občinske uprave in krajevnih skupnosti. Ti prihodki so bili doseženi v višini 4.608,18 € .

Prihodki od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so bili v prvem polletju realizirani v višini 7.097,50 € (35,5 %).

Realizacija prihodkov iz naslova stavbne pravice za sortirnico v prvem polletju znaša 9.654,00 € (38,6%).

Na podlagi pogodb o najemu zemljišča v AC Finida, katerega lastnice so občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, smo v prvem polletju prejeli prihodek iz naslova plačila najemnine v višini 1.000,00 €. Načrtovana sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

V prvem polletju še nismo realizirali prihodkov, ki jih v skladu s pogodbo o upravljanju z otroškim letoviščem Pineta Občini za sredstva plačanih davščin za letovišče refundira Zveza društev prijateljev mladine Jesenice.

V prvem polletju smo realizirali prihodke od oddaje prodajnega prostora na tržnici v višini 3.679,19 €, oziroma 36,8 %. Realizacija prihodkov od oddaje Muzeja na prostem za dogodke in prireditve je bila 27,4 %, oziroma 548,00 €. Iz naslova najemnine za gostinski lokal na Tržnici pa smo v prvem polletju 2020 dosegli realizacijo v višini 23,6 % oziroma 2.833,94 €.

V prvem polletju smo realizirali za 2.958,70 € drugih prihodkov od premoženja (iz naslova drugih odškodnin), ki se nanašajo na čezmerno uporabo gozdne ceste Blejska Dobrava – Vintgar.

Načrtovani prihodek iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 400,00 € bo realiziran v drugi polovici leta.

Na podlagi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (UL RS, št. 8/10) so načrtovani prihodki v višini 10.000,00 € in prestavljajo 7% letne realizacije posekanega lesa (neto m^3) v občini, v kateri ležijo gozdovi v lasti RS in z njimi gospodari sklad. Prihodki se lahko namensko porabijo za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena in bodo realizirani v drugi polovici leta.

Prihodki za upravne takse in pristojbine (kotno 7111) so realizirani v višini 5.632,66 € in predstavljajo 62,6 % plana.

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) so realizirani v višini 31.691,28 € oz. 47,8 % plana.

Med prihodki od prodaje blaga in storitev (konto 7130) smo v prvem polletju realizirali prihodke od počitniške dejavnosti v višini 3.411,82 € oz. 21,3 % planiranih.
Realizirali smo za 240,15 € prihodkov od prodaje blaga in storitev v Turistično informacijskem centru TIC Jesenice. Ob polletju je bilo realiziranih tudi 540,00 € drugih prihodkov od prodaje blaga in storitev (spominki). Iz naslova odkupa posekanega lesa v prvem polletju ni bilo realizacije.
Ocenjujemo, da bodo ti prihodki ob koncu leta nižji glede na sprejeti plan, in sicer zaradi nižje realizacije prihodkov od počitniške dejavnosti ter nižje prodaje blaga in storitev v TIC.

Med **drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141)** so znašali prihodki od komunalnih prispevkov 162.068,52 € oz. 37,2 % planiranih. Ocenjujemo, da bodo do konca leta prihodki od komunalnih prispevkov realizirani v višini 500.000,00 €.

Center za socialno delo je za brezdomce nakazal 4.073,21 €. Realizirali smo za 1.338,15 € prispevkov občanov za zavodsko varstvo, kar predstavlja 18,6% plana.
Prav tako smo na podlagi spremenjenih določil zakona o socialnem varstvu realizirali za 18.983,43 € prihodkov iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika ter za 142,51 € doplačil za financiranje družinskega pomočnika s strani upravičencev.

Realizirali smo za 19.025,80 € izrednih nedavčnih prihodkov, ki se nanašajo na vračilo finančnih spodbud, priznane dobropise električne energije, plačila sodnih stroškov in izredne prevoze. Oceno realizacije do konca leta popravljamo glede na že realizirane prihodke.

Iz naslova registracije za dostop do sistema JeseNICEbikes v prvem polletju ni bilo realizacije.

Za investicijo v energetsko sanacijo OŠ Koroška Bela smo v letu 2020 načrtovali 14.444,00 € sredstev, ki bi jih pridobili iz sredstev EKO sklada – oddana je bila prijava na razpis, realizacija je bila v višini 7.260,00 €. zato za razliko zmanjšujemo oceno realizacije do konca leta. Načrtovana sredstva iz EKO sklada za Energetsko sanacijo OŠ Tone Čufar ne bodo realizirana, saj zaradi predhodno zaprtega razpisa Eko Sklada prijava predmetne investicije za pridobitev planiranih sredstev sofinanciranja v višini 130.000,00 € ni bila mogoča.

72 Kapitalski prihodki 27.469,95 €

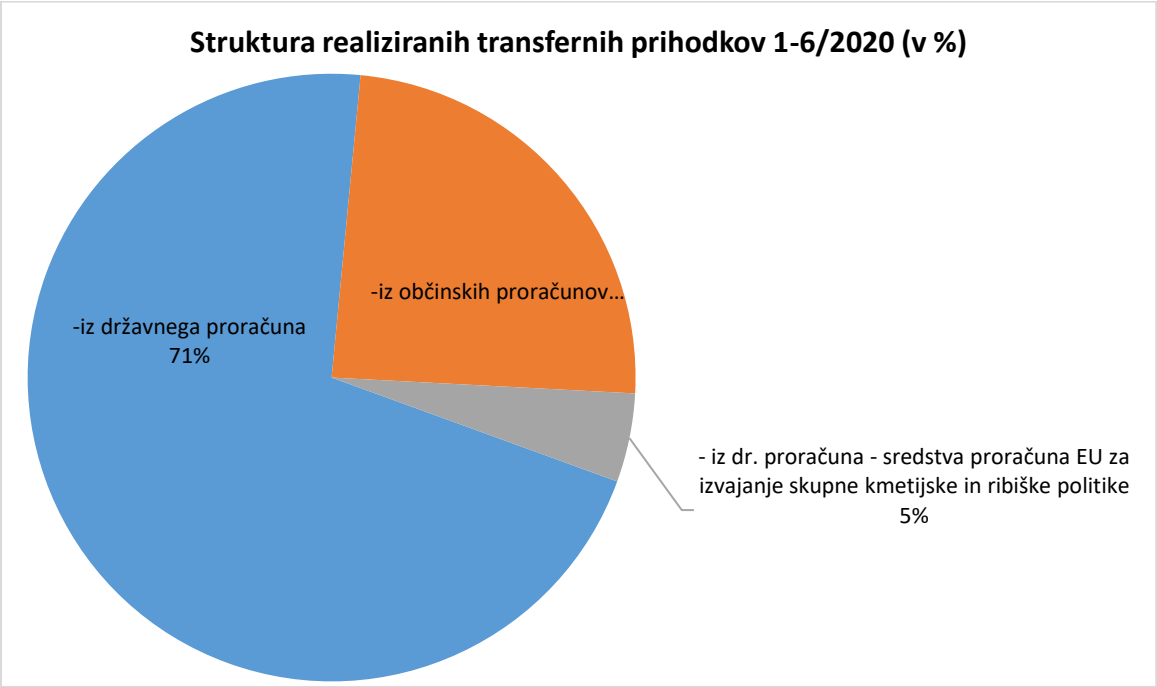
Realizirani kapitalski prihodki v prvem polletju 2020 se nanašajo na **prodajo stavbnih zemljišč (konto 7221)**, ki so bili realizirani v višini 27.469,13 € oz. 14.23 % planiranih.

Načrtovani **prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200)**, **prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč (konto 7220) in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221)** v prvem polletju še niso bili realizirani.

73 Prejete donacije **20.000,00 €**

Realizirane prejete donacije v prvem polletju znašajo 20.000,00 € (TD Gorje – Vintgar za ureditev parkirišča). Ocenjujemo, da bo do konca leta realizirana tudi donacija v višini 50.000,00 € s strani Savskih elektrarn za ureditev krožišča Lipce.

74 Transferni prihodki **269.626,60 €**



Med transfernimi prihodki smo realizirali **prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400),** v skupni višini 191.339,23 € (17,24 % planiranih).

Sredstva požarne takse so realizirana v višini 30.779,79 € oz. 40,0 %. Prejeli smo sredstva za povračila subvencije najemnin za tržna stanovanja v višini 23.794,46 € (85,0 %). Prejeta sredstva iz državnega proračuna za vzdrževanje gozdnih cest v višini 6.973,71 € predstavljajo 26,3 % načrtovane realizacije.
V prvem polletju smo prejeli dodatna sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika v višini 128.272,13 € oz. 106,2 % planiranih, zaradi povečanega števila upravičencev.
Realizirani so bili še prihodki iz naslova javnih sredstev – nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja - zaradi COVID-19 po 56. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

V prvem polletju še niso bila realizirana dodatna sredstva po ZFO za investicije. Načrtujemo, da bodo realizirana v drugi polovici leta in sicer na podlagi obvestila MGRT z dne 2. 6. 2020 o novih vrednostih nepovratnih in povratnih sredstev za leto 2020 v višini 237.456,00 €.

Prav tako v prvem polletju še niso bila realizirana sredstva prejeta s strani države za financiranje delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR).

V prvem polletju še nismo realizirali načrtovanih prihodkov, ki se nanašajo na slovensko udeležbo pri izvajanju nekaterih projektov (Poslovna cona Jesenice – II. Faza, PCJ-širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zg. Save, , PCJ – Kurilnica, Ruardova graščina, Kolesarnice ob javnih objektih in Modernizacija avtobusnih postajališč), sofinanciranih iz evropskih sredstev. Predvidevamo, da bodo prihodki do konca leta realizirani nižje kot smo sprva načrtovali (za 271.510,43 €). Pri tem bodo nekatera sredstva predvidoma višja od načrtovanih, in sicer nepovratna sredstva po 23. členu ZFO (predvidevamo sredstva v višini 237.456,00 €).

Iz občinskih proračunov (konto 7401) smo prejeli predvidene prihodke občin soustanoviteljic skupnih služb za financiranje tekoče in investicijske porabe skupnih služb in sicer za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 64.579,45 € za tekočo porabo, 976,67 € pa za investicijsko porabo.

V okviru **Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike (konto 7411)** iz sredstev Evropskega regionalnega sklada oz. Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja smo prejeli sredstva v višini 9.158,10 € za ''Kulinarično popotovanje'' in 3.573,15 € za ''Semenjalnico''. Nekatera načrtovana sredstva bomo realizirali še v drugi polovici leta (sofinanciranje projektov ''Zelene rešitve'', ''Semenjalnica'', ''Vodenje in upravljanje projektov LAS Gorenjska košarica'', ''Počakaj na bus''). Predvideno sofinanciranje projekta ''Vaško jedro Blejska Dobrava'' s pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 85 % upravičenih stroškov se zamika, saj se je zaradi epidemije COVID-19 zamaknila predvidena objava javnega poziva.

V prvem polletju še ni bilo realiziranih sredstev iz **državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov (konto 7412).** Dinamika izvedbe projekta ''Poslovna cona Jesenice II.faza'' in ''PCJ – Kurilnica'' se zamikata v leto 2021, deloma se zamika tudi izvedba projekta ''Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save – OJ''.

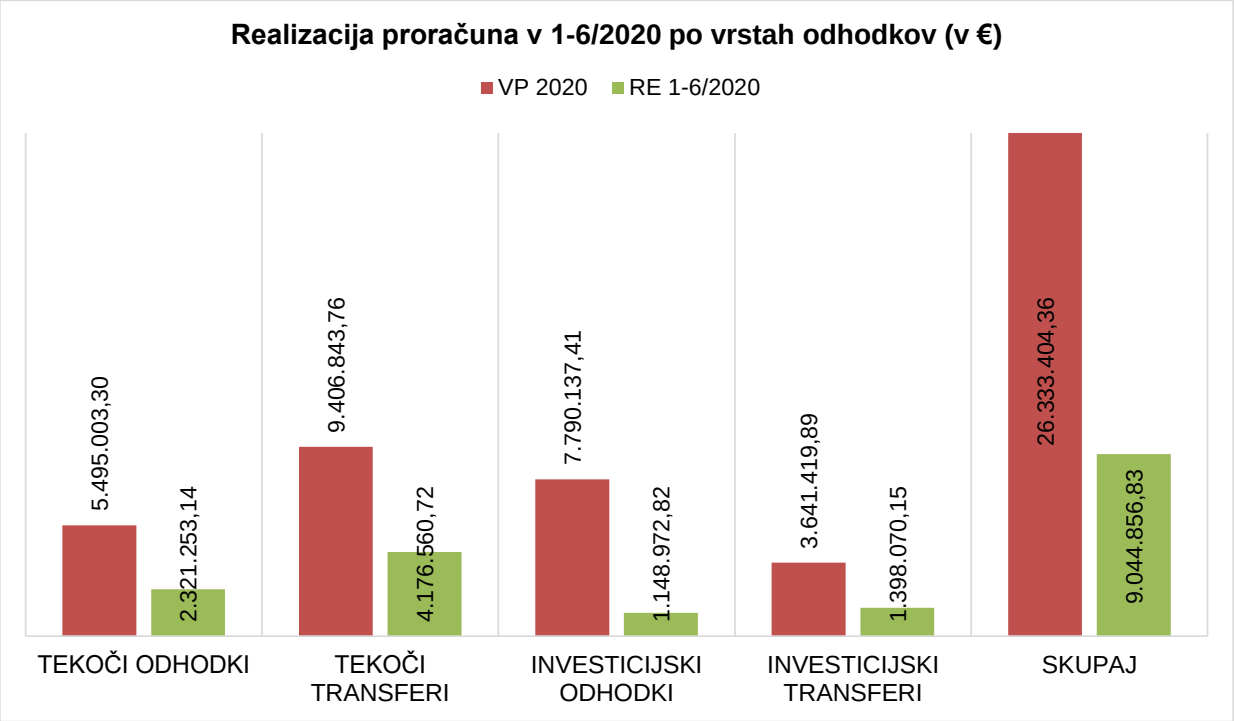
Realizacija **sredstev iz državnega proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada (konto 7413)** za projekte Kolesarnice ob javnih objektih, Modernizacija avtobusnih postajališč in Ruardova graščina je glede na dinamiko izvajanja projektov predvidena v drugi polovici leta 2020.

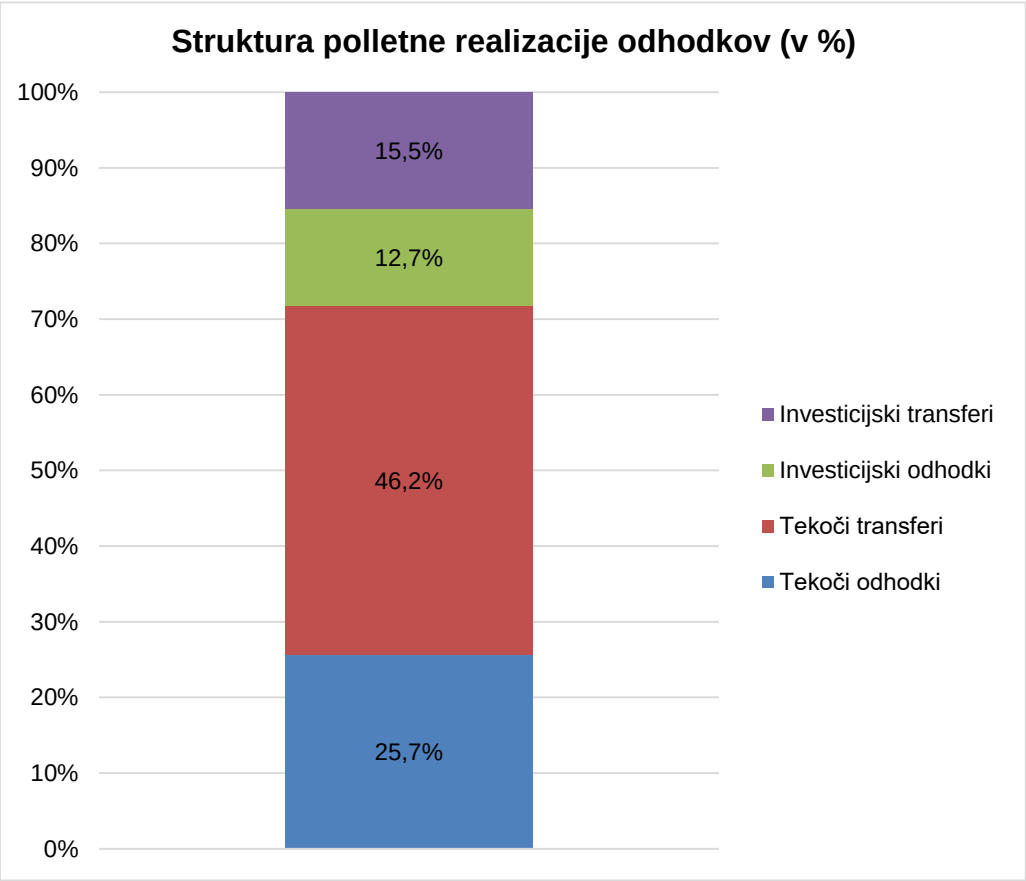
Občina Jesenice izvaja projekt Alpe Adria regija doživetij (Alpe Adria Karavanke/Karawanken) s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer preko Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014 -2020. Prihodki so realizirani v okviru konta **7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU** v višini 182.110,50 € (1.384% plana – zamik iz leta 2019).

ODHODKI 9.044.856,83 €

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

ODHODKI PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU LETA 2020				
	SP 2020	**VP 2020**	**RE 1-6/2020**	**RE/VP**
TEKOČI ODHODKI	5.590.243,61	5.495.003,30	2.321.253,14	42,24%
TEKOČI TRANSFERI	9.449.021,59	9.406.843,76	4.176.560,72	44,40%
INVESTICIJSKI ODHODKI	7.749.353,23	7.790.137,41	1.148.972,82	14,75%
INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.533.068,86	3.641.419,89	1.398.070,15	38,39%
SKUPAJ	**26.321.687,29**	**26.333.404,36**	**9.044.856,83**	**34,35%**


Realizacija proračuna v 1-6/2020 po vrstah odhodkov (v €)
VP 2020
RE 1-6/2020
5.495.003,30
2.321.253,14
9.406.843,76
4.176.560,72
7.790.137,41
1.148.972,82
3.641.419,89
1.398.070,15
26.333.404,36
9.044.856,83
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI
SKUPAJ


Struktura polletne realizacije odhodkov (v %)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
15,5%
12,7%
46,2%
25,7%
Investicijski transferi
Investicijski odhodki
Tekoči transferi
Tekoči odhodki

40 Tekoči odhodki 2.321.253,14 €

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

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 783.166,09 €

V okviru sredstev za plače so evidentirani odhodki za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom (Občinska uprava v višini 663.151,27 €, Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 97.461,40 € ter Župan 22.553,42 €). Izplačilo plač in drugih dodatkov zaposlenim v prvem polletju je bilo 46,9 % glede na plan.

Pri izplačilu osnovnih plač se je upoštevala plačna lestvica, kot jo določa Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) – plačna lestvica, veljavna od 1. 9. 2016 dalje. Upoštevani so tudi drugi zakoni, ki določajo ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Napredovanja in sredstva za delovno uspešnost so bila realizirana v skladu z ZSPJS ter kolektivno pogodbo za javni sektor. Regres za prehrano je realiziran v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, usklajuje pa se z rastjo cen prehrambnih izdelkov. Za izplačevanje stroškov kilometrine, prevoza na delo, jubilejnih nagrad, odpravnin terenskega dodatka … je upoštevan ZUJF in aneksi h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so se izplačevale po premijskih razredih v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Regres za letni dopust je opredeljen v Zakonu o delovnih razmerjih in kolektivni pogodbi.

Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. 6. 2020 še ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Od 1. 7. 2020 dalje pa se prične izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije z dnem 12. 3. 2020 je bil skladno z 39. členom kolektivne pogodbe za zaposlene v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu izplačan dodatek za delo v posebnih, rizičnih razmerah.

Za izplačilo plač funkcionarjev so upoštevane določbe Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Odlok o plačah funkcionarjev.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 123.147,57 €

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence smo v prvem polletju leta 2020 realizirali 104.249,44 € v okviru občinske uprave, v okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva 15.239,90 € ter v okviru neposrednega uporabnika Župan 3.658,23 €.

402 - Izdatki za blago in storitve 1.363.174,20 €

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Realizirali smo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila

prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

Za izdatke za blago in storitve je bilo skupaj realiziranih 1.363.174,20 € oziroma 40,5 % plana, od tega za Občinski svet 33.689,53 €, Nadzorni odbor 4.562,53 €, za Župana 67.409,40 €, za Krajevne skupnosti 25.602,76 €, za Občinsko upravo 1.199.536,46 € ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo 32.364,52 €.

Največji delež predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje (konto 4025) (825.127,02 €), kjer smo večino sredstev namenili za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (665.585,19 €), drugih javnih površin (44.552,66 €) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (24.155,52 €).

Sledijo drugi operativni odhodki - konto 4029 – v znesku 200.196,45 €, kjer največji delež izdatkov predstavljajo stroški za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (49.283,84 € - sanacija opornega zidu pod gozdom 1), sledijo izdatki za delovanje Občinskega sveta in odborov (29.311,09 € - sejnine in pripadajoča povračila stroškov udeležencem odborov), ter stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja stanovanj (24.666,59 € - obratovalni stroški praznih stanovanj).

Izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) so bili v prvem polletju realizirani v višini 162.983,27 €.

Pomemben delež izdatkov za blago in storitve predstavljajo tudi pisarniški in splošni material ter storitve konto 4020, ki so bili v prvem polletju realizirani v skupni višini 121.323,88 €, kamor poleg stroškov pisarniškega materiala sodijo tudi stroški oglaševanja, objav, fotokopiranja, računalniških storitev in informacijske podpore, prevajanja, čiščenja, reprezentance….

Realiziranih je bilo še za 38.236,52 € izdatkov za poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026), 6.733,83 € izdatkov za posebni material in storitve (konto 4021), prevozni stroški in storitve v višini 7.446,14 € (konto 4023) in izdatki za službena potovanja v višini 1.127,02 € (konto 4024).

403 - Plačila domačih obresti 16.765,28 €

Ob polletju 2020 smo realizirali za 16.765,28 € odplačil obresti za najete kredite, kar predstavlja 35,9 % realizacijo glede na plan. Realizacija ostaja nižja zaradi ugodnega gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR in ker v prvem polletju še ni bila izvedena načrtovana nova zadolžitev, ki se bo predvidoma izvedla proti koncu leta, zato bo strošek plačila obresti predvidoma konec leta nižji od prvotno planiranega in je ocenjen na 40.500,00 €.

409 – Rezerve 35.000,00 €

V okviru te vrste odhodkov smo del proračunskih sredstev v višini 35.000,00 € izločili v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad.
Del načrtovanih sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 104.285,4 € se je v skladu s 14. členom Odloka o proračunu občine Jesenice razporedil v finančne načrte neposrednih uporabnikov.

41 Tekoči transferi 4.176.560,72 €

Tekoči transferi zajemajo subvencije v kmetijstvo, socialne transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in društvom, kot so humanitarne organizacije, center za socialno delo, društva in politične stranke. Med drugimi transferi pa so zajeti transferi v javne zavode in transferi drugim izvajalcem javnih služb.

410 - Subvencije **129.036,21 €**

V prvem polletju smo realizirali izplačilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 111.257,21 €, in sicer za plačilo subvencij cene mestnega prometa. Subvencija cene mestnega prometa je namenjena za sofinanciranje voznih kart od prepeljanih potnikov.

Za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in promocijskih aktivnosti v Občini Jesenice je bilo v prvem polletju realiziranih 9.954,00 €.

Za intervencije v kmetijstvo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja smo v prvem polletju namenili 7.825,00 €.

Subvencije, namenjene za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči pa bodo realizirane v drugi polovici leta.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom **2.077.357,99 €**

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

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

Med <u>družinske prejemke in starševska nadomestila</u> je bilo 15.600,00 € namenjenih za pomoč staršem ob rojstvu otroka.

V okviru <u>transferov za zagotavljanje socialne varnosti</u> smo izplačali 208.525,15 € oziroma 45,7 % plana. Od tega za socialno varstvo starih oz. pomoč na domu v prvem polletju 2020 namenjamo sredstva v višini 173.737,50 €, za povečanje zaposljivosti oz. javna dela (kritje stroškov razlike plač in za udeležence javnih del, z regresom za letni dopust in izplačilom prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom) za tiste udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače smo namenili 19.189,88 €, za enkratne občinske socialne pomoči smo v prvem polletju namenili 15.595,57 €. Realizacija vseh transferov za zagotavljanje socialne varnosti je v prvem polletju 206.663,52 €.

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo <u>drugi transferi posameznikom</u>, ki so bili realizirani v skupni višini 1.853.232,84 € oz. 48,5 % planiranih. Glavnino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 1.188.498,98 €. V prvem polletju smo izplačali še regresiranje oskrbe v domovih v višini 332.064,52 €, subvencioniranje stanarin 116.299,58 €, krili prevozne stroške učencev v višini 111.292,20 €, ter izplačili družinske pomočnike za socialno varstvo invalidov v višini 99.261,40 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj Občine Jesenice smo namenili 3.034,47 €. V polletju so bila realizirana še izplačila storitev za pomoč na domu v višini 3.807,37 €, za pogrebne stroške socialno ogroženih v višini 1.593,44 € in izplačila pomoči brezdomcev v višini 1.188,25 €.

Za izplačilo <u>študijskih pomoči, transferov za letovanje v zdravstveni koloniji in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v</u> prvem polletju nismo evidentirali odhodkov, planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2020.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 339.226,81 €

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Realizacija vseh transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam je v prvem polletju 339.226,81 € oziroma 43,3 % sprejetega plana.

Največ sredstev smo namenili za področje kulture, športa in nevladnih organizacij, in sicer 205.923,00 €. V okviru področja smo večino sredstev namenili za izvajane programa športa (158.774,29 €) ter za dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov (41.148,71 €).

Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (59.657,69 €), kjer sredstva namenjamo za delovanje sistema za zaščito in reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev.

V okviru področja Socialnega varstva izplačujemo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za delovanje Varne hiše in Komune, Območno združenje Rdečega križa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov v skupni višini 36.559,12 €.

Za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu in delovanje mladinskega sveta pa smo v prvem polletju namenili 28.499,94 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi 1.630.939,71 €

Za <u>tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja</u> v prvem polletju namenjamo 88.908,86 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Največji del drugih tekočih domačih transferov predstavljajo <u>tekoči transferi javnim zavodom</u> v skupni višini 1.541.433,93 €. Sredstva se nanašajo tako na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot tudi za izdatke za blago in storitve, ogrevanja in tekočega vzdrževanja.

Realizirana so bila tudi izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki na področju izobraževanja, v višini 596,92 € (sofinanciranje vzgoje in varstva v Waldorfski šoli in sofinanciranje programa glasbenega centra DO RE MI).

