POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2018

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

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2018

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 24. redni seji, dne 7.12.2017 sprejel Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2018 (Url. RS 74/17), ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2018.

V izkazih so tako prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje leta 2018 glede na sprejeti plan na decembrski seji. 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 2018 so v stolpcu "Sprejeti plan 2018 Url. 74/2017" prikazani podatki o sprejetem planu proračuna Občine Jesenice. V stolpcu pod naslovom "Veljavni plan 2018" so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega plana vključujejo še prerazporeditev pravic porabe (na podlagi 10.člen Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2017) in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov. V stolpcu pod naslovom "Realizacija 1. – 6. 2018" so prikazani podatki o polletni realizaciji sredstev na proračunskih postavkah. Prikazan je še stolpec: »Indeks«, ki prikazuje razmerje med polletno realizacijo 2018 in veljavnim planom proračuna leta 2018.

Pripravili smo tudi **<u>oceno realizacije</u>** do konca leta 2018, ki je na strani prihodkov in prejemkov nižja za 783.896,07 €, na strani odhodkov in izdatkov proračuna pa je ocenjena realizacija nižja za 665.500,33 € glede na sprejeti proračun.

<u>Na strani prejemkov</u> ima največji vpliv na manj ocenjene prejemke <u>nižja</u> realizacija načrtovanega zadolževanja. Načrtovali smo namreč zadolževanje za lastna sredstva sofinanciranja investicij, s ponovno oceno pa ugotovili, da se načrtovani prihodki iz evropskih sredstev za financiranje nekaterih investicij zamikajo v prihodnje leto. V letu 2018 se bomo zaradi spremenjene dinamike financiranja projektov zadolževali le za 667.206,00 € in ne za 1.107.543,00 €, kot smo ob pripravi plana načrtovali.

Zamikajo se načrtovani transferni prihodki, in sicer v leto 2019. Največji vpliv ima zamik načrtovanih prihodkov za investicije Cesta Franceta Prešerna in Kanalizacija Murova in Obnova objekta Ruardova graščina. V celoti se zamikajo tudi prihodki za investicije Zelene rešitve, Kulinarično popotovanje, Semenjalnica, Čebelji park Antona Janše in Počakaj na bus, delno pa Alpe Adria Karavanke/Karawanken, Kolesarnice ob javnih objektih, in Modernizacija avtobusnih postajališč.

Nižja ocenjeni so tudi prihodki iz naslova najemnine za javno komunalno infrastrukturo, in sicer prihodki od najemnine za čistilno napravo.

Ker koncesionar ne more zagotoviti zadostnih količin odpadkov, ki so podlaga za izračun koncesijske dajatve, so bili prihodki od koncesije za sortirnico ob polletju nižji, zato načrtovani prihodek od podeljene koncesije znižujemo za 50.000,00 €.

Za 44.000,00 € je nižja ocena drugih prihodkov od prodaje, ki se nanaša na nižje pričakovane prihodke od odkupa poškodovanega lesa na parcelah Občine (zaradi postopne sečnje, do katere prihaja zaradi velikega obsega odstranjevanja posledic lubadarja na širšem območju Gorenjske).

Glede na dejansko stanje upravičenih stroškov za financiranje Skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva se načrtovani prihodek iz državnega proračuna v letu 2018, glede ne prvotno ocenjenega, znižuje za 13.047,39 €.

Nekaj prihodkov pa bo v letu 2018 višjih, kot smo sprva načrtovali. Prihodki od udeležbe na bilančnem dobičku JEKO bodo v letu 2018 višji za 75.653,87 € glede na prvotno načrtovane. Črpanje dobička se izvaja skladno z dinamiko izvedbe izgradnje vodovoda Planina pod Golico in nakupom potrebnega zemljišča. Zvišuje se tudi prihodek od dividend, in sicer bi lahko, v skladu s predlogom za izplačilo dividende, ki bo obravnavan na seji skupščine Gorenjske Banke, prejeli za 5.739,92 € dividend.

Zaradi višjega priliva od načrtovanega smo ponovno ocenili prihodke iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb, in sicer se ocena realizacije povečuje za 80.000,00 € ter prihodke od turistične takse (realizacija bo višja za 7.000,00 €).

Prav tako se, zaradi višje polletne realizacije, zvišujejo prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice, in sicer za 10.588,65 €.

Višji bodo tudi načrtovani prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, zato se ocena realizacije povečuje za 15.000,00 €. Prav tako, zaradi višjih pričakovanih prihodkov, zvišujemo realizacijo Glob za prekrške za 10.000,00 €.

Načrtujemo, da bodo prispevki občanov za zavodsko varstvo višji, zato načrtovano realizacijo povišujemo za 16.981,00 €. Načrtovani prihodki od dodatka za pomoč in postrežbo na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika se povečujejo za 8.000,00, medtem ko se ocena prihodkov od doplačil upravičencev do družinskega pomočnika znižuje za 5.400,00 €.

Ocena drugih izrednih nedavčnih prihodkov bo v letu 2018 višja za 60.102,83 € predvsem zaradi vračila presežka ZZŠJ.

V skladu s februarskim obvestilom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o izračunu deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij za leti 2018 in 2019, skladno s 23. členom ZFO-1, smo oceno realizacije načrtovanih prihodkov povečali za 5.892,00 €.

Povečala se je tudi ocenjena realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna za gozdne ceste, zaradi višjega nakazila v prvem polletju, in sicer oceno zvišujemo za 9.571,40 €.

Iz državnega proračuna bomo, po izdanem zahtevku v letu 2018, prejeli za 12.318,47 € več dodatnih sredstev za financiranje družinskega pomočnika, kot smo načrtovali pri pripravi proračuna. V letu 2017 je bilo namreč povečalo število upravičencev. Za navedeni znesek povečujemo oceno realizacije v letu 2018.

Višji so še načrtovani prihodki iz državnega proračuna za povračilo subvencij najemnin za tržna stanovanja, in sicer se ocenjena realizacija povečuje za 11.491,99 €.

Na strani odhodkov se tekoča poraba (tekoči odhodki in tekoči transferi) giblje v okviru načrtovane. Večje spremembe znotraj tekoče porabe se nanašajo na plačilo dodatnega financiranja Eurobaskeat na podlagi pravnomočne in izvršljive odločbe Višjega sodišča v Ljubljani v pravdni zadevi Košarkaške zveze Slovenije, kjer smo sredstva že v prvem polletju zagotovili s proračunske rezervacije in iz postavke Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov. Zvišuje se ocena realizacije odhodkov za vzdrževanje cest, zaradi višjih stroškov zimske službe. Sredstva so bila že med letom prerazporejena s proračunske postavke 8060 Modernizacija cest. Ocena realizacije je višja pri Javnemu zavodu GARS, zaradi višjih izplačil v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva, ki prinaša višje plače operativnim gasilcem, podpisan je bili šele po sprejetju proračuna za leto 2018. Glede na trend upravičencev, ki koristijo storitev Zavodskega varstva, se pričakuje, da bo realizacija nižja od plana za 103.800,00. Delno se bodo iz te postavke dodatna sredstva zagotovila za načrtovane višje odhodke za Pomoč na domu, kjer pa ocenjujemo višjo realizacijo v letu 2018. Nižja bodo tudi odplačila, povezana z načrtovanim zadolževanjem, ki zaradi spremenjene dinamike v letu 2018 ne bo izvedeno v načrtovani višini. Načrtovana odplačila obresti se znižujejo za 3.318,33 €, načrtovana odplačila glavnic pa za 20.833,34 €.

Načrtovani izdatki za investicijsko porabo (investicijski odhodki in transferi) pa so v letu 2018 v skupnem nižji za 639.657,62 €.

Največji vpliv na znižanje ocene investicijskih odhodkov proračuna ima načrtovana nižja realizacija v okviru projektov: » Modernizacija cest«, kjer bo realizacija nižja za 132.543,13 € glede na načrtovano, saj se dela za odpravo posledic po zimi ne izvajajo, ker so se sredstva v višini 79.000,00 €, zaradi višjih stroškov zimske službe, razporedila na postavko 8030. Iz istega razloga je zmanjšan obseg sredstev za izvajanje programa KS za 50.000,00. Zamika se izvedba projekta Cesta Franceta Prešerna v višini 253.760,00 €, Investicijsko vzdrževanje CČN (za 129.000,00 € nižja realizacije, razlog zamika je, da je za vgradnjo grobih grabelj predhodno potrebno zagotoviti zadostno količino vode). Na nižjo načrtovano realizacijo vpliva izvedba projektov »Zelene rešitve«, »Semenjalnica«, »Počakaj na bus« ter »Kulinarično popotovanje«, ki se zamikajo v leto 2019 ter uskladitev projekta »Kolesarnice ob javnih objektih« s projektantsko oceno.

Pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun v prvem polletju leta 2018 so zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna. Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ne beležimo. Izdanih oziroma vnovčenih poroštev v prvem polletju leta 2018

občina Jesenice ni realizirala. Prav tako ne beležimo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev. V prvem polletju leta 2018 ni bilo sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov med letom.

Z zaključnim računom občine Jesenice za leto 2017 so se med odhodke proračuna leta 2018 prenesla namenska sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele iz naslova donacij oz. požarne takse in niso bila porabljena v letu 2017 v naslednji višini:

- KS Plavž - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 640,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
  - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 500,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402009 (Akcije v KS),
- KS Hrušica - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 220,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Sava - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 250,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
  - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 250,00 € na proračunsko postavko 4059, konto 402009 (Akcije v KS),
- KS Podmežakla - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 525,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
  - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4069, konto 402009 (Akcije v KS),
- KS Planina pod Golico - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € 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),
- Občinska uprava - neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 15.880,58 €, na proračunsko postavko 3061, konto 432300, NRP OB041-15-0003 Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice.

Sredstva so bila vključena med odhodke takoj po sprejetju zaključnega računa za leto 2017. Za navedene zneske se je povečal veljavni plan za leto 2018.

Splošni del polletne realizacije proračuna občine Jesenice za leto 2018 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 2017 (Uradni list RS, št. 80/2016) podajamo poročilo o izplačilu iz sredstev proračunske rezerve.

Sredstva proračunske rezerve 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.

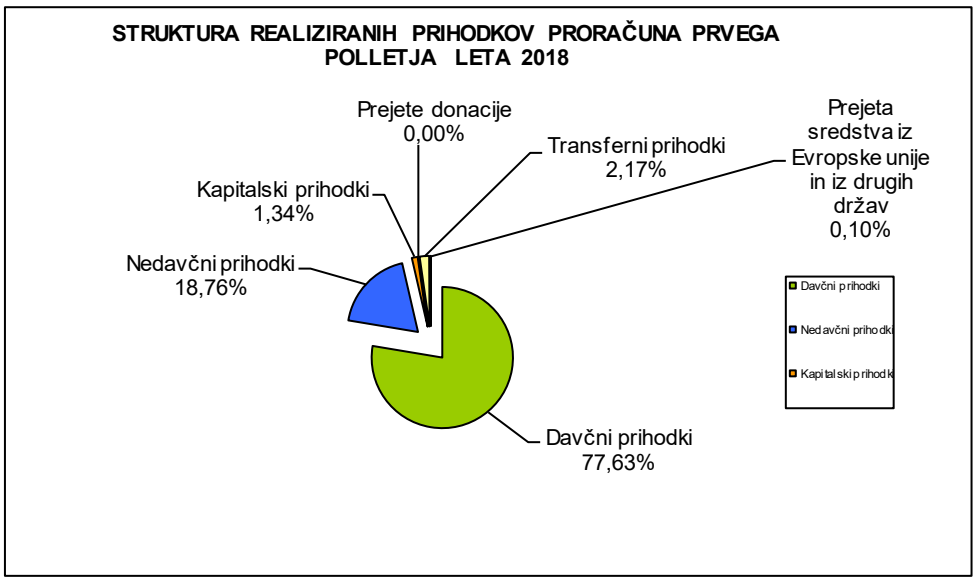
V obdobju od januarja do junija 2018 iz sredstev proračunske rezerve ni bilo izplačil.