42 Investicijski odhodki 1.148.972,82 €

Investicijski odhodki zajemajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.148.972,82 €

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

Največ sredstev smo namenili za **Investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205), v skupni realizaciji 830.490,19 €,** in sicer za naslednje projekte:

Šifra projekta	Naziv	Znesek realizacije (v €)
OB041-17-0010	PCJ-širitev:rekonstrukcija prometne infrastrukture	360.226,27
OB041-18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	136.690,41
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	109.326,70
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	74.037,96
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	64.331,68
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	28.684,69
OB041-06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	23.726,33
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	11.641,24
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	8.286,25
OB041-14-0005	Upravljanje kolesarskega sistema	4.087,00
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	3.894,24
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	3.385,80
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	1.362,62
OB041-13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	809,00
Skupaj projekti Investicijskega vzdrževanja in obnove		**830.490,19**

Sledi **nakup zemljišč in naravnih bogastev (konto 4206), kjer smo realizirali 133.886,68 €** in se nanašajo na pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte na naslednjih projektih:

Šifra projekta	Naziv	Znesek realizacije (v €)
OB041-19-0002	Poslovna cona Jesenice - Kurilnica	124.160,00
OB041-07-0012	Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo	5.366,68
OB041-06-0049	Pridobivanje zemljišč za inf.objekte	4.360,00
Skupaj projekti Nakup zemljišč in naravnih bogastev		**133.886,68**

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204) je bilo v prvem polletju porabljenih 118.123,90 €, in sicer za naslednje projekte:

Šifra projekta	Naziv	Znesek realizacije (v €)
OB041-18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	72.306,23
OB041-06-0045	Izgradnja komun.inf.v naselju Murova	37.438,52
OB041-16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	5.987,17
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	2.391,98
Skupaj projekti Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		**118.123,90**

Za **študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (konto 4208)** smo v prvem polletju namenili 40.719,86 € oz. 8 % plana, od tega 34.845,68 € za Načrte in drugo projektno dokumentacijo ter 5.874,18 € za Investicijski nadzor. Realizacijo v tej skupni kontov pričakujemo predvsem v drugi polovici leta.

Za **nakup opreme (konto 4202)** smo v prvem polletju namenili 23.795,95 € sredstev, od tega glavnino predstavlja nakup opreme (igral) za otroška igrišča (19.388,00 €). Realizirana so sredstva za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav – preventivna radarska tabla (2.194,78 €), nakup pisarniške

opreme – omare za arhiv (1.409,37 €). Manjši zneski so bili namenjen za nakup telekomunikacijske opreme (493,00 €) ter opreme za delovanje MIR (571,8 €).

Realizirali smo za 1.529,24 € odhodkov za nakupe **drugih osnovnih sredstev (konto 4203),** večino v okviru projekta »Tržnica Jesenice« - prireditveni prostor in na projektu »Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov« – nakup troseda in sesalca za počitniško enoto Čatež. .

Za nakup nematerialnega premoženja (konto 4207) smo realizirali 427,00 € in se nanašajo na nakup licenčne programske opreme za obdelavo radarskih meritev.

Delež realiziranih investicijskih odhodkov v prvi polovici leta glede na plan je 14,8 %. Ocenjujemo, da bomo do konca leta realizirali za 944.069,05 € manj investicijskih odhodkov od načrtovanih. Ocenjena realizacija je na 6.846.068,36 €. V prvem polletju realizacije investicijskih odhodkov še ni bilo v okviru naslednjih projektov (razlogi so navedeni v obrazložitvah po proračunskih postavkah v posebnem delu proračuna v nadaljevanju dokumenta):

Šifra projekta	Naziv	SP_2020
OB041-06-0038	Poslovna cona Jesenice-2.FAZA	1.113.449,24
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	742.849,18
OB041-06-0043	Izgradnja infrastrukture KS Sava	386.207,94
OB041-17-0015	Rekonstrukcija in modernizacija avtobus. postajališč	244.307,21
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	238.975,35
OB041-17-0014	Kolesarnice ob javnih objektih	111.285,54
OB041-17-0002	Hitro s kolesom	78.652,50
OB041-17-0001	Počakaj na bus	72.555,10
OB041-19-0005	Post. enost. objektov ob vaško jedro na Bl. Dob.	60.000,00
OB041-16-0010	Sanacija plazov	45.000,00
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	23.700,00
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	17.803,28
OB041-19-0006	Informatizacija občinskega sveta	10.000,00
OB041-06-0006	Informatizacija uprave	8.500,00
OB041-16-0002	Mestni management	5.000,00
OB041-17-0006	Kulinarično popotovanje	436,79
		3.158.722,13

43 Investicijski transferi 1.398.070,15 €

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje ter druge transfere.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.398.070,15 €

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje in so bili realizirani 39,3 % glede na plan.

V prvem polletju evidentiramo realizacijo na naslednjih projektih:

PRJ	PRJ OPIS	SP_2020	VP_2020	RE_1-6/2020
OB041-16-0006	OŠ Tone Čufar - energ. sanacija strehe in fasade	726.709,04	726.709,04	717.427,20

OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	2.096.680,50	2.157.713,61	521.852,54
OB041-10-0009	Nakup poslovnih prostorov - LU Jesenice	45.750,10	45.750,10	30.499,80
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	60.020,00	61.020,00	30.098,86
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	107.115,00	107.115,00	21.728,80
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	40.000,00	40.000,00	21.124,61
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	25.764,00	25.764,00	17.084,00
OB041-11-0003	Gasilni dom GARS Jesenice	20.000,00	20.000,00	16.175,84
OB041-18-0002	OŠ Koroška Bela - energetska sanacija	132.861,92	142.733,06	10.847,14
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	5.000,00	7.640,92	3.760,97
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	4.520,30	4.520,30	3.190,30
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	50.000,00	67.713,33	2.000,00
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	45.000,00	46.316,13	1.316,13
OB041-06-0019	Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center	5.500,00	14.949,33	963,96
				1.398.070,15

Na naslednjih projektih v prvem polletju še nismo evidentirali realizacije:

PRJ	PRJ OPIS	SP_2020	VP_2020	RE_1-6/2020
OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	60.000,00	60.000,00	0,00
OB041-11-0017	Obdelava odpadkov pred odlaganjem	40.000,00	40.000,00	0,00
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	7.860,00	7.860,00	0,00
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	7.090,00	7.090,00	0,00
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	7.000,00	7.000,00	0,00
OB041-19-0003	Energetska sanacija - OŠ P. Stražišar	5.500,00	5.500,00	0,00
				0,00

Polletni proračunski primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 926.580,77 €.
Podrobnejša obrazložitev odhodkov je zajeta v obrazložitvi posebnega dela polletne realizacije proračuna za leto 2020.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

44 – DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**0,00 €**

441 – Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb **0,00 €**

V prvem polletju načrtovani odhodek, ki se nanaša na povečanje deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj, v višini 2.000,00 € še ni bil izveden.

Račun finančnih terjatev in naložb v prvem polletju ne izkazuje stanja.

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 – ZADOLŽEVANJE	**0,00 €**

500 – Zadolževanje **0,00 €**

V prvem polletju še nismo izvedli načrtovanih zadolžitev. Za načrtovana sredstva v višini 1.911.421,00 € se bomo zadolžili v drugi polovici leta. Od tega načrtujemo novo zadolžitev pri poslovnih bankah v višini 1.800.000,00 € in pridobitev povratnih (kreditnih) sredstev v povezavi z 23. členom Zakona o financiranju občin, ki za našo občino, v skladu z zadnjim izračunom znašajo 118.728,00 € in sicer po obrestni meri 0,0 % (brez EURIBOR) z moratorijem odplačevanja 1 leto in odplačilno dobo devetih let.

55 - ODPLAČILA DOLGA	**441.146,64 €**

550 - Odplačila domačega dolga **441.146,64 €**

V računu financiranja je med izdatki izkazano odplačilo glavnice dveh kreditov Stanovanjskega sklada, ki smo jih s pogodbo o priznanju lastninske pravice za 25 stanovanj na Verdnikovi in Titovi prevzeli od podjetja Dominvest d.o.o. ter odplačilo glavnic kredita, za neprofitno stanovanjsko gradnjo na Hrušici 56. V računu financiranja smo realizirali tudi odplačila glavnice za posojila za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava. Prav tako izkazujemo odplačilo kredita najetega v letu 2012 in refinanciranega v letu 2016, namenjen za financiranje skupine projektov in odplačilo dveh kreditov najetih v letu 2014 za financiranje projektov Komunalna infrastruktura Podmežakla (OB GORKI) in Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Save – GORKI SISTEM JESENICE. V prvem polletju smo realizirali tudi odplačila kredita najetega v decembru 2019 za financiranje več projektov iz načrta razvojnih programov.

Skupaj je bilo v prvem polletju realiziranih 441.146,64 € izdatkov iz naslova odplačil domačega dolga, kar znaša 48,4 % vseh planiranih poplačil.

Račun financiranja izkazuje primanjkljaj (neto zadolževanje) v višini 441.146,64 €.

Vse tri bilance financiranja v prvem polletju **v skupnem znesku** izkazujejo primanjkljaj v višini 1.367.727,41 €, vendar ocenjujemo, da bomo do konca leta realizirali prihodke in odhodke v takšni višini, da bodo ob upoštevanju ostanka sredstev na računu proračuna konec leta 2019 v višini 4.310.937,28 € ocenjeni odhodki proračuna v celoti financirani, predvideni ostanek sredstev na računu konec leta pa bo znašal **2.029.606,97** €.

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2020

A. BILANCA ODHODKOV

Odhodki so bili v prvih šestih mesecih doseženi v skupni višini 9.044.856,83 €, kar je 34,4 % glede na sprejeti plan.

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

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih v prvem polletju leta 2020:

PU	PU OPIS	SP 2020	VP 2020	RE 1-6/2020
1000	OBČINSKI SVET	157.115,00	157.115,00	62.198,47
2000	NADZORNI ODBOR	15.740,00	15.740,00	4.562,53
3000	ŽUPAN	253.441,84	253.441,84	96.655,52
4000	KS HRUŠICA	11.874,00	12.194,00	4.721,41
4010	KS PLANINA POD GOLICO	8.158,00	8.638,00	2.591,94
4050	KS SAVA	12.161,82	12.861,82	3.445,45
4060	KS PODMEŽAKLA	10.187,93	10.827,93	3.204,90
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	9.681,12	10.331,12	2.104,95
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	19.724,09	21.574,09	7.375,03
4090	KS PLAVŽ	11.789,20	12.539,20	2.159,08
5000	OBČINSKA UPRAVA	25.421.350,04	25.427.677,11	8.709.772,93
9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	390.464,25	390.464,25	146.064,62
		26.321.687,29	**26.333.404,36**	**9.044.856,83**

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

PPP	PPP OPIS	SP 2020	VP 2020	RE_1-6/2020
1	POLITIČNI SISTEM	374.656,84	374.656,84	155.511,64
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.140,00	20.140,00	6.249,89
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	10.000,00	10.000,00	0,00
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	201.741,89	205.631,89	63.982,78
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.348.200,05	2.349.700,05	1.014.877,31
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	795.099,00	813.518,41	332.657,99
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.211,84	13.211,84	3.866,98
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	57.000,00	57.000,00	19.189,88
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	230.559,60	230.559,60	25.741,37
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	411.330,05	411.330,05	62.977,90
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.312.033,68	5.343.193,68	1.421.523,51
14	GOSPODARSTVO	463.038,72	463.038,72	81.090,36
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.184.580,65	2.184.580,65	230.058,51

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.934.309,39	1.934.309,39	479.518,01
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	209.135,20	209.135,20	114.435,30
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.654.638,77	4.715.671,88	1.526.638,89
19	IZOBRAŽEVANJE	5.153.591,37	5.153.591,37	2.651.502,72
20	SOCIALNO VARSTVO	1.654.777,04	1.654.777,04	803.268,51
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	48.643,20	48.643,20	16.765,28
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	245.000,00	140.714,55	35.000,00
		26.321.687,29	**26.333.404,36**	**9.044.856,83**

Občina Jesenice je v prvem polletju največ sredstev iz bilance odhodkov namenila za področje Izobraževanja (2.651.502,72 €) oziroma 29,3 % vseh realiziranih odhodkov in izdatkov, sledita mu področje Kultura, šport in nevladne organizacije s 16,9 % oziroma 1.526.638,89 € realizacije in področje Prometa, prometne infrastrukture in komunikacij, kjer smo realizirali 1.421.523,51 € odhodkov oziroma 15,7 % vseh v polletju realiziranih odhodkov in izdatkov.

Podrobnejša obrazložitev realizacije odhodkov in izdatkov po področjih proračunske porabe je podana v nadaljevanju.

Obrazložitev je podana glede na sprejeti plan, ki se od veljavnega plana razlikuje za prerazporeditve pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi Zakona o javnih financah ter Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2020 ter za vključenost neporabljenih namenskih sredstev, prenesenih po Zaključnem računu za leto 2019.

A. BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET	**62.198,47 €**

01 POLITIČNI SISTEM	**62.198,47 €**

0101 Politični sistem	**62.198,47 €**

01019001 Dejavnost občinskega sveta	**62.198,47 €**

1000 Delovanje občinskega sveta in odborov 33.698,53 €

Proračunska postavka Delovanje Občinskega sveta in odborov vključuje izdatke za sejnine in pripadajoče povračilo stroškov članom občinskega sveta, članom delovnih teles, članom Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter izdatke za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja (fotokopiranje gradiva za seje Občinskega sveta).

Izdatki sejnin za udeležbo na sejah Občinskega sveta in za udeležbo na sejah delovnih teles ter drugih organov občine v prvi polovici leta 2020 znašajo 29.311,09 € in predstavljajo 34,44 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za tri seje Občinskega sveta ter za seje delovnih teles. Založniške in tiskarske storitve se gibljejo v okviru načrtovanega, znašajo pa v prvi polovici leta 4.387,44 €, kar predstavlja 29,25 % realizacijo.

Ocenjujemo, da bodo na tej proračunski postavki do konca leta planirana sredstva porabljena v nekoliko manjšem obsegu, saj zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije COVID-19 niso bile realizirane seje delovnih teles in seja Občinskega sveta, ki so bile načrtovane za mesec marec. Do odstopanj pri sredstvih za sejnine prihaja tudi zaradi odsotnosti članov iz sej Občinskega sveta in iz sej delovnih teles.

Za sredstva za založniške in tiskarske storitve ocenjujemo, da bodo v večjem delu porabljena, saj bodo v drugi polovici leta poleg stroškov za fotokopiranje gradiv za seje Občinskega sveta, nastali tudi stroški s fotokopiranjem polletnega poročila in predloga proračuna za prihodnje leto.

1020 Financiranje političnih strank 25.999,98 €

Političnim strankam, ki so na volitvah v letu 2018 kandidirale kandidatke oziroma kandidate za Občinski svet Občine Jesenice, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Jesenice sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih stranke dobile na volitvah. Strošek za financiranje političnih strank je skladen s sklenjenimi pogodbami na podlagi sprejetega proračuna za leto 2020.

Na podlagi sklenjenih pogodb je bilo v prvi polovici leta 2020 bilo osmim političnim strankam skupno nakazanih 25.999,98 € (50,00 % realizacija). Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno po dvanajstih, tako da bodo sredstva na tej proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti.

1050 Delovanje mladinskega sveta 2.499,96 €

V prvi polovici leta 2020 je bilo Mladinskemu svetu nakazanih 2.499,96 € (50,00 % realizacija). Sredstva se organizaciji nakazujejo mesečno po dvanajstinah, zato na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju do konca leta na tej proračunski postavki načrtujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

2000 NADZORNI ODBOR	**4.562,53 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	**4.562,53 €**

0203 Fiskalni nadzor	**4.562,53 €**

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	**4.562,53 €**

2000 Delovanje nadzornega odbora 4.562,53 €

Za delovanje Nadzornega odbora je za leto 2020 zagotovljenih 15.740,00 €. V proračunski postavki so vključeni izdatki pisarniškega in splošnega materiala ter storitev (fotokopiranje in distribucija gradiva) ter izdatki za sejnine in nagrade. Stroški tiskarskih in založniških storitev v prvem polletju znašajo 341,65 €, kar predstavlja 17,08 % realizacijo. Stroški sejnin za udeležbo na treh sejah Nadzornega odbora v prvem polletju leta znašajo 4.220,88 €, kar pomeni, da je realizacija 30,72 %.

Glede na predvideno število sej Nadzornega odbora in predvideno izvedbo nadzorov ocenjujemo, da bo na tej proračunski postavki do konca leta porabljena večina planiranih sredstev za sejnine in celota planiranih sredstev za nagrade za izvedene nadzore, ki so v teku in bodo zaključeni v drugi polovici leta. Do odstopanj pri sredstvih za sejnine prihaja, ker zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije COVID-19 ni bila realizirana seja Nadzornega odbora, ki je bila načrtovana za mesec marec. Posledično bodo v nekoliko manjšem obsegu porabljena tudi sredstva za založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja.

3000 ŽUPAN	**96.655,52 €**

01 POLITIČNI SISTEM	**93.313,17 €**

0101 Politični sistem	**93.313,17 €**

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	**93.313,17 €**

3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov 40.495,61 €

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačo za poklicno opravljanje funkcije župana ter za nagrado za nepoklicno opravljanje funkcije dveh podžupanov. Iz proračunske postavke je bilo v prvi polovici leta izplačanih šest osnovnih plač za župana s pripadajočimi dodatki ter regres za župana. Izdatki za zgoraj naštete plače, dodatke in regres so skupno znašali 26.211,65 €, kar predstavlja 24,47 % planiranih sredstev.

Sredstva za izplačilo nagrad za nepoklicno opravljanje funkcij dveh podžupanov so bila v prvi polovici leta porabljena v skupnem znesku v višini 14.283,96 €, kar predstavlja 84,02 % realizacijo. Ocenjujemo, da sredstva na tej proračunski postavki do konca leta ne bodo porabljena v celoti, saj so bila načrtovana za plačo enega poklicnega podžupana in za nagrado enega nepoklicnega podžupana, od 1. 12. 2019 pa oba podžupana svojo funkcijo opravljata nepoklicno.

3070 Informiranje 48.118,13 €

Na proračunski postavki Informiranje največji izdatek predstavlja izdatek za izdajanje občinskega časopisa Jeseniške novice, v postavko pa so vključeni tudi izdatki avtorskih honorarjev dvema zunanjima sodelavcema Jeseniških novic ter izdatki za sejnine za dva člana Uredniškega odbora. V postavko so vključeni tudi izdatki za Radio Triglav in za podjetje Press clipping, ki izvaja storitev spremljanja medijev in posredovanja njihovih objav, ter izdatki objav dodatnih medijskih vsebin, kot so npr. čestitke in voščila ob praznikih oziroma oddaj.

Odstotek realizacije na postavki Informiranje ob polletju znaša 51,78 %. Ocenjujemo, da se bo realizacija ob koncu leta gibala v okviru veljavnega plana.

3080 Reprezentanca 4.699,43 €

Ta proračunska postavka zajema stroške ob raznih protokolarnih dogodkih, sprejeme pri županu z manjšimi pogostitvami ter izdatke ob obiskih tujih in domačih delegacij. V to postavko sodijo tudi manjša obdarovanja ob jubilejih naših občanov (darilne košare ob 100-letnicah, bisernih in zlatih porokah itd.) ter druga izkazovanja pozornosti (npr. žalne ikebane). V postavki so zajeti tudi stroški nakupa zastav in protokolarnih daril.

Zaradi razglašene epidemije Covid-19, ki je trajala od sredine marca do junija, ko ni bilo organiziranih nobenih protokolarnih dogodkov, sprejemov pri županu ter obiskov delegacij, hkrati pa tudi ne obiskov ob jubilejih naših občanov, smo v prvem polletju na postavki beležili 26,85 % realizacijo. Ocenjujemo, da bo realizacija, v primerjavi z veljavnim planom, tako manjša tudi ob koncu leta, odstotek pa je odvisen od nadaljnjih razmer, povezanih s Covid-19.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**3.342,35 €**

0401 Kadrovska uprava	**3.034,47 €**

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	**3.034,47 €**

3020 Nagrade 3.034,47 €

V prvem polletju so bile iz te proračunske postavke izplačane nagrade občinskim nagrajencem, ter dijakom in študentom za uspehe v času šolanja. Prejemnikom Plakete občine Jesenice se na podlagi Odloka o priznanjih občine Jesenice izplača nagrada v bruto znesku ene minimalne plače v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo priznanja. Višina nagrade za dijake znaša 200,00 € in za študente 300,00 € neto.

V letu 2020 je bila iz postavke 3020 izplačana nagrada trem prejemnikom Plakete občine Jesenice ter, na podlagi prijav, ki so prispele na Javno povabilo za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja, eni dijakinji.

Ker je višina porabljenih sredstev odvisna od števila prijav na javno povabilo za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja, ki ga je vnaprej nemogoče napovedati, realizacija na postavki znaša 75,86 %, dodatne porabe sredstev na tej postavki pa ne načrtujemo.

0403 Druge skupne administrativne službe in splošne javne storitve	**307,88 €**

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**307,88 €**

3010 Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki 307,88 €

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

Zaradi razglašene epidemije Covid-19, ki je trajala od sredine marca do junija, je Občina Jesenice odpovedala organizacijo proslave ob občinskem prazniku in ob dnevu upora proti okupatorju ter prvomajske prireditve na Pristavi, hkrati v prvem polletju ni organizirala nobenega odprtja ali druge prireditve.

Realizacija postavke ob koncu prvega polletja tako znaša 1,24 %, pri čemer je omenjeni odstotek realizacije vezan na stroške, prevzete ob organizaciji proslave ob občinskem prazniku, preden ga je bila Občina Jesenice zaradi razglašene epidemije morala odpovedati. Ocenjujemo, da bo realizacija, v primerjavi z veljavnim planom, tako manjša tudi ob koncu leta, odstotek pa je odvisen od nadaljnjih razmer, povezanih s Covid-19.

3090 Prireditve – ohranjanje tradicije NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo 0,00 €

Razpis za dodelitev sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter okroglih obletnic društev in neprofitnih organizacij v občini Jesenice je bil objavljen v mesecu juniju 2020. Porabe na tej postavki še ni, saj bodo sredstva prijaviteljem v skladu s končanim razpisnim postopkom in sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju dodeljena v drugi polovici leta 2020. Glede na porabo sredstev v preteklih letih ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

3091 Prireditve tradicionalnih in spominskih dogodkov 0,00 €

Razpis za dodelitev sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter okroglih obletnic društev in neprofitnih organizacij v občini Jesenice je bil objavljen v mesecu juniju 2020. Porabe na tej postavki še ni, saj bodo sredstva prijaviteljem v skladu s končanim razpisnim postopkom in sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju dodeljena v drugi polovici leta 2020. Glede na porabo sredstev v preteklih letih ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

4000 KS HRUŠICA	**4.721,41 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**487,60 €**

0403 Druge skupne administrativne službe	**487,60 €**

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**487,60 €**

4004 Krajevni praznik - KS Hrušica **0,00 €**

Na tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2020. Ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4007 Novoletna obdaritev - KS Hrušica **487,60 €**

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški za obdaritev otrok od 2. do 8. leta starosti in starejših krajanov nad 70 let ter stroški kulturnega programa in pogostitve. Stroški so nastali v mesecu decembru 2019, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2020.

Z zaključnim računom 2019 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 320,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4009 Akcije v KS Hrušica **0,00 €**

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2020. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**4.233,81 €**

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**4.233,81 €**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	**4.233,81 €**

4000 KS Hrušica **4.233,81 €**

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (pisarniški material, električna energija, stroški ogrevanja, komunalne storitve, telefon, poštnina, čistila, tekoče vzdrževanje, izdatki za reprezentanco in sejnine).

Ocenjujemo, da se poraba proračunskih sredstev KS Hrušica za zagotavljanje redne dejavnosti večinoma giblje v okvirih načrtovanega finančnega plana za leto 2020.

4010 - KS PLANINA POD GOLICO	**2.591,94 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**319,80 €**

0403 Druge skupne administrativne službe	**319,80 €**

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**319,80 €**

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

Na tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2020. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4017 Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico 319,80 €

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški za obdaritev otrok od 2. do 10. leta starosti in starejših krajanov nad 70 let ter stroški kulturnega programa in pogostitve. Stroški so nastali v mesecu decembru 2019, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2020.

Z zaključnim računom 2019 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 480,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4019 Akcije v KS Planina pod Golico 0,00 €

Na tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2020. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**2.272,14 €**

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**2.272,14 €**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	**2.272,14 €**

4010 KS Planina pod Golico 2.272,14 €

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (pisarniški material, čistila, izdatki za reprezentanco, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, telefon, poštnina, tekoče vzdrževanje, sejnine).

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Planina pod Golico za zagotavljanje redne dejavnosti v okvirih načrtovanega finančnega plana za leto 2020.

4050 - KS SAVA	**3.445,45 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**214,97 €**

0403 Druge skupne administrativne službe	**214,97 €**

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**214,97 €**

4054 Krajevni praznik - KS Sava **0,00 €**

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

Z zaključnim računom 2019 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 200,00 €.

4057 Novoletna obdaritev - KS Sava **214,97 €**

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije novoletnega sprejema starejših krajanov. Stroški so nastali v decembru 2019, računi pa so bili plačani v letu 2020. Ta proračunska postavka zajema stroške pogostitve, kulturnega programa ter stroške obdaritve.

Z zaključnim računom 2019 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 500,00 €.

4059 Akcije v KS Sava **0,00 €**

Zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo letos nismo izvedli akcij, ki jih KS organizira v spomladanskem času (čistilna akcija), zato porabe sredstev v okviru te proračunske postavke še ni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**3.230,48 €**

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**3.230,48 €**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	**3.230,48 €**

4050 KS Sava **3.230,48 €**

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Sava v okvirih finančnega plana za leto 2020.

4060 - KS PODMEŽAKLA 3.204,90 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 99,68 €

0403 Druge skupne administrativne službe 99,68 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 99,68 €

4064 Krajevni praznik - KS Podmežakla 0,00 €

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

Z zaključnim računom 2019 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 140,00 €.

4067 Novoletna obdaritev - KS Podmežakla 99,68 €

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški novoletnega sprejema krajanov, ki so stari 70 let in več. Stroški so nastali v mesecu decembru 2019, v plačilo pa so zapadli v mesecu januarju 2020.

Z zaključnim računom 2019 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 500,00 €.

4069 Akcije v KS Podmežakla 0,00 €

Zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo letos nismo izvedli akcij, ki jih KS organizira v spomladanskem času (čistilna akcija), zato porabe sredstev v okviru te proračunske postavke še ni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.105,22 €

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.105,22 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 3.105,22 €

4060 KS Podmežakla 3.105,22 €

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (pisarniški material, telefon, internet, komunala, ogrevanje, čistila, poštnina, električna energija, izdatki za reprezentanco, sejnine, plačilo začasnega in občasnega dela upokojencev - hišnika).