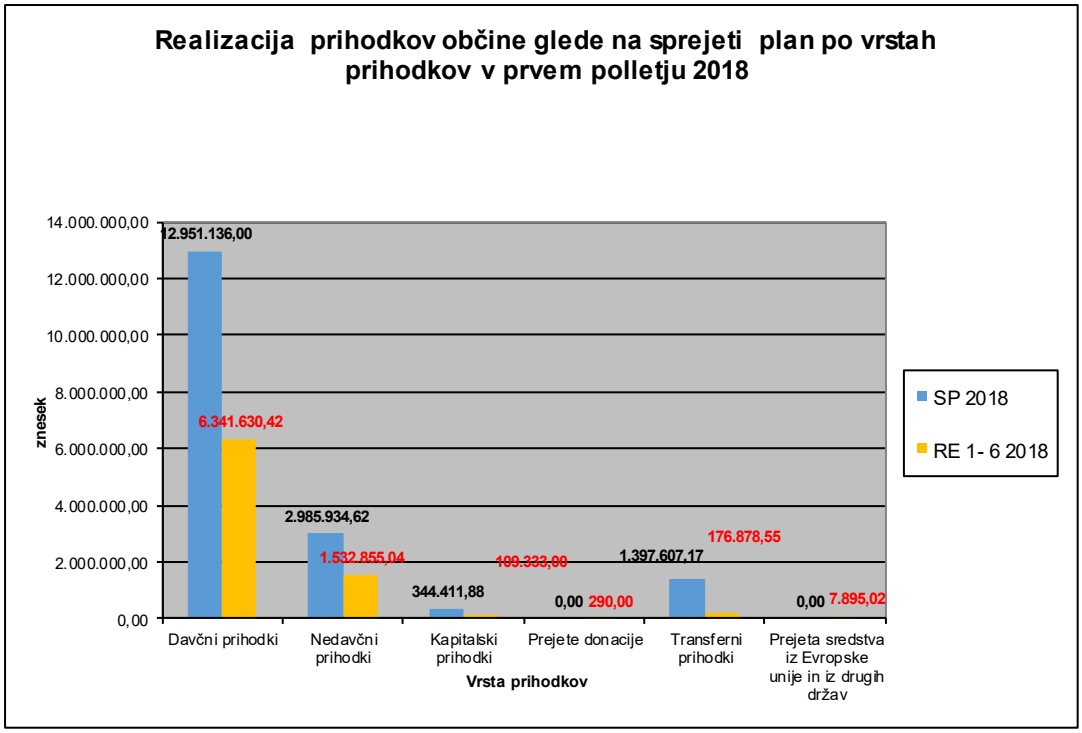
PRIHODKI 8.850.669,27 €

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	SP 2018	VP 2018	RE 1- 6 2018	% RE/SKUPAJ	% RE/SP 2018
70	Davčni prihodki	12.951.136,00	12.951.136,00	6.341.630,42	77,63%	48,97%
71	Nedavčni prihodki	2.985.934,62	2.985.934,62	1.532.855,04	18,76%	51,34%
72	Kapitalski prihodki	344.411,88	344.411,88	109.333,00	1,34%	31,74%
73	Prejete donacije	0	0,00	290,00	0,00%	-
74	Transferni prihodki	1.397.607,17	1.397.607,17	176.878,55	2,17%	12,66%
78	Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav	0,00	0,00	7.895,02	0,10%	-
	SKUPAJ	**17.679.089,67**	**17.679.089,67**	**8.168.882,03**	**100,00%**	**46,21%**





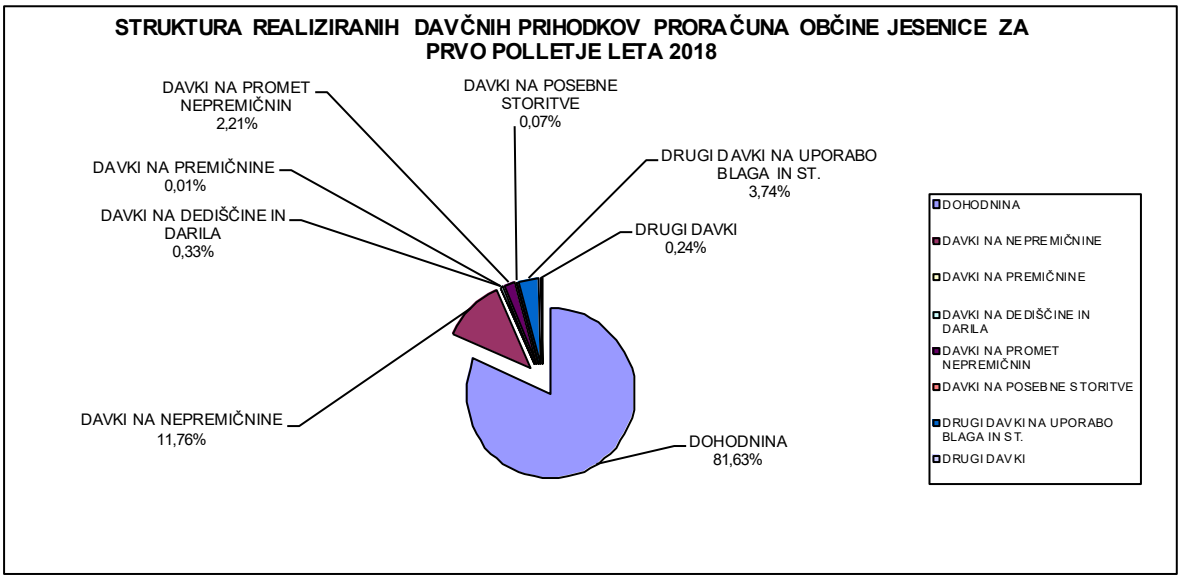
Prihodki so bili v polletju realizirani v višini 46,21 % glede na planirane. Davčni prihodki, ki v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo največji delež, so bili realizirani v višini 6.341.630,42 €, kar je 48,97 % planiranih. Nedavčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.532.855,04 €, oziroma 51,34 %. Realizacija kapitalskih prihodkov znaša 109.333,00 €, oziroma 31,74 % glede na plan, transferni prihodki pa so bili v prvem polletju realizirani v višini 176.878,55 €, oziroma 12,66 % planiranih prihodkov. V prvem polletju smo realizirali še za 290,00 € prihodkov iz naslova donacij ter 7.895,02 € ostalih prejetih sredstev iz proračuna evropske unij (projekt Alpe Adria Karawanke/Karawanken).

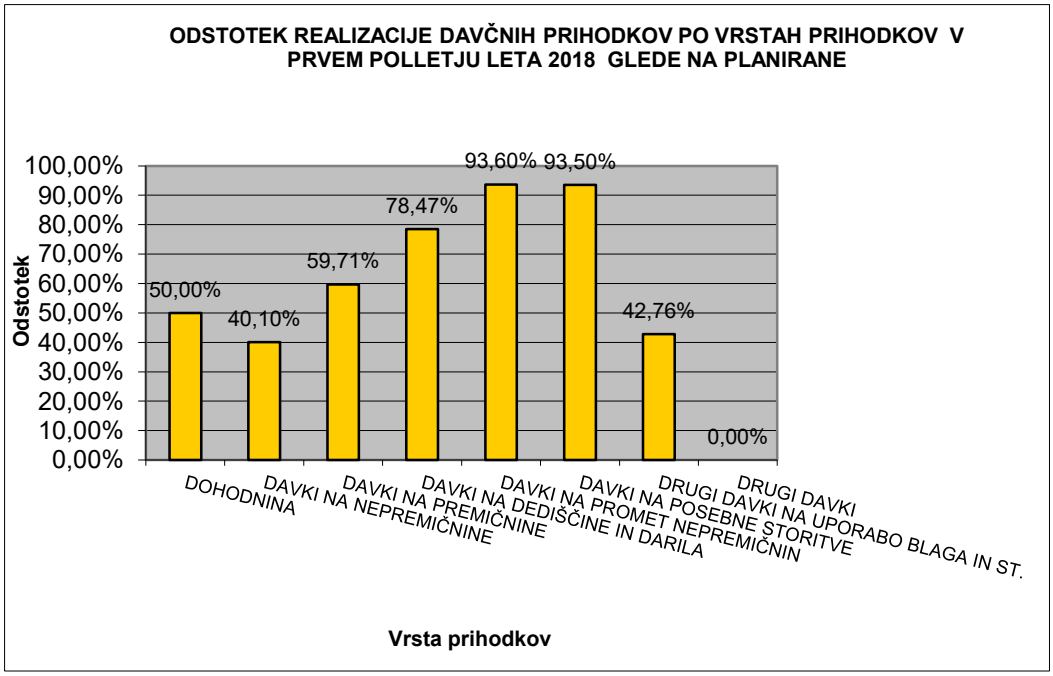
Podrobnejši pregled planiranih in realiziranih prihodkov po vrstah prihodkov in strukturi je podan v spodnji tabeli:

	VRSTA PRIHODKA	SP 2018	VP 2018	RE 2018	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ	% RE/VP	% RE/SP
70	**Davčni prihodki**	**12.951.136,00**	**12.951.136,00**	**6.341.630,42**		**77,63%**	**48,97%**	**48,97%**
7000	DOHODNINA	10.353.436,00	10.353.436,00	5.176.730,00	**81,63%**	**63,37%**	**50,00%**	
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	1.860.500,00	1.860.500,00	746.053,50	**11,76%**	**9,13%**	**40,10%**	
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	800,00	800,00	477,64	**0,01%**	**0,01%**	**59,71%**	
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	27.000,00	27.000,00	21.185,85	**0,33%**	**0,26%**	**78,47%**	
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN	150.000,00	150.000,00	140.402,12	**2,21%**	**1,72%**	**93,60%**	
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	5.000,00	5.000,00	4.674,78	**0,07%**	**0,06%**	**93,50%**	
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN ST.	554.400,00	554.400,00	237.084,69	**3,74%**	**2,90%**	**42,76%**	
7060	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	15.021,84	**0,24%**	**0,18%**	**-**	
71	**Nedavčni prihodki**	**2.985.934,62**	**2.985.934,62**	**1.532.855,04**		**18,76%**	**51,34%**	**51,34%**
7100	PRIH.OD UDELEŽBE NA DOBČIKU DRUGIH P.	179.058,84	179.058,84	172.146,43	**11,23%**	**2,11%**	**96,14%**	
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	1.000,00	1.000,00	1.719,15	**0,11%**	**0,02%**	**171,92%**	

	VRSTA PRIHODKA	SP 2018	VP 2018	RE 2018	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ	% RE/VP	% RE/SP
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.433.876,41	2.433.876,41	1.120.672,22	**73,11%**	**13,72%**	**46,04%**	
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	9.000,00	9.000,00	5.465,81	**0,36%**	**0,07%**	**60,73%**	
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	59.700,00	59.700,00	51.771,08	**3,38%**	**0,63%**	**86,72%**	
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	120.200,00	120.200,00	14.230,78	**0,93%**	**0,17%**	**11,84%**	
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	183.099,37	183.099,37	166.849,57	**10,88%**	**2,04%**	**91,13%**	
72	**Kapitalski prihodki**	**344.411,88**	**344.411,88**	**109.333,00**		**1,34%**	**31,74%**	**31,74%**
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	170.000,00	170.000,00	52.330,00	**47,86%**	**0,64%**	**30,78%**	
7201	PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV	0,00	0,00	600,00	**0,55%**	**0,01%**	**-**	
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**-**	
7203	PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	24.411,88	24.411,88	22.725,00	**20,79%**	**0,28%**	**93,09%**	
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	0,00	0,00	2.859,00	**2,61%**	**0,03%**	**-**	
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	150.000,00	150.000,00	30.819,00	**28,19%**	**0,38%**	**20,55%**	
73	**Prejete donacije**	**0,00**	**0,00**	**290,00**		**0,00%**	**-**	**-**
7300	PREJETE DONACIJE- pravne osebe	0,00	0,00	170,00	**58,62%**	**0,00%**	**-**	
7301	PREJETE DONACIJE- fizične osebe	0,00	0,00	120,00	**41,38%**	**0,00%**	**-**	
74	**Transferni prihodki**	**1.397.607,17**	**1.397.607,17**	**176.878,55**		**2,17%**	**12,66%**	**12,66%**
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	520.339,60	520.339,60	119.628,45	**67,63%**	**1,46%**	**22,99%**	
7401	PREJETA SRED. IZ PRORAČ. LOKALNIH SKUPNOSTI	124.468,80	124.468,80	56.800,10	**32,11%**	**0,70%**	**45,63%**	
7411	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	17.525,62	17.525,62	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	629.220,74	629.220,74	450,00	**0,25%**	**0,01%**	**0,07%**	
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. KOHEZ.POLITIKA EU	106.052,41	106.052,41	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
78	**Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav**	**0,00**	**0,00**	**7.895,02**		**0,10%**	**-**	**-**
7860	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	0,00	0,00	7.895,02	**4,46%**	**0,10%**	**-**	
	SKUPAJ	**17.679.089,67**	**17.679.089,67**	**8.168.882,03**		**100,00%**	**46,21%**	**46,21%**

70 Davčni prihodki 6.341.630,42 €





Med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček **- dohodnina (konto 7000)** največji delež med realiziranimi prihodki in sicer 81,63 % vseh davčnih prihodkov. Nov ZFO – 1 je z dne 1.1.2007 uveljavil nov način financiranja občin. 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 2018 smo iz tega naslova prejeli 5.176.730,00 € prihodkov, kar predstavlja 50,00 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija v skupnem znesku enaka načrtovani.

Davki **na nepremičnine (konto 7030)**, so bili v prvem polletju realizirani v višini 746.053,50 € oziroma v višini 40,10 % glede na plan, med njim pa največji del predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb. Polletni prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so znašali 731.910,80 €, kar predstavlja 41,82 % planiranih. Prihodki od davka od premoženja stavb so znašali 12.168,09 € in predstavljajo 11,01 % planiranih. Realizirali smo še 1.489,12 € zamudnih obresti od davkov na nepremičnine.

V prvem polletju smo realizirali še 477,64 € prihodkov iz naslova **davka na vodna plovila (konto 7031)** z zamudnimi obrestmi iz tega naslova.

Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili skupaj z zamudnimi obrestmi iz istega naslova realizirani v višini 21.185,85 €, kar je 78,47 % predvidenih.

Pomembnejši delež med davki na premoženje pa predstavljajo **davki na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033)**, ki so bili v polletju doseženi v višini 140.402,12 € in predstavljajo 93,60 % planiranih. Zaradi višje realizacije v prvem polletju smo načrtovano realizacijo do konca leta povišali.

Pomembnejšo višino med davčnimi prihodki predstavljajo tudi domači davki na blago in storitve. Med njimi so **davki na posebne storitve** (konto 7044), to so posebna

taksa na igralne avtomate in davek na dobitke od iger na srečo, ki so znašali 4.674,69 € (93,5 % planiranih).

Do polletja 2018 smo skupaj iz naslova **drugih davkov na uporabo blaga in storitev** (konto 7047) realizirali 237.084,69 €, kar predstavlja 42,8 % planiranih.