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Podmežakla v okvirih finančnega plana za leto 2020.

4070 – KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	**2.104,95 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**130,07 €**

0403 Druge skupne administrativne službe	**130,07 €**

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**130,07 €**

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

Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta.

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

Stroški novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta.

4079 Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela 130,07 €

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški prireditve ob dnevu žena - nakup nageljnov, ter pogostitev gasilcev PGD Koroška Bela in Javorniški Rovt za pomoč pri razdeljevanju zaščitnih mask.
Zajet je tudi strošek za pogostitev ob prireditvi Kuhanje kope in nakup šopka za 90. letno krajanko.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**1.974,88 €**

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**1.974,88 €**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	**1.974,88 €**

4070 KS Javornik - Koroška Bela 1.974,88 €

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti (pisarniški material, čistila, elektrika, telefon, ogrevanje, komunala, poštnina, …)

4080 - KS BLEJSKA DOBRAVA	**7.375,03 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**853,64 €**

0403 Druge skupne administrativne službe	**853,64 €**

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**853,64 €**

4084 Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava 0,00 €

Stroški krajevnega praznika v KS Blejska Dobrava nastanejo v drugi polovici leta.

4087 Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava 244,00 €

Stroški novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta. Del stroškov iz preteklega leta je zapadlo v plačilo v januarju 2020.

4089 Akcije v KS Blejska Dobrava 609,64 €

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški blaga za pogostitev in nakup medalj za konjenike in mobilnih wc-jev na žegnanju konj 26. decembra, nakup sladkarij za udeležence prireditve prižiganja lučk na novoletni jelki v vaškem jedru. Zajeti so tudi stroški novoletnega srečanja članov Sveta KS s predstavniki društev in gosti ter nakupu torte ob novoletnem praznovanju za otroke na Kočni. Računi zapadejo v leto 2020.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**6.521,39 €**

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**6.521,39 €**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	**6.521,39 €**

4080 KS Blejska Dobrava 6.521,39 €

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti (pisarniški material, čistila, ogrevanje, elektrika, telefon, komunala, reprezentanca, sejnine, …)

4090 - KS PLAVŽ	**2.159,08 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**0,00 €**

0403 Druge skupne administrativne službe	**0,00 €**

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**0,00 €**

4094 Krajevni praznik - KS Plavž 0,00 €

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

4097 Novoletna obdaritev - KS Plavž 0,00 €

Na tej proračunski postavki še ni prišlo do stroškov, ker se novoletna obdaritev izvaja konec leta 2020.

Z zaključnim računom 2019 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 450,00 €.

4099 Akcije v KS Plavž 0,00 €

Zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo letos nismo izvedli akcij, ki jih KS organizira v spomladanskem času (čistilna akcija), zato porabe sredstev v okviru te proračunske postavke še ni.

Z zaključnim računom 2019 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 300,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**2.159,08 €**

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**2.159,08 €**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	**2.159,08 €**

4090 KS Plavž 2.159,08 €

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (pisarniški material, telefon, internet, komunala, ogrevanje, čistila, poštnina, električna energija, izdatki za reprezentanco, sejnine in obratovalni stroški).

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Plavž v okviru načrtovanega finančnega plana za leto 2020.

5000 OBČINSKA UPRAVA	**8.709.772,93 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	**1.687,36 €**

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	**1.687,36 €**

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	**1.687,36 €**

5000 Stroški plačilnega prometa 1.687,36 €

Poraba sredstev na postavki Stroški plačilnega prometa, ki so namenjena plačilu storitev pooblaščenim organizacijam za plačilni promet ter plačilu stroškov depozitov, se izvaja na podlagi izstavljenih in potrjenih računov in je bila v prvem polletju 38,35 %.

Predvidevamo, da bo realizacija ob koncu leta v višini načrtovanih odhodkov.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	**0,00 €**

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	**0,00 €**

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	**0,00 €**

5010 Mednarodno sodelovanje 0,00 €

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa in razglašene epidemije so odpadle vse načrtovane aktivnosti s področja mednarodnega sodelovanja.

Možno je, da zaradi znanega stanja v zvezi z virusom realizacije ne bo niti do konca leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**58.534,67 €**

0402 Informatizacija uprave	**16.278,50 €**

04029001 Informacijska infrastruktura	**16.278,50 €**

5020 Informacijska infrastruktura 16.278,50 €

Za informacijsko infrastrukturo je za leto 2020 zagotovljenih 54.700,00 €. Realizacija na postavki 5020 Informacijska infrastruktura je v prvem polletju znašala 16.278,50 € oziroma 29,76 %. Sredstva so se namenila za računalniške storitve po pogodbah v višini 7.994,17 €, kar predstavlja 50,28 % realizacijo, storitve informacijske podpore uporabnikom v višini 1.798,22 € z 56,19 % realizacijo. Realizacija tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, licenčne programske opreme ter tekoče vzdrževanje strežniške opreme ter operativnega informacijskega okolja skupno znaša v višini 5.023,09 €, kar pomeni, da je realizacija 20,67 %.

Ocenjujemo, da bodo na proračunski postavki 5020 Informacijska infrastruktura do konca leta porabljena vsa planirana sredstva. Prerazporeditev proračunskih sredstev je bila izvedena na projektu 06-0006 Informatizacija uprave iz na Informacijsko infrastrukturo - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine v višini 1.070,00 € namenjenih za najemnino dveh tiskalnikov do konca tekočega leta.

0403 Druge skupne administrativne službe	**42.256,17 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**1.337,97 €**

5030 Objave in razpisi 1.337,97 €

V 33,45 % realizaciji v prvem polletju so zajeti stroški za objave sprejetih predpisov, razpisov in oglasov v Uradnem listu in dnevnem časopisu.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki ob koncu leta porabljena v nižji vrednosti od načrtovane.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	**40.918,20 €**

9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 40.918,20 €

Sredstva na tej postavki smo planirali za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in investicije v poslovne prostore v lasti občine ter tudi stroški izvršb in drugih sodnih postopkov ter izdatki za pravno zastopanje občine.

Za plačilo obratovalnih stroškov (porabljene električne energije, vode, komunalne storitve in stroškov ogrevanja) za poslovne prostore smo v prvem polletju 2020 skupaj porabili 16.932,83 €. V okviru tekočega vzdrževanje poslovnih objektov je porabljenih 4.487,52 €. Na kontu Zavarovalne premije za objekte je porabljenih 5.186,97 €. S področja geod. storitev, parcelacij, cenitev in drugih storitev so bila sredstva namenjena za izdelavo elaboratov za ureditev etažne lastnine, parcelacij zemljišč in za izdelavo cenitvenih poročil za potrebe izračuna najemnin za poslovne prostore. V prvem polletju za ta namen nismo porabili sredstev prav tako nismo porabili sredstev za sodne stroške. Za drugi splošni material in storitve (rezervni sklad), druge operativne odhodke (stroški upravljanja) in za stroške obračunavanja najemnin, smo porabili 10.925,08 €.

Razlog za nižjo realizacijo na določenih kontih je, ker zgoraj navedeni stroški nastajajo celo leto, ni nujno da enakomerno, vendar bodo sredstva, planirana na tej postavki v celoti porabljena. Za potrebe investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov smo v prvi polovici polletja 2020 porabili sredstva v višini 3.385,80 € in sicer za poračunavanje potrebnih investicijskih vlaganj v poslovni prostor »Restavracija Turist« z mesečno najemnino (najemnik je PR'Turist, gostinstvo in turizem d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice). Ostala sredstva bomo namenili za montažo notranjih enokrilnih vrat – vhod v poslovni prostor Krajevne skupnosti Plavž ter za izolacijo podstrešja – dvorane na Blejski Dobravi 44 (KS Blejska Dobrava).

Za potrebe tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov smo v prvi polovici polletja 2020 porabili sredstva v višini 4.487,52 € za vzdrževalna dela na naslovu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice – restavracija Pr'Turist (menjava ventilatorja in stikala), v domu Pristava v Javorniškem Rovtu smo, kot vsako leto opravili servis plinskega kotla, ostali stroški so bili namenjeni za pregled in popravilo stopniščne ploščadi na Blejski Dobravi ter menjavo delilnikov v poslovnih prostorih na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice.

Glede na navedeno ocenjujemo, da aktivnosti tečejo načrtovano. Realizacija v prvem polletju znaša

40.918,20 € oz. 47,25 %. Aktivnosti se izvajajo tekom celega leta zato ocenjujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta in ne predlagamo nobenih ukrepov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**845.315,69 €**

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	**7.049,02 €**

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	**3.301,10 €**

5060 Članarine 3.301,10 €

Realizacija na tej postavki je 66,02 %, sredstva pa so bila porabljena za plačilo prve polovice članarine Skupnosti občin Slovenije ter plačilo članarine Združenju zgodovinskih mest.

Ocenjujemo, da bo poraba sredstev na tej postavki do konca leta v višini načrtovane.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	**3.747,92 €**

7000 Razvojni projekti 652,70 €

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 12.000,00 €. Sredstva se namenijo za aktivnosti managementa mestnih središč, za turistično obvestilno signalizacijo ter za delovanje wi fi točk na območju občine Jesenice na podlagi pridobljenih sredstev Evropske komisije iz projekta WiFi4EU.

Realizacija v prvem polletju znaša 652,70 € oz. 5,44 % veljavnega plana. Predvidena realizacija do konca leta znaša 7.000,00 €. V okviru projekta WiFi4EU, so se je vzpostavilo 15 wifi točk za dostop do interneta. Zagotovljeno je tudi delovanje wi fi točk z namenom dviga privlačnosti mesta in oživljanja mestnih znamenitosti (točke WiFi4EU in Stara Sava).

Sredstva v višini 5.000,00 € ne bodo realizirana, saj bo do fizične postavitve signalizacije prišlo v istem terminu, ko bodo zaključena gradbena dela povezana z obnovo Ruardove graščine, ki je trenutno zaprta. Ko se bodo gradbena dela zaključila, bo odpiralni čas Gornjesavskega muzeja Jesenice ustrezen (vse dneve v tednu, kot zahteva Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah).

7010 Razvojni projekti RRA 3.095,22 €

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 56.816,25 €, sredstva pa so namenjena za aktivnosti delovanja Regionalne razvojne agencije BSC Kranj d.o.o., za koordinacijo županov Zgornje Gorenjske ter za projekt EU direct, ki ju izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR).

Realizacija načrtovanih aktivnosti v prvem polletju znaša 3.095,22 € oz. 5,45 % veljavnega plana. Planirane aktivnosti se izvajajo tekom celega leta. Do konca leta predvidevamo realizacijo vseh aktivnosti v višini veljavnega plana, ki temeljijo na Programih dela BSC Kranj d.o.o. in RAGOR.

Odkup družbeniškega deleža Slovenskega regionalno razvojnega sklada v družbi BSC d.o.o. Kranj, katere družbenik je Občina Jesenice, še ni bil realiziran, saj do postopka prodaje še ni prišlo. Realizacija se predvideva do konca leta.

7260 Vodenje in upravljanje LAS »Gorenjska košarica» 0,00 €

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za upravljanje Lokalne akcijske skupine »Gorenjska košarica«, ki jo upravlja BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, na podlagi Pogodbe o sofinanciranju vodenja, delovanja in upravljanja LAS »Gorenjska košarica« v programskem obdobju 2014-2020. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje pri projektih sodelovanja med LAS-i, v katerih sodeluje LAS Gorenjska košarica, in se bodo izvajali na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15) - CLLD.

V prvem polletju še ni bil realizirane porabe. Realizacijo ocenjujemo v višini 8.000,00 €.

0603 Dejavnost občinske uprave 838.266,67 €

06039001 Administracija občinske uprave 800.938,59 €

5070 Plače in dodatki 765.077,88€

Realizacija na postavki je 48,12 %. Sredstva so bila porabljena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, jubilejne nagrade, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v prvi polovici leta.

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

5110 Stroški materiala in storitev 30.600,69 €

Sredstva za stroške materiala in storitev, potrebnih za administracijo občinske uprave, so porabljena v višini 34,96 % načrtovanih in sicer na podlagi prejetih računov za dobavljen material oz. opravljene storitve (pisarniški in čistilni material, tiskarske storitve, časopise, strokovno literaturo, reprezentanco, poštne stroške, stroške telefona, goriva, vinjet, dnevnic, prevozne stroške, sodne in odvetniške stroške, stroške konferenc, seminarjev in strokovnega izobraževanja zaposlenih).

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

6740 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov 5.260,02 €

Komisija upravlja s počitniškimi zmogljivostmi v lasti občin (počitniški prikolici v kampu Finida Umag in Zelena laguna Poreč in hišica v Čatežu) in organizira letovanje za delavce občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, upokojence nekdanjih upravnih organov občine Jesenice in druge občane. V Termah Čatež je organizirano letovanje preko celega leta, za ostale počitniške kapacitete je letovanje organizirano le v poletnih mesecih. Realizacija proračunske postavke ob prvem polletju, v primerjavi z veljavnim planom je 13,08 %, kar je nekoliko nižje, kot je bilo načrtovano. Nižja realizacija je predvsem posledica kasnejšega plačila najemnine za Umag in Poreč, ker se je poletna sezona v kampih, zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) pričela v mesecu juniju tako, da plačila zapadejo v mesecu juliju 2020. Nekoliko so tudi nižji stroški čistilnega materiala in storitev, saj v počitniški enoti v Čatežu ni bilo omogočeno letovanje več kot tri mesece.

Največji strošek prestavljajo stroški nabave dveh novih predprostorov za počitniški prikolici Poreč in Umag v višini 2.252,73 €, stroški porabe električne energije 962,41 €, stroški čistilnega materiala in storitev 707,60 € ter stroški nabave novega troseda in sesalca za hišico v kampu Čatež 447,99 €. Sledijo stroški dnevnic za potovanja v tujini in državi za pripravo počitniških enot 332,00 €, drugi splošni material in storitve 185,51 € ter najemnine in zakupnine 180,00 € (zimovanje Poreč). Poleg teh stroškov so še ostali spremljajoči stroški v višini 191,78 € (tekoče vzdrževanje počitniških objektov, zavarovalne premije,

goriva in maziva).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 37.328,08 €

5140 Stroški materiala in storitev 35.403,82 €

Realizacija na tej postavki je 41,22 % in sicer so bila sredstva porabljena za varovanje upravne zgradbe na Cesti železarjev 6, za porabljeno električno energijo, stroške ogrevanja in komunalnih storitev, zavarovanja opreme, pristojbine za registracijo službenih vozil in stroške vzdrževanja le teh ter tekoče vzdrževanje objektov in opreme.

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

5150 Program modernizacije uprave 1.641,37 €

Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici leta porabljena za nakup arhivske omare (1.409,37 €) ter treh mobilnih telefonov (232 €).
Sredstva, namenjena delni sanaciji sistema za ogrevanje in hlajenje v občinski stavbi, bodo porabljena v drugi polovici leta (dela so že izvedena, račun v višini 7.901,60 € zapade v plačilo v mesecu juliju).

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

5160 Protokolarni objekt 282,89 €

V prvi polovici leta 2020 smo iz Gornjesavskega muzeja prejeli le en račun za sorazmerni del obratovalnih stroškov za protokolarni objekt Kosova graščina. Računi bodo izstavljeni še v drugi polovici leta 2020 in ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v načrtovani višini.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 332.657,99 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 332.657,99 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 15.844,14 €

3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje 15.844,14 €

Realizacija vključuje izdatke za reprezentanco v višini 498,74 €, drugi posebni material in storitve v višini 2.376,56 €, stroške telefona, faxa oz. elektronske pošte v višini 6,78 €, tekoče vzdrževanje druge opreme v višini 2.480,02 €, stroške sejnin in pripadajoča povračila stroškov v višini 1.666,20 €, drugi operativni stroški 3.543,84 € ter stroške tekočih transferjev neprofitnim organizacijam v višini 5.272,00 € (Gorska reševalna služba Jesenice in Radio klub Železar za izvajanje preventivnih akcij v okviru civilne zaščite in varovanja pri naravnih in drugih nesrečah). Zaradi epidemije Korona virusa je bila poraba prilagojena tej problematiki (nabava zaščitne in varovalne opreme za službe in občane)

Večji del terenskih aktivnosti v prvem polletju leta 2020 je bil namenjen problematiki plazov v zaledju Koroške Bele ter problematiki Plazu Betel. V tem okviru Geološki zavod Slovenije skupaj s podizvajalcem Gregorjem Bahunom s.p., nadaljuje z vzdrževanjem monitoring sistema in z interpretacijo podatkov monitoringa na plazovih Urbas in Čikla. Obstoječi monitoring obsega: 11 inklinometrov - za merjenje premikov; 10 piezometrov - za spremljanje nihanja podzemne vode; 2 elektronska geotehnična

monitoring sistema - potezni merilci razpok in set kamen, ki omogočajo spremljanje površinskih premikov v realnem času; 2 dežemera za merjenje količin padavin. V nalogo je vključena tudi vzpostavitev SCADA sistema oz. nadzorne plošče, ki bo omogočala spremljanje monitoring podatkov iz pisarne. Vrednost naloge znaša 30.627,00 € brez DDV. V prvi polovici leta s strani Geološkega zavoda računi še niso bili izstavljeni, bodo pa do konca leta vsa sredstva za ta namen porabljena. Na Plazu Betel nadaljujemo z vzpostavitvijo elektronskega geo-tehničnega monitoringa, ki ga za Občino Jesenice izvaja družba GeoGaia d.o.o. Ljubljana. Vrednost pogodbe je 47.714,20 € z DDV. Prav tako se izvajajo periodične geodetske meritve pomikov plazu, ki jih za Občino Jesenice izvaja družba Geosfera d.o.o. Jesenice. Del manjkajočih sredstev v višini 7.401,74 € in 4.690,60 € smo prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije za vzdrževanje in izvajanje monitoringa na Urbasu in Čikli, ter za izdelavo projektne dokumentacije za Plaz Betel II. faza.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 316.813,85 €

3041 Gasilska zveza 12.735,75 €

Za delovanje Gasilske zveze Jesenice se je v letu 2020 zagotovilo 7.827,00 €, od tega je bilo v prvi polovici leta 2020 porabljenih 3.913,50 €, kar pomeni, da je bila realizacija 50,00 %. Sredstva so se v celoti porabila za tekoče financiranje Gasilske zveze v prvi polovici leta. Gasilski zvezi Jesenice se na podlagi sklenjene pogodbe nakazujejo mesečne dotacije v višini 652,25 €.

Sredstva v višini 18.162,00 € so se namenila za stroške dela pri Gasilski zvezi Jesenice. Občina Jesenice financira delovanje GZ Jesenice v višini 75 %, Občina Žirovnica pa v višini 25 %. Sredstva za ta namen so bila v prvi polovici leta 2020 porabljena v višini 8.822,25 €, kar pomeni, da je bila realizacija 48,58 %.

Do konca leta 2020 bodo sredstva za tekoče delovanje Gasilske zveze Jesenice ter sredstva za stroške dela pri Gasilski zvezi Jesenice porabljena v celoti.

3051 Prostovoljna gasilska društva 41.649,94 €

Za šest prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice, je bilo v letu 2020 skupaj zagotovljenih 163.025,07 €. V prvi polovici leta 2020 je bila realizacija 25,55 %. Mesečno so bile društvom nakazane dotacije v višini 5.191,67 €, 10.243,24 € je bilo porabljenih za povračilo stroškov za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme ter 256,68 za povračilo stroškov urejanja prometa, ki so ga v mesecu maju na območju planine pod Golico izvajali člani Prostovoljnega gasilskega društva Planina pod Golico.

Sredstva za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme, za obnovo gasilskih domov, za pokritje stroškov preventivnih zdravniških pregledov ter za pokritje stroškov usposabljanj operativnih gasilcev bodo porabljena še v drugi polovici leta. Ravno tako bodo v drugu polovici leta porabljena sredstva iz naslova požarne takse za nakup gasilskega vozila GVM za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Blejska Dobrava, zato realizacijo plana do konca leta 2020 ocenjujemo na 100%.

3061 Javni zavod GARS 262.428,16 €

Za javni zavod Gasilsko reševalna služba Jesenice je za leto 2020 zagotovljenih 505.030,00 €, od tega je 61.020,00 € sredstev iz naslova požarne takse.

Realizacija v prvi polovici leta 2020 je bila glede na veljavni plan 51,96 %. Za plače zaposlenih je bilo porabljenih 122.397,13 € (49,23 % realizacija), za druge izdatke zaposlenim 23.470,67 € (68,93 % realizacija), za prispevke delodajalcev 29.667,33 € (49,51 % realizacija), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.823,83 € (47,68 % realizacija) ter za materialne stroške 38.794,50 € (50,00 % realizacija). Sredstva za tekoče delovanje javnega zavoda bodo do konca leta 2020

porabljena v celoti.

Po Zaključnem računu občine Jesenice za leto 2019 so bila neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 1.000,00 €, prenesena na proračunsko postavko 3061, konto 432300, NRP OB041-15-0003 Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice

Investicijski transferi v prvih šestih mesecih leta 2020 so bili realizirani v višini 46.274,70 €. Sredstva v višini 30.098,86 € so bila porabljena za odplačilo šestih obrokov kredita za dve gasilski vozili – gasilsko vozilo s cisterno 24/75 HH ter gasilsko orodno vozilo za varstvo okolja. Za ureditev prostorov servisa v gasilskem domu GARS Jesenice je bilo v prvi polovici leta 2020 porabljenih 16.175,84 €. Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2020 sredstva za investicijo v gasilski dom porabljena v celoti, sredstva za odplačilo kredita pa bodo porabljena glede na mesečne zahtevke banke za odplačilo kredita.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**3.866,98 €**

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**3.866,98 €**

08029001 Prometna varnost	**3.866,98 €**

5170 Svet za preventivo 3.866,98 €

Sprejeti plan za leto 2020 izkazuje 13.211,84 €. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je v prvi polovici leta izvedel naslednje aktivnosti:

- Objava razpisa za izobraževalno nagradno igro za učence 4. razredov osnovnih šol »Bistro glavo varuje čelada« in nagradno igro za starejše skupine iz vrtcev »Varni v prometu«, ki pa žal za to polletje nista bili realizirana zaradi epidemije. (v času razpisa so zaprli šole in vrtce).
- Nakup preventivne radarske table Viasis Kompakt, ki je nameščena v križišču pri GARS,
- sodelovanje pri ureditvi prometne signalizacije na območju Občine Jesenice. S svojimi predlogi, pobudami in strokovnimi mnenji SPV sooblikuje prometno politiko in s tem zagotavlja večjo varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

V prvi polovici leta je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice (SPV) za svoje aktivnosti porabil 3.866,98 €. Poraba sredstev je v primerjavi z veljavnim planom 29,27 %. Aktivnosti - sodelovanje na Paradi učenja in izvedba državnega tekmovanja »Kaj veš o prometu«, ki jih zaradi epidemije ni bilo mogoče izvesti v prvi polovici leta, so prestavljene na drugo polovico leta. V mesecu oktobru bomo v skladu z letnim planom izvedli tudi zimsko akcijo »Priprava vozil na zimo«, s tem pa bodo tudi namensko in racionalno porabljena sredstva. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

SPV se je v prvi polovici leta 2020 prijavil na razpis podjetja Intermatic d.o.o., kateri je ponudil nove prikazovalnike hitrosti Viasis Kompakt 30% ceneje in sicer po ceni 1.799,00 EUR + DDV. V ceno je vključen tudi najem GPRS modema in uporaba spletne aplikacije do konca leta 2020. Dodatni strošek je montaža prikazovalnika hitrosti v višini 195,00 €. Obstoječi prikazovalnik hitrosti na Cesti železarjev je dotrajan in ga je potrebno nadomestiti z novim. SPV Občine Jesenice, se je na razpis prijavil dne 6.1.2020. Sredstva za nakup prikazovalnika so zagotovljena v okviru proračunske postavke 5170 Svet za preventivo. Sredstva za nakup preventivne radarske table so bila v višini 2.194,78 € prerazporejena iz proračunske postavke 402099 Drugi splošni material in storitve na konto 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav. Kot navedeno zgoraj, je tabla že nameščena v križišču pri GARS-u.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	**19.189,88 €**

1003 Aktivna politika zaposlovanja	**19.189,88 €**

10039001 Povečanje zaposljivosti	**19.189,88 €**

6000 Javna dela 19.189,88 €

V občini Jesenice se v letu 2020 izvaja 9 programov javnih del, v katere je trenutno vključenih 9 oseb z različno ravnjo izobrazbe. Za vse osebe, vključene v programe javnih del, Občina Jesenice krije stroške deleža plače v višini 60 %. Za osebe, katerih plača ne dosega zneska minimalne plače, pa Občina Jesenice zagotavlja tudi izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost ter stroške regresa, ki je na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ izplačljiv v višini minimalne plače (940,58 €). Za programe javnih del je bilo v prvi polovici leta v občinskem proračunu porabljenih 19.189,88 €. Glede na zaključen postopek javnega povabila ZRSZ ter glede na sklenjene pogodbe o izvajanju programov javnih del ocenjujemo, da bodo zagotovljena sredstva v celoti porabljena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**25.741,37 €**

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**21.730,97 €**

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	**21.730,97 €**

7020 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 9.600,06 €

Po veljavnem planu 2020 je za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na podlagi javnega razpisa namenjenih 23.000,00 €.

Sredstva s konta 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (500,00 €) so bila prerazporejena na konto 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu, saj ni bilo nobene prijave za šolanje dijakov na kmetijskih programih.

Pogodbe z upravičenci iz javnega razpisa so sklenjene. Nekaj upravičencev mora predložiti še končno poročilo o izvedenih aktivnostih ter račune. V prvem polletju je bilo razdeljenih 9.600,06 € sredstev oz. 41,74 % veljavnega plana. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacije znašala 22.994,71 €.

7030 Razvoj podeželja 5.866,95 €

Po veljavnem planu 2020 je za razvoj podeželja namenjenih 48.845,71 €.

V prvem polletju je bila realizirana poraba 5.866,95 € oz. 12,01 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena stroškom poseka in spravila lesa na podlagi odločbe Zavoda za gozdove ter prvi del pogodbenih izplačil za projekte RAGOR.

S konta 402999 Drugi operativni odhodki, kjer so sredstva namenjena za posek in spravilo lesa se sredstva v višini 6.000,00 € prerazporedijo na postavko 7170 LAS »Gorenjska košarica« - projekti podeželje.

Do konca leta ocenjujemo realizacijo v višini 42.845,71 €.

7170 LAS ''Gorenjska košarica'' – projekti podeželje 6.263,96 €

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za aktivnosti pri projektih, ki se bodo izvajali na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15) - CLLD. To so projekti: Zelene rešitve, Kulinarično popotovanje, Semenjalnica in projekt, ki ga bomo prijavili na javni poziv, v okviru sredstev CLLD, to je postavitev nezahtevnega objekta ob vaškem jedru Blejska Dobrava.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena le za projekt Semenjalnica, in sicer v višini 6.263,96 € oz. 8,02 %.