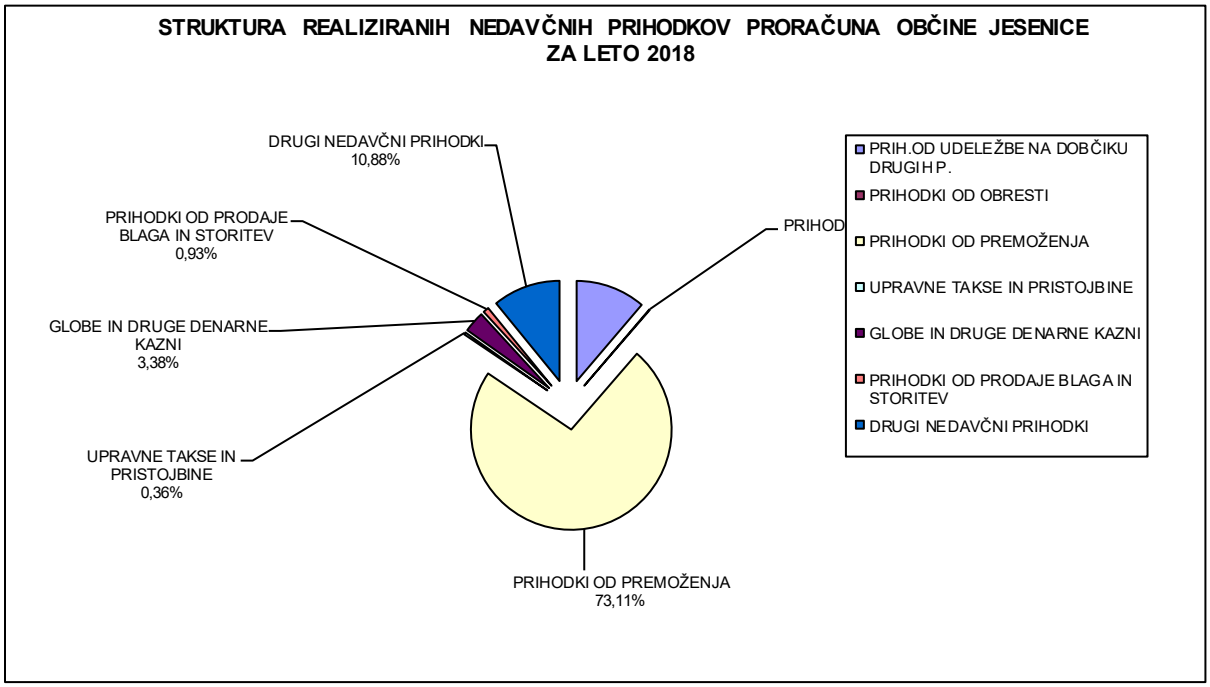
Med njimi so bili prihodki iz naslova občinskih taks (reklamni napisi, oglasi in objave na tablah ter panojih) doseženi v višini 4.749,17 € in predstavljajo 29,68 % planiranih.

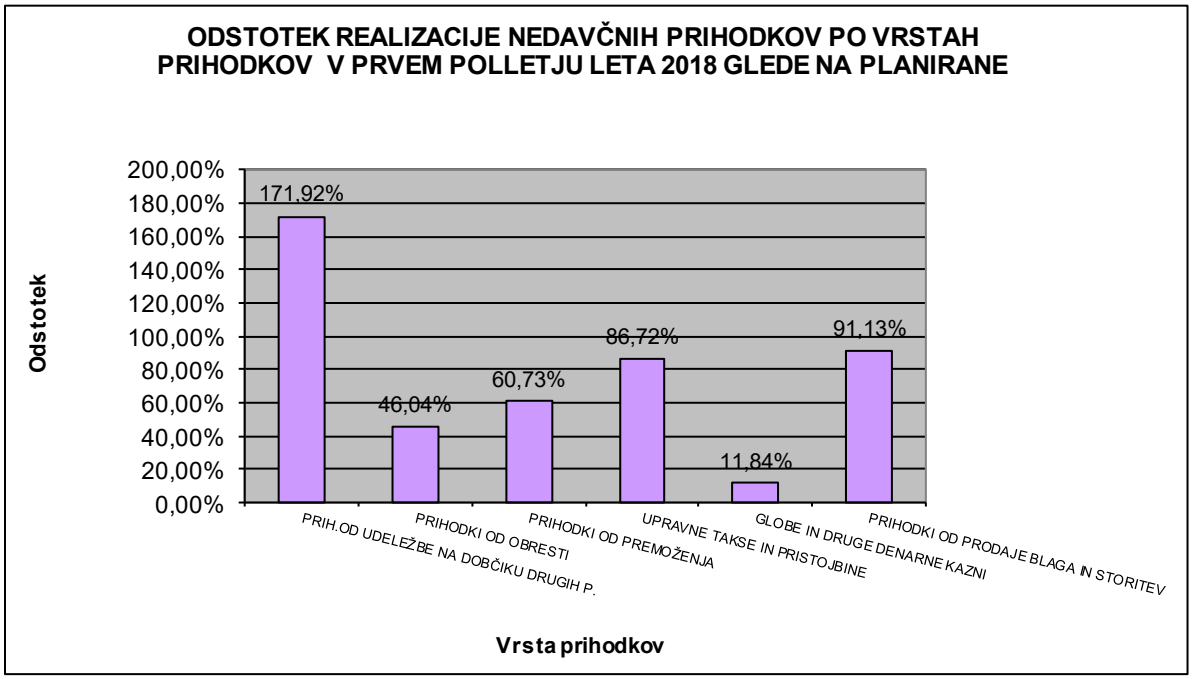
Prihodki iz naslova turistične takse so bili realizirani v višini 2.387,80 € oziroma 34,1 % plana. Zaradi uspešne turistične sezone preteklem letu in na osnovi povečanega števila ponudnikov nastanitvenih zmogljivosti in turističnih prenočitev v občini ocenjujemo, da bo do konca leta prihodki iz turistične takse višji, kot smo načrtovali pri pripravi plana in sicer so ocenjeni na 14.000,00 €.

Prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest so v prvem polletju znašali 722,01 € in predstavljajo 21,2 % planiranih. Okoljske dajatve predstavljajo največji del planiranih prihodkov za uporabo blaga in storitev. Iz tega naslova je bilo v prvem polletju realizirano za 72.306,24 € prihodkov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda (kar predstavlja 56,5 % planiranih prihodkov) in za 156.919,47 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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 (15.021,84 €), ki so evidentirani kot nerazporejena sredstva na prehodnem davčnem podračunu v okviru konta 706 – Drugi davki. Evidentirano je le končno stanje nerazporejenih sredstev na dan 30.6.2018, saj se je stanje med letom na tem kontu večkrat spreminjalo, FURS jih tekoče s konta 706 že med letom prerazporeja na pravilne konte davkov.

71 Nedavčni prihodki 1.532.855,04 €





Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100) v prvem polletju ne izkazujejo realizacije. Načrtovani prihodki od udeležbe na dobičku javnega komunalnega podjetja JEKO so bili v prvem polletju realizirani v višini 172.146,43 €, namenjeni pa so za izgradnjo javne komunalne infrastrukture - vodovod Betel in za nakup potrebnega zemljišča, zaradi izvedbe priklopa doma starejših na plinovodno omrežje in izgradnje novega vodovodnega priključka.

Prihodki od obresti (konto 7102) v višini 1.719,15 € pomenijo prihodke od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi, ki so bila v skladu z zakonom naložena v depozite pri poslovnih bankah, in ostale obresti. V prvem polletju so bili prihodki realizirani v višini 171,9 % glede na predvidene. Prihodki so nizki glede na pretekla leta, zaradi situacije na trgu in sicer nizke (negativne) medbančne obrestne mere EURIBOR ter nižjih bančnih pribitkov.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo velik delež **prihodki od premoženja (konto 7103)**. Realizirani so bili v višini 1.120.672,22 € oziroma 46,0 %. 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 (89.571,59 oz. 41,9 %) ,
- kanalizacijo (79.043,77 € oz. 41,9 %),
- plinovod (27.579,18 € oz. 53,8 %),
- vročevod (122.591,59 € oz. 45,1 %),
- čistilno napravo (233.129,95 € oz. 47,6 %),
- pokopališče Blejska Dobrava in Planina pod Golico (14.153,16 € oz. 59,2 %),
- odlagališče Mala Mežakla (51.378,18 € oz. 53,0 %),
- odvoz odpadkov (20.288,35 € oz. 37,4 %).

Prihodki od najemnin za stanovanjske in poslovne prostore znašajo 229.283,52 € (52,11 %). Prihodki od drugih najemnin znašajo 37.045,10 € in vključujejo najemnine za poslovne prostore, ki jih uporabnikom poslovnih prostorov oz. nepremičnin neposredno zaračunava občina ter najemnine za vrtičke.

Nakazilo iz naslova koncesije za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni Moste je bilo realizirano v višini 24.959,31 € (realizacija je 55,5 % glede na načrtovano).

Ob polletju so bili realizirani prihodki od koncesije za sortirnico v višini 21.849,39 €, kar predstavlja 21,85 % načrtovanega. . Realizacija je nižja, ker koncesionar ne bo mogel zagotoviti zadostnih količin odpadkov, ki so podlaga za izračun koncesijske dajatve, zato oceno realizacije prihodkov znižujemo.

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 117.526,24 €.

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 5.592,55 € .

Prihodki od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so bili v prvem polletju realizirani v višini 25.588,65 € (170,6%).

Realizacija prihodkov iz naslova stavbne pravice za sortirnico v prvem polletju znaša 8.045,00 € (26,8%).

Na podlagi pogodb o najemu zemljišča v AC Finida, katerega lastnice so občina Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, smo v prvem polletju prejeli prihodek iz naslova plačila najemnine v višini 1.000,00 €. Načrtovana sredstva bodo v celoti 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 dosegli 50,5% realizacijo prihodkov od oddaje prodajnega prostora na tržnici, oziroma 5.204,49 €. Realizacija prihodkov od oddaje Muzeja na prostem za dogodke in prireditve je bila 37,7%, oziroma 753,30 €. Iz naslova najemnine za gostinski lokal na Tržnici pa smo v prvem polletju 2018 dosegli realizacijo v višini 46,5% oziroma 5.575,70 €.

V prvem polletju smo realizirali še za 513,2 € drugih prihodkov od premoženja.

Načrtovani prihodek iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 350,00 € bo realiziran v drugi polovici leta.

Prihodki za upravne takse in pristojbine (kotno 7111) so realizirani v višini 5.465,81 € in predstavljajo 60,7 %.

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) so realizirani v višini 51.771,08 (86,7 %) €.

Med prihodke od prodaje blaga in storitev (konto 7130) uvrščamo prihodke od počitniške dejavnosti. Zaradi prihajajoče letovalne sezone si prihodki začeli šele pritekati, in so bili do polletja realizirani v višini 8.253,55 € (55,0 %). Iz naslova realizacije odkupa posekanega lesa smo prejeli 5.040,90 € prihodkov. Realizirali smo še za 436,33 € prihodkov od prodaje blaga in storitev v Turistično informacijskem centru TIC Jesenice. V letu 2018 smo ob ponatisu publikacije turistični informator Jesenice zapolnili vseh 10 mest, namenjenih oglasom. Poslovni partnerji so za oglas plačali 50,00 €, zato realizirali 500,00 € prihodkov od prodaje blaga in storitev iz tega naslova.

Med **drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141)** so znašali prihodki od komunalnih prispevkov 77.334,74 €. Center za socialno delo je za brezdomce nakazal 1.392,23 €. Realizirali smo za 2.979,69 € prispevkov občanov za zavodsko varstvo. Prav tako smo na podlagi spremenjenih določil zakona o socialnem varstvu realizirali za

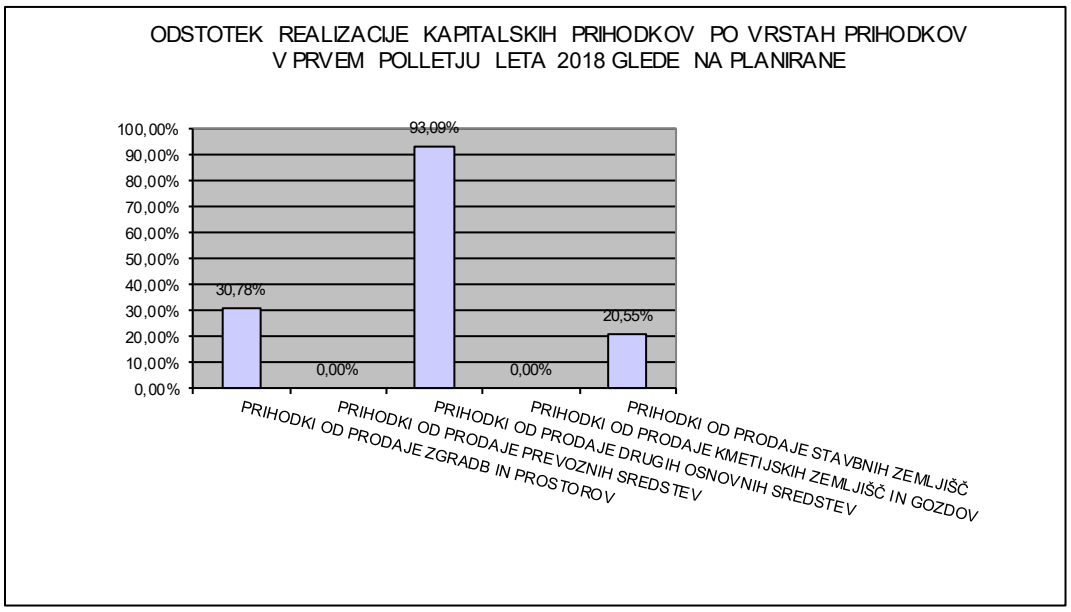
17.549,24 € prihodkov iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika ter za 1.538,62 € doplačil za financiranje družinskega pomočnika s strani upravičencev. Iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj smo v prvem polletju prejeli za 658,80 € sredstev, ki so se namenila za popravilo posledic poškodbe odbojne ograje zaradi zdrsa vozila, ki je bil posledica vremenskih razmer.

Realizirali smo še za 255,16 € drugih nedavčnih prihodkov na podlagi dogovora za plačevanje socialnovarstvenih prispevkov od Občine Radovljica ter 65.083,71 € izrednih nedavčnih prihodkov, ki se nanašajo na vračilo finančnih spodbud, priznane dobropise električne energije, plačila sodnih stroškov in izredne prevoze, predvsem pa na vračilo presežka Zavoda za šport Jesenice.

Iz naslova registracije za dostop do sistema JeseNICEbikes smo v prvem polletju prejeli 57,38 € sredstev.

Polletna realizacija vseh drugih nedavčnih prihodkov skupaj je 166.849,57 €, kar predstavlja 91,1 % načrtovane realizacije.

72 Kapitalski prihodki **109.333,00 €**



Med kapitalskimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od prodaje zgradb in prostorov, ki so bili realizirani v višini 52.330,00 €, sledijo jim prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, ki so bili realizirani v višini 30.819,00 €. Realizirali pa smo še 22.725,00 € prihodkov od prodaje drugih osnovnih sredstev.

Med prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) so realizirani prihodki od prodaje stanovanj v višini 52.330,00 €. Realizacija prihodkov od prodaje zgradb in prostorov je 47,6%, saj v prvem polletju še nismo realizirali vseh načrtovanih prihodkov od prodaje stanovanj in poslovnih objektov.

V prvem polletju smo ob nakupu novega službenega avtomobila za potrebe občinske

uprave realizirali prihodek v višini 600,00 € za rabljeno službeno vozilo v okviru **prihodkov od prodaje prevoznih sredstev (konto 7201)**.

Načrtovani **prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev (konto 7203) so bili** v prvem polletju realizirani višini 22.725,00 € oziroma 93,1%, nanašajo pa se na prodajo kabelske kanalizacije Elektro Gorenjski.

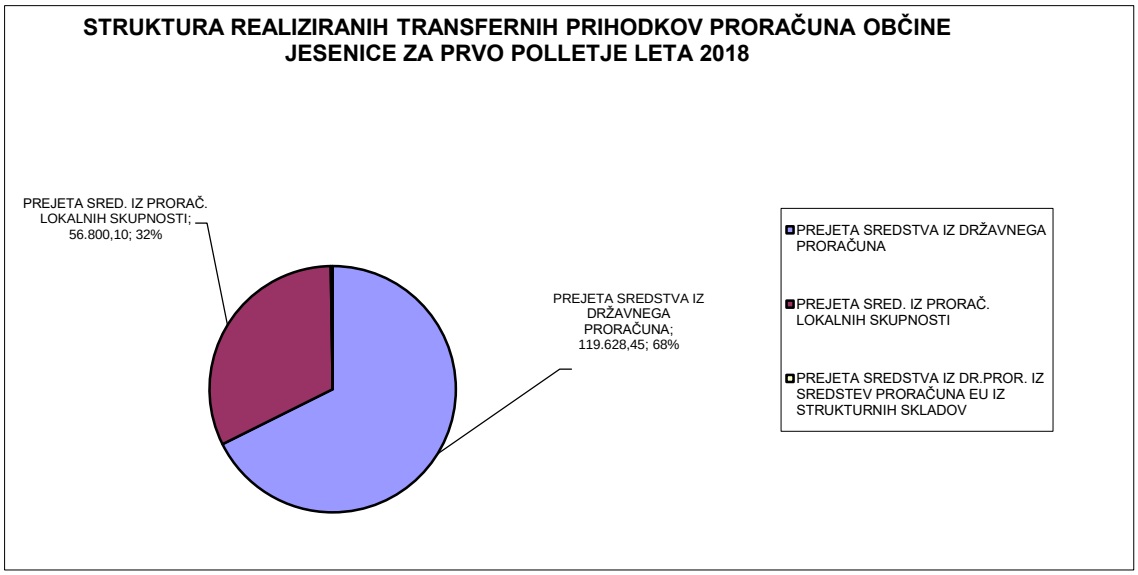
V prvem polletju smo realizirali še za 2.859,00 € **prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč (konto 7220).**

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221), v prvem polletju znašajo 30.819,00 €, kar predstavlja le 20,6 % planiranih. Večinoma bodo načrtovana sredstva realizirana v drugi polovici leta.

73 Prejete donacije **290,00 €**

Med prejetimi donacijami in darili od domačih pravnih oseb (konto 7300) izkazujemo prihodke v skupni višini 290,00 € in predstavljajo realizirane prihodke iz naslova donacij Krajevnim skupnostim.

74 Transferni prihodki **176.878,55 €**



Med transfernimi prihodki smo realizirali **prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400),** v skupni višini 119.628,45 € (23,0 %).

Sredstva požarne takse so realizirana 27.487,00 € oz. 35,7 **%,** sredstva za povračila subvencije najemnin za tržna stanovanja pa v višini 21.491,99 (214,9 %) €.

V prvem polletju še nismo prejeli sredstev financiranja pravic družinskega pomočnika. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodka v drugem polletju višja od načrtovane, saj se je povečalo število upravičencev.

V prvem polletju še niso bila realizirana dodatna sredstva po ZFO za investicije. Načrtujemo, da bodo realizirana v drugi polovici leta, in sicer malenkost višje, v skladu z novim izračunom dodeljenih sredstev, za kar smo popravili ocenjeno realizacijo do konca leta.

Prejeli smo 29.571,40 € sredstev iz državnega proračuna za vzdrževanje gozdnih cest, kar predstavlja 147,9 % načrtovane realizacije.

V letu 2008 sta bili ustanovljeni Skupna notranjerevizijska služba in Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot skupni upravi občin. S strani države smo za financiranje delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) prejeli 40.092,46 €, za delovanje Skupne notranjerevizijske službe (SNRS) (za leto 2017) pa 873,10 €. Glede na dejansko stanje smo ustrezno popravili oceno realizacije, ki je pri MIR zaradi nižjih odhodkov nekoliko nižja, SNRS pa že od začetka leta 2017 nima zaposlenih in ne izkazuje stroškov.

Realizirali smo še za 112,50 € sredstev za sofinanciranje razvojnih programov iz državnega proračuna.

V prvem polletju še nismo realizirali ostalih načrtovanih prihodkov, ki se nanašajo na slovensko udeležbo pri izvajanju projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev. Predvidevamo, da bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta, oziroma nekateri v skladu s spremenjeno dinamiko izvajanja projektov nekoliko nižje, kot smo načrtovali.

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 55.397,10 € za tekočo porabo, 995,90 € pa za investicijsko porabo in za Skupno notranjerevizijsko službo 37,27 € za tekočo porabo, v okviru Skupne notranjerevizijske službe namreč trenutno ne nastajajo odhodki.

V okviru **Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike (konto 7411)** bomo načrtovana sredstva za vodenje in upravljanje projektov pristopa Leader - LAS, nastalih v letu 2016 in 2017, realizirali v drugi polovici leta.

V prvem polletju izkazujemo realizacijo prejetih sredstev iz **državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov (konto 7412)** v višini 450,00 €, ki se nanaša na pridobljena sredstva EU iz Pobude za zaposlovanje mladih.

Projekti Hitro s kolesom, Zelene rešitve, Kulinarično popotovanje, Semenjalnica in Čebelji park Antona Janše so prijavljeni na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. Projekti bodo izvedeni s pomočjo sredstev Evropskega regionalnega sklada oz. Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Rezultati razpisa so predvideni v drugi polovici leta. Glede na to, da se še

čaka potrditev pristojnega ministrstva, se realizacija načrtovanih prihodkov predvideva v letu 2019.

Realizacija prihodkov se zamika v leto 2019 tudi za projekte Cesta Franceta Prešerna, Kanalizacija Murova ter Počakaj na bus.

Realizacija prihodkov za projekta Ureditev parkirišč in postajališč v OJ, in Ruard – Buccelinijeva graščina je predvidena v drugi polovici leta in je, glede na dinamiko izvajanja projektov, nekoliko nižja od načrtovane.

V okviru **Prejetih sredstev iz državnega proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada (konto 7413)** bomo za projekt Kolesarnice ob javnih objektih prihodke realizirali v drugi polovici leta, v nekoliko nižji višini od prvotno načrtovane. Predvideni prihodki za projekt Rekonstrukcija in modernizacija avtobusnih postajališč bodo prav tako realizirani v drugi polovici nekoliko nižje, kot smo načrtovali, saj smo že podpisali pogodbo z Ministrstvom za znanost o sofinanicranju.

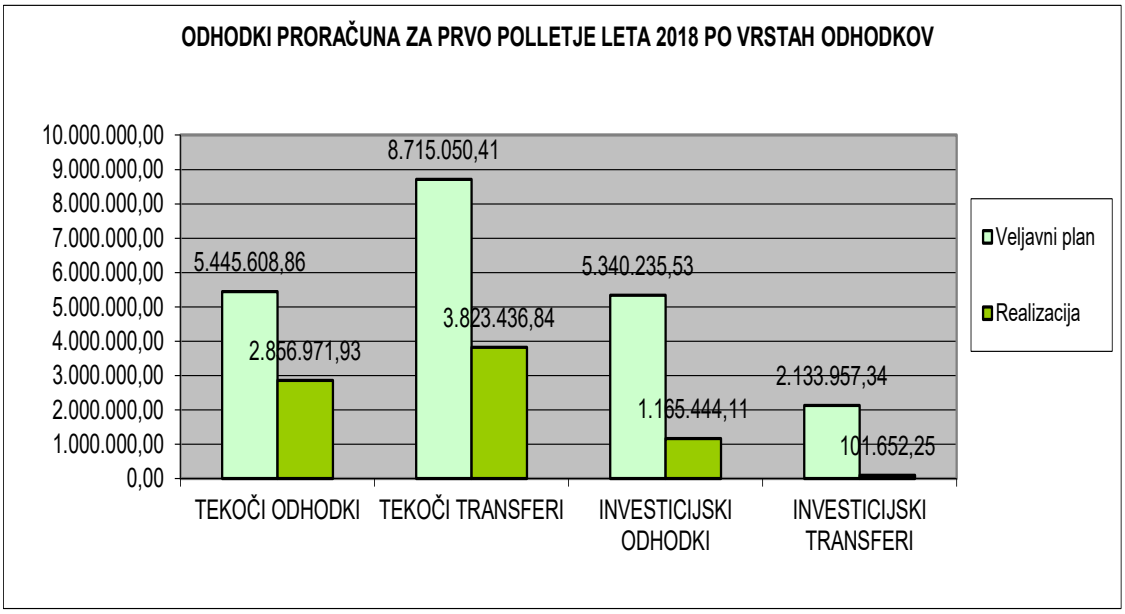
Za projekt Rdeči most Hrenovca, ki ga je Občina Jesenice novembra 2017 prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje trajnostne mobilnosti, in sicer na ukrep gradnje in/ali rekonstrukcije pločnikov in ostalih peš povezav v okviru sofinanciranja operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, smo že pridobili Sklep o sofinanciranju, realizacija prihodkov s strani Kohezijskega sklada bo v drugi polovici leta in bo nekoliko manjša.

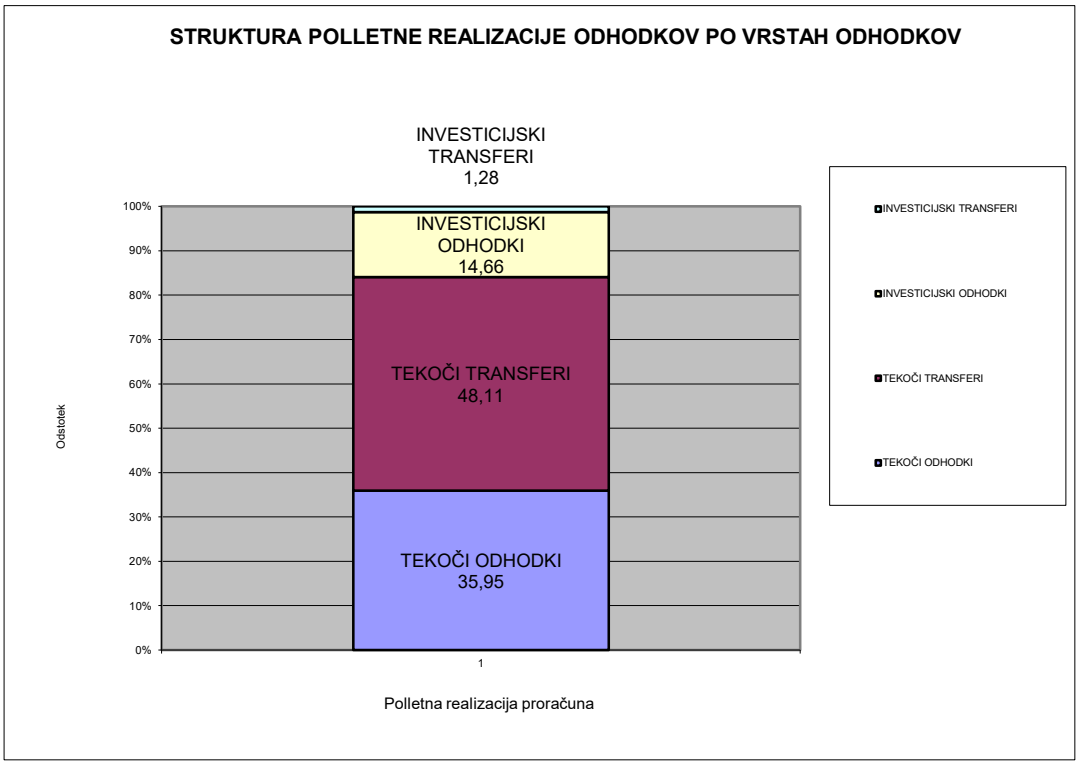
Občina Jesenice izvaja projekt Alpe Adria regija doživetij (Alpe Adria Karavanke/Karawanken) s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer preko Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014 -2020. Prihodki bodo realizirani v okviru konta **7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU** in so predvideni v letu 2019.