Stroški bodo nastali še za izdelavo projektne dokumentacije PZI, kar ocenjujemo v višini 6.000,00 €, za kar se sredstva prerazporedijo s proračunske postavke 7030 Razvoj podeželja, konto 402999 Drugi operativni odhodki.
Stroški za aktivnosti pri ostalih projektih bodo nastali v drugem polletju. Ocena realizacije v letu 2020 tako znaša 84.088,71 €.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 3.930,49 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 3.930,49 €

7040 Varstvo živali 3.930,49 €

Sredstva na tej proračunski postavki so na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99 in spremembe) namenjena zagotovitvi in vzdrževanju dveh mest za pse v zavetišču za zapuščene živali ter za stroške oskrbe in veterinarske nege zapuščenih živali v občini Jesenice. Obvezno javno gospodarsko službo izvaja Zavetišče Perun na podlagi sklenjene koncesionarske pogodbe.

V prvem polletju je bilo izvedeno plačilo za zagotovitev dveh mest za pse v zavetišču za zapuščene živali za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020 ter za financiranje stroškov oskrbe zapuščenih psov oz. mačk. V prvi polovici leta je bilo tako porabljenih 3.930,49 € oz. 37,43 % veljavnega plana.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini 10.000,00 €.

1104 Gozdarstvo 79,91 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 79,91 €

8020 Vzdrževanje gozdnih cest 79,91 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za redno vzdrževanje gozdnih cest in plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki je odmerjena na osnovi katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti občine. Glede na naravo del, se dela v zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest pričnejo izvajati v mesecu juniju in bodo zaključena do konca meseca oktobra tekočega leta. Pogodba o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2020 je sklenjena, izvajalec je Gozdno gospodarstvo Bled, d.o.o. Redno vzdrževanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove za leto 2020, po prioritetnem vrstnem redu. Kljub temu, da je je ob polletju realizacija le 0,11 % oz. 79,91 € za plačilo pristojbine, bodo planirana sredstva za izvedbo programa porabljena v celoti.

Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest zagotovi Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo in

okolje, za kar še ni sklenjena pogodba o vzdrževanju gozdnih cest. V občini Jesenice je cca 31,47 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 16,16 km v državnih gozdovih.

Del sredstev pa zagotavlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Posamezni občini pripada sorazmerni del letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, in sicer glede na realiziran posek v občini, v kateri ležijo državni gozdovi, skladno z 2. odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (UL RS, št. 9/16). V letu 2020 so iz tega naslova že nakazana sredstva v višini 6.973,71 €, skoraj za polovico manj kot v letu 2019, in so namenska sredstva za vzdrževanje gozdne infrastrukture. Za zasebne gozdove se sredstva zbirajo preko katastrskega dohodka lastnikov zasebnih gozdov.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 62.977,90 €

1204 Urejanje nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 49.510,25 €

12049001 Oskrba s plinom 49.510,25 €

8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 49.51,25 €

Realizacija na postavki vključuje stroške izdaje soglasij v višini 585,64,98 €, stroške novogradenj v višini 39.830,50 €, stroške investicijskega vzdrževanja v višini 7.070,84 €, stroške investicijskega nadzora v višini 173,27 € in stroške izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 1.850,00 €.

V prvi polovici leta je finančna realizacija na proračunski postavki 41,92 %. V realizacijo je vključen preostanek vrednosti plačila novozgrajenega plinovoda v naselju Murova. Plinovod se je gradil istočasno z izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda, izgradnjo pa je začasno financiralo podjetje Jeko, d.o.o. Občina je po pridobitvi uporabnega dovoljenja v letu 2019, refundirala stroške izgradnje deloma že v letu 2019, preostanek do polne vrednosti investicije pa v letu 2020. Vir sredstev za pokritje stroškov izgradnje novega plinovoda je dobiček podjetja Jeko, d.o.o. Investicijo je občina vključila v svoja osnovna sredstva ter dala v upravljanje javnemu komunalnemu podjetju Jeko, d.o.o. V prvi polovici leta se je zaključila še izgradnja komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev – 2. faza, v okviru katere je bilo dograjeno tudi plinovodno omrežje, pridobljeno pa je bilo tudi uporabno dovoljenje. Izvedena sta bila tudi dva nova hišna priključka.

Ostala dela po programu izvajalca javne službe, ki niso bila izvedena v prvi polovici leta, se bodo izvedla v drugi polovici leta (vgradnja novih sektorskih ventilov, daljinsko odčitavanje plinomerov, inv. vzdrževanje odorirnih naprav).

Izdelana je projektna dokumentacija za prestavitev plinovoda ob obnovi komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev – 3. faza, v izdelavi pa je tudi projektna dokumentacija za izgradnjo novega priključka na distribucijski plinovod, katerega del bo potrebno izvesti istočasno z izvedbo investicije Poslovna cona Jesenice – izgradnja komunalne infrastrukture 2. faza.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 5.181,40 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 5.181,40 €

9010 Energetska sanacija 5.181,40 €

Na proračunski postavki Energetska sanacija smo planirali sredstva za kritje stroškov delovanja energetsko-svetovalne pisarne Jesenice in plačila pogodbenih obveznosti po sklenjeni pogodbi z LEAG za izvajanje energetskega menedžmenta do konca leta 2019 zapadlih v izplačilo v letu 2020. V prvi polovici leta 2020 smo za namen delovanja energetsko-svetovalne pisarne porabili 301,40 € (drugi splošni material in storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, drugi operativni odhodki). Iz naslova obveznosti po pogodbi z LEAG pa smo porabili 4.880,00 € planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bomo planirana sredstva do konca leta v celoti porabili, zato ne predlagamo nobenih ukrepov.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 8.286,25 €

12079001 Oskrba s toplotno energijo 8.286,25 €

8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 8.286,25 €

Poraba najemnine je predvidena v okviru programa investicijskega vzdrževanja in določena v višini letne amortizacije. Trenutna realizacija na postavki vključuje investicijsko vzdrževalna dela (8.286,25 €) izvedena in plačana v prvi polovici leta 2020 (sanacija okvare in preplastitev prekopa, obnova toplotne postaje, menjava filtra obtočne črpalke).

V prvi polovici leta je finančna realizacija 2,93 %, ocenjujemo pa, da bo ob zaključku leta 2020 realizacija 100 %, saj bodo v drugi polovici leta izvedena še nekatera obsežnejša dela, predvidena v okviru programa investicijskega vzdrževanja, ki jih zaradi trajanja ogrevalne sezone še ni bilo možno izvesti (obnova KTP na Cesti Viktorja Svetina, prestavitev vročevoda nad nadvozom železniške proge pri TVD Partizan, vkop cevovoda na Plavžu, posodobitve obstoječih KTP, posodobitve in obnove vročevoda na več lokacijah, menjava izolacije).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.421.523,51 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.415.923,58 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 714.869,03 €

8030 Ceste 700.969,73 €

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin je zadolženo Javno komunalno podjetje Jeko, d.o.o. Jesenice, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah. Naloge in višina sredstev za posamezno področje se natančno letno opredelijo s sklenitvijo dodatka k pogodbi o izvajanju del skupne rabe in izvedbenega programa rednega vzdrževanja cest, katerega pripravi izvajalec Jeko, d.o.o. Jesenice na podlagi določil Pravilnika o rednem vzdrževanju cest (UL RS, št. 38/16). Poraba sredstev proračunske postavke v prvem polletju 2020 je 651.685,89 €. Za izvajanje letnega rednega vzdrževanja cest se predvideva poraba v okviru načrtovanih sredstev.

V okviru proračunske postavke so bila za intervencije porabljena sredstva v višini 49.283,84 €, in sicer za interventno sanacijo opornega zidu Pod gozdom. Del plačila izvedbe del zapade v drugo polovico leta. Sanacija zidu je bila načrtovana že v letu 2019, vendar so bila, zaradi nezadostnih zagotovljenih sredstev v letu 2019, pri pripravi proračuna za leto 2020 neporabljena sredstva in izvedba prenesena v leto 2020. Ostala neporabljena sredstva za intervencije bodo porabljena, glede na realizacijo rednega vzdrževanja in izkazanih nujnih intervencij.

8050 Meteorna kanalizacija 13.899,30 €

Redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju del skupne rabe za leto 2020 izvaja Jeko, d.o.o. Jesenice. Ob polletju je bilo porabljenih 13.899,00 € oz. 30,89 % načrtovanih sredstev, vendar kljub nekoliko manjši polletni realizaciji ocenjujemo, da bodo sredstva do zaključka leta porabljena v celoti. Glede na naravo del se večina del izvede v poletnem času, v plačilo pa zapadejo v drugem polletju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 474.831,16 €

8060 Modernizacija cest 474.831,16 €

Ob polletju so bila sredstva proračunske postavke, v višini 461.362,36 € porabljena za:

– obnova ceste v okviru projekta Poslovna cona Jesenice – širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture (Cesta Fr. Prešerna)	251.996,87 €
– obnova ceste sočasno z izgradnjo kanalizacije na Cesti br. Stražišarjev v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save Občina Jesenice	82.476,32 €
– nakup zemljišča po katerem poteka Cesta Franceta Prešerna od Dinosa do Zbirnega centra	124.160,00 €
– strokovni nadzora nad sanacijo opornega zidu Pod gozdom in obnove Ceste Br. Stražišarjev	2.729,17 €

V mesecu juniju je bila izvedena preplastitev ceste v Vintgar (mimo mrliških vežic), vendar plačilo zapade v plačilo v drugi polovici leta. Prav tako je izveden javni razpis za izbor izvajalca za sanacijo plazu Prihodi na lokalni cesti v Planino pod Golico. Izbrani izvajalec Rafael d.o.o. Sevnica prične z deli pri sanaciji plazu v drugi polovici meseca julija 2020, in bo dela zaključil v 90 koledarskih dneh, skladno s sklenjeno pogodbo.

V okviru te postavke so zajeta tudi sredstva za plačila stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije ter v postopkih kandidiranja za pridobitev EU sredstev. Ob polletju je bila realizacija 13.468,80 €, oz. 11,14 %. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov izdelave:

PZI – ureditev ceste in pločnika skozi naselje Hrušica	10.492,00€
Elaborat o upoštevanju podnebnih z izračunom za plaz Prihodi	2.196,00 €
Popis potrebnih del in materiala za izvedbo sistema parkiranja na parkirišču na pokopališču Blejska Dobrava	780,80 €

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

8090 Poslovna cona Jesenice - II. faza 0,00 €

Konec leta 2019 je bila pripravljena investicijska dokumentacija in vloga za sofinanciranje projekta. Prvi del priprave investicijske dokumentacije je bil plačan v letu 2019, drugi del zapade v plačilo v juliju 2020. Odločitev o sofinanciranju v okviru tretje spremembe DRR2 smo prejeli v juniju 2020, sočasno smo izbrali tudi izvajalca gradbenih del. Začetek gradnje je predviden v sredini julija, zaključek do konca letošnjega leta. V okviru proračunske postavke je del sredstev namenjeno za informiranje in obveščanje javnosti in za potrebe izgradnje tudi manjši znesek za nakup zemljišč (pločnik, križanje s tirom).

13029003 Urejanje cestnega prometa	138.447,66 €

8110 Vzdrževanje semaforjev 19.962,33 €

Realizacija odhodkov predstavlja 62,10 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov električne energije za delovanje semaforiziranih križišč (3.079,36 €) in za redno vzdrževanje semaforskih naprav v naseljih v občini Jesenice (16.882,97 €).

Sredstev za investicijsko vzdrževanje svetlobno signalnih naprav v letošnjem letu nismo planirali.

8120 Sofinanciranje mestnega prometa 111.257,21 €

Ta postavka je bila ob polletju realizirana v višini 37,41 % načrtovanih odhodkov oziroma v skupnem znesku 111.257,21 €. Sredstva so namenjena za sofinanciranje voznih kart od prepeljanih potnikov, in sicer v višini 0,93 € na karto (z DDV). Z izvajalcem javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice je bila v letu 2017 podpisana nova Koncesijska pogodba za izvajanje mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi na območju občine Jesenice.

Glede na število potnikov v obravnavanem obdobju je realizacija nižja, kar je posledica neizvajanja mestnega potniškega prometa v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) na območju Republike Slovenije oz. zaradi prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in zaradi začasne prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji.

Skladno s sprejetim sklepom 12. seje Občinskega sveta Občine Jesenice so bili v mesecu juniju sklenjeni dodatki 1, 2 in 3 h koncesijski za izvajanje in obračun koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v času nastanka višje sile od 16. 3. 2020 do 31. 10. 2020. Dogovorjeno sofinanciranje stroškov zapade v izplačilo v drugem polletju.

8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč 2.879,20 €

Dela v zvezi s tekočim vzdrževanjem javnih parkirišč in postajališč so se, glede na nastalo situacijo, začela malo kasneje kot v preteklih letih, zato v prvem polletju ni bilo realizacije. Dela (barvanje klopc, talne oznake) so se začela izvajati v mesecu juniju, vendar plačila zapadejo v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo planirane aktivnosti izvedene v celoti in sredstva porabljena v celoti.

Za izdelavo elaborata sistema parkiranja na parkirišču na pokopališču Blejska Dobrava so bila porabljena sredstva v višini 2.879,20 €, za kar so bila prerazporejena sredstva iz proračunske postavke 8060. Elaborat obsega predlog izvedbe horizontalne in vertikalne signalizacije ter izdelava predloga režima parkiranja na parkirišču ob pokopališču na Blejski Dobravi. Obdelana je vzpostavitev treh parkirnih območij glede na režim parkiranja, njihova označitev in postavitev ustreznih obvestilnih tabel, ki bodo informirale voznike o pogojih parkiranja v posameznem območju. Na 12. seji Občinskega sveta Občine Jesenice je bil sprejet predlog obračunavanja parkirnine v plačljivih območjih.

Načrtovana sredstva proračunska postavke so, s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 9160, povečana za 1.500,00 €, in so namenjena za prestavitev nadstrešnice z AP Občina na AP Potoke.

Za projekt Počakaj na bus, v okviru proračunske postavke, še ni pridobljeno sofinanciranje LAS Gorenjska košarica oz. še ni podpisana pogodba o sofinanciranju, zato z deli za ureditev avtobusnega postajališča v Javorniškem Rovtu in parkirišča pod Domom Pristava v Javorniškem Rovtu še nismo pričeli. Pogodba z izvajalcem za izvedbo javnega naročila je podpisana. Javno naročilo za skupni projekt za vzpostavitev 26 kvalitetnih avtobusnih postajališč in 1 parkiriščem v šestih občinah LAS GK (Bled, Jesenice, MO Kranj, Naklo, Radovljica, Tržič) še ni zaključeno.

8390 Prometna signalizacija 3.898,92 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za postavitev, vzdrževanje in zamenjavo vertikalne prometne signalizacije in opreme na občinskih cestah, kot tudi za obnovo horizontalne prometne signalizacije. Izvajalec obnove horizontalne prometne signalizacije je večji del le-teh že izvedel že v mesecu maju in juniju, račun za plačilo pa je zapadlo v juliju. Preostali del predvidene obnove talnih oznak bo izveden še v mesecu avgustu, ko se obnovijo talne oznake v okolici OŠ in nekatere druge talne oznake. Realizacija je iz tega naslova 8,84 % (na račun tekočega vzdrževanja vertikalne signalizacije), vendar bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

Sredstva se koristijo v skladu s planiranimi cilji. Vzdrževanje in zamenjava vertikalne prometne signalizacije in opreme na občinskih cestah se izvaja skozi celo leto – po izdanih odločbah in po potrebi.

9160 Trajnostna mobilnost 450,00 €

Na proračunski postavki Trajnostna mobilnost planiramo sredstva za izvedbo ukrepov, opredeljenih v Celostni prometni strategiji občine Jesenice, ki je bila sprejeta na seji Občinskega sveta v mesecu maju 2017.

V prvem polletju leta 2020 še nismo porabili nič od predvidenih 276.319,68 €, ki smo jih namenili za postavitev kolesarnic ob javnih objektih in modernizacijo avtobusnih postajališč ob liniji mestnega potniškega prometa. 450,00 € je bilo namenjenih za plačilo letnega zneska najemnine družbi Petrol d.o.o., ker na delu zemljišča v lasti te družbe stoji avtobusna nadstrešnica (ob bencinskem servisu pri občini).

Projekt modernizacije avtobusnih postajališč je v teku in bo v celoti izveden v predvidenih rokih. Po večkratnem poskusu izbire izvajalca za izvedbo projekta Postavitev kolesarnic izvajalca nismo uspeli izbrati, zato bomo projekt spremenili in poskušali izbrati izvajalca za postavitev vsaj treh enostavnejših kolesarnic ob osnovnih šolah. Glede na navedeno načrtujemo, da bo do izvedbe del ter s tem posledično plačila obveznosti prišlo v drugi polovici leta.

Upoštevaje navedeno načrtujemo, da bodo do konca proračunskega leta vsa sredstva na tej postavki v celoti porabljena.

13029004 Cestna razsvetljava 71.420,81

8130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 59.779,57 €

Planirana sredstva proračunske postavke v višini 153.860,00 € so potrebna za izvajanje rednega vzdrževanja cestne razsvetljave ter za plačilo električne energije za cestno razsvetljavo. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v okviru planiranih. Trenutna poraba je v višini 59.779,57 €, in sicer 46.821,66 € za kritje porabe električne energije (elektrika, omrežnina, trošarina) za potrebe delovanja cestne razsvetljave in 12.957,91 € za stroške interventnega rednega vzdrževanja naprav in celotnega sistema cestne razsvetljave (menjava žarnic, zamenjava dotrajanih svetil in naprav). Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja znašajo 38,85% predvidenih stroškov za celotno leto.

8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje 11.641,24 €

Realizacija na tej postavki je planirana v višini razpoložljivih sredstev (75.000,00 €). Sredstva v višini 11.641,24 € smo porabili za izgradnjo cestne razsvetljave na Stražišarjevi (v sklopu izgradnje fekalne in meteorne kanalizacije), preostala sredstva pa bomo prav tako v sklopu izgradnje fekalne in meteorne kanalizacije porabili za izgradnjo cestne razsvetljave na območju Lipc. Kljub trenutni realizaciji na postavki, ki znaša 15,52% predvidevamo, da bo pri izgradnji cestne razsvetljave na Lipcah in nadaljevanju

del na Stražišarjevi sredstev še primanjkovalo in bomo morali zagotoviti še dodatna sredstva, zato drugih izvedb cestne razsvetljave (postavitev novih svetilk glede na pobude občanov in KS) v letošnjem letu ne predvidevamo.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	**16.354,92 €**

8350 Sofinanciranje investicij v regionalne ceste 16.354,92 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za sofinanciranje regionalne ceste R-2, od potoka Jesenica do križišča na Golico (Čufar). Rekonstrukcija ceste se izvaja s strani Direkcije RS za infrastrukturo, in se je pričela izvajati že v letu 2017, in se je zaključila v začetku meseca junija, zato končni obračun del, skladno s sklenjenim sporazumom, zapade v plačilo v drugi polovici leta. V okviru proračunske postavke so planirani tudi stroški strokovnega nadzora.

V okviru projekta je poleg rekonstrukcije vozišča, križišča in priključkov izvedena ureditev pločnikov za pešce, odvoda površinskih in zalednih voda z vsemi potrebnimi objekti in napravami, izvedba cestne razsvetljave, semaforizacija, novogradnja mostu preko vodotoka Jesenica ter ureditev komunalne infrastrukture. Novogradnja novega mostu z ureditvijo struge potoka je v celoti strošek države, rekonstrukcija komunalne infrastrukture (vročevod, vodovod) pa v celoti strošek občine, ostala dela pa se sofinancirajo v deležu iz sklenjenega sporazuma.

1303 Železniški promet in infrastruktura	**5.593,93 €**

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	**5.599,93 €**

8320 Vzdrževanje cestno železniških prehodov 5.599,93 €

Na podlagi pogodbe, prehoda Acroni in Fiprom vzdržuje pooblaščena služba Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o., Ljubljana. Redno vzdrževanje se izvaja po letnem, dvoletnem in triletnem planu vzdrževanja posameznih elementov. V ta namen smo v letošnjem letu za redno vzdrževanje obeh prehodov porabili 5.599,93 €, kar predstavlja 33,94% predvidenih sredstev. Višina planiranih sredstev je skladna s sklenjeno pogodbo, kar pomeni da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

14 GOSPODARSTVO	**81.090,36 €**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**16.955,15 €**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	**16.955,15 €**

7050 Pomoči de minimis za malo gospodarstvo 0,00 €

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena dodeljevanju državnih pomoči malemu gospodarstvu skladno z Odlokom o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015 in spr.), skladno s pridobljenim Mnenjem o skladnosti sheme ˝Pomoč de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice˝ št. M002-5874335-2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance.

Javni razpis je bil objavljen v prvi polovici leta, rok za oddajo vlog je v juliju, izplačila pomoči de minimis

upravičencem, se predvideva v drugi polovici leta v višini veljavnega plana.

7060 Programi spodbujanja malega gospodarstva 3.918,87 €

Sredstva na tej postavki so namenjena za spodbujanje malega gospodarstva, in sicer v skupni višini 22.614,48 €. Financirajo se projekti, na podlagi letnega programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in sicer: Ustvarjali podjetnik, Podjetniška kavica, Podjetniški krožki v osnovnih šolah in Coworking.

Realizacija v prvem polletju je znašala 3.918,87 € oz. 17,33 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za prvi del plačila za projekt Ustvarjalni podjetnik in Coworking. Preostanek izplačil bo realiziran v drugi polovici leta, ko se zaključijo projekti.

7130 Revitalizacija območja FIPROM 13.036,28 €

Po veljavnem planu je za proračunsko postavko predvidenih 26.000,00 € sredstev. Sredstva so namenjena za tekoča in investicijska vzdrževalna dela na in v objektu Tržnice, kot tudi za druge operativne odhodke obratovanja Tržnice.

Realizacija je v prvem polletju znašala skupno 13.036,28 € oz. 50,14 % veljavnega plana. Preostanek načrtovanih sredstev pa je namenjen za nadaljnje pokrivanje stroškov obratovanja Tržnice in plezalne stene ter investicijsko vzdrževanje obeh objektov. Realizacija bo v skladu z načrtovanim.

Prihodki od najema prodajnih površin na Tržnici ter od najemnine za gostinski lokal na Tržnici so v prvi polovici leta znašali 6.513,13 €.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 64.135,21 €

14039001 Promocija občine 2.500,00 €

6880 Promocija zgodovine mesta 2.500,00 €

Na podlagi programa dela Združenja zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi Občina Jesenice, so se v prvi polovici leta 2020 izvajale različne promocijske aktivnosti (Ostani doma, #moje mesto). Po pogodbi smo Združenju nakazali 50% sredstev, kar znaša 2.500,00 €.

Sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2020.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 61.635,21 €

7070 Predstavitve in promocijsko gradivo 6.958,95 €

Sredstva v višini 15.457,91 € na tej proračunski postavki so namenjena za predstavitve in promocijsko gradivo občine Jesenice. V prvi polovici leta 2020 smo ažurirali in natisnili publikacijo Turistični informator 2020 (7.000 kom) v višini 1.818,17 € in Image katalog občine Jesenice (5.000 kom) v višini 2.183,80 €. Skupaj smo na tem kontu porabili za 4.001,97 €.

Za stroške prevajalskih storitev smo porabili 661,76 € (prevodi publikacije Legende in pripovedke, vsebina za aplikacijo TZS, razna druga besedila). Stroški oglaševanja v reviji Vaš profit znaša 561,20 €.

Na kontu Drugi operativni odhodki znesek porabe znaša 1.734,02 € in vključuje: korekture pri oblikovanju publikacije Informator 2020 in korekture pri oblikovanju publikacije Image katalog Jesenice, nakup magnetov za prodajo na TIC-u, snemanje promocijskega filma za kampanjo Juliana trail, odkup ustreznih

fotografij za promocijo poti Juliana trail, nastop zgodovinskega lika v filmu Juliana trail, strošek nastopa predavateljev in pogostitev udeležencev na dogodku Mednarodni dan turističnih vodnikov.

Realizacija v prvem polletju znaša 6.958,95 € oz. 45,02 % veljavnega plana, v drugi polovici leta pa pričakujemo realizacijo v višini veljavnega plana.

Do konca proračunskega leta bomo naročili ponatis publikacij Legende in pripovedke v občini Jesenice, ponatis zemljevida Pohodništvo v občini Jesenice, izdelavo fotografij za promocijo občine Jesenice ter izvedli dogodek ob svetovnem dnevu turizma.

7090 Turistične prireditve 9.954,00 €

Sredstva v višini 23.000,00 € so namenjena sofinanciranje turističnih prireditev po Odloku o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. List RS 35/2015 z dne 22.5.2015 in spr.).

Realizacija v prvem polletju znaša 9.954,00 € oz. 43,28 % veljavnega plana. Postopek prvega javnega razpisa je že v fazi podpisanih pogodb. Skladno s podpisanimi pogodbami se neprofitnim organizacijam nakaže 70 % sredstev po podpisu pogodbe, preostanek pa po odobrenih končnih poročilih, kar bo predvidoma v drugi polovici leta. Drugi javni razpis pa je bil objavljen v juniju, rok za oddajo vlog pa poteče julija.

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

7100 Razvojni programi in projekti 26.195,99 €

Sredstva na tej proračunski postavki v skupni višini 71.539,53 € so namenjena za razvojne programe in projekte s področja turizma. Izvedene so bile prerazporeditve znotraj proračunske postavke in tudi prerazporeditve na proračunsko postavko 7270 LAS »Gorenjska košarica« – projekti gospodarstvo (1.087,31 €), proračunsko postavko 7250 Kolesarski sistem (400,00 €).

Realizacija v prvem polletju znaša 26.195,99 € oz. 36,62 % veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za:

- izvedene projekte skladno z Letnim programom dela RAGOR v višini 12.568,00 €,
- Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov po Odloku o sofinanciranju turističnih programov v občini Jesenice v višini 4.312,00 €,
- Najemnino za otroško igrišče Pristava v višini 102,29 €,
- za zaprtje vode v GKUC Pristava v višini 120,00 €,
- izvajanje aktivnosti projekta Alpe Adria Karavanke /Karawanken v višini 9.093,70 €. Sredstva so bila porabljena za GKUC Pristava za zunanjo izolacijo, zamenjavo ploščic, zaprtje vodovodnega sistema, sanacijo vodovodnega jaška, izdelavo ključev, tablo za nevaren odsek na turno kolesarski poti Trans Karavanke, potne stroške in druge izdatke v okviru projekta. V prvi polovici leta 2020 je bilo za projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken pridobljenih 182.110,53 € prihodkov Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ti prihodki se nanašajo na odhodke iz preteklih let, saj zaradi pregledovanja vmesnih poročil pride do časovnega razmika. V drugi polovici leta 2020 pričakujemo dodatno še 12.362,25 € prihodkov. Skupno bo v letu 2020 torej 194.472,77 € prihodkov.