ODHODKI **7.947.505,13 €**

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

ODHODKI PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU LETA 2018				
	SP 2018	VP 2018	RE 2018	RE/VP
TEKOČI ODHODKI	5.259.365,29	5.445.608,86	2.856.971,93	52,46%
TEKOČI TRANSFERI	8.785.341,22	8.715.050,41	3.823.436,84	43,87%
INVESTICIJSKI ODHODKI	5.454.172,15	5.340.235,53	1.165.444,11	21,82%
INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.115.807,90	2.133.957,34	101.652,25	4,76%
SKUPAJ	**21.614.686,56**	**21.634.852,14**	**7.947.505,13**	**36,73%**





40 Tekoči odhodki 2.856.971,93 €

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

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 725.427,71 €

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 601.211,57 €, Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 95.107,77 € ter Župan 29.108,37 €).

Pri izplačilu osnovnih plač se je upoštevala plačna lestvica, kot jo določa ZUJF (Priloga 1, veljavna od 1.6.2012 dalje). Napredovanja in sredstva za delovno uspešnost so bila realizirana v skladu z ZSPJS ter kolektivno pogodbo za javni sektor (še vedno veljajo ukrepi iz interventne zakonodaje - neizplačevanje redne delovne uspešnosti, omejitve pri izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, zamik napredovanj javnih uslužbencev v višji plačni razred in višji naziv). Regres za prehrano je realiziran v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, usklajuje pa se z rastjo cen prehrambenih izdelkov. Za izplačevanje stroškov kilometrine, prevoza na delo, jubilejnih nagrad, odpravnin terenskega dodatka… je upoštevan ZUJF in aneksi k 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 pa je je opredeljen v Zakonu o delovnih razmerjih in kolektivni pogodbi.

Za načrtovanje plač funkcionarjev se upoštevajo 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 112.601,09 €

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 2018 realizirali 93.411,63 € v okviru občinske uprave, v okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva 14.462,83 € ter v okviru neposrednega uporabnika Župan 4.726,63 €.

402 - Izdatki za blago in storitve 1.966.795,52 €

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. Največji delež predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje (konto 4025) (1.165.671,72 €), kjer smo večino sredstev namenili za tekoče vzdrževanje občinskih cest (980.619,65 €), drugih javnih površin (48.117,92 €) in upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (25.569,03 €). Sledijo jim Kazni in odškodnine konto 4027 – 259.207,30 €. V mesecu maju 2018 je Občina Jesenice prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani v pravdni zadevi tožeče stranke Košarkarske zveze Slovenije. Na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe so bila iz te proračunske postavke tožeči stranki nakazana sredstva v višini 200.000,00 €, ki so se namenila za dodatnega financiranja Eurobasket 2013 ter sredstva v višini 57.143,30 € za plačilo pripadajočih zamudnih obresti (obresti za čas od 31. 10. 2014 do 22. 5. 2018). Zoper odločitev Višjega sodišča smo vložili revizijo na Vrhovno

sodišče RS, o kateri pa še ni odločeno. Realizacija drugih operativnih odhodkov - konto 4029 - znaša 174.700,76 €, kjer večji delež izdatkov predstavljajo stroški za delovanje Občinskega sveta in odborov - sejnine udeležencem odborov in stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja stanovanj. Večji 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 136.807,97 €, kamor poleg stroškov pisarniškega materiala sodijo tudi stroški oglaševanja, fotokopiranja, prevajanja, čiščenja, reprezentance….
Večji vpliv imajo še izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022), ki so bili v prvem polletju realizirani v višin 172.569,96 €.

Za izdatke za blago in storitve je bilo skupaj realiziranih 1.966.795,52 € oziroma 53,3 %), od tega za Občinski svet 42.040,59 €, Nadzorni odbor 6.445,04 €, za Župana 70.515,44 €, za Krajevne skupnosti 32.100,67 €, za Občinsko upravo 1.791.448,70 € ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo 24.245,08 €.

403 - Plačila domačih obresti 17.147,61 €

V letu 2018 smo realizirali za 17.147,61 € odplačil obresti za najete kredite. Realizacija je nekoliko nižja predvsem zaradi gibanja obrestne mere in ker v prvem polletju nismo izvedli načrtovanega novega zadolževanja.

409 – Rezerve 35.000,00 €

V okviru te vrste odhodkov smo izločili del proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 35.000,00 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad.

41 Tekoči transferi 3.823.436,84 €

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 178.477,19 €

V prvem polletju smo realizirali izplačilo subvencij privatnim podjetjem v višini 156.129,60 €, in sicer za plačilo subvencij cene mestnega prometa. Subvencija cene mestnega prometa je namenjena za sofinanciranje voznih kart od prepeljanih potnikov. Glede na število potnikov v prvem polletju je realizacija v okviru načrtovane.

Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice je bilo v prvem polletju realizirano v višini 15.031,59 €.

Za intervencije v kmetijstvo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja smo v prvem polletju namenili 7.316,00 €.

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 1.785.439,09 €

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

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

Med družinskimi prejemki smo 20.400,00 € namenili za pomoč staršem ob rojstvu otroka.

V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti smo izplačali 20.800,49 € za 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 za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače. Za pomoč na domu v prvem polletju namenjamo sredstva v višini 165.640,88 €, za druge socialne pomoči, kamor spadajo enkratne občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin v prvem polletju smo v prvem polletju namenili 14.104,90 €. Realizacija vseh transferov za zagotavljanje socialne varnosti je v prvem polletju 200.546,27 € oziroma 52,4 % sprejetega plana.

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi transferi posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 936.742,88 €. V prvem polletju smo izplačali še prevozne stroške učencev v višini 142.901,73 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini 283.952,17 €, subvencioniranje stanarin 96.211,43 € ter izplačila družinskim pomočnikom v višini 94.334,31 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj občine Jesenice smo namenili 2.795,04 €. V polletju so bila realizirana še izplačila storitev za pomoč na domu v višini 3.876,26 € in izplačila pomoči brezdomcev v višini 679,00 €.

Za izplačilo študijskih pomoči in transferov za letovanje v zdravstveni koloniji v prvem polletju nismo evidentirali odhodkov, planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2017. Prav tako v prvem polletju še ne evidentiramo realizacije v okviru Pogrebnih stroškov socialno ogroženih.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 313.038,21 €

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni

neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

Največ sredstev smo namenili za področje kulture, športa in nevladnih organizacij, in sicer 176.942,72 €. V okviru področja smo večino sredstev namenili za izvajane programa športa (124.593,13 €) ter za dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov (30.729,22 €).

Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (63.263,68 €), 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 42.991,93 €.

Za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu in delovanje mladinskega sveta pa smo v prvem polletju namenili 28.499,88 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi 1.546.482,35 €

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v prvem polletju namenjamo 72.569,64 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 1.464.172,77 €. Sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve.

Realizirana so bila tudi izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki, v višini 9.739,94 (večino predstavlja nakazilo po pogodbi BSC).

42 Investicijski odhodki 1.165.444,11 €

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, stroški investicijskega vzdrževanja, nakup zemljišč ter novogradnje in rekonstrukcije.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.165.444,11 €

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup 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, kar 457.667,07 €, smo namenili za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204)** , in sicer za naslednje projekte:

Šifra projekta	Naziv	Znesek realizacije
OB041-12-0002	Industrijsko obrtna cona Črna vas	315
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	445,84
OB041-09-0002	Obvoznica Lipce	2959,99
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	59.546,36
OB041-09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	83.192,93
OB041-06-0045	Izgradnja komun.inf.v naselju Murova	98.196,40
OB041-13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	213.010,55
Skupaj Novogradnje	**rekonstrukcije in adaptacije**	**457.667,07**

Sledi Investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205), v skupni realizaciji 534.128,33 €; od tega največ v okviru projekta ter v okviru projekta Gradnja in vzdrževanje stanovanj v višini 114.681,24 €. Med večjimi odhodki za investicijsko vzdrževanje so še sredstva v okviru projekta Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje vročevodnih sistemov (105.558,12 €). Za Gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov smo namenili 76.958,56 €. Odhodki za projekt Ureditev otroških igrišč občine Jesenice so bili v prvem polletju realizirani v višini 65.371,50 €, za projekt Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2 smo namenili 54.118,23 €. Realizirali smo še za 48.341,32 € odhodkov v okviru projekta Modernizacija cest, 22.354,39 € za projekt Deponija Mala Mežakla ter 15.330,82 € za projekt Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov. Pri projektu Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov je bilo v prvem polletju realiziranih 15.058,25 € odhodkov. Med večjimi odhodki je tudi realizacija projekta Semaforska krmilna naprava v višini 11.453,36 €.

Za **študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (konto 4208)** smo v prvem polletju namenili 76.872,79 € (20,0%), od tega 8.165,78 € za izvedbo investicijskih nadzorov in 68.707,01 € za načrte in projektno dokumentacijo. Realizacijo v tej skupni kontov pričakujemo predvsem v drugi polovici leta.

Za **nakup opreme (konto 4202)** smo v prvem polletju namenili 20.758,66 € sredstev. Realizirano so sredstva za nakup opreme v okviru projekta »Modernizacija občinske uprave (10.807,96 €) za zamenjavo drugega dela pisarniških stolov in vozička za projektor ter »Nakup defibrilatorjev« (5.334,83 €). Za »Opremo za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva« smo v prvem polletju namenili 1.911,38 € (dva računalnika in tiskalnik). V okviru projekta »Informatizacija uprave« smo v prvem polletju realizirali 2.704,49 € odhodkov (največ za nakup opreme glasovalne naprave za glasovanje organa občinskega sveta). Realizacija v okviru konta je 52,7%. Preostanek načrtovanih sredstev nakupa opreme bo realiziran v drugi polovici leta 2017.

Za **nakup prevoznih sredstev (konto 4201)** smo v prvi polovici leta namenili 19.270,00 €, in sicer za nakup novega službenega vozila WV Golf.

Za nakupe zemljišč (konto 4206) smo realizirali 51.675,00 € (46,2 %) in se nanašajo na pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

Ocenjujemo, da bodo načrtovani odhodki za nakupe zemljišč realizirani v drugi polovici leta.

V prvem polletju smo realizirali odhodke v okviru **konta 4207 za nakup nematerialnega premoženja**, ki se nanašajo na nakup licenčne programske opreme v višini 1.239,79 € za vgradnjo programske opreme za glasovalni sistem za seje občinskega sveta ter računalniške programske opreme za nova računalnika Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Realizirali smo še za 3.832,88 € odhodkov za nakupe **drugih osnovnih sredstev (konto 4203),** večino v okviru projekta »Tržnica Jesenice« za poračun vlaganj za nakup opreme na plezalni steni in prireditvenem prostoru.

V prvem polletju pa 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):

PRJ	PRJ OPIS	SP2018_2018
OB041-10-0023	Gradnja in inv.vzdrževanje vodotokov	1.000,00
OB041-17-0002	Hitro s kolesom	1.935,88
OB041-09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	4.000,00
OB041-13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	5.000,00
OB041-10-0021	Gradnja in inv.vzdrževanje železniških prehodov	5.000,00
OB041-16-0010	Sanacija plazov	5.000,00
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	5.000,00
OB041-17-0012	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	6.500,00
OB041-10-0002	Pokopališče Planina pod Golico	6.740,00
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	8.300,00
OB041-16-0002	Mestni management	10.000,00
OB041-17-0007	Semenjalnica	12.470,00
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	13.658,00
OB041-17-0006	Kulinarično popotovanje	18.248,26
OB041-07-0012	Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo	20.000,00
OB041-10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	20.000,00
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	21.681,51
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	33.000,00
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	40.000,00
OB041-06-0043	Izgradnja komun.inf.KS Sava	50.000,00
OB041-06-0038	Poslovna cona Jesenice-2.FAZA	50.000,00
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	51.500,00
OB041-16-0004	Rdeči most Hrenovca	54.264,50
OB041-17-0001	Počakaj na bus	72.555,09
OB041-17-0004	Zelene rešitve	76.173,84
OB041-17-0013	Avtobusno postajališče in obračališče Tomšičeva	77.383,74
OB041-06-0032	Subvencije-državne pomoči	150.000,00
		819.410,82

43 Investicijski transferi **101.652,25 €**

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

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 101.652,25 €

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje in so bili realizirani 4,80 % glede na plan.

V prvem polletju evidentiramo realizacijo na naslednjih projektih:

PRJ	PRJ OPIS	SP2018	VP2018	RE 1 -6
OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	560.404,15	560.404,15	3.022,55
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	11.000,00	11.000,00	10.997,73
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	45.000,00	46.800,00	18.870,23
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	2.860,00	2.860,00	775,92
OB041-10-0009	Nakup poslovnih prostorov - LU Jesenice	60.999,60	60.999,60	30.499,80
OB041-11-0003	Gasilni dom GARS Jesenice	50.000,00	50.000,00	1.890,69
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	103.000,00	118.880,58	30.644,57
OB041-16-0006	OŠ Tone Čufar - energ. sanacija strehe in fasade	1.142.404,64	1.138.038,28	4.950,76
		1.975.668,39	1.988.982,61	101.652,25

Na naslednjih projektih v prvem polletju še nismo evidentirali realizacije:

PRJ	PRJ OPIS	SP2018	VP2018	RE 1 -6
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	5.000,00	5.000,00	0,00
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	8.300,00	8.300,00	0,00
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	13.658,00	13.658,00	0,00
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	21.681,51	21.681,51	0,00
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	40.000,00	49.835,22	0,00
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	51.500,00	46.500,00	0,00
		140.139,51	144.974,73	0,00

Polletni proračunski presežek iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 221.376,90 €.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov je zajeta v obrazložitvi posebnega dela polletne realizacije proračuna za leto 2018.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb v prvem polletju še ne izkazujemo stanja. Načrtovani odhodki se nanašajo povečanje deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj, skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 27.10. 2016.

Realizacija je predvidena v drugem polletju, ko bo izvedena skupščina družbe BSC in se predvideva v višini veljavnega plana.

Račun finančnih terjatev in naložb v prvem polletju ne izkazuje presežka oz. primanjkljaja.

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 – ZADOLŽEVANJE	**0,00 €**

50 – Zadolževanje	**0,00 €**

V prvem polletju še nismo izvedli načrtovanih zadolžitev. Predvidevamo, da se bomo zadolžili le za del načrtovanih sredstev in sicer v zvezi s pridobitvijo povratnih (kreditnih) sredstev v povezavi z 23. členom Zakona o financiranju občin, ki za našo občino, v skladu z zadnjim izračunom znašajo 152.057,00 €. Zadolžitev se odobri za iste namene kot nepovratni transferji in sicer po obrestni meri 0,0 % (brez EURIBOR) z moratorijem odplačevanja 1 leto in odplačilno dobo devetih let.

Zaradi spremembe dinamike financiranja investicij, ki se sofinancirajo z evropskimi viri, se bomo v letu 2018 zadolžili za 500.000,00 € manj, kot smo načrtovali (in sicer za 500.000,00 €), za kar smo znižali ocenjeno realizacijo.

55 - ODPLAČILA DOLGA	**391.144,47 €**

550 - Odplačila domačega dolga	**391.144,47 €**

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 posojilo za izgradnjo Vodovoda Javorniški rovt, obnovo stavbe za potrebe opravljanja dejavnosti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin ter za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava. Prav tako izkazujemo odplačilo kredita refinanciranega v letu 2016 (in najetega v letu 2012, ki je bil 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 SITEM JESENICE. Skupaj je bilo v prvem polletju realiziranih 391.144,47 € izdatkov iz naslova odplačil domačega dolga, kar znaša 48,5 % vseh planiranih poplačil. Ocena realizacije odplačil dolga je nekoliko nižja od načrtovane, saj se bomo zadolžili za

manjši znesek, kot smo prvotno načrtovali in sicer v celoti v povezavi s 23. členom Zakona o financiranju občin do višine določenih razpoložljivih povratnih sredstev (167.206,00 €), ter delno pri domačih poslovnih bankah (v višini 500.000,00 €).

Račun financiranja izkazuje primanjkljaj (neto zadolževanje) v višini -391.144,47 €.

Vse tri bilance financiranja v prvem polletju **v skupnem znesku** izkazujejo primanjkljaj v višini 169.767,57 €, 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 2017 (v višini 4.059.268,86 €) ocenjeni odhodki proračuna v celoti financirani, predvideni ostanek sredstev na računu konec leta pa bo znašal 300.264,08 €.

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2018

A. BILANCA ODHODKOV

Odhodki so bili v prvih šestih mesecih doseženi v skupni višini 7.947.505,13 €, kar je 36,7 % glede na sprejeti plan.

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

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih v prvem polletju leta 2018

PU	PU OPIS	SP 2018	VP 2018	RE 2018
1000	OBČINSKI SVET	223.300,00	223.300,00	70.540,47
2000	NADZORNI ODBOR	10.500,00	10.500,00	6.445,04
3000	ŽUPAN	232.279,48	232.279,48	107.145,48
4000	KS HRUŠICA	11.668,00	11.888,00	5.446,32
4010	KS PLANINA POD GOLICO	8.158,00	8.358,00	3.184,96
4050	KS SAVA	11.955,82	12.455,82	4.899,23
4060	KS PODMEŽAKLA	10.187,93	10.912,93	4.054,36
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	9.081,12	9.081,12	2.771,83
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	20.638,22	22.138,22	8.304,35
4090	KS PLAVŽ	11.789,20	12.929,20	3.439,62
5000	OBČINSKA UPRAVA	20.768.774,50	20.784.655,08	7.595.086,61
9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	296.354,29	296.354,29	136.186,86
		21.614.686,56	**21.634.852,14**	**7.947.505,13**

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 2018	VP 2018	RE 2018
1	POLITIČNI SISTEM	421.679,48	421.679,48	162.678,26
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.900,00	14.900,00	8.372,86
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5.000,00	5.000,00	578,1
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	229.156,02	231.941,02	76.982,14
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.052.241,11	2.053.741,11	989.300,02
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	668.114,00	683.994,58	300.364,46
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.211,84	13.211,84	5.361,32
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	59.700,00	59.700,00	20.800,49

PPP	PPP OPIS	SP 2018	VP 2018	RE 2018
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	261.399,07	261.399,07	17.770,79
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	337.796,78	337.796,78	128.535,76
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.967.617,44	2.967.617,44	1.393.204,27
14	GOSPODARSTVO	494.241,67	494.241,67	61.212,90
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.055.190,00	2.055.190,00	482.636,40
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.052.860,04	2.052.860,04	554.125,82
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	200.054,99	200.054,99	95.173,04
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.771.741,64	2.971.741,64	1.267.616,61
19	IZOBRAŽEVANJE	4.993.271,64	4.993.271,64	1.593.432,95
20	SOCIALNO VARSTVO	1.693.537,64	1.693.537,64	737.211,33
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	52.973,20	52.973,20	17.147,61
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	270.000,00	70.000,00	35.000,00
		21.614.686,56	**21.634.852,14**	**7.947.505,13**

Občina Jesenice je v prvem polletju največ sredstev iz bilance odhodkov namenila za področje Izobraževanja (1.593.432,95 €) oziroma 20,05 %, sledita mu področje Prometa, prometne infrastrukture in komunikacij, kjer smo realizirali 1.393.204,27 € odhodkov oziroma 17,53 % vseh v polletju realiziranih sredstev ter Kultura, šport in nevladne organizacije s 15,95 % oziroma 1.267.616,61 € realizacije.

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 proračunu občine Jesenice za leto 2018 ter za vključenost neporabljenih namenskih sredstev, prenesenih po Zaključnem računu za leto 2017.

A. BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET 70.540,47 €

01 POLITIČNI SISTEM 70.540,47 €

0101 Politični sistem 70.540,47 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta 70.540,47 €

1000 Delovanje občinskega sveta in odborov 42.040,59 €

Proračunska postavka Delovanje Občinskega sveta in odborov vključuje izdatke za sejnine in pripadajoče povračilo stroškov članom občinskega sveta, odborov ter drugih organov občine, ter 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 2018 znašajo 38.800,94 € in predstavljajo 47,73 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za štiri seje Občinskega sveta, seje delovnih teles ter eno sejo Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Založniške in tiskarske storitve se gibljejo v okviru plana, znašajo pa 3.239,65 €, kar predstavlja 32,40 % realizacijo.

Za sredstva za založniške in tiskarske storitve ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena, saj bodo v drugi polovici leta poleg stroškov za fotokopiranje gradiva za seje Občinskega sveta, nastali tudi stroški s fotokopiranjem polletnega poročila, hkrati pa tudi stroški za fotokopiranje predloga proračuna za prihodnje leto zapadejo v izplačilo v drugi polovici leta. Sredstva za sejnine predvidoma ne bodo porabljena v celoti, saj zaradi lokalnih volitev v mesecu novembru 2018 Občinski svet v zadnjih mesecih leta 2018 ne bo zasedal.

1020 Financiranje političnih strank 25.999,92 €

Političnim strankam, ki so na volitvah v letu 2014 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 2018.

Finančna sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno po dvanajstinah. V prvi polovici leta 2018 je bilo sedmim političnim strankam skupno nakazanih 25.999,92 € (50,00 % realizacija), na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju političnih strank pa na tej proračunski postavki do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

1030 Povračilo stroškov volilne kampanje 0,00 €

Lokalna skupnost lahko v skladu z Zakona o volilni kampanji s posebnim sklepom, ki ga sprejme Občinski svet, nameni določena finančna sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje. Za izvajanje omenjenega sklepa mora imeti lokalna skupnost zagotovljena sredstva v sprejetem proračunu.

Ker bodo lokalne volitve izvedene meseca novembra 2018, sredstva v letu 2018 ne bodo porabljena in bodo prenesena v leto 2019.

1050 Delovanje mladinskega sveta 2.499,96 €

V prvi polovici leta 2018 je bilo Mladinskemu svetu nakazanih 2.499,96 € (50 % realizacija). Sredstva se organizaciji nakazujejo mesečno po dvanajstinah, zato na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju do konca leta na tej proračunski postavki načrtujemo 100 % realizacijo.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0,00 €

1040 Izvedba volitev 0,00 €

Stroški za izvedbo volitev bodo nastali v drugi polovici leta 2018.

2000 NADZORNI ODBOR 6.445,04 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.445,04€

0203 Fiskalni nadzor 6.445,04 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.445,04 €

2000 Delovanje nadzornega odbora 6.445,04 €

Za delovanje Nadzornega odbora je za leto 2018 zagotovljenih 10.500,00 €. 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 224,80 €, kar predstavlja 28,10 % realizacijo. Stroški sejnin za udeležbo na sejah Nadzornega odbora ter stroški nagrad za opravljene nadzore pa v prvem polletju leta znašajo skupno 6.220,24 €, kar pomeni, da je realizacija 64,13 %. V prvi polovici leta 2018 se je Nadzorni odbor sestal na štirih sejah.

Glede na predvideno število sej Nadzornega odbora in predvideno izvedbo nadzorov ocenjujemo, da bodo na tej proračunski postavki do konca leta porabljena vsa planirana sredstva za sejnine in nagrade. Sredstva za založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja bodo nekoliko nižji od planiranih, ker novo imenovani člani Nadzornega odbora gradivo prejemajo v elektronski obliki.

3000 ŽUPAN 107.145,48 €

01 POLITIČNI SISTEM 92.137,79 €

0101 Politični sistem 92.137,79 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 92.137,79 €

3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov 42.078,87 €

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačo za poklicno opravljanje funkcije župana, za plačo za poklicno opravljanje funkcije podžupana ter za nagrado za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje. Iz postavke je bilo izplačanih šest plač župana, katerih višina je zaradi polovičnega delavnika zmanjšana za polovico, šest plač podžupana ter šest mesečnih nagrad za podžupanjo. Izdatek za zgoraj naštete plače, nagrade in povračila stroškov je v prvi polovici leta znašal skupno 42.078,87 €, kar predstavlja 50,61 % planiranih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo na tej proračunski postavki do konca leta porabljena vsa planirana sredstva, tako da bo realizacija 100 %.

3070 Informiranje 44.833,35 €

Na proračunski postavki Informiranje največji izdatek predstavlja izdatek za izdajanje občinskega časopisa Jeseniške novice. V prvem polletju je bilo v ta namen porabljenih 32.828,10 €. V postavko so vključeni tudi izdatki avtorskih honorarjev zunanjim sodelavcem Jeseniških novic (glede na posamezne sklenjene pogodbe), ki do konca prvega polletja skupno znašajo 2.571,72 € in izdatki za sejnine za dva člana Uredniškega odbora v višini 1.110,76 €. 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. Omenjeni stroški znašajo 8.322,77 €.

Odstotek realizacije na postavki Informiranje ob polletju znaša 46,83 %. Ocenjujemo, da se bo realizacija ob koncu leta gibala v okviru planiranih sredstev.

3080 Reprezentanca 5.225,57 €

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.

V prvem polletju smo beležili 26,80 % realizacijo. Ocenjujemo, da se bo realizacija ob

koncu leta gibala v okviru planiranih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 15.007,69 €

0401 Kadrovska uprava 2.795,04 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 2.795,04 €

3020 Nagrade 2.795,04 €

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.

Trem prejemnikom Plakete občine Jesenice je bilo v letu 2018 izplačana nagrada v bruto višini 842,79 € (skupaj 2.528,37 €). Nagrade so bile na podlagi prijav, ki so prispele na Javno povabilo za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja, izplačane tudi eni dijakinji v bruto višini 266,67 €.

Vsa izplačila nagrad so bila že izvedena, ostanek sredstev na postavki v višini 2.204 € pa je bil prerazporejen na postavko 3010 Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki, kjer je sredstev zmanjkalo, tako da bo končna realizacija proračunski postavki 3020 Nagrade 100-odstotna.

0403 Druge skupne administrativne službe 12.212,65 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 12.212,65 €

3010 Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki 12.212,65 €

Ta postavka vključuje stroške za proslave (državne, občinske, druge prireditve, katerih organizator je Občina Jesenice ali je vključena v sodelovanje pri organizaciji in izvedbi proslav).

Porabljena sredstva v višini 12.212,65 €, kar pomeni 62,95 % realizacijo, so bila namenjena za organizacijo prednovoletnega sprejema v Kolpernu, občinskega praznika (20. marec), praznovanje 27. aprila ter prvomajske prireditve na Pristavi, hkrati pa tudi za prireditvi ob uradnem odprtju demontažne nogometne tribune v Športnem parku Podmežakla in otroškega igrišča Pika na Plavžu.

V te izdatke so vključeni izdatki za pripravo vabil, prevozi, honorarji za nastopajoče oziroma povezovalce programa (glede na sklenjene avtorske pogodbe), izdatki za izdelavo listin in plaket (priznanj) ter pogostitve na proslavah oziroma prireditvah.