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

7160 Spodbujanje turistične dejavnosti 9.899,37 €

Sredstva v višini 31.822,09 € na tej proračunski postavki so namenjena za spodbujanje turistične

dejavnosti v občini Jesenice in delovanje Turistično informacijskega centra Jesenice. Po veljavnem planu so sredstva namenjena za kritje stroškov materiala in storitev, za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za tekoče transferje v javne zavode-za izdatke za blago in storitve.

Sredstva v višini 792,85 € so porabljena za redno delovanje in vzdrževanje TIC pisarne (električna energija, ogrevanje, telefon, voda, komunalne storitve, hišnik). Za prevoz dijakov SGTŠ Radovljica ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov, smo plačali 136,89 €. Najem WC kabin v mestu Jesenice za potrebe zagotavljanja javnih sanitarij v mestu – znaša 634,90 €. Plačilo preko študentskega servisa za potrebe nadomeščanja informatorke na TIC-u znaša 1.417,28 €. Naročili smo izdelavo in postavitev tablic na pohodni poti Juliana (809,00 €). Stroški delovanja znotraj Skupnosti Julijske Alpe znašajo v prvem polletju 6.108,45 €.

Realizacija v prvem polletju znaša 9.899,37 € oz. 31,11 % veljavnega plana, v drugi polovici leta pa pričakujemo realizacijo v višini veljavnega plana.

Na kontu Tekoči transferi v javne zavode smo predvideli za 3.500,00 € stroškov za organizacijo Jožefovega sejma. Zaradi situacije s COVID 19, sejem ni bil izveden. Organizator je vseeno imel stroške, ki so znašali 639,30 €. Na tem kontu je za 2. 860,70 € manj stroškov.

V času cvetenja narcis imamo v Planini pod Golico postavljene WC kabine za zagotavljanje javnih toaletnih prostorov. Letos prireditev Miss narcis zaradi situacije s COVID 19 ni bila izvedena, zato tudi nismo postavili dodatnih WC kabin. V mestu Jesenice, na parkirišču nasproti železniške postaje, smo vsa leta imeli dve WC kabini, v letošnjem letu pa, zaradi nižjega števila obiskovalcev, le eno. Zato ocenjujemo, da bo na kontu Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje za 1.000,00 € manj stroškov, na kontu Druge najemnine, zakupnine in licenčnine pa za 200,00 € manj stroškov.

V nadaljevanju leta bomo s sredstvi pokrili nastale materialne stroške delovanja Turistično informacijskega centra Jesenice, zagotovili storitev javnih sanitarij v mestu, zagotovili nemoteno delovanje TIC-a s študentskim delom v času koriščenja letnega dopusta informatorke (julij, avgust), plačali obveznost iz pogodbe skupnosti Julijske Alpe ter iz konta investicijskega vzdrževanja postavili turistično signalizacijo (informativne in opozorilne table).

7240 Prireditveni prostor na Stari Savi 860,57 €

Sredstva v višini 4.850,00 € na tej proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje prireditvenega prostora na Stari Savi - Muzej na prostem, in sicer za porabo elektrike, vode, zavarovanje in za ostale obratovalne stroške. Stroški se pokrivajo z najemnino od oddaje prostora za organizacijo sejmov, koncertov in drugih prireditev.

V prvem polletju je realizacija znašala 860,57 € oz. 17,74 % veljavnega plana in ustvarili smo 548,00 € prihodkov, ostala sredstva bomo sicer porabili skladno z načrtovanimi stroški obratovanja do konca leta, vendar pa bo realizacija nekaj manjša zaradi nižjih stroškov vzdrževanja in čiščenja prostora.

7250 Kolesarski sistem 7.766,33 €

Sredstva v višini 85.391,90 € so planirana za delovanje kolesarskega sistema jeseNICEbikes, za zagotavljanje varnega delovanja koles, za vzdrževanje Gorskokolesarskega centra Pristava ter za posodobitev sistema Jesenicebikes, da bo kompatibilen s sistemom izposoje, ki se vzpostavlja v okviru projekta Hitro s kolesom. Izvedene so bile prerazporeditve znotraj proračunske postavke zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov in prerazporeditev iz proračunske postavke 7100 Razvojni programi in projekti (400,00 €).

Realizacija v prvem polletju znaša 7.766,33 € oz. 9,09 % veljavnega plana.
Sredstva so bila porabljena za:

- zagotavljanje varovanja objekta GKUC Pristava v višini 366,00 €,

- zavarovanje objekta in opreme GKUC Pristava v višini 836,37 €,
- projektno dokumentacijo za gradbeno obrtniška dela za vse kolesarnice Jesenicebikes v višini 4.087,00 €,
- notarske storitve overitve pogodbe z Elektro Gorenjska d.d. za nova merilna mesta Jesenicebikes v višini 39,04 €,
- vzpostavitev novih merilnih mest za dobavo električne energije in priključitev že obstoječih za kolesarnice Jesenicebikes (Plavž, Slovenski Javornik in Blejska Dobrava, TIC Jesenice) v višini 1.909,78 € €,
- za internetno povezavo kolesarnic Jesenicebikes v višini 5,00 €,
- zavarovanje obstoječih kolesarnic in opreme Jesenicebikes v višini 523,14 €,
- izvedena so bila tudi gradbeno obrtniška dela z nadzorom za vse kolesarnice Jesenicebikes, vendar plačilo računov zapade v drugo polovico leta,
- posodobljene so bile tri starejše kolesarnice (Občina Jesenice, TIC Jesenice, Hrušica), saj je se sistem Jesenicebikes v okviru projekta povezal s sistemom Gorenjska.bike. Izposoja koles bo tako možna v več gorenjskih občinah (Kranj, Naklo, Tržič, Radovljica, Jesenice). Predvidoma bo začel obratovati v juliju 2020. Plačilo računov zapade v drugo polovico leta.

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

7270 LAS »Gorenjska košarica« – projekti gospodarstvo 0,00 €

Sredstva v višini 82.362,81 € so namenjena za projekt Hitro s kolesom, ki se izvaja v okviru programa LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvedene so bile prerazporeditve znotraj proračunske postavke zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov in tudi prerazporeditve iz proračunske postavke 7100 Razvojni programi in projekti (1.087,31 €).

Realizacija v prvem polletju še ni bilo, saj so bile konec junija vzpostavljene tri nove kolesarnice (Plavž, Slovenski Javornik in Blejska Dobrava) ter dobavljeno je bilo 18 novih koles, vendar plačilo računa zapade v drugo polovico leta. Kolesarski sistem Jesenicebikes se je v okviru projekta Hitro s kolesom povezal v sistem Gorenjska.bike. Izposoja koles bo tako možna v več gorenjskih občinah (Kranj, Naklo, Tržič, Radovljica, Jesenice). Predvidoma bo začel obratovati v juliju 2020.

Planirane aktivnosti se izvajajo tekom celega leta in do konca leta predvidevamo realizacijo vseh aktivnosti v višini veljavnega plana. Prihodke Evropskega sklada za regionalni razvoj pričakujemo v višini 37.633,61 € do konca leta 2020.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 230.058,51 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 227.978,74 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 69.010,42 €

8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč 69.010,42 €

Sredstva proračunske postavke v višini 718,74 € so bila namenjena za kritje stroškov predhodnih pogojev in mnenj s področja ravnanja z odpadki v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj, ki jih izdaja JEKO, d.o.o..

Za zamenjavo dotrajanih ali poškodovanih zabojnikov oz. pokrovov na zabojnikih na ekoloških otokih na

lokacijah Javorniški Rovt, za Gledališčem Toneta Čufarja, Cesta revolucije 4, Kočna, Cesta Toneta Tomšiča 70, Prihodi je bilo porabljenih 681,63 €.

V letošnjem letu smo pričeli tudi z ureditvijo potopnih eko otokov, in sicer smo tovrstne ekološke otoke v prvi polovici leta uredi na štirih lokacijah (Koroška Bela, za Gledališčem Toneta Čufarja, med stolpnicami za Gimnazijo ter nasproti Integrala). Za to je bilo porabljenih 49.921,80 €, končna situacija pa v plačilo zapade v drugi polovici leta. V sklopu ureditve potopnih eko otokov je znašal strošek izdelave PZI projektne dokumentacije 3.960,00 € (PZI zajema 11 lokacij), kar pomeni, da bomo z ureditvijo potopnih eko otokov nadaljevali še v tem proračunskem letu. Prav tako je na Deponiji Mala Mežakla v izvedbi vrtina za piezometer, prvi del investicije v višini 13.728,25 € je bil že poravnan, preostanek bo plačan po izvedenih delih.

Nadvišanje VZ boka na odlagališču Mala Mežakla (strošek v višini 18.146,70 €) skupaj z nadzorom (308,50 €) sta že izvedena, računa zapadeta v plačilo v juliju.

Pogodba za nakup zemljišča na območju Male Mežakle je podpisana, v plačilo zapade v drugem polletju. Poraba sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (npr. obnova cestne tehtnice v Zbirnem centru Jesenice v višini 14.930,00 €), investicijski nadzor in priprava načrtov in projektne dokumentacije za širitev odlagališča so bodisi v teku bodisi jih načrtujemo v drugi polovici leta.

Realizacija na postavki je 16,86 %.

8160 Sanacije divjih odlagališč 0,00 €

Planirana sredstva so namenjena za sanacijo divjih odlagališč v občini Jesenice, pokrivanje stroškov odvoza, varovanja in odstranitve zapuščenih vozil in za kritje stroškov čistilne akcije, in sicer za odvoz odpadkov in nabavo vreč in rokavic pri izvedbi. Zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) čistilna akcija v letu 2020 ni bila izvedena.

Odvoz zapuščenega vozila in sanacija divjega odlagališča (Log Ivana Krivca 21) po odločbi MIR-a v skupni višini 900,67 € sta bila že realizirana, vendar računa zapadeta v plačilo v drugi polovici leta.

8420 Konzorcij CERO 0,00 €

Načrtovana sredstva vezana na postopek zaprtja Konzorcija CERO, še niso porabljena. Za izstop iz konzorcija CERO je bil na 12. seji Občinskega sveta Občine Jesenice sprejet sklep. Ostale članice tudi vodijo postopke pridobitve ustreznih sklepov o izstopu iz Konzorcija CERO.

V skladu s Poslovnikom poslovnega odbora Konzorcija CERO o izstopu iz Konzorcija CERO odloča poslovni odbor. Torej je za izstop posameznega družbenika iz Konzorcija CERO potrebno pridobiti še sklep Poslovnega odbora konzorcija CERO oziroma sklep o zaprtju Konzorcija CERO.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 158.968,32 €

8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 84.930,36 €

Realizacija na postavki vključuje stroške izdaje soglasij v višini 1.091,42 €, stroške novogradenj v višini 72.306,23 €, stroške investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini 1.362,62 €, stroške investicijskega nadzora v višini 1.930,09 in stroške načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 8.240,00 €.

V prvi polovici leta je finančna realizacija 6,44 %. V okviru novogradenj se je zaključila izgradnja kanalizacije na Cesti Bratov Stražišarjev – 2. faza. Za investicijo je že pridobljeno uporabno dovoljenje, v teku so aktivnosti za končno primopredajo objekta investitorju. Sočasno z izgradnjo kanalizacije se je, skladno s smernicami racionalizacije posegov v prostor (ob novogradnji obnova obstoječih vodov), izvedla tudi obnova vodovoda in cestne razsvetljave ter dograditev plinovoda. V okviru projekta so za evropska sredstva prijavljene investicije izgradnje komunalne infrastrukture v naselju Murova, na Cesti

bratov Stražišarjev ter na Ulici Cankarjevega bataljona in Industrijski ulici. Na spletni strani Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je bila že objavljena novica, da je SVRK izdal pozitivno odločitev o finančni podpori za projekt, zato se odločba pričakuje v kratkem.

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav, je bila izvedena prestavitev ograje okoli črpališča Trebež podpisana pa je tudi že pogodba za izvedbo linijske sanacije dveh odsekov kanalizacije na Hrušici in Cesti Staneta Bokala.

Stroški investicijskega nadzora vključujejo stroške nadzora pri izgradnji kanalizacije na Cesti bratov Stražišarjev.

Stroški izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije vključujejo stroške izdelave PZI dokumentacije za sanacijo komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev – 3. faza, ki predstavlja nadaljevanje in zaključek obnove komunalne infrastrukture na navedeni ulici.

V okviru novogradenj se je že začela izgradnja kanalizacije s črpališčem, tlačnim vodom, NN elektro priključkom v naselju Lipce. Hkrati bo zgrajen tudi povezovalni kanal z razbremenilnikom in cevnim zadrževalnim bazenom, preko katerega bodo na čistilno napravo Jesenice speljane odpadne vode iz Blejske Dobrave. Istočasno z izgradnjo kanalizacije se bo izvedla delna obnova vodovoda, obnova cestišča z izgradnjo dveh ponikovalnih vrtin za odvajanje meteornih vod, obnova cestne razsvetljave in rekonstrukcija križišča h kampu Perun.

V drugi polovici leta je predvidena objava dveh javnih naročila in tudi pričetek del pri izgradnji komunalne infrastrukture na Ulici Cankarjevega bataljona in Industrijski ulici ter obnovi komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev – 3. faza.

V okviru investicijskega vzdrževanja se do konca leta načrtuje še sanacija nekaterih odsekov kanalizacije po programu izvajalca javne službe. V teku so že dela pri linijski sanaciji kanalizacije na Hrušici in Ulici Staneta Bokala. Prav tako se v drugi polovici leta predvideva še sanacija več okvar na kanalu od Intereurope do trgovine Hofer, priprava projektne dokumentacije za izgradnjo novega kanala na Zgornjem Plavžu z iztokom meteorne in zaledne vode v potok Jesenica ter priprava projektne dokumentacije za izgradnjo novega kanala s črpališčem in tlačnim vodom za objekte na naslovu Cesta v Rovte 3 in 5.

8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav 74.037,96 €

Realizacije na postavki je 21,09 %. V prvi polovici leta so se pričela gradbena in strojna dela pri ureditvi vrtine za pridobivanje tehnološke vode. Realizacija vključuje strošek prve začasne situacije. Investicije je že zaključena, strošek končne situacije zapade v plačilo v drugi polovici leta. V prvi polovici leta je bila zamenjana tudi peč za centralno ogrevanje.

V drugi polovici leta je na podlagi programa Jeko, d.o.o., predvidena zamenjava potopnega mešala ter vgradnja avtomatskih grobih grabelj na dotoku v ČN, za kar je že podpisana pogodba z izvajalcem del.

Stroške pokrivata solastnici v višini lastniškega deleža.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1.769,00 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1.769,00 €

8200 Vzdrževanje vodotokov 1.769,00 €

Na območju občine Jesenice je evidentiranih 164 prepustov na vodotokih, od tega jih Občina Jesenice vzdržuje 140. Redno vzdrževanje vodotokov obsega naslednja dela: pregled, čiščenje in nameščanje novih lovilnih mrež, zagotovitev optimalne prevodnosti mostnih odprtin in prepustov, manjša popravila

ograj, obrezovanje rastja na območju prepusta, odstranitev plavin in plavja v območju prepustov, manjša gradbena dela na samih prepustih in krilnih zidovih.

Na podlagi letnega programa nujnih vzdrževalnih del na vodotokih in hudournikih, so dela vzdrževanja in čiščenja propustov na javnih cestah v teku. Sredstva v višini 1.769,00 € so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo opornega zidu vodotoka (pri Erlah). Glede na načrtovane in aktivnosti v izvajanju ocenjujemo, da bodo do konca leta vse nujne aktivnosti izvedene, in sredstva porabljena.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**310,77 €**

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	**310,77 €**

7200 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 0,00 €

Prejeta sredstva iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v preteklem letu se porabljajo kot namenski izdatki za izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire in sicer za aktivnosti, ki so v skladu z načrti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. V prvem polletju Občina še ni prejela teh sredstev, zato tudi ni bilo realizirane porabe. Ocena realizacije znaša 400,00 €.

9130 Obnova naravne dediščine 310,77 €

V proračunu za leto 2020 je bilo na proračunski postavki Obnova naravne dediščine planiranih 1.510,00 €. Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje - čiščenje Zoisovega parka, ureditvi pešpoti v Vintgar in za najemnino zemljišča v Javorniškem Rovtu. V prvem polletju je bilo porabljenih 310,77 € planiranih sredstev, in sicer za plačilo najemnine zemljišča v Javorniškem Rovtu (za ureditev parkirišča pod domom Pristava v Javorniškem Rovtu). Čiščenje Zoisovega parka se opravlja v tem časovnem obdobju, zato računi še niso zapadli v plačilo.

Ocenjujemo, da bomo vsa preostala sredstva na navedeni postavki, v višini 1.510,00 €, porabili do konca leta.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	**0,00 €**

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	**0,00 €**

9120 Varstvo okolja 0,00 €

Na proračunski postavki Varstvo okolja so za leto 2020 planirana sredstva, ki so namenjena za nadaljevanje izvajanja Programa varstva okolja, in sicer: dopolnitev katastra onesnaževanja okolja z novimi podatki o emisijah v okolje za leto 2019 na osnovi predloženih obratovalnih monitoringov posameznih onesnaževalcev (podjetij); izračun snovnega in masnega obremenjevanja okolja (zrak, vode) za leto 2019, primerjava z letom 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ter ugotovitev trendov; izdelava kazalnikov okolja za javna podjetja za leto 2019, primerjava s kazalniki za leto 2008-2019, ugotovitev trendov ter izdelava primerjave z občinami Radovljica, Bled, Žirovnica in Kranjska Gora; poročilo o stanju okolja za 2020 do 2030; Kako in zakaj ločujemo odpadke -izobraževalne delavnice za OŠ občine Jesenice (izvedba delavnic na OŠ Koroška Bela 2-krat, T. Čufer: 3-krat in P. Voranc: 3-krat).

Poleg navedenega so sredstva na predmetni postavki namenjena tudi za izvedbo projekta zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev (namenjeno vsem 4. razredom osnovnih šol). Projekt poteka v

sodelovanju občin Zgornje Gorenjske in Jeko d.o.o.

Po veljavnem proračunu za leto 2020 je za potrebe izvajanja Programa varstva okolja namenjenih 12.070,00 € in sredstva v višini 2.000,00 € za izvedbo projekta zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev. V prvem polletju še ni bilo porabljenih nič planiranih sredstev, vendar aktivnosti tečejo po planu. Izstavljeni računi za nekatere že opravljene storitve še niso zapadli v plačilo. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2020 porabili vsa sredstva na tej postavki.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 479.518,01 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 20.144,15 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 8.638,45 €

9060 Geoinformacijski sistem 8.638,45 €

Na proračunski postavki Geoinformacijski sistem smo planirali sredstva za vzdrževanje, vzpostavitev in posodobitev geoinformacijskega sistema ter pridobitev raznih podatkov in podlag, potrebnih tako za sam geoinformacijski sistem, kot tudi za izvedbo del na področju prostorskega načrtovanja in planiranja, v skupni višini 21.800,00 €. V okviru konta 402099 Drugi splošni material in storitve predvidenih sredstev v višini 1.000,00 € še nismo porabili. Del sredstev bomo namenili nabavi kartuš ter drugemu tekočemu vzdrževanju za nemoteno delo Geoinformacijskega sistema. Glede na pretekla leta pričakujemo, da bomo sredstva v celoti porabili. Na kontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov so sredstva namenjena vzdrževanju komunikacijske opreme in računalnikov, s čimer se omogoča možnosti za nemoteno delo Geografskega informacijskega sistema Občine Jesenice ter s tem tudi delu celotne občinske uprave. S konta se vršijo predvsem plačila za vzdrževanje občinskega informacijskega sistema, ki je preko svetovnega spleta dostopen vsem. Za ta namen smo od načrtovanih 5.000,00 € v prvem polletju porabili sredstva v višini 1.627,50 € oziroma 32,55 %. Plačilo najemnin za aplikacijo Kataster stanovanj in aplikacijo NUSZ ter aplikacijo za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture vršimo s podkonta 402604 Najem računalniške in programske opreme v mesečnih obrokih, zato je realizacija v višini 7.010,95 € ,oziroma 44,37 % od načrtovanih 15.800,00 € na tem kontu za polletno obdobje v skladu z načrtovano porabo sredstev.

V prvi polovici leta 2020 je bilo porabljenih 8.638,45 € oziroma 39,63 %, in sicer za blago in storitve kot je obrazloženo po posameznih kontih.

Realizacija je v okviru pričakovanj in se bo v drugi polovici leta povečala, iz razloga, ker že izvedena dela (tekoče vzdrževanje, najem programske opreme), na podlagi veljavne pogodbe, s strani izvajalca še niso bila obračunana oziroma izvajalec za ta dela še ni izstavil računov. Skladno z navedenim bodo sredstva na tej postavki, do konca leta 2020, v celoti porabljena.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 0,00 €

9070 Varstvo okolja 0,00 €

Sprejeti plan na postavki 9070 – drugi operativni odhodki v letu 2020, izkazuje sredstva v višini 6.000,00 €. S prerazporeditvijo iz proračunske postavke 9090 na 9070, je bil veljavni plan zvišan na 6.500,00 €. Sredstva so namenjena za skrb za urejeno in čisto okolje ter za rušitev nedovoljenih gradenj na območju občine Jesenice. V prvi polovici tega leta smo v okviru nadzora nad prostorom, naročili košnjo trave in invazivnih rastlin po občinskih parcelah na območju občine Jesenice (košnja pod Mercatorjem na Hrušici,

košnja zemljišča za AMD na Javorniku, košnja za Gledališčem Toneta Čufarja na Jesenicah, košnja na Koroški Beli s parc.št. 282/2, k.o. Koroška Bela, košnja japonskega dresnika za Davidovim hramom, košnja za objektom Ragor, košnja na Koroški Beli, s parc.št 302/25 k.o. Koroška Bela, Košnja za »Coklo« na Bl.Dobravi, košnja Zg.Plavž, v bližini notariata). Vsa izplačila bodo realizirana v II. polovici proračunskega obdobja. Realizacija na tej postavki je 0 %. Zaradi aktivnosti, ki so v teku, ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

16029003 Prostorsko načrtovanje	**11.505,70 €**

9020 Urbanizem 11.505,70 €

Na proračunski postavki Urbanizem smo v proračunu v okviru podkonta 402999 planirali sredstva v višini 62.000,00 €, potrebna za izvedbo organizacije postopka ter sodelovanja pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov, ki se izdelujejo na novo ali se dopolnjujejo in spreminjajo ter za pripravo strokovnih podlag, zasnov in projektov s področja urejanja prostora. V okviru podkonta 402113 smo planirali sredstva v višini 2.000,00 € za geodetske storitve, kot so npr. geodetski načrti, ki so podlaga za pripravo zgoraj navedenih dokumentov.

Realizacija v prvem polletju leta 2020 po veljavnem planu znaša 18,56 % oziroma 11.505,70 €. Porabljena sredstva smo namenili za izdelavo Koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice, izdelavo strokovnih podlag za pripravo OPPN Partizan ter za geodetske meritve na območju plazu Betel v Planini pod Golico.

Realizacija je nizka iz razloga, ker so postopki priprave in izdelave prostorskih aktov dolgotrajni in zahtevni, prav tako pa priprava in izdelava strokovnih podlag, zasnov in projektov s področja urejanja prostora potekajo dokaj počasi. Ne glede na navedeno planirane aktivnosti tečejo dalje. Poteka postopek izdelave OPPN Partizan, Koncept kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice je bil sprejet na junijski sej Občinskega sveta, zato bo končni obračun storitve zapadel v drugo polletje 2020. Vse skupaj pomeni, da bodo plačila obveznosti iz podpisanih pogodb izvedena v drugi polovici leta.

Upoštevaje navedeno načrtujemo, da bodo do konca proračunskega leta vsa sredstva na tej postavki v celoti porabljena.

1603 Komunalna dejavnost	**354.542,28 €**

16039001 Oskrba z vodo	**281.413,27 €**

8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 281.413,27 €

Realizacija postavki vključuje stroške izdaje soglasij v višini 1.822,50 €, stroške investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini 277.029,12 €, stroške investicijskega nadzora v višini 1.041,65 € ter stroške načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 1.520,00 €.

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav se je zaključila izgradnja oz. obnova vodovoda na Cesti Bratov Stražišarjev – 2. faza, ki je bila izvedena sočasno z izgradnjo kanalizacije. Za investicijo je že pridobljeno uporabno dovoljenje, v teku so aktivnosti za končno primopredajo objekta investitorju. Zaključena je tudi obnova vodovoda na Cesti Franceta Prešerna ter obnova vodovoda v okviru rekonstrukcije regionalne ceste R-2. Pri obeh investicijah končno plačilo zapade v drugo polovico leta. Po programu izvajalca javne službe so bila izvedena nekatera obnovitvena in vzdrževalna dela na objektih in napravah vodovoda (ograja okoli zajetja Završnica – po odločbi inšpektorja, menjava pokrova jaška na odseku Peričnik – Bistrica, menjava vrat v vodohran Bolniški, menjava zasuna in sanacija korita na zajetju Peričnik ter sanacija vodovoda pri prečkanju potoka Bela.

Stroški investicijskega nadzora vključujejo stroške nadzora pri izgradnji oz. obnovi vodovoda na Cesti bratov Stražišarjev – 2. faza.

V drugi polovici leta je predvidena objava dveh javnih naročila in tudi pričetek del pri izgradnji komunalne infrastrukture na Ulici Cankarjevega bataljona in Industrijski ulici ter obnovi komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev – 3. faza.

Stroški načrtov in druge projektne dokumentacije vključujejo strošek izdelave PZI dokumentacije za sanacijo komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev – 3. faza. Izdana je tudi naročilnica za izdelavo strokovnih podlag za določitev VVO potoka Veliki Javornik ter podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za vodovod Planina pod Golico – 2.odsek za kar plačilo zapade v drugo polovico leta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0,00 €

8360 Pokopališče Blejska Dobrava 0,00 €

Planirana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja. Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo. V prvem polletju še ni bilo realizacije. V izdelavi je projektna dokumentacija za obnovo celotne upravne stavbe na Blejski Dobravi skupaj z sanitarijami. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

16039003 Objekti za rekreacijo 70.654,85 €

8041 Druge javne površine 44.849,65 €

Za izvajanje del je, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah, zadolženo javno komunalno podjetje Jeko, d.o.o. Jesenice. V polletni realizaciji v višini 44.849,65 € so zajeta dela rednega vzdrževanja zelenic, cvetličnih gred, vzdrževanja dreves in parkov ter vodnega elementa na Čufarjevem trgu, stroški porabe vode v Spominskem parku na Plavžu, vodnega elementa na Čufarjevem trgu in pitnika na Stari Savi in pri Športni dvorani ter stroški za vzdrževanje dvigal iz Hrenovice na Staro Savo (1.809,10 €).

Poleg teh sredstev so v okviru proračunske postavke zajeta tudi sredstva zavarovanja dvigal na Hrenovici (rdeči in črni most), ki so bila v prvi polovici leta tudi že realizirana (228,37 €) in stroški porabe električne energije za dvigali v višini 296,99 €.