Realizacija v prvem polletju znaša 62,95 %, vendar predvidevamo, da bo – zaradi dveh še načrtovanih proslav v drugi polovici leta (dan državnosti in spominski dan občine Jesenice) do konca leta nekoliko presegla načrtovano višino, zato smo ostanek sredstev na postavki 3020 Nagrade v višini 2.204 € prerazporedili na to postavko.

3090 Prireditve – ohranjanje tradicije NOV in drugih vojn 0,00 €

3091 Prireditve – tradicionalni spominski dogodki društev 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 marcu 2018. Porabe na tej postavki še ni, saj bodo sredstva prijaviteljem v skladu s pogodbami o sofinanciranju dodeljena v drugi polovici leta 2018.

4000 Krajevna skupnost HRUŠICA 5.446,32 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 652,97 €

0403 Druge skupne administrativne službe 652,97 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 652,97 €

4004 Krajevni praznik - KS Hrušica 0,00 €

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2018. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4007 Novoletna obdaritev - KS Hrušica 459,45 €

V 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 2017, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2018. Z zaključnim računom 2017 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 220,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4009 Akcije v KS Hrušica 193,52 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice in strošek akcije očistimo Hrušico. Ostale akcije KS se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2018, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.793,35 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.793,35 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.793,35 €

4000 KS Hrušica 4.793,35 €

V 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 2018.

4010 Krajevna skupnost PLANINA POD GOLICO 3.184,96 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 458,80 €

0403 Druge skupne administrativne službe 458,80 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 458,80 €

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

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2018. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4017 Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico 231,32 €

V 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 2017, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2018.

Z zaključnim računom 2017 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 200,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4019 Akcije v KS Planina pod Golico 227,48 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice, strošek delavnic ter strošek očiščevalne akcije. Ostale akcije se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2018, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.726,16 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.726,16 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.726,16 €

4010 KS Planina pod Golico 2.726,16 €

V 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 2018.

4050 Krajevna skupnost SAVA 4.899,23 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.348,85 €

0403 Druge skupne administrativne službe 1.348,85 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.348,85 €

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.

4057 Novoletna obdaritev - KS Sava 832,28 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije novoletnega sprejema starejših krajanov. Stroški so nastali v decembru 2017, računi pa so bili plačani v letu 2018. Ta proračunska postavka zajema stroške pogostitve, kulturnega programa ter stroške obdaritve.
Z zaključnim računom 2017 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 250,00 €.

4059 Akcije v KS Sava 516,57 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij, ki jih organizira KS - športne igre KS Občine Jesenice, katerih organizator je bila letos KS Sava, spomladanska čistilna akcija ter stroški, ki so nastali ob organizaciji novoletnega sprejema v decembru 2017, plačani pa so bili v letu 2018.
Z zaključnim računom 2017 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 250,00 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.550,38 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.550,38 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.550,38 €

4050 KS Sava 3.550,38 €

V 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 2018.

4060Krajevna skupnost Podmežakla

4.054,36 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 700,77 €

0403 Druge skupne administrativne službe 700,77 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 700,77 €

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.

4067 Novoletna obdaritev - KS Podmežakla 0,00 €

Porabe sredstev v okviru te proračunske postavke še ni - stroški bodo nastali ob organizaciji novoletnega sprejema starejših krajanov v mesecu decembru.
Z zaključnim računom 2017 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 525,00 €.

4069 Akcije v KS Podmežakla 700,77 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij v KS – športnih iger KS, čistilne akcije, nabava šopka za 108-letno krajanko ter šopka, ki ga položimo ob spomeniku padlim v parku Podmežakla pred 1. majem, plačilo izdelave ključev ter stroškov, ki so nastali ob koncu leta 2017, v plačilo pa so zapadli v mesecu januarju 2018.
Z zaključnim računom 2017 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 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.353,59 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.353,59 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.353,59 €

4060 KS Podmežakla 3.353,59 €

V 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 2018.
.

4070 Krajevna skupnost
JAVORNIK - KOROŠKA BELA 2.771,83 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 538,10 €

0403 Druge skupne administrativne službe 538,10 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 538,10 €

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

Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta.

4077 Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik – Kor. Bela 0,00 €

Stroški novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta.

4079 Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela 538,10 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe tradicionalnega srečanja svetnikov KS s predstavniki društev, stroški izvedbe iger krajevnih skupnosti, nakup cvetja za upokojenke ob dnevu žena, nakup pijače za udeležence pomladanske čistilne akcije ter nakup nageljčkov za prvomajski sprejem Pihalnega orkestra.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.233,73 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.233,73 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.233,73 €

4070 KS Javornik - Koroška Bela 2.233,73 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti (pisarniški material, čistila, elektrika, telefon, poštnina, komunala, ogrevanje, vzdrževanje opreme, sejnine…..)

4080 Krajevna skupnost BLEJSKA DOBRAVA 8.304,35 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.191,00 €

0403 Druge skupne administrativne službe 1.191,00 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.191,00 €

4084 Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava 0,00 €

Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta.

4087 Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava 223,90 €

Stroški novoletne obdaritve starejših krajanov nastanejo v drugi polovici leta. Del stroškov iz decembra preteklega leta je zapadlo v plačilo v januarju 2018.

4089 Akcije v KS Blejska Dobrava 967,10 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije in izvedbe akcij v KS. To so tradicionalno Žegnanje konj na Blejski Dobravi, razstava ročnih del v božičnem času, novoletne prireditve za otroke na Kočni, ki so bile izvedene v decembru, nekateri računi pa so zapadli v plačilo januarja 2018 ter zimske igre krajevnih skupnosti občine Jesenice, budnica na Lipcah in pomladanska čistilna akcija.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.113,35 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.113,35 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.113,35 €

4080 KS Blejska Dobrava 7.113,35 €

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

4090 Krajevna skupnost PLAVŽ 3.439,62 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 259,09 €

0403 Druge skupne administrativne službe 259,09 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 259,09 €

4094 Krajevni praznik - KS Plavž 0,00 €

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu juliju 2017. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4097 Novoletna obdaritev - KS Plavž 0,00 €

V tej proračunski postavki še ni prišlo do stroškov, ker se novoletna obdaritev izvaja konec leta 2018.

Z zaključnim računom 2017, smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 640,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4099 Akcije v KS Plavž 259,09 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice in čistilne akcije v KS. Ostale akcije KS se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2018, zato ocenjujemo da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Z zaključnim računom 2017, smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 500,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**3.180,53 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez	**3.180,53 €**

06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**3.180,53 €**

4090 KS Plavž 3.180,53 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (pisarniški material, čistilni material in storitve, telefon, poštnina, električna energija, stroški ogrevanja, komunalne storitve, sejnine, obratovalni stroški).

Ocenjujemo, da se poraba proračunskih sredstev KS Plavž za zagotavljanje redne dejavnosti večinoma giblje v okvirih načrtovanega finančnega plana za leto 2018.

5000 OBČINSKA UPRAVA 7.595.086,61 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.927,82 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.927,82 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.927,82 €

5000 Stroški plačilnega prometa 1.927,82 €

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 v prvem polletju znašala 43,81 %.

Predvidevamo, da bo poraba ob koncu leta v okviru načrtovane.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 578,10€

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 578,10 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 578,10 €

5010 Mednarodno sodelovanje 578,10 €

Sredstva v višini 378,10 € so bila porabljena za prevoz skulpture našega mesta v pobrateno občino Nagold ter za izdelavo obvestilne table na skulpturi. Sredstva v višini 200 € so bila nakazana Gimnaziji Jesenice za sofinanciranje udeležbe na Svetovni geografski olimpijadi v Kanadi, ki se bo odvijala od 31. julija do 7. avgusta 2018.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 56.824,87 €

0402 Informatizacija uprave 20.626,57 €

04029001 Informacijska infrastruktura 20.626,57 €

5020 Informacijska infrastruktura 20.626,57 €

Za informacijsko infrastrukturo je za leto 2018 zagotovljenih 55.800,00€. Realizacija

na postavki 5020 Informacijska infrastruktura je v prvem polletju znašala 20.626,57€ oziroma indeks 36,97%. Sredstva so se namenila za računalniške storitve po pogodbah v višini 7.247,45€, kar predstavlja 48,32% realizacijo, storitve informacijske podpore uporabnikom v višini 2.964,54€ z 74,11% realizacijo. Realizacija tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, licenčne programske opreme ter tekoče vzdrževanje strežniške opreme ter operativnega informacijskega okolja skupno znaša v višini 5.790,03€, kar pomeni, da je realizacija 64,83%.

Ocenjujemo, da bodo na tej proračunski postavki 5020 Informacijska infrastruktura do konca leta porabljena vsa planirana sredstva. Po dodatnem navodilu občinske uprave v mesecu maju, je zaradi primanjkljaja v usklajevanju proračuna za leto 2019, upoštevano znižanje sredstev na tekoči porabi na kontu 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja v višini 2% veljavnega plana, znižanje na vrednost 11.111,00€. Prerazporeditev proračunskih sredstev je bila izvedena na projektu 06-0006 Informatizacija uprave s konta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na konto 420202 Nakup strojne računalniške opreme v višini 2.400,00€, katero je bilo namenjeno za nabavo računalniške opreme glasovalne naprave za glasovanje organa občinskega sveta na občinskih sejah, zaradi izločitve prejšnjega sistema za glasovanje, zaradi nedelovanja in neracionalnega servisiranja starejše opreme.

0403 Druge skupne administrativne službe 1.988,55 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.988,55 €

5030 Objave in razpisi 1.988,55 €

V 23,39 % 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 34.209,75 €

9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 34.209,75 €

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 2018 skupaj porabili 16.871,80 €. V okviru tekočega vzdrževanje poslovnih objektov je porabljenih 1.994,85 €. Na kontu Zavarovalne premije za objekte je porabljenih 5.553,75 €. S področja geod. storitev, parcelacij, cenitev in drugih storitev bodo

sredstva porabljena za izdelavo elaboratov za ureditev etažne lastnine, parcelacij zemljišč in za izdelavo cenitvenih poročil za potrebe izračuna najemnin za poslovne prostore. V prvem polletju smo porabili 210,00 €. Za drugi splošni material in storitve (rezervni sklad), druge operativne odhodke (stroški upravljanja), sodne stroške in stroške obračunavanja najemnin, smo porabili 9.579,35 €.

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 v prvi polovici polletja še nismo porabili sredstev, vendar jih bomo v mesecu juliju 2018 in sicer smo sredstva namenili za kanalizacijski priključek (ločitev fekalne in meteorne kanalizacije) za objekt Cesta Borisa Kidriča 37c, za izvedbo dodatnega odjemnega mesta električne energije v poslovnih prostorih na naslovu Cesta maršala Tita 9, Jesenice ter sredstva za dobavo in zamenjavo stavbnega pohištva (okno) na naslovu Cesta maršala Tita 9 (Rdeči križ), v skupni višini 17.207,61 €. Dela so izvedena, vendar računi še niso zapadli v plačilo.

Glede na navedeno ocenjujemo, da aktivnosti tečejo načrtovano. Realizacija v prvem polletju znaša 34.209,75 € oz. 30,65 %. Aktivnosti se izvajajo tekom celega leta, zato ocenjujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta in ne predlagamo nobenih ukrepov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 826.162,07 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 18.411,00 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.553,55 €

5060 Članarine 1.553,55 €

Realizacija na tej postavki je 31,07 %, sredstva pa so bila porabljena za plačilo prve polovice članarine Skupnosti občin Slovenije.

Ocenjujemo, da bo poraba sredstev na tej postavki do konca leta 100 %, saj bo v drugi polovici leta zapadla v plačilo tudi članarina za Združenje zgodovinskih mest.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 922,20 €

7000 Razvojni projekti 922,20 €

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 11.670,00 €, sredstva so namenjena za izdelavo Elaborata za turistično obvestilno signalizacijo ob avtocesti, ob predpostavki, da je območje Stare Save razglašeno za spomenik državnega pomena ter za delovanje wi fi točke na Stari Savi z namenom dviga privlačnosti mesta in oživljanja mestnih znamenitosti.

Tekom izvajanja je bila izvedena prerazporeditev s proračunske postavke 7010 na proračunsko postavko 7000 v višini 300,00 € za zaradi zagotavljanja sredstev za mestni management (izvedba Posveta za slovensko Združenje občin za mestni management).

Realizacija v prvem polletju znaša 922,20 € za postavitev in vzdrževanje wi-fi točke oz. 7,90 % veljavnega plana. Ker se do konca leta ne predvideva, da bo Stara Sava razglašena kot spomenik državnega pomena, bo realizacija manjša za 5.000,00 €.

7010 Razvojni projekti RRA 12.521,24 €

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 45.206,29 €, 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 sklepa o povečanju družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj je zaradi daljšega postopka dokapitalizacije predvidena v drugi polovici leta.

Tekom izvajanja je bila izvedena prerazporeditev s proračunske postavke 7010 na proračunsko postavko 7000 v višini 300,00 € za zagotavljanje sredstev za mestni management (izvedba Posveta za slovensko Združenje občin za mestni management).

Realizacija načrtovanih aktivnosti v prvem polletju znaša 12.521,24 € oz. 31,34 % 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.

7260 Vodenje in upravljanje LAS »Gorenjska košarica » 3.414,01 €

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 ter za začetne 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.

V prvem polletju je bila realizirana poraba v višini 3.414,01 € oz. 31,04 % veljavnega plana. Do konca leta ocenjujemo realizacijo v višini veljavnega plana, ki temelji na Pogodbi o sofinanciranju vodenja, delovanja in upravljanja LAS »Gorenjska košarica« v programskem obdobju 2014-2020.