Poraba znaša 25,18 %, vendar ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti, v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju del skupne rabe.

8240 Otroška igrišča 25.805,20 €

Dela pri obnovi otroškega igrišča Biba so bila zaključena v mesecu juniju, zato bodo sredstva v na kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave porabljena v drugi polovici leta 2020, ko bo izstavljen račun za opravljena dela.

V letošnjem letu bomo izvedli tudi razpis za obnovo otroškega igrišča Rožle, začetek obnove je predviden za jesen 2020.

Tekoče vzdrževanje poteka skladno s sprejetim planom, plačila v višini 2.522,96 € so bila že izvedena, ostalo v drugi polovici leta 2020. V okviru proračunske postavke investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bila realizirana ureditev podlage za namestitev igral na igrišču Podmežakla. Na kontu 420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča smo sredstva porabili za dobavo igral za otroški igrišči Pod gozdom in Podmežakla v skupni višini 19.388,00 €.

Glede na navedeno načrtujemo, da bodo do konca proračunskega leta vsa sredstva na tej postavki v

celoti porabljena.

16039004 Praznično urejanje naselij	**2.474,16 €**

8330 Praznična okrasitev naselij 2.474,16 €

Ob polletju je bilo realizirano 2.474,16 € oz. 16,49 % od predvidenih 15.000,00 € planiranih sredstev, namenjenih za kritje stroškov v zvezi z izobešanjem zastav ob praznikih in stroškov novoletne okrasitve širšega mestnega središča. Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba. Ocenjujemo, da bodo z realizacijo pogodbe sredstva porabljena v načrtovani višini.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**91.383,57 €**

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**23.726,33 €**

9040 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 23.726,33 €

Na navedeni postavi smo v proračunu za leto 2020 planirali sredstva v višini 114.000,00 €.

V prvi polovici leta 2020 smo na postavki 9040 porabili sredstva v višini 23.726,33 € oziroma 20,81 % glede na veljavni plan. Sredstva smo namenili za obnovo treh kopalnic (Cesta Cirila Tavčarja 10, Cesta 1. maja 26b in Cesta maršala Tita 62), zamenjavo notranjih vrat v dveh stanovanjih (Ulica maršala Tita 47 in Cesta maršala Tita 45), zamenjavo oken v stanovanju na Cesti maršala Tita 22 ter interventna dela, ki se opravijo preko upravnika in vzdrževanje večstanovanjskih objektov, katerih stroški se ne krijejo iz rezervnega sklada.

Nizek odstotek realizacije v prvem polletju je zaradi razmer v državi in zaprtja Občine v času epidemije. Glede na investicijska dela v teku, ki zapadejo v plačilo v drugem polletju in še nerealiziranega plana investicijskega vzdrževanja stanovanj, zaključujemo, da bo realizacija na navedeni postavki ob zaključku leta 100,0 %. V kolikor bo v drugi polovici leta izkazana potreba po izvedbi določenih nujnih del (intervencijska dela, obnovo stanovanj ob menjavi najemnika – v primeru nenadne izpraznitve kakšnega stanovanja), bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, prvenstveno v okviru sredstev namenjenih ravnanju s stanovanji, ki so v lasti Občine Jesenice.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	**67.657,24€**

9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj 67.657,24€

Do vključno 30. 06. 2020 smo na postavki porabili 67.657,24 €, kar pomeni, da smo imeli 34,34 % realizacijo glede na veljavni plan. S postavke pokrivamo sredstva za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja stanovanjskih stavb, ki se plačajo iz rezervnega sklada, obratovalne stroške za naša stanovanja (elektrika v skupnih prostorih, deratizacija, ogrevanje), stroške zavarovanj, stroške obračuna najemnin, cenitev, geodetskih storitev, stroške odvetnikov, notarjev, stroške za izterjavo dolga. Plačati moramo tudi obratovalne stroške v okviru subsidiarne odgovornosti, po določbah Stanovanjskega zakona. Za navedene vrste stroškov ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za pokrivanje tovrstnih storitev.

Glede na dosežen odstotek skupne realizacije v prvem polletju ocenjujemo in pričakujemo, da bo realizacija na navedeni postavki ob zaključku leta 100,0 %.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 13.448,01 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 1.015,30 €

9090 Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije 1.015,30 €

Na proračunski postavki 9090 - Urejanje občinskih zemljišč smo planirali sredstva, potrebna za vodenje in realizacijo premoženjskopravnih postopkov ter morebitnih dopolnitev načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (notarske storitve, odvetniške storitve, sodni stroški, geodetske storitve, cenitve, davščine ...), in sicer za premoženjskopravne zadeve, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij v teku.

Veljavni plan za leto 2020 na tej postavki znaša 16.000,00 €. Iz predmetne postavke smo del sredstev sprejetega plana, v višini 500,00 €, prerazporedili na proračunsko postavko 9070 Varstvo okolja - Drugi operativni odhodki (znotraj istega podprograma), za namen odstranjevanja invazivk na občinskem nepremičnem premoženju. Za realizacijo nalog iz te postavke smo v prvem polletju 2020 porabili 1.015,30 €.

Del porabljenih sredstev smo namenili za plačilo notarskih stroškov (notarska overitev podpisov na prodajnih pogodbah), za odvetniške storitve (sodni postopki povezani z dedovanjem agrarnega premoženja, sodna poravnava - podnivojske garaže v Centru II) in druge operativne odhodke, povezane z upravljanjem občinskih zemljišč (davek na promet nepremičnin – pridobitev zemljišč, ki predstavljajo del dovozne ceste do novih zaplavnih pregrad na potoku Bela). Nadalje smo del sredstev porabili za izdelavo cenitvenih poročil v skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem in ostalimi tekočimi postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice (Vrbje, Tomšičeva). Realizacija na predmetni postavki v prvem polletju leta 2020 znaša 6,35 % veljavnega plana. Nizka realizacija v prvem polletju, glede na zastavljene cilje v letu 2020, je zgolj izkaz že izvedenih plačil v prvem delu leta 2020 iz predmetne postavke. Na podlagi podatkov o predobremenitvah, teku začetnih faz premoženjskopravnih postopkov (izvajanje geodetskih storitev, predvidene cenitve premoženja, sodni postopki …) in na podlagi podatkov o izvajanju postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine pa je razvidno, da se zastavljeni cilji za leto 2020 uresničujejo. K zamiku izvajanja posameznih faz je pripomoglo izredno stanje v času epidemije COVID-19 (določenih postopkov ni bilo mogoče začeti ali izvesti). Ker se izvedba načrta razpolaganja in ostalih postopkov ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice nadaljuje, upravičeno ocenjujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta, zato ne predlagamo nobenih ukrepov.

16069002 Nakup zemljišč 12.432,71 €

8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte 7.066,03 €

V prvem polletju je bilo v okviru proračunske postavke skupno realizirano 20,78 % sredstev, oziroma skupno 7.066,03 €. Za nakupe zemljišč pri pridobivanju zemljišč za infrastrukturne objekte je bilo realizirano 4.360,00 €, za geodetske storitve in izdelave cenitvenih poročil za zemljišča je bilo v okviru proračunske postavke realiziranih 1.296,76 €, kar je glede na obdobje v okviru načrtovanega in za storitve notarjev in odvetnikov 1.409,27 €.

Glede na vrednost realiziranih sredstev, namenjenih za nakupe zemljišč, je potrebno poudariti, da za predvidena pridobivanja zemljišč za leto 2020 še potekajo nekateri postopki, predvsem geodetske odmere oziroma postopki pri Geodetski upravi RS, ki so potrebni za sklenitev prodajnih pogodb. Poleg geodetskih odmer pa v drugih primerih pridobivanja zemljišč potekajo še različni postopki, ki predstavljajo oviro za sklenitev pravnega posla (priprava cenilnih elaboratov, ipd.). Predvideni odkupi in

menjave bodo tako v primeru doseženega soglasja z lastniki zemljišč glede geodetske odmere, cene zemljišč oz. dogovorov o menjavi, izvedeni v drugi polovici leta.

9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč 5.366,68€

Na proračunski postavki 9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč smo planirali sredstva v višini 37.500,00 €, potrebna za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku. Zagotovili smo sredstva za nakup zemljišč v skladu z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja – nakupi zemljišč za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (zaključek odprtih medsebojnih razmerij, dokončni zaključek v preteklosti nedokončanih postopkov ter pridobitev zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku). Za realizacijo nalog iz te postavke smo v prvem polletju 2020 porabili 5.366,68 €, kar znaša 14,31 % celotnih planiranih sredstev in sicer za izvedbo menjave zemljišč med Občino Jesenice in SEL-om d.o.o. ter nakup zemljišč v okviru izgradnje dovozne ceste do novih zaplavnih pregrad na potoku Bela. Poraba preostalih načrtovanih sredstev je povezna z zaključkom predhodnih postopkov, ki so v teku oziroma zaključkom določenih projektov. Pričakujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta in ne predlagamo nobenih ukrepov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 114.435,30 €

1702 Primarno zdravstvo 0,00 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0,00 €

6870 Zdravstveni dom Jesenice 0,00 €

Občina Jesenice je na podlagi pogodbe z Osnovnim zdravstvom Gorenjska zagotovila sredstva v višini 3.435,20 € za sofinanciranje stroškov izvajanja preventivnega programa zdravstvenega varstva - preventivno cepljenje dečkov program cepljenja proti okužbi s HPV za dečke, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice. Preventivni program bo izvajal Zdravstveni dom Jesenice in ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti realizirana v drugi polovici leta.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 0,00 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 0,00 €

6040 Zdravstvena kolonija 0,00 €

Občina Jesenice bo tudi v letošnjem letu sofinancirala strošek letovanja otrok z območja občine Jesenice s potrjeno zdravstveno indikacijo. Strošek letovanja v zdravstveni koloniji je zmanjšan za prispevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, planirana sredstva pa bodo porabljena do konca meseca avgusta (oz. po končani izvedbi letovanj).

1707 Drugi programi na področju zdravstva 114.435,30 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 88.908,86 €

6050 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov 88.908,86 €

Občina je po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zavezanka za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki so na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo prejemniki denarne socialne pomoči. Za obvezno zavarovanje je občina do polletja namenila 88.908,86 €, za povprečno 426 zavarovancev na mesec. Glede na povečan trend upravičencev v prvem polletju predvidevamo, da sredstva do konca leta 2020 ne bodo zadostovala, zato jih bo potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo.

17079002 Mrliško ogledna služba 25.526,44 €

6060 Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi 25.526,44 €

Na postavki se zagotavljajo sredstva za izvajanje mrliško ogledne službe. Stroški in število obdukcij, ki se izvajajo na zahtevo mrliškega oglednika, so se v prvem polletju povečali za več kot 50 % v primerjavi z istim obdobjem lani, predstavljajo pa največji stroškovni delež na postavki. Število mrliških ogledov je višje za dobro tretjino, medtem ko so se stroški in število in tehničnih pomoči pri obdukciji (prevozi na in iz obdukcije) povečali za cca 200 %, glede na isto obdobje lani, kar gre deloma na račun povečanega števila obdukcij, stroškovni del pa deloma na račun zaračunavanja 24 - urne dežurne službe (Jeko) in dodatnih stroškov, ki niso vključeni v določeni pavšalni znesek te službe. Polletna realizacija na postavki je tako glede na sprejeti plan 53 %, zato lahko pričakujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta v celoti realizirana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.526.638,89 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 611.543,82 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 521.852,54 €

6070 Spomeniško varstvene akcije 0,00 €

Planirana sanacija spomenika ponesrečenim graditeljem železniškega predora na Hrušici, locirana v Spominskem parku na Plavžu, ter manjša vzdrževalna dela na drugih spomenikih bodo na postavki realizirana v poletnih mesecih oz. v drugi polovici leta. Sredstva na postavki bodo tako v celoti porabljena do konca leta.

6072 Obnova Ruardove graščine 521.852,54 €

Investicija (NRP OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina) se je pričela izvajati leta 2018, ko je Občina Jesenice s strani Ministrstva za infrastrukturo prejela Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada oz. po podpisu pogodbe o sofinanciranju energetske prenove stavb v lasti in rabi občin. Obnovitvena dela so se pričela v mesecu avgustu 2018 in po pričetku izvajanja del se je šele pokazalo dejansko stanje konstrukcije oz. celotnega objekta, ki je bil na 22. redni seji Vlade Republike Slovenije, v sklopu nekdanjega Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah, razglašen za kulturni spomenik državnega pomena (Sklep Vlade Republike Slovenije št. 00716-1/2019/4, z dne 7. 3. 2019). Po končanem praznjenju objekta ter gradbenem čiščenju notranjosti, se je izkazalo, da so določeni leseni deli v zelo slabem stanju (ugotovljena in dokazana je bila tudi prisotnosti zelo nevarne lesne gobe Siva hišna goba ali solzivka ter gliva rjave trohnobe), slabo stanje, ki ga pred pričetkom gradbenega čiščenja ni bilo možno ugotoviti, se je pokazalo tudi na celotnem ostrešju (ugotovljeno je bilo, da so kapne lege v

celoti propadle, povezave med kapnimi legami in povezji je pregnito, določena vešala so požagana in ne zagotavljajo ustreznega povezovanja ostrešja, kar posledično pomeni obremenitev zidov). V skladu z izdanimi pogoji ZVKDS OE Kranj so bila izvedena tudi arheološka izkopavanja zemljine v kletnih prostorih, ki pa niso razkrile arheoloških struktur oz. najdb. Istočasno pa se je pokazalo, da so določeni deli, npr. kmečki oz. ladijski ter samostanski pod, v določenih sobah v boljšem stanju in da jih je možno ohraniti, vse v skladu s pravili in usmeritvami kulturnovarstvene stroke. Prav tako se je npr. po odstranjevanju določenih delov objekta pokazala starejša podkonstrukcija (npr. prvotni leseni stropovi) in na podlagi analize arhitekturnih izmer je razvidno, da je objekt v preteklosti doživel vsaj dve temeljiti prezidavi.

V prvi polovici leta 2020 so se za izvedbo gradbeno-obrtniških in konservatorsko-restavratorskih del namenila sredstva v višini 473.796,34 €, za projektantski nadzor pri gradnji sredstva v višini 2.931,87 € ter sredstva v višini 9.475,93 € za izvajane strokovnega nadzora nad gradbeno-obrtniškimi in konservatorsko-restavratorskimi deli.

Zaradi naknadno ugotovljenega dejanskega stanja konstrukcije objekta je bila po usmeritvah ZVKDS OE Kranj potrebna izdelava novega posnetka stanja ter določena potrebna dopolnitev obstoječe projektne dokumentacije, za kar so se v prvem polletju namenila sredstva v višini 35.648,40 €. Zaradi upočasnjene dinamike oz. začasne ustavitve izvedbe del zaradi potrebnega izvajanja raziskav v letu 2019 ter posledične dopolnitve obstoječe projektne dokumentacije, ki je podlaga za izvajanje del na objektu, je izvajalec v skladu z določili Pogodbenih gradbenih uzanc podal vlogo za stroške v zvezi z začasno zaustavitvijo gradbišča v višini 61.033,11 € (sredstva za ta namen so se prerazporedila iz splošne proračunske rezervacije).

Zaradi nastale situacije Covid-19 so bila dela na gradbišču začasno prekinjena v prvi polovici meseca marca 2020 (zaustavitev del z dne 16. 3. 2020) in so se nadaljevala v prvi polovici meseca aprila 2020 (ponovni pričetek del dne 14. 4. 2020). Dela so se nadaljevala na ostrešju (montaža jeklene/kovinske konstrukcije novega ostrešja, izdelava nove lesene konstrukcije strehe, deskanje in dvojno letvanje strehe vključno z izvedbo parne zapore, izvedba horizontalnih in poševnih vezi na strehi) in v notranjosti objekta (delna izvedba stropnikov in medetažne konstrukcije, zidanje notranjih predelnih sten sanitarij). V mesecu juliju 2020 bodo predvidoma zaključena dela na strehi in ostrešju, nadalje pa se bodo, na podlagi rezultatov sondiranja, arheoloških in gradbenih raziskav ter po usmeritvah pristojnega ZVKDS OE Kranj, izvedla še vsa preostala gradbeno-obrtniška dela in restavratorsko-konservatorska dela.

Izvajanje raziskav, ki je potekalo že v letu 2019 in ki predstavlja ključno podlago za kakovostno obnovo ter ustrezno prezentacijo razglašenega kulturnega spomenika državnega pomena, vpliva na terminski plan obnovitvenih del na objektu, po katerem se je predvideval zaključek del v mesecu novembru 2020, vendar pa dogovorjeni rok izvedbe še ne vključuje oz. upošteva posledic začasne zaustavitve zaradi razglašene epidemije Covid-19 ter dodatnih usklajevanj tekom zahtevne rekonstrukcije kulturnega spomenika državnega pomena.

Zaradi kontinuiranih zahtevnih usklajevanj med vsemi deležniki obnove (ZVKDS OE Kranj, projektanti, investitor, upravljavec, strokovni nadzor in izvajalec) in zaradi dopolnjevanja projektne dokumentacije za izvedbo gradbeno-obrtniških, inštalacijskih ter konservatorsko-restavratorskih posegov na razglašenem kulturnem spomeniku državnega pomena po usmeritvah ZVKDS OE Kranj, ki je potekala v celotnem prvem polletju leta 2020 ter zaradi dejstva, da so bila zaradi epidemije določen čas dela na gradbišču začasno zaustavljena, se v okviru investicijskega projekta do konca leta 2020 predvideva realizacija v ocenjeni višini 1,3 mio €. Realizacija projekta se bo nadaljevala v letu 2021, ko je predviden tudi zaključek investicije ter predaja objekta v uporabo (tekom prvega polletja leta 2021).

18029002 Premična kulturna dediščina	**89.691,28 €**

6080 Gornjesavski muzej	**89.691,28 €**

Javnemu zavodu Gornjesavski muzej Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov

nakazali sredstva za plače, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim, prispevke, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, stroške ogrevanja in splošne materialne stroške.

Stroški plač zaradi pojava koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) niso bili nižji, ker so zaposleni za časa zaprtja javnega zavoda delno koristili letne dopuste, delno pa opravljali delo od doma oz. na delovnem mestu.

Splošni obratovalni stroški za izvajanje aktivnosti v Kolpernu so bili realizirani v višini 5.655,31 €. Del stroškov v višini 8.807,31 € se je namenil za kritje stroškov ogrevanja, drugi splošni materialni stroški javnega zavoda pa so bili realizirani v višini 4.710,24 €, od tega se je 1.446,80 € namenilo za kritje stroškov najemnine za tehniško dediščino.

Zaradi ocenjene nižje letne realizacije splošnih materialnih stroškov (predvsem zaradi prestavitve selitve v obnovljeno Ruardovo graščino v leto 2021) so se sredstva v skupni višini 17.713,33 € na podlagi naknadno izkazanih potreb prerazporedila na investicijske transfere na proračunsko postavko 6170 (Gornjesavski muzej). Planirani programski stroški bodo realizirani v drugi polovici leta.

Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2020 v celoti porabljena.

1803 Programi v kulturi	**417.658,58 €**

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	**218.880,73 €**

6090 Občinska knjižnica 218.880,73 €

Občinski knjižnici Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za plače, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim, prispevke, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za projekte knjižnice, stroške ogrevanja, stroške zavarovanja ter sredstva za kritje splošnih materialnih stroškov.

Splošni materialni stroški javnega zavoda so bili realizirani v višini 10.960,09 €, programski materialni stroški pa v višini 5.024,69 €. Stroški ogrevanja so bili realizirani v višini 5.915,04 €. Stroški zavarovanja premoženja, ki so v upravljanju javnega zavoda, so bili glede na sprejeti plan v celoti realizirani.

Sredstva za pokrivanje planiranih programskih in splošnih stroškov bodo v letu 2020 predvidoma v celoti porabljena, razen sredstva za kritje stroškov plač, za katere javni zavod ocenjuje, da bodo predvsem zaradi pojava koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) ter posledično manjšemu obsegu dela v javnem zavodu ta nižja za dobrih 16.000,00 €.

Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2020 v celoti porabljena.

18039002 Umetniški programi	**122.573,61 €**

6120 Gledališče Tone Čufar 122.573,61 €

Javnemu zavodu smo v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za plače, prispevke, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno in pokojninsko zavarovanje ter materialne stroške za dejavnost zavoda, stroške zavarovanja in stroške ogrevanja.

Kljub pojavu koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) in razglašeni epidemiji ter posledično manjšemu obsegu dela v javnem zavodu stroški plač niso bili nižji, ker so zaposleni za časa zaprtja javnega zavoda pretežno koristili letne dopuste, deloma pa so opravljali dela na delovnem mestu.

Planirani programski materialni stroški za projekt Moj kino so bili v celoti realizirani v prvi polovici leta, dejanska realizacija večine kino predstav pa se bo predvidoma izvedla v drugi polovici leto, v kolikor bodo to dovoljevale razmere v zvezi s Covidom-19. Programski stroški za mladinski program so bila realizirani delno (v višini 2.411,60 €), stroški za gledališki abonma so bili realizirani dobro polovico glede na sprejeti plan (v višini 6.600,00 €), za glasbeni abonma pa so bili ti pretežno realizirani (v višini 3.199,50 €).

Stroški ogrevanja so bili realizirani v višini 14.348,20 €, drugi splošni materialni stroški pa v višini 10.344,75 €.

Ostali programski materialni stroški (Čufarjevi dnevi, Čufarjev maraton, gledališke delavnice) in drugi neporabljeni splošni materialni stroški bodo predvideno realizirani v drugi polovici leta.

Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2020 v celoti porabljena.

Na splošno ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki glede na veljavni plan pretežno realizirana.

18039003 Ljubiteljska kultura 49.889,33 €

6130 Kulturni projekti 0,00 €

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljskih kulturnih društev, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa in sredstva za nepredvidene projekte na področju ljubiteljske kulture. Društva, ki so uspela na javnem razpisu, bodo izvedla projekte predvidoma v drugi polovici leta, in sicer je skupna višina teh sredstev v višini 5.311,98 €, zato bo realizacija na postavki predvidoma nižja za 3.937,94 €.

6140 Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov 44.379,90 €

Na postavki je del sredstev namenjen izvajanju programov ljubiteljskih kulturnih društev in zvezi društev. Društvom so se sredstva dodelila na podlagi javnega razpisa, z izvajalci pa so bile sklenjene pogodbe, na podlagi katerih se sredstva izplačujejo mesečno po dvanajstinah.

Del sredstev na postavki, planiranih za sofinanciranje programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Jesenice, se izplačuje mesečno po dvanajstinah, zagotovljena pa je tudi brezplačna uporaba prostorov na naslovu Tavčarjeva 3/b na Jesenicah in kritje obratovalnih stroškov.

Na postavki so bila v prvem polletju 2020 realizirana tudi sredstva za kritje stroškov najemnine za razstavne prostore Dolik-a v višini 2.740,62 €, ki se obračunavajo na podlagi najemne pogodbe.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v letu 2020 v celoti porabljena

6860 Javni kulturni programi 5.509,43 €

Občina Jesenice je po končanem javnem pozivu za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra za leto 2020, z izbranim izvajalcem KD Pihalnim orkestrom Jesenice – Kranjska Gora, sklenila ustrezno pogodbo o sofinanciranju. Sredstva na postavki, namenjena za kritje programskih in splošnih obratovalnih stroškov, so bila realizirana v skupni višini 5.509,43 €, ostala planirana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta in bodo predvidoma v celoti porabljena.

18039005 Drugi programi v kulturi 26.314,91 €

6160 Občinska knjižnica 21.124,61 €

V prvi polovici leta 2020 so se v okviru projekta NRP OB041-06-0016 Občinska knjižnica Jesenice-transferi

porabila sredstva za nakup knjižnega gradiva v skupni višini 21.124,61 €. Planirana sredstva na postavki za nakup knjižnega gradiva bodo v letu 2020 celoti porabljena.

6170 Gornjesavski muzej 2.000,00 €

V prvi polovici leta 2020 so se sredstva v višini 2.000,00 € namenila za ne planiran nujni odkup muzejskega gradiva (odkup pohištva za ambientalno postavitev v obnovljeni Ruardovi graščini). Sredstva za ta namen so se zaradi evidentiranja poslovnih dogodkov prerazporedila iz proračunske postavke 6080 Gornjesavski muzej.

Zaradi porasta vandalizma na območju Stara Sava je potrebna vzpostavitev video nadzornega sistema. Sredstva za ta namen niso bila planirana, a so nujno potrebna za zagotovitev varovanja tehnične dediščine oz. razglašenega kulturnega spomenika državnega pomena, zato so se sredstva v višini 15.713,33 € zaradi evidentiranja poslovnih dogodkov prerazporedila iz proračunske postavke 6080 Gornjesavski muzej. Finančna realizacija bo v drugi polovici leta 2020.

Preostala planirana sredstva v okviru projekta NRP OB041-06-0017 Gornjesavski muzej, namenjena za izdelavo načrta opreme za postavitev oz. prezentacijo zbirk ter za ureditev upravnih prostorov muzeja v obnovljenem objektu Ruardove graščine, bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2020 (so se pa aktivnosti odvijale že v prvem polletju 2020).

6180 Gledališče Tone Čufar 3.190,30 €

V prvi polovici leta 2020 so se v okviru projekta NRP OB041-06-0015 Gledališče Tone Čufar-transferi sredstva v višini 719,80 € namenila za nakup tonske mešalne mize ter sredstva v višini 2.470,50 € za nakup dveh nizkotonskih zvočnikov. Preostala planirana sredstva za nakup računalnika za potrebe pisarne bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2020.

Planirana sredstva namenjena za vzdrževanje skupnih prostorov bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2020.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 497.436,49 €

18059001 Programi športa 433.779,19 €

6200 Dejavnost zavoda za šport 209.293,26 €

Zavodu za šport Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za naslednje namene:

- za plače in dodatke, prispevke, osebne prejemke, vključno z regresom in eno jubilejno nagrado ter pokojninsko premijo v skupni višini 179.172,38 €,
- za materialne stroške upravne stavbe v višini 11.491,35 € in
- za stroške ureditve muzejske zbirke v višini 3.629,53 € in za izvedbo novoletne prireditve v višini 15.000,00 €.

Kljub pojavu koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) in razglašeni epidemiji ter posledično manjšemu obsegu dela v javnem zavodu so bili stroški plač nekoliko nižji le v mesecu aprilu, ko je bilo nekaterim zaposlenim odrejeno čakanje na delo in s tem 80 % nadomestilo plače. Sicer pa so zaposleni pretežno koristili letne dopuste, deloma so opravljali dela na delovnem mestu oz. delo od doma.

Na postavkah za plače in prispevke ter osebne prejemke zmanjšujemo realizacijo planiranega zneska za delovno uspešnost direktorja v višini 5.144,68 € in znesek za dve odpravnini v višini 10.514,00 €.

Zaradi pojava koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) ni prišlo do realizacije 13. pomladnega teka, zato oceno realizacije zmanjšujemo za 1.200,00 €. Za ostale športno preventivne projekte se še vedno načrtuje, da bodo lahko izvedeni v skladu z ukrepi in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

S te postavke je bila zaradi pravilnega evidentiranja poslovnih dogodkov narejena prerazporeditev za nakup razvlaževalca v višini 915,014 € in za nakup 12-ih novih parov drsalk v višini 274,43 €. Sredstva so se prerazporedila na proračunsko postavko 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov 64.057,57 €

Za kritje obratovalnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja športnih objektov smo Zavodu za šport Jesenice nakazali 64.057,57 €. Sredstva so namenjena za kritje stroškov električne energije, plina, ogrevanja, odvoza smeti in ostalih stroškov, povezanih z obratovanjem objektov, ki so v upravljanju Zavoda za šport Jesenice.

Za plačilo dokončnega izračuna odbitnega deleža DDV za leto 2019 v višini 126,56 €, so se zaradi pravilnosti evidentirana poslovnih dogodkov prerazporedila sredstva na proračunsko postavko 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

S pojavom koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) in razglašeni epidemiji so bili od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 objekti v Športnem parku Podmežakla zaprti, kar je povzročilo izpad prihodkov od najemnin oz. uporabe objektov, hkrati pa ocenjujemo, da bo (zaradi ukrepov NIJZ) v poletnem času tudi manj prihodkov od vstopnin na bazenu na Ukovi. Ocene glede izpadov prihodkov oz. ocene realizacije stroškov bo možno podati šele po zaključku kopalne sezone.

V kolikor bodo v jesenskih mesecih zaradi pojava koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) zopet zaostreni pogoji glede uporabe športnih objektov, bo posledično tudi večja poraba sredstev na tej postavki (potrebno bo zagotoviti dodatna sredstva), saj kljub zaprtju ali le delnemu odprtju, fiksni stroški na objektih še vedno nastajajo. Hkrati pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so se povišale cene električne energije in komunalnih storitev, kar bo še dodatno obremenilo proračunsko postavko. Glede na navedeno je ocena realizacije za leto 2020 na postavki višja od planirane.

V kolikor bo prišlo do omenjene situacije, bo posledično manjša poraba sredstev na proračunski postavki 6780 Programi športa, saj izvajalci športnih programov ne bodo imeli možnosti izvajanja svoje dejavnosti, kar bo povzročilo manjši obseg izvedenih programov.

6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 1.316,13 €

V okviru Programa nabav in vzdrževanj Zavoda za šport (projekt NRP OB041-06-0010 Program nabav in vzdrževanj-Zavod za šport) so se v prvi polovici leta 2020 sredstva v višini 126,56 € namenila za plačilo dokončnega izračuna odbitega deleža DDV za leto 2019. Sredstva za ta namen so se zaradi evidentiranja poslovnih dogodkov prerazporedila iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih na to postavko.

Iz proračunske postavke 6200 Dejavnost zavoda za šport so se zaradi evidentiranja poslovnih dogodkov na to postavko prerazporedila sredstva v skupni višini 1.189,57 €, in sicer za potreben nakup 12 parov drsalk sredstva v višini 274,43 € ter za nakup razvlaževalca v športni dvorani sredstva v višini 915,14 €.

V prvi polovici leta 2020 je bila izvedena planirana ureditev kanalizacije na zahodnem delu Športne dvorane Podmežakla, ureditev priklopa na kanalizacijo v Balinišču Baza ter injektiranje razpok na bazenski

školjki na Bazenu Ukova. Finančna realizacija že izvedenih del bo v drugi polovici leta 2020.

Aktivnosti v zvezi z nakupom avtomatskega kloriranja vode na Bazenu Ukova ter v zvezi z izvedbo potrebnih študij za obnovo Kopališča Ukova (projekt NRP OB041-18-0006 Obnova kopališča Ukova) se v prvem polletju niso izvajale, strateške usmeritve v zvezi z kopališčem Ukova pa bodo podane v področni strategiji za naslednje programsko obdobje (2021-2024), zato realizacija stroškov v okviru tega projekta v letu 2020 ni predvidena.

6350 Tradicionalne športne prireditve 0,00 €

Ob dnevu državnosti je bil 25. 6. 2020 organiziran tradicionalni 11. pohod na Golico. Vsi stroški (nabava majic, tisk logotipa na majice, zavarovanje, malica za pohodnike), povezani s pohodom, bodo poravnani v drugi polovici leta.

6780 Programi športa 159.112,23 €

V prvi polovici leta je bil izveden postopek Javnega razpisa za dodelitev sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice za leto 2020 in postopek Javnega razpisa za sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za leto 2020.

V prvi polovici leta je bilo izvajalcem športnih programov za izvajanje športne dejavnosti nakazanih 146.439,65 €, trenerjem, ki izvajajo programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, pa je bilo na podlagi predloženih poročil in dokazil o plačilih upravičenih stroškov nakazanih 12.672,58 €.

Konec meseca junija je bil objavljen tudi Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2020, zato bodo sredstva dodeljena šele v drugi polovici leta.

V okviru te postavke so se dodelila tudi sredstva za izvedbo športnih prireditev. Zaradi razmer, ki so posledica epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) se je izvedba teh prireditev v večini prestavila na poletni in jesenski čas, vendar je njihova izvedba zaradi omejitve socialnih stikov in preventivnih ukrepov NIJZ še vedno vprašljiva.

Prav tako je težko oceniti realizacijo izvedbe športnih programov in s tem posledično porabo sredstev na tej proračunski postavki, saj je glede na negotove razmere težko napovedati, pod kakšnimi pogoji se bodo vadbe in treningi v jesenskem in zimskem času lahko izvajali.

18059002 Programi za mladino 63.657,30 €

6360 Mladinski center 43.714,40 €

Mladinski center Jesenice (MCJ) deluje kot notranje organizacijska enota pri Zavodu za šport Jesenice. Za delovanje MCJ so bila na podlagi dejanske višine stroškov nakazana sredstva za naslednje namene:

- za plače in dodatke, prispevke, osebne prejemke, vključno z regresom ter pokojninsko premijo v skupni višini 37.159,68 € in
- za splošne materialne in programske stroške v višini 6.554,72 €.

Zaradi epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) nista bili izvedeni Kulturna mavrica in Maturantska

parada, ki sta bili načrtovani v pomladanskih mesecih, zato oceno realizacije zmanjšujemo za 8.200,00 €. Za ostala dva načrtovana mladinska projekta se predvideva, da bosta lahko izvedena v skladu z ukrepi in priporočili NIJZ.

S te postavke so se zaradi pravilnega evidentiranja poslovnih dogodkov prerazporedila sredstva za menjavo oken v MCJ v višini 9.449,43 €. Sredstva so se prerazporedila na proračunsko postavko 6370 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost.

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

6370 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost 963,96 €

V prvi polovici leta 2020 so se sredstva v okviru projekta NRP OB041-06-0019 Program nabav in vzdrževanj-Mladinski center, v višini 963,96 € namenila za nakup novega projektorja. Preostala planirana sredstva, namenjena za nakup računalnika ter nakup razstavnih panojev za likovne delavnice, bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2020.

Za zamenjavo stavbnega pohištva (menjava vhodnih vrat in treh oken v prvem nadstropju) je bilo v letu 2020 planiranih 3.000,00 €, vendar se je pred pričetkom del izkazalo, da je zaradi slabega stanja stavbnega pohištva (okna se slabo zapirajo, zaradi česar prepuščajo uhajanje zraka) potrebna zamenjava vseh oken na objektu. Na podlagi prihrankov na sredstvih za plače in druge izdatke zaposlenim (porodniška odsotnost vodje Mladinskega centra Jesenice) je bila izvedena zamenjava vseh oken v prvem nadstropju objekta, za ta namen so se iz proračunske postavke 6360 Mladinski center zaradi evidentiranja poslovnih dogodkov na to postavko prerazporedila sredstva v višini 9.449,33 €, tako da skupen strošek menjave stavbnega pohištva (vhodna vrata in 16 oken) znaša 11.865,64 €. Sredstva za ta namen bodo realizirana v drugi polovici leta 2020. Menjava preostalih oken (pritličje, mansarda) bo izvedena v prihodnjih letih.

6380 Preventivni projekti 0,00 €

V prvi polovici leta je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) za leto 2020. Zaradi razmer, ki so posledica koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19), se bodo izvajalcem sredstva nakazala po izvedenem projektu in ne kot je bilo to predvideno v osnutku pogodbe pri objavi javnega razpisa (predplačilo v višini 70 % po podpisu pogodbe).

Glede na razmere koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) je realizacijo na proračunski postavki težko oceniti, ker je izvedba projektov odvisna od preventivnih ukrepov in usmeritev NIJZ.

6390 Mladinsko letovišče 16.178,94 €

Občina Jesenice je kot lastnica zemljišča in objektov dolžna kriti vse pristojbine in davke za zemljišče Mladinskega letovišča Pinea v Novemgradu v Republiki Hrvaški, in sicer na podlagi odločb pristojnih organov Republike Hrvaške. Iz tega naslova so bila v prvi polovici leta realizirana sredstva v višini 15.020,26 €. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva za ta namen v letu 2020 v celoti porabljena (realizacija odvisna tudi od tečaja hrvaške valute).

V prvi polovici leta 2020 so se sredstva v okviru projekta NRP OB041-10-0031 Letovišče Pinea Novigrad, v višini 1.158,68 € namenila za izdelavo projekta vodovodnega omrežja (sredstva so bila zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov znotraj proračunske postavke prerazporejena s konta Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na konto Načrti in druga projektna dokumentacija).

Planiran pričetek obnove enega objekta oz. hišice ter tudi same pridobitve gradbenega dovoljenja se zaradi pričetega postopka (t.i. zabeležba spora na nepremičninah), ki ga je uvedla stranka Grad Novigrad zoper Občino Jesenice in o čemer je bila Občina Jesenice obveščena preko Občinskega sodišča Pazin (vpis spora na nepremičninah, ki predstavljajo Otroško letovišče Pinea) v mesecu aprilu 2019, terminsko zamakne do zaključka postopka. Preostala sredstva v okviru tega investicijskega projekta v letu 2020 zato predvidoma ne bodo porabljena.

6830 Mladinski projekti 2.800,00 €

V prvi polovici leta sta bila izvedena Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2020 in Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše odrasle za leto 2020. Sredstva za program »Projektno učenje mlajših odraslih (PUM – O) so bila dodeljena edinemu prijavitelju, to je Ljudski univerzi Radovljica. Po podpisu pogodbe so se nakazala sredstva v višini 70% odobrene višine, to je 2.800,00 €. Ocenjujemo, da bo program izveden in s tem tudi porabljena sredstva za ta namen.

Zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) je težje oceniti izvedbo mladinskih projektov, saj je le ta odvisna od preventivnih ukrepov in usmeritev NIJZ. Izvajalcem mladinskih projektov se bodo sredstva nakazala po izvedenem projektu in ne kot je bilo to predvideno v osnutku pogodbe pri objavi javnega razpisa (predplačilo v višini 70 % po podpisu pogodbe). Ocena realizacije je nižja vsaj za 2.638,62 €, saj so se je od razpisanih 10.000,00 € dodelila sredstva v višini le 7.361,38 €.

Javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela v društvih in nevladnih organizacijah v letu 2020 je ob polletju v fazi ocenjevanja vlog, zato se bodo nakazila, v skladu z izvedenim vrednotenjem vlog in na podlagi sklenjenih pogodb, lahko izvršila šele v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva za sofinanciranje mladinskega dela v celoti porabljena.

19 IZOBRAŽEVANJE 2.651.502,72 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.374.473,89 €

19029001 Vrtci 1.374.473,89 €

6400 Subvencije otroškega varstva 1.349.957,26 €

Občina je dolžna na podlagi veljavne zakonodaje kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, na podlagi odločb, izdanih s strani pristojnega centra za socialno delo. Sredstva za subvencijo se zagotavljajo javnemu zavodu Vrtec Jesenice in vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah ter zasebnim vrtcem za otroke, za katere pristojni center za socialno delo izda odločbo, po kateri je Občina Jesenice zavezanka za plačilo subvencije. Od septembra 2019 višje stroške delovanja razvojnega oddelka (razliko med ceno v rednem oddelku z odštetim prispevkom starša in ceno razvojnega oddelka) krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ).

Občina krije tudi stroške izven cene programa za otroke s posebnimi potrebami (stroške dodatne strokovne pomoči, oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok, stroške logopeda oz. govornega terapevta ter del stroškov terapevtskega kadra v razvojnem oddelku, ki se zagotavlja v deležu preko Osnovnega zdravstva Gorenjske), stroške naknadnega izpisa otrok ter druge stroške, ki niso zajeti v ceno programa.

V prvem polletju tako odhodki na postavki predstavljajo dobrih 46 % realizacije glede na sprejeti plan.

Na realizacijo je delno vplivala tudi epidemija koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19). V skladu s t.i. prvim in tretjim interventnim zakonom – Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid – 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid – 19 (ZIUOOPE), so občine za čas zaprtja vrtcev pri MIZŠ lahko uveljavljale izpad plačila staršev v javnih vrtcih (brez prehrane), kar predstavlja pravzaprav refundacijo sredstev občinam, ki so vrtcu/vrtcem predhodno ta sredstva nakazala (z odštetimi eventualnimi prihranki). Za zasebne vrtce pa je MIZŠ v celoti prevzel zakonsko predpisan delež plačila občin zavezank (tudi izpad plačila staršev), tako da ocenjujemo, da je za štiri zasebne vrtce (za drugo polovico meseca marca in mesec april v celoti), za katere je zavezanka Občina Jesenice, na postavki realizacija nižja za cca. 9.500,00 €.

Na podlagi ocene Vrtca Jesenice se predvideva, da bodo realizirana sredstva za leto 2020 nekoliko nižja od planiranih, kar bo bolj jasno razvidno šele v jesenskih mesecih. Trenutno se ocenjuje, da bo na postavki realizacija za cca. 33.300,00 € nižja od planirane. Letna realizacija je odvisna tudi od višine prispevka staršev otrok, ki bodo z novim šolskim letom septembra vstopili v vrtec (nove odločbe pristojnega centra za socialno delo), kot tudi od nepredvidenih izpisov otrok iz vrtca, števila in vrst oddelkov v novem šolskem letu, eventualne spremembe cen programov vrtca ter eventualne spremembe normativne zakonodaje.

6401 Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 2.787,83 €

Občina Jesenice zagotavlja dodatno ugodnost staršem, in sicer subvencionira stroške plačila vrtca z upoštevanjem stanovanjskega kredita (pri izdaji odločbe pristojnega centra za socialno delo), obenem pa zagotavlja tudi sredstva za pokrivanje stroškov v primerih, če je otrok odsoten v času poletnih počitnic (meseca julij in avgust) in v primeru daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni (samo s predložitvijo zdravniškega potrdila).

Skupna višina teh dodatnih sredstev znaša v prvi polovici leta 2.787,83 €, pretežni del planiranih sredstev bo predvidoma porabljen v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bo realizacija na postavki za cca. 16.000,00 € nižja od planirane.

6410 Investicije v vrtce 21.728,80 €

V proračunu Občine Jesenice za leto 2020, je bila v okviru projekta NRP OB041-06-0026 Program nabav in vzdrževanj-Vrtec Jesenice predvidena zamenjava steklenih površin v sanitarijah in hodnikih v enoti Angelce Ocepek (Cesta Cirila Tavčarja 3A, Jesenice). Po izvedbi postopka preverjanja stanja na trgu ter po ponovnem pregledu stanja objektov, je bilo ugotovljeno, da zagotovljena finančna sredstva zadoščajo za zamenjavo steklenih površin še v drugih dveh enotah, kjer je to potrebno, in sicer v enoti Julke Pibernik (Cesta Toneta Tomšiča 3, Jesenice) ter enoti Cilke Zupančič (Cesta Ivana Cankarja 4E, Koroška Bela). V prvi polovici leta 2020 so se za zamenjavo steklenih površin v enoti Angelce Ocepek (Cesta Cirila Tavčarja 3A, Jesenice) ter enoti Cilke Zupančič (Cesta Ivana Cankarja 4E, Koroška Bela) namenila sredstva v višini 17.244,81 €. V enoti Julke Pibernik (Cesta Toneta Tomšiča 3, Jesenice) pa bo zamenjava steklenih površin zaradi obsežnosti del potekala med poletnimi počitnicami.

Za planiran nakup novega kuhinjskega pomivalnega stroja v enoti Julke Pibernik (Cesta Toneta Tomšiča 5, Jesenice) so se namenila sredstva v višini 4.483,99 €

Preostala planirana sredstva na tej postavki, namenjena za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za energetsko obnovo enote Julke Pibernik (Cesta Toneta Tomšiča 5, Jesenice) ter izdelavo projekta sanacije opornega zidu pri enoti Julke Pibernik (Cesta Toneta Tomšiča 5, Jesenice), bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2020 (so se pa aktivnosti v zvezi z izdelavo omenjene dokumentacije v prvem poletju že odvijale).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.122.278,68 €

19039001 Osnovno šolstvo	1.095.485,62 €

6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice 870.468,11 €

OŠ Toneta Čufarja Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, tekoče vzdrževanje in za dodatni program. V okviru dodatnega programa zagotavljamo sredstva za del plače učiteljev za izvajanje dodatnega športnega pouka oz. programa v šolskem bazenu in del plače za hišnika, kuharja, kuharskega pomočnika in materialnega knjigovodjo.

V času zaprtja šol od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 je zaradi pojava koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) strošek ogrevanja nižji, kot je bilo načrtovano pri pripravi proračuna, hkrati pa je zaradi zaprtja šole prišlo do izpada prihodkov v šolski kuhinji. Gre predvsem za prihodke, ki predstavljajo plačilo staršev in tudi plačila zunanjih odjemalcev in so vir za kritje stroškov plač tistih zaposlenih v šolski kuhinji, ki niso (so)financirani iz državnega ali občinskega proračuna in vir za kritje materialnih in tekočih stroškov kuhinje. Pristojno ministrstvo je krilo stroške teh zaposlenih le v primeru čakanja na delo, razliko je krila Občina Jesenice. Prav tako je Občina Jesenice v celoti krila materialne stroške in stroške tekočega vzdrževanja kuhinje, ki se sicer krijejo skozi ceno storitve (namesto sedanjih 20 %, smo stroške kuhinje pokrili v celoti).

Prav tako je zaradi zaprtja šole prišlo do izpada prihodkov od najemnin oz. uporabe telovadnic, ki jih šola v popoldanskem času oddaja športnim društvom. Izpad teh prihodkov, s katerimi je šola krila del materialnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja šole oz. telovadnice, je bilo pokrito iz občinskega proračuna.

Sredstva za kritje dodatnih stroškov, ki so nastala zaradi pojava koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) se bodo tekom leta prerazporedila s kontov oz. proračunskih postavk, kjer je predviden prihranek sredstev.

Če se bodo v jesenskih mesecih zaostrili pogoji zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) in se bosta posledično zaprla šolska kuhinja in telovadnica, bo verjetno potrebno zagotoviti še dodatna sredstva za kritje stroškov, ki se sicer krijejo skozi ceno storitev.

V prvem polletju leta 2020 se je zaključila investicije OŠ Tone Čufar-Energetska sanacija strehe in fasade (projekt NRP OB041-16-0006), ki se je pričela v letu 2019, in sicer s sanacijo fasade na razredni in predmetni stopnji, sledila pa je izvedba fasade bazena in velike telovadnice.

Sanacija strehe se je pričela z izvedbo del na strehi velike telovadnice, bazenom, zbornico ter večnamensko dvorano z vpihovanjem toplotne izolacije in polaganjem strešne folije. Nadaljnje je bila izvedena sanacija strehe nad predmetno stopnjo ter sanacija fasade male telovadnice in jedilnice.

Dela so bila zaključena v mesecu maju 2020, ko je bil izveden tudi končen kvaliteten pregled izvedenih del in dokončni obračun izvedenih del.

Za dokončanje predmetne investicije so se za izvedbo gradbeno-obrtniških del namenila sredstva v višini 704.811,28 € (za izvedbo gradbeno-obrtniških del v letu 2020 sredstva v višini 649.390,15 € ter zadržana sredstva po sklenjeni pogodbi v višini 5,00 %, kar znaša 55.421,14 €), za projektantski nadzor pri gradnji sredstva v višini 2.928,00 €, sredstva v višini 8.101,92 € za izvajane strokovnega nadzora nad gradbeno-obrtniškimi deli (za izvedbo strokovnega nadzora nad gradbeno-obrtniškimi deli v letu 2020 sredstva v

višini 7.662,79 € ter zadržana sredstva po sklenjeni pogodbi v višini 5,00 %, kar znaša 439,13 €) ter sredstva v višini 1.586,00 € za izvajanje nalog koordinatorja za varnost pri delu.

Zaradi predhodno zaprtega razpisa Eko Sklada prijava predmetne investicije za pridobitev planiranih sredstev sofinanciranja v višini 130.000,00 € ni bila mogoča.

Za preostale investicijske aktivnosti oz. nakup opreme za šolo v okviru te proračunske postavke, ki se izvajajo v okviru projekta NRP OB041-06-0069 Program nabav in vzdrževanj-OŠ Tone Čufar, namenjene za nakup opreme za pouk slovenskega jezika in nakup igral za otroško igrišče, bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2020.

6430 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 112.672,86 €

OŠ Prežihovega Voranca Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. V okviru dodatnega programa zagotavljamo sredstva za del plače materialnega knjigovodjo in za učitelja v jutranjem varstvu.

V času zaprtja šol od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 je zaradi pojava koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) prišlo do izpada prihodkov v šolski kuhinji. Gre predvsem za prihodke, ki predstavljajo plačilo staršev in tudi plačila zunanjih odjemalcev in so vir za kritje stroškov plač tistih zaposlenih v šolski kuhinji, ki niso (so)financirani iz državnega ali občinskega proračuna in vir za kritje materialnih in tekočih stroškov kuhinje. Pristojno ministrstvo je krilo stroške teh zaposlenih le v primeru čakanja na delo, razliko je krila Občina Jesenice. Prav tako je Občina Jesenice v celoti krila materialne stroške in stroške tekočega vzdrževanja kuhinje, ki se sicer krijejo skozi ceno storitve (namesto sedanjih 20 %, smo stroške kuhinje pokrili v celoti).

Prav tako je zaradi zaprtja šole prišlo do izpada prihodkov od najemnin oz. uporabe telovadnic, ki jih šola v popoldanskem času oddaja športnim društvom. Izpad teh prihodkov, s katerimi je šola krila del materialnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja šole oz. telovadnice, je bilo pokrito iz občinskega proračuna.

Sredstva za kritje dodatnih stroškov, ki so nastala zaradi pojava koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) se bodo tekom leta prerazporedila s kontov oz. proračunskih postavk, kjer je predviden prihranek sredstev.

Če se bodo v jesenskih mesecih zaostrili pogoji zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) in se bosta posledično zaprli šolska kuhinja in telovadnica, bo verjetno potrebno zagotoviti še dodatna sredstva za kritje stroškov, ki se sicer krijejo skozi ceno storitev.

V prvi polovici leta 2020 so se v okviru projekta NRP OB041-06-0068 Program nabav in vzdrževanj-OŠ Prežihov Voranc sredstva v višini 17.084,00 € namenila za planirano zamenjavo obstoječih svetil v športni dvorani z novimi LED svetili.

Preostala planirana sredstva, namenjena za zamenjavo svetil v sanitarijah športne dvorane in male telovadnice ter sredstva za dokončanje zamenjave pisoarjev v vseh straniščih na šoli in sanacijo vodovnega sistema v garderobi v mali telovadnici, bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2020.

6440 OŠ Koroška Bela Jesenice 90.173,07 €

V času zaprtja šol od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 je zaradi pojava koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) strošek ogrevanja nižji kot je bilo načrtovano pri pripravi proračuna, hkrati pa je zaradi zaprtja šole prišlo do izpada prihodkov v šolski kuhinji. Gre predvsem za prihodke, ki predstavljajo plačilo staršev in tudi plačila zunanjih odjemalcev in so vir za kritje stroškov plač tistih zaposlenih v šolski kuhinji, ki niso

(so)financirani iz državnega ali občinskega proračuna in vir za kritje materialnih in tekočih stroškov kuhinje. Pristojno ministrstvo je krilo stroške teh zaposlenih le v primeru čakanja na delo, razliko je krila Občina Jesenice. Prav tako je Občina Jesenice v celoti krila materialne stroške in stroške tekočega vzdrževanja kuhinje, ki se sicer krijejo skozi ceno storitve (namesto sedanjih 20 %, smo stroške kuhinje pokrili v celoti).

Prav tako je zaradi zaprtja šole prišlo do izpada prihodkov od najemnin oz. uporabe telovadnic, ki jih šola v popoldanskem času oddaja športnim društvom. Izpad teh prihodkov, s katerimi je šola krila del materialnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja šole oz. telovadnice, je bilo pokrito iz občinskega proračuna.

Sredstva za kritje dodatnih stroškov, ki so nastala zaradi pojava koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) se bodo tekom leta prerazporedila s kontov oz. proračunskih postavk, kjer je predviden prihranek sredstev. Prav tako ocenjujemo, da bo potrebno del sredstev za kritje materialnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja prerazporediti iz prihrankov sredstev za ogrevanje.

Če se bodo v jesenskih mesecih zaostrili pogoji zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) in se bosta posledično zaprli šolska kuhinja in telovadnica, bo verjetno potrebno zagotoviti še dodatna sredstva za kritje stroškov, ki se sicer krijejo skozi ceno storitev.

V okviru proračunske postavke oz. NRP projekta OB041-18-0002 OŠ Koroška Bela - energetska sanacija so se sredstva v višini 976,00 € namenila za postopke v zvezi z izbiro izvajalca obnove strehe (postopki izvedeni v času epidemije Covid-19, preostala sredstva za izplačilo izvedbe javnega naročila v višini 976,00 € zapadejo v plačilo v drugi polovici leta 2020), sama izvedba obnove strehe t.i. 70-letne šole pa se bo pričela v času poletnih šolskih počitnic in bo dokončana do sredine meseca avgusta 2020. Sredstva za ta namen bodo porabljena v drugi polovici leta 2020.

Poleg obnove strehe na delu šole pa bo potekalo tudi nadaljevanje menjave oken, ki jih je javni zavod pričel v letu 2019 v pritličju in prvem nadstropju t.i. nove šole. Del stroškov v višini 9.871,14 € je zapadlo v plačilo v letu 2020, sredstva pa so bila zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov znotraj proračunske postavke prerazporejena s konta tekoči transferi-tekoče vzdrževanje na konto investicijski transferi javnim zavodom. Za sofinanciranje investicije s strani Eko Sklada (zamenjava oken v letu 2019) so bila pridobljena sredstva v višini 7.260,00 €.

V prvi polovici leta 2020 so se v okviru projekta NRP OB041-06-0067 Program nabav in vzdrževanj-OŠ Koroška Bela, sredstva v višini 1.057,97 € namenila za že opravljen nakup predelne stene v telovadnici (glede na razpoložljiva sredstva v letu 2019 je bil del obveznosti do dobavitelja poravnan že v letu 2019, preostali del obveznosti v višini 1.057,97 € pa v letu 2020). Sredstva so bila zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov znotraj proračunske postavke prerazporejena s konta tekoči transferi-ogrevanje na konto investicijski transferi javnim zavodom.

V prvem polletju so se za delno zamenjavo dotrajane opreme v učilnicah namenila sredstva v višini 596,45 € ter za nakup nove kosilnice sredstva v višini 606,55 €. Sredstva za nakup kosilnice so bila zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov znotraj proračunske postavke prerazporejena s konta tekoči transferi-tekoče vzdrževanje na konto investicijski transferi javnim zavodom.

Za zamenjavo vrat v učilnici v pritličju podružnične šole na Blejski Dobravi so bila v letu 2020 planirana sredstva v višini 1.500,00 €, vendar je bilo na podlagi pridobljenih ponudb ugotovljeno, da sredstva ne zadoščajo, zaradi česar so se s prerazporeditvijo zagotovila dodatna sredstva v višini 976,40 € (sredstva so bila zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov znotraj proračunske postavke prerazporejena s konta tekoči transferi-za izdatke za blago in storitve-MS na konto investicijski transferi javnim zavodom). Sredstva za ta namen bodo prav tako porabljena v drugi polovici leta 2020.

Vse ostale planirane investicijske aktivnosti, to je preostala zamenjava dotrajane opreme v učilnicah ter zamenjavo stolov v pisarnah upravnega dela, bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2020.

6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 21.646,79 €

V prvi polovici leta smo OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. V okviru dodatnega programa zagotavljamo sredstva za del plače hišnika, kuharja, računovodja in poslovnega sekretarja ter nevrofizioterapevta).

Planirana sredstva na tej postavki, ki so zagotovljena v okviru projekta NRP OB041-19-0006 Energetska sanacija OŠ Polde Stražišar, in so namenjena za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za obnovo telovadnice (statične presoje objekta – preveritev možnosti nadzidave telovadnice), bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2020.

Preostala planirana sredstva v okviru projekta NRP OB041-06-0066 Program nabav in vzdrževanj-OŠ Polde Stražišar, namenjena za nabavo notranjih žaluzij in nakup notranjega pohištva, bodo prav tako v celoti porabljena v drugi polovici leta 2020.

Na splošno ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6521 Kviz o zgodovini mesta Jesenice 0,00 €

Zaradi nastale situacije koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19), občinsko tekmovanje v okviru projekta »Kviz o zgodovini mesta Jesenice« (za kar so bila planirana sredstva na tej proračunski postavki), ki je bilo načrtovano za dne 16. 3. 2020, ni bilo izvedeno. Sredstva za ta namen v letu 2020 ne bodo porabljena.

6840 Zasebni osnovnošolski zavodi 524,79 €

V letu 2020 smo z Waldorfsko šolo Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Gorenjska, sklenili pogodbo o sofinanciranju osnovnošolskega programa v višini 2.099,15 €. Pouk v šolskem letu 2019/2020 obiskuje osem učencev s stalnim prebivališčem v občini Jesenice. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

19039002 Glasbeno šolstvo 26.793,06 €

6480 Glasbena šola Jesenice 26.720,93 €

Glasbeni šoli Jesenice smo na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, stroške tekočega vzdrževanja ter nadomestila in povračila za zaposlene. Zaradi zaprtja šole od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020, zaradi razglasitve epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19), so bili nižji stroški osebnih prejemkov (prevoz in prehrana) zaposlenih. Ocenjujemo, da bodo ostala sredstva v celoti porabljena.

Planirana sredstva, zagotovljena v višini projekta NRP OB041-06-0022 Program nabav in vzdrževanj-Glasbena šola, namenjena za zamenjavo luči v dvorani Lorenz, bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2020 (zamenjava luči v dvorani bo potekala v času šolskih počitnic).

6850 Zasebni glasbeni zavodi 72,13 €

V letu 2020 smo z zasebnim zavodom DO RE MI, sklenili pogodbo o sofinanciranju osnovnega glasbenega

izobraževanja v višini 240,48 €. Pouk v šolskem letu 2019/2020 obiskujeta dva učenca s stalnim prebivališčem v občini Jesenice. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

1904 Terciarno izobraževanje	**6.901,54 €**

19049002 Visokošolsko izobraževanje	**6.901,54 €**

6500 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin	**6.901,54 €**

Planirana izvedba tekočega vzdrževanja (zamenjava mehanskih loput za javljanje požara z avtomatskimi loputami) je bila zaključena v prvi polovici leta, za kar so se namenila sredstva v višini 6.901,54 €.

1905 Drugi izobraževalni programi	**36.556,41 €**

19059001 Izobraževanje odraslih	**36.556,41 €**

6510 Ljudska univerza	**36.556,41 €**

Porabljena sredstva v višini 6.056,61 € so bila namenjena za izvajanje programa pomoči pri sporazumevanju za različne jezike (pomoč pri sporazumevanju s priseljenci z območja republik nekdanje Jugoslavije in albansko govorečimi), sredstva za izobraževalne programe in projekte pa bodo nakazana v drugi polovici leta in ocenjujemo, da bodo v celoti porabljena.

V prvi polovici leta so bila za odplačilo glavnice kredita, ki smo ga najeli za nakup poslovnih prostorov na Delavski ulici 1, Jesenice, porabljena sredstva v višini 30.499,80 €. V letu 2020 se izteče 10-letno obdobje zadolževanja za nakup poslovnih prostorov. Planirana sredstva na postavki za ta namen bodo v letu 2020 v celoti porabljena, projekt NRP OB041-10-0009 Nakup poslovnih prostorov-LU Jesenice pa zaključen.

1906 Pomoči šolajočim	**111.292,20 €**

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	**111.292,20 €**

6461 Prevozni stroški učencev	**111.292,20 €**

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se iz sredstev lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo bivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole in če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Iz občinskega proračuna se prav tako krijejo stroški za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere so izdane odločbe o usmeritvi s strani Zavoda RS za šolstvo.

Vlada Republike Slovenije je dne 15. 3. 2020 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID – 19. V času zaprtja zavodov s področja vzgoje in izobraževanja se šolski prevozi na območju občine Jesenice niso izvajali od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020. Prevozi osnovnošolskih otrok so se po prilagojenem voznem redu začeli

izvajati od 18. 5. 2020 dalje. Zaradi spremenjenih okoliščin izvajanja šolskih prevozov je bil posledično tudi nižji strošek za občinski proračun in ocenjujemo, da bo realizacija na tej postavki za cca. 20.000,00 € nižja od načrtovane.

19069004 Študijske pomoči	**0,00 €**

6570 Študijske pomoči	**0,00 €**

Sredstva za študijske pomoči se podeljujejo na podlagi javnega razpisa in veljavnega Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice. Javni razpis za ta namen bo objavljen predvidoma v začetku meseca oktobra, planirana sredstva pa bodo porabljena do konca leta 2020.

20 SOCIALNO VARSTVO	**803.268,51 €**

2002 Varstvo otrok in družine	**20.425,00 €**

20029001 Drugi programi v pomoč družini	**20.425,00 €**

6590 Varna hiša	**4.825,00 €**

Za izvajanje programa Varne hiše Gorenjska ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev, občina na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša v letu 2020 nakazuje sredstva na podlagi e-zahtevkov. V prvi polovici leta so bila za izvajanje programa Varne hiše in Materinskega doma porabljena sredstva v višini 4.825,00 € in bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta 2020.

6770 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	**15.600,00 €**

Na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence je občina Jesenice v prvi polovici leta zagotovila denarno pomoč novorojenčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Jesenice in so državljani RS ali tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS. Za ta namen je bilo do sedaj porabljenih 15.600,00 € (za 78 novorojenčkov). Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na proračunski postavki v celoti porabljena.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**782.843,51 €**

20049001 Centri za socialno delo	**10.025,28 €**

6600 Center za socialno delo Jesenice	**10.025,28 €**

Za zagotavljanje strokovne podpore in pomoči pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov, na osnovi sklenjene pogodbe Center za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice za Občino Jesenice izvaja naslednje storitve: vodenje postopkov in izdaja odločb o dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči, pomoč pri brezdomcih, priprava seznamov za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, vodenje postopkov za pripravo odločb po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, nameščanje v stanovanjsko skupino za ljudi v stiski in druge storitve v skladu s podpisano pogodbo.

Realizacija v prvem polletju 2020 znaša 10.025,28 €, planirana sredstva bodo v letu 2020 predvidoma v celoti porabljena.

20049002 Socialno varstvo invalidov	**99.261,40 €**

6610 Družinski pomočniki 99.261,40 €

Institut družinskega pomočnika ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Občine so po Zakonu o socialnem varstvu dolžne zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje.

V prvi polovici leta 2020 smo v povprečju enaindvajsetim družinskim pomočnikom v ta namen zagotovili 99.261,24 €. Do polletja je status družinskega pomočnika prekinilo šest oseb, realizacija na postavki bo zato predvidoma nižja od plana in bi ostanek sredstev, v primeru izkazane potrebe, prerazporedili na postavko 6720 Pomoč brezdomcem in na postavko 6620 Zavodsko varstvo.

20049003 Socialno varstvo starih	**505.821,74 €**

6620 Zavodsko varstvo 328.276,67 €

Socialno varstveno storitev je občina dolžna zagotavljati na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih ter v stanovanjskih skupinah, ki se krijejo v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni ali sposobni kriti to razliko.

Iz te postavke so bila v prvi polovici leta realizirana tudi sredstva za stroške notarjev – predlog zaznambe prepovedi in cenitvena poročila pri prodaji nepremičnin, ki smo jih pridobili na podlagi sklepa o zapuščini.

V prvi polovici leta 2020 je bilo za doplačila storitve institucionalnega varstva porabljenih 328.257,15 €, za stroške izbrisa zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve pa 19,52 €. Glede na povečan trend upravičencev do oprostitve institucionalnega varstva, ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala, zato bi jih prerazporedili iz postavke 6610 Družinski pomočniki.

6630 Pomoč na domu 177.545,07 €

Občina je dolžna zagotavljati socialnovarstveno storitev pomoč na domu na podlagi Zakona o socialnem varstvu, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe izvaja Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja. Občina krije splošno subvencijo ter subvencijo (doplačilo) posamezniku glede na višino njegovega dohodka.

Realizacija na tej postavki v prvi polovici leta znaša 177.545,07 €, glede na trend gibanja števila upravičencev, ki koristijo to storitev, ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadoščala, zato bi jih prerazporedili iz postavke 6610 Družinski pomočniki.

6890 Brezplačni prevozi za starostnike 0,00 €

Občina zagotavlja sredstva za storitev brezplačnih prevozov za starejše. Izvajalec storitve starejšim občanom, ki nimajo lastnega prevoza, nimajo sorodnikov in imajo nižje dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi, nudi brezplačne prevoze do zdravniške oskrbe, lekarne, javnih ustanov trgovskih centrov, pokopališč ipd.

Zaradi nastale situacije (razglasitev epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 – Covid-19), se je projekt (namesto v mesecu marcu) pričel izvajati 15. 6. 2020. Stroški, ki so povezani z izvedbo projekta, bodo realizirani v drugi polovici leta in bodo zaradi navedene situacije nekoliko nižji od planiranih.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 136.000,97 €

6650 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 15.597,57 €

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izplačilo enkratnih občinskih socialnih pomoči za socialno ogrožene posameznike ter sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin (na podlagi predlogov pristojnih institucij).

V prvi polovici leta so bila Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice, ki za Občino Jesenice vodi postopke ugotovitve oz. priznanja ter izvaja izplačila upravičencem, nakazana sredstva za izplačilo enkratnih socialnih pomoči v višini 15.597,57 €, planirana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin pa bodo organizatorjem letovanja nakazana v drugi polovici leta 2020. Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6680 Pogrebni stroški socialno ogroženih 1.593,44 €

Občina Jesenice krije pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev, oz. le-ti niso sposobni kriti teh stroškov. V prvi polovici leta smo krili stroške za en pokop v višini 1.593,44 €. Sredstva na postavki bodo porabljena glede na izkazane potrebe.

6720 Pomoč brezdomcem 2.510,38 €

V naselju Log Ivana Krivca, kjer so postavljeni trije bivalni kontejnerji, zagotavlja Občina Jesenice zatočišče za brezdomce. V ta namen so na proračunski postavki zagotovljena sredstva za kritje stroškov elektrike, čistilnice, nakupa higienskih pripomočkov, vode in komunalnih storitev. Sredstva so namenjena tudi kritju nastavitve in enega obroka hrane dnevno tistim osebam, ki jih v to kategorijo občanov predlaga Center za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice.

V prvi polovici leta 2020 so bile v zavetišču nastanjene tri brezdomne osebe. Dve osebi bivata v zavetišču že od leta 2019, ena oseba pa je bila nastanjena v januarju 2020. Glede na večje število oseb v zavetišču in daljše bivanje, kot v preteklih letih, ocenjujemo, da sredstva ne bodo zadostovala, zato bi jih prerazporedili iz postavke 6610 Družinski pomočniki.

9050 Subvencioniranje najemnin 116.299,58 €

V letu 2020 je za subvencioniranje najemnin v proračunu zagotovljenih 215.000,00 €. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je začel veljati s 1. 1. 2012, odločbe za subvencioniranje najemnin za stanovanja izdajajo centri za socialno delo. V mesecu juniju 2020 je Občina Jesenice subvencionirala najemnino 168 upravičencem, od tega 33 najemnikom tržnih stanovanj, 59 najemnikom občinskih stanovanj in 76 najemnikom ostalih stanovanj, ki so v upravljanju Stanovanjskega podjetja d.o.o., Dominvesta d.o.o. in B&B Investa d.o.o. V prvi polovici leta 2020, je bilo za subvencioniranje najemnin porabljenih 116.299,58 €. Realizacija je 54,09 %.

Na podlagi izplačanih subvencij v I. polletju ocenjujemo, da bo potrebno za drugo polletje v proračunu zagotoviti še dodatnih 15.000,00 €.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih	15.984,18 €

6730 Komuna 15.984,18 €

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju programa »Komuna Skupnost Žarek« za leto 2020, s katero so se vse Občine Zgornje Gorenjske zavezale sofinancirati delovanje Komune Skupnost Žarek in po kateri so sredstva sofinanciranja s strani vseh Občin Zgornje Gorenjske nakazana v enkratnem znesku, je bilo realiziranih 15.984,18 €.

Sredstva sofinanciranja programa Reintegracijskega centra, ki ga izvaja Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj v sodelovanju z vsemi gorenjskimi občinami, bodo realizirana v drugi polovici leta.

Sredstva na tej postavki bodo predvidoma v celoti realizirana.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	15.749,94 €

6690 Območno združenje Rdečega križa 10.999,98 €

Za programe Območnega združenja Rdečega križa (OZ RK) Jesenice Občina Jesenice v okviru proračunske postavke zagotavlja sredstva za izvajanje zdravstvene, zdravstveno vzgojne, socialne ter poizvedovalne dejavnosti, za programe v primeru elementarnih nesreč, za delo z mladimi, izobraževanje ter širjenje znanj in za kritje tekočih stroškov.

Občina Jesenice je na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov OZ RK v letu 2020 v prvi polovici leta zagotovila sredstva v višini 10.999,98 €. Planirana sredstva bodo v letu 2020 predvidoma v celoti porabljena.

6700 Humanitarni projekti in programi 4.749,96 €

V prvi polovici leta je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2020. Z upravičenimi vlagatelji je podpis pogodb potekal v mesecu juniju, zato bodo sredstva za programe in projekte, ki jih bodo društva izvajala, realizirana v drugi polovici leta.

Na podlagi sklenjene pogodbe je bilo za izvajanje verificiranega socialno varstvenega programa »Naj mladih ne vzgaja ulica«, ki ga izvaja društvo Žarek, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva, do polletja zagotovljenih 4.749,96 €.

Za nadaljevanje projekta »Anima Sana« (preventivni programi na področju krepitve duševnega zdravja), ki je bil v letu 2015 sofinanciran iz programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, smo za leto 2020 planirali sredstva v višini 5.635,70 €, ki bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta.

Planirana sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti realizirana, je pa realizacijo, glede na razmere koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19), na proračunski postavki težko oceniti, ker je izvedba projektov odvisna tudi od preventivnih ukrepov in usmeritev NIJZ.

6710 Lokalna akcijska skupina - LAS 0,00 €

V okviru te postavke so sredstva namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Jesenice, ki deluje kot posvetovalni organ župana občine za to področje.

Sredstva na tej postavki ob polletju niso realizirana, saj se bodo planirane aktivnosti izvedle v drugi polovici leta, in sicer predvsem v okviru Meseca boja proti odvisnosti (v mesecu novembru), tako da bodo tudi planirana sredstva predvidoma v celoti porabljena v drugem polletju.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**16.765,28 €**

2201 Servisiranje javnega dolga	**16.765,28 €**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	**16.765,28 €**

9530 Odplačilo obresti 16.765,28 €

V prvem polletju zaradi nadaljnjega gibanja medbančne obrestne mere EURIBOR v negativnem območju, nismo realizirali odplačil obresti od kreditov za stanovanja na Titovi 16, Verdnikovi 40. in Hrušici 56. Obresti za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava so bile v prvem polletju realizirane v višini 947,51 €.

Odplačila obresti za zadolžitev iz leta 2016, ko smo refinancirali kredit iz leta 2012 (zadolžitev za večjo skupino projektov), znašajo v prvem polletju 1.794,99 €.

Realizacija obresti za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – GORKI Jesenice je v prvem polletju znašala 4.761,78 €, za projekt Komunalna infrastruktura Podmežakla – OB GORKI pa 3.572,58 €.

V prvem polletju smo realizirali za 5.688,42 € odplačil obresti za kredit najet konec leta 2019 za izvedbo več investicij iz Načrta razvojnih programov.

Realizacija na postavki je 35,85 % glede na sprejeti plan, saj so zaradi nadaljnje negativne vrednosti EURIBOR-ja tudi odplačila obresti nižja, načrtovana nova zadolžitev pa še ni bila izvedena.

Ker ocenjujemo, da bo gibanje referenčne obrestne mere EURIBOR do konca leta ostalo v negativnem območju, in ker bodo načrtovana odplačila obresti za novo zadolžitev nižja od predvidene, ocenjujemo, da bo realizacija na postavki nižja od planirane za 6.270,00 €.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	**0,00 €**

9540 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 0,00 €

V prvem polletju ni bilo realiziranih stroškov financiranja in upravljanja s krediti (plačilo stroškov vodenja kredita za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava). Ocenjujemo, da bo realizacija na postavki nižja od načrtovane za 1.500,00 €, saj bodo stroški povezani z novim zadolževanjem, glede na pridobljeno ponudbo, nižji od predvidenih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**35.000,00 €**

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	**35.000,00 €**

23029001 Rezerva občine	**35.000,00 €**

9510 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 35.000,00 €

V letu 2020 smo načrtovali povečanje sredstev rezerve za odpravo posledic nesreč v višini 70.000,00 €. Predvidena sredstva za povečanje rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, so se v sklad v prvem polletju izločila v vrednosti 35.000,00 €. Preostanek sredstev bo v sklad izločen v drugem polletju.

2303 Splošna proračunska rezervacija	**0,00 €**

23039001 Splošna proračunska rezervacija	**0,00 €**

9520 Splošna proračunska rezervacija 0,00 €

Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu in ne sme presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Na tej postavki se ne izkazuje porabe, ker se sredstva v skladu z ZJF prerazporejajo v finančne načrte neposrednega uporabnika. Prerazporeditve, ki so bile v letu 2020 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2020».

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 146.064,62 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 146.064,62 €

0603 Dejavnost občinske uprave 146.064,62 €

06039001 Administracija občinske uprave 145.065,82 €

9810 Plače in drugi osebni prejemki 112.701,30 €

Polletna realizacija na postavki Plač in drugih osebnih prejemkov je v okviru načrtovanih sredstev in znaša 42,98 % načrtovanih sredstev. V celoti je bil izplačan regres za letni dopust. Realizacija izplačil dodatkov k plači vezanih na izplačilo opravljenih ur v manj ugodnem delovnem času (izmensko delo, neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, ob nedeljah in praznikih je bila v višini 71,72 % planiranih, kar je posledica odzivanja in prilagajanja delovnega časa potrebam v času kriznih razmer (Covid-19). Izplačan je bil tudi dodatek v višini 4.801,60 € za delo v posebnih pogojih - rizičnih razmerah za delo v času razglašene epidemije (39. člen Kolektivna pogodba za javni sektor).

Ocenjujemo, da bo realizacija na postavki Plače in drugi osebni prejemki do konca leta nižja od načrtovane za 21.970,61 €, kar je vezano na kasnejšo zaposlitev inšpektorja in redarja od načrtovane.

9820 Materialni stroški 32.364,52 €

Polletna realizacija na postavki Materialni stroški je znašala 26,69 %. Sredstva so se namenila za pisarniški in drugi splošni material za izvajanje nalog skupne občinske uprave, zdravniške preglede zaposlenih, nakup in popolnitev uniform občinskih redarjev, stroške telefonov, poštnine, goriva za vozila, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, stroške izobraževanja in izpopolnjevanja uslužbencev, za tekoče vzdrževanje programske opreme, licenčnine za uporabo strokovnih spletnih portalov in najemnino za radarske sisteme. Sredstva so se namenila tudi za najem prostorov in plačilo stroškov komunalnih storitev in električne energije ter vzdrževanje vozil, druge izdatke za službena potovanja in izdatke za strokovna izobraževanja zaposlenih.

Neporabljena sredstva so na postavkah na katerih se pričakuje račun s strani najemodajalca - MJU za zapadle obveznosti iz najema prostorov UC Jesenice. MJU namreč iz neznanih razlogov od začetka najema prostorov (2017) do danes, za določene storitve ni izdajal računov. V prvi polovici leta 2020 je izdal del računa za nazaj v višini 6.700,00 €, ki je bil reklamiran in zavrnjen. Odgovora še nimamo, zaradi česar sredstva zadržujemo. V zvezi računa, za katerega je sprožena reklamacija, se pričakuje poplačilo na postavkah Čistilni material in storitve, Voda in komunalne storitve, Tekoče vzdrževanje druge opreme za vsa leta nazaj (2017, 2018, 2019) in tekoče leto. Naš predlog v reklamacijskem postopku je bil, da se pred naslednjim proračunskim letom pripravi natančen popis vseh obveznosti, katere bo možno preveriti in v naslednji fazi tudi planirati ustrezna proračunska sredstva za poplačilo v naslednjem proračunskem letu. Zaradi teh neplaniranih obveznosti je bila opravljena prerazporeditev iz konta 4000 (Plače – neporabljena sredstva zaradi predvidene zaposlitve, ki je bila realizirana šele v drugi polovici leta 2020).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občin	**998,80 €**

9830 Oprema za delovanje skupne občinske uprave 988,80 €

Realizacija na postavki je znašala 14,27 %. Sredstva za nabavo opreme so bila porabljena za nakup tabličnega računalnika in WI-FI Routerja (za potrebe izvajanja videokonferenc) in delovnih postaj za potrebe redarstva in inšpektorja.

Načrtujemo, da bodo planirana sredstva porabljena v drugi polovici leta in sicer se načrtuje nakup računalnika (PC) z monitorjem, licenco Office in mobilnega telefona zaradi realizacije nove zaposlitve.

Zaradi nadgradnje programske prekrškovne podpore se v drugi polovici leta načrtuje nakup dodatnih programskih modulov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

5000 OBČINSKA UPRAVA	**0,00 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**0,00 €**

0601 Delovanje na področju lok. Samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	**0,00 €**

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	**0,00 €**

7010 Razvojni projekti RRA **0,00 €**

Sredstva so namenjena za odkup družbeniškega deleža Slovenskega regionalno razvojnega sklada v družbi BSC d.o.o. Kranj, katere družbenik je Občina Jesenice, vendar do postopka prodaje še ni prišlo. Realizacija se predvideva do konca leta.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5000 OBČINSKA UPRAVA	**441.146,64 €**

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**441.146,64 €**

2201 Servisiranje javnega dolga	**441.146,64 €**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	**441.146,64 €**

9500 Odplačilo dolga **441.146,64 €**

Odplačali smo za 12.163,65 € glavnic iz naslova dveh najetih kreditov pri Stanovanjskem skladu, za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40 ter za 11.727,45 € odplačil glavnic za neprofitno stanovanjsko gradnjo Hrušica 56.

V prvem polletju smo odplačali 23.355,96 € glavnic za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava. Za zadolžitev iz leta 2016 (refinanciranje kredita iz leta 2012, ko smo se zadolžili za več projektov) smo realizirali za 142.638,90 € odplačil glavnic kredita.

Za odplačilo glavnice kredita za projekt »Komunalna infrastruktura Podmežakla – OB GORKI« smo v prvem polletju namenili 65.197,14 €, za Odvajanje in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice pa 86.063,34 €.

Za odplačilo glavnice kredita najetega konec leta 2019 za izvrševanje več projektov iz načrta razvojnih programov, smo v prvem polletju odplačali za 100.000,20 € glavnic.

Realizacija odplačil v prvem polletju znaša 48,4 % plana. Ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2020 na postavki nekoliko nižja, saj bomo novo zadolžitev v letu 2020 izvedli proti koncu leta in zato za to zadolžitev ne predvidevamo odplačil glavnic v letošnjem letu. V celoti bomo najeli kredit, ki je povezan s črpanjem nepovratnih sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin. Večji del zadolževanja, ki je povezan s financiranjem investicij, pa bomo v letošnjem letu izvedli konec leta, zato smo znižali tudi oceno realizacije odplačil dolga za 30.000,00 €.

III. OBRAZLOŽITEV PRERAZPOREDITEV PLANIRANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V PRVEM POLLETJU 2020

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2020 (Ur. list RS, 79/2019) je župan pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

Župan lahko prerazporedi tudi sredstva splošne proračunske rezervacije v skladu s 14. členom Odloka o rebalansu proračuna, in sicer za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zagotoviti v zadostni višini.

Poročilo je razdeljeno v dve tabeli in sicer so v prvi tabeli prikazane prerazporeditve sredstev, ki so bile izvedene v skladu z 10. členom Odloka o poračunu Občine Jesenice za leto 2020, ločeno so prikazane še prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v skladu s 14. členom Odloka proračunu).

Ž U P A N

Blaž Račič

Pripravili: delavci Občinske uprave

Jesenice, julij 2020

Priloge:

Izpisi:

I. Splošni del proračuna Občine Jesenice

II. Posebni del proračuna Občine Jesenice (A. BILANCA ODHODKOV, B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB in C. RAČUN FINANCIRANJA)

Tabele:

1. Prerazporeditev plana v prvem polletju 2020
2. Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2020