0603 Dejavnost občinske uprave 807.751,07 €

06039001 Administracija občinske uprave 737.905,04 €

5070 Plače in dodatki 693.217,30 €

Realizacija na postavki je 51,46 %. 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 34.140,66 €

Sredstva za stroške materiala in storitev, potrebnih za administracijo občinske uprave, so porabljena v višini 38,58 % in sicer na podlagi prejetih računov za dobavljen material oz. opravljene storitve (pisarniški in čistilni material, tiskarske storitve, svetovalne storitve, časopise, strokovno literaturo, reprezentanco, službene obleke, poštne stroške, stroške telefona, goriva, dnevnic, prevozne stroške, sodne in odvetniške stroške, stroške konferenc, seminarjev in strokovnega izobraževanja zaposlenih).

Sredstva na tej postavki bodo do konca leta porabljena v celoti.

6740 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov 10.547,08 €

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 19,23 %, kar je v okviru načrtovanega.

Največji strošek prestavljajo stroški najemnine (Umag, Poreč) v višini 6.255,00 €. Sledijo stroški čistilnega materiala in storitev 1.648,22 €, tekočega vzdrževanja počitniških objektov 977,83 €, električne energije 977,23 € in 505,20 € za stroške električnega panela za počitniško enoto v Čatežu. Poleg teh stroškov so še ostali spremljajoči stroški v višini 183,60 € (čistilni in drugi splošni material in storitve, zavarovalne premije za objekta, gorivo).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 69.846,03 €

5140 Stroški materiala in storitev 38.340,91 €

Realizacija na tej postavki je 42,27 % 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 in vozil, 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 31.505,12 €

Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici leta porabljena za nakup novega službenega vozila WV Golf (19.270,00 €), novih pisarniških stolov za uslužbence (10.605,20 €), vozička za projektor (192,76 €) ter za preureditev pisarne s pregradno steno (1.427,16 €).
Sredstva na postavki bodo do konca leta porabljena v celoti, saj bo izvedena še zadnja faza popravila instalacij za ogrevanje (zaradi prerjavenja cevi) v občinski stavbi.

5160 Protokolarni objekt 0,00 €

V prvi polovici leta 2018 iz Gornjesavskega muzeja še nismo prejeli računa za sorazmerni del obratovalnih stroškov za protokolarni objekt Kosova graščina. Računi bodo izstavljeni v drugi polovici leta 2018 in ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v načrtovani višini.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 300.364,46 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 300.364,46 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 13.268,03 €

3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje 13.268,03 €

Realizacija na vključuje izdatke za reprezentanco v višini 194,67 €, stroške za splošni material in storitve v višini 545,91 €, stroške za posebni material in storitve v višini 520,31 €, stroške telefona, faxa oz. elektronske pošte v višini 11,81 €, stroške sejnin in pripadajočih povračil stroškov v višini 1.388,50 €, 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) in stroške nakupa opreme in napeljav v višini 5.334,83 € (trije defibrilatorji). V prvi polovici leta so tudi potekale aktivnosti v zvezi s pričetkom delovanja prvih posredovalcev in ocenami stroškov zanje (nujna oprema

in zavarovanje). Večji del aktivnosti pa je bil namenjen problematiki plazov v zaledju Koroške Bele (monitoring, vključitev v aktivnosti načrtovane v okviru raziskav Geološkega zavoda Ljubljana).

V prvi polovici leta je realizacija 38,67 %, predvidevamo pa, da bodo do konca leta porabljena skoraj vsa planirana sredstva.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 287.096,43 €

3041 Gasilska zveza 10.263,03 €

Za delovanje Gasilske zveze Jesenice se je v letu 2018 zagotovilo 6.180,00 €, od tega je bilo v prvi polovici leta 2018 porabljenih 3.090,00 €, kar pomeni, da je bila realizacija 50 %. 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 515,00 €.

Sredstva v višini 14.016,00 € 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 2018 porabljena v višini 7.173,03 €, kar pomeni, da je bila realizacija 51,18 %.

Do konca leta 2018 bodo sredstva za tekoče delovanje Gasilske zveze Jesenice ter sredstva za stroške dela pri Gasilski zvezi Jesenice porabljena v celoti.

3051 Prostovoljna gasilska društva 47.728,65 €

Za šest prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice, je bilo v letu 2018 skupaj zagotovljenih 113.050,00 €. V prvi polovici leta 2018 je bila realizacija 42,22 %. Mesečno so bile društvom nakazane dotacije v višini 5.083,33,00 €, 14.721,25 € je bilo porabljenih za povračilo stroškov za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme, 721,05 € za povračilo stroškov zdravniških pregledov ter 1.786,37 € za povračilo stroškov za izobraževanje in usposabljanje.

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, zato realizacijo plana do konca leta 2018 ocenjujemo na 100%.

3061 Javni zavod GARS 229.104,75 €

Za javni zavod Gasilsko reševalna služba Jesenice je za leto 2018 zagotovljenih 516.436,58 €, od tega je 118.880,58 € sredstev iz naslova požarne takse.

Realizacija v prvi polovici leta 2018 je bila glede na veljavni plan 44,36 %. Za plače zaposlenih je bilo porabljenih 115.349,78 € (56,89 % realizacija), za druge izdatke zaposlenim 17.187,64 € (66,66 % realizacija), za prispevke delodajalcev 27.432,68 € (57,33 % realizacija), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.599,41 € (135,77 % realizacija) ter za materialne stroške 34.999,98 € (50,00 %

realizacija). Sredstva za tekoče delovanje javnega zavoda bodo porabljena v celoti oz. jih bo potrebno še dodatno zagotoviti, ker je bil Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva, ki prinaša višje plače operativnim gasilcem, podpisan šele po sprejemu proračuna za leto 2018.

Investicijski transferi v prvih šestih mesecih leta 2018 so bili realizirani v višini 32.535,26 €. Za odplačilo šestih obrokov kredita za dve gasilski vozili – gasilsko vozilo s cisterno 24/75 HH ter gasilsko orodno vozilo za varstvo okolja je bilo porabljenih 30.644,57 €, 1.890,69 € pa je bilo namenjenih za plačilo komunalnega prispevka za izgradnjo novega garažnega objekta pri gasilskem domu GARS Jesenice. Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2018 sredstva za izgradnjo garažnega objekta porabljena v celoti, sredstva za odplačilo kredita pa bodo porabljena glede na mesečne zahtevke banke za odplačilo kredita.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.361,32 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 5.361,32 €

08029001 Prometna varnost 5.361,32 €

5170 Svet za preventivo 5.361,32 €

Sprejeti plan za leto 2018 izkazuje 13.211,84 €. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v prvi polovici leta izvedel naslednje aktivnosti:

- Izvedba izobraževalno nagradne igre za učence 4. razredov osnovnih šol »Bistro glavo varuje čelada« in nagradne igre za starejše skupine iz vrtcev »Varni v prometu«.
- sodelovanje na prireditvi Parada učenja, na kateri je bila udeležencem predstavljena dejavnost SPV-ja. Izvajalec AMZS je udeležencem predstavil simulator motor, na prireditvi je bila izvedena tudi podelitev nagrad za nagradni igri »Bistro glavo varuje čelada« in »Varni v prometu«.
- Financiranje dela programa »JUMICAR« za učence iz osnovnih šol na območju občine Jesenice, v višini 70 % od celotne vrednosti storitve.
- 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 SPV za svoje aktivnosti porabil 5.361,32 €. Poraba sredstev je v primerjavi z veljavnim planom 49,50 %. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti, s tem pa tudi racionalno porabljena sredstva za izvedbo aktivnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 20.800,49 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja 20.800,49 €

10039001 Povečanje zaposljivosti 20.800,49 €

6000 Javna dela 20.800,49 €

V občini Jesenice se v letu 2018 izvaja 11 programov javnih del, v katere je trenutno vključenih 11 oseb z različno ravnjo izobrazbe. Za vse osebe, vključene v programe javnih del, Občina Jesenice krije stroške deleža plače v višini 45 %. Za osebe, katerih plača ne dosega zneska minimalne plače, pa zagotavlja tudi izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost ter stroške regresa, ki je na podlagi ZUJF izplačljiv v višini minimalne plače (842,79 €). Za programe javnih del je bilo v prvi polovici leta v občinskem proračunu porabljenih 20.800,49 €. Glede na zaključen postopek javnega povabila ZRSZ ter glede na sklenjene pogodbe o izvajanju programov javnih del ocenjujemo, da bo realizacija nižja od plana.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 17.770,79 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 12.088,58 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 12.088,58 €

7020 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 8.656,00 €

Po veljavnem planu 2018 je za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na podlagi javnega razpisa namenjenih 18.000,00 €.

Sredstva s konta 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (500,00 €) so bila prerazporejena na konto 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Pogodbe z upravičenci iz javnega razpisa so z večino upravičenci sklenjene. Nekaj upravičencev mora predložiti še končno poročilo o izvedenih aktivnostih ter račune. V prvem polletju je bilo razdeljenih 8.656,00 € sredstev oz. 48,09 % veljavnega plana. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacije znašala 18.000,00 €.

7030 Razvoj podeželja 3.432,58 €

Po veljavnem planu 2018 je za razvoj podeželja namenjenih 63.630,57 €.

V prvem polletju je bila realizirana poraba 3.432,58 € oz. 5,39 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena stroškom poseka in spravila lesa na podlagi odločbe Zavoda za gozdove.

Sredstva za izvedbo projekta Ohranimo narcise v letu 2018 ter projekt Hišna imena – vzdrževanje, Čebelja matica – skupna osnova za čebelarjenje, sredstva za pomoč pri osveščanju ljudi o pomenu čebele za okolje se bodo predvidoma izplačala v drugi polovici leta po izvedbi vseh aktivnosti, ki so predvidene v posameznem projektu. Do konca leta ocenjujemo realizacijo v višini veljavnega plana, in sicer 63.630,57 €.

7170 Projekti pristopa LEADER – LAS »Gorenjska košarica« 0,00 €

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za začetne 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.

V prvem polletju ni bilo realizirane porabe. Za projekte Zelene rešitve, Kulinarično popotovanje, Semenjalnica in Čebelji park Antona Janše, ki so bili vloženi na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za Las Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 v letu 2017, se še čaka potrditev pristojnega ministrstva. Ocenjujemo, da se bodo projekti, v kolikor bodo potrjeni, pričeli izvajati šele jeseni, zato se bo večina sredstev prenesla v leto 2019.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini 5.000,00 € za projekt Semenjalnica, za katerega se bodo izvedle najnujnejše aktivnosti s ciljem, da se obdrži kooperante in ohrani rezultate, dosežene v pilotni fazi projekta.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.682,21 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.682,21 €

7040 Varstvo živali 5.682,21 €

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 01.01.2018 do 31.12.2018 ter za financiranje stroškov oskrbe zapuščenih psov oz. mačk. V prvi polovici leta je bilo tako porabljenih 5.682,21 € oz. 57,38 % veljavnega plana.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini 10.500,00 €.

1104 Gozdarstvo 0,00 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 0,00 €

8020 Vzdrževanje gozdnih cest 0,00 €

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. Dela v zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest se, glede na naravo del, pričnejo izvajati v juniju in bodo zaključena do konca meseca oktobra. Pogodba o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 je sklenjena, izvajalec Gozdno gospodarstvo Bled d.o.o. Redno vzdrževanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove za leto 2018, po prioritetnem vrstnem redu. Kljub temu da ob polletju ni realizacije 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 je že sklenjena pogodba o vzdrževanju gozdnih cest. V občini Jesenice je cca 29,94 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 17,7 km v državnih gozdovih.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 128.535,76 €

1204 Urejanje nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte 16.676,49 €

12049001 Oskrba s plinom 16.676,49 €

8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 16.676,49 €

Realizacija na postavki vključuje stroške izdaje soglasij v višini 532,40 €, stroške izvedbe novih plinskih priključkov v višini 445,84 €, stroške investicijskega vzdrževanja v višini 15.058,25 € ter stroške načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 640,00 €.

V prvi polovici leta je finančna realizacija 31,71 % in je v okviru letnega plana investicijskega vzdrževanja. V letu 2018 je predviden začetek izgradnje komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev, v okviru katere se dograjuje tudi plinovodno omrežje. Prav tako se bo v letu 2018 izvedla plinovodna povezava od Bolnice Jesenice do doma dr. Franceta Berglja ter ostala dela po programu izvajalca javne službe, ki niso bila izvedena v prvi polovici leta (vgradnja novih in zamenjava obstoječih sektorskih ventilov). Ob zaključku leta 2018 je predvidena 100 % realizacija v višini 53.339,59 € v kolikor se bo pričela izgradnja komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 5.401,15 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 5.401,15 €

9010 Energetska sanacija 5.401,15 €

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. V prvi polovici leta 2018 smo za namen delovanja energetsko-svetovalne pisarne porabili 521,15 € (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 106.458,12 €

12079001 Oskrba s toplotno energijo 106.458,12 €

8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 106.458,12 €

Poraba najemnine je predvidena v okviru programa investicijskega vzdrževanja in določena v višini letne amortizacije. Trenutna realizacija na postavki vključuje investicijsko vzdrževalna dela (105.553,12 €) izvedena in plačana v prvi polovici leta 2018 (sanacija več okvar na različnih lokacijah na vročevodnem omrežju, zamenjava dotrajanih cevi na več lokacijah, menjava toplotnih izmenjevalcev, RVG in primarnih ventilov ter menjava regulatorja in primarne črpalke), stroške izdelave PZI projektne dokumentacije za prestavitev vročevoda (870,00 €) ter dela izvedena na vročevodnem omrežju (30,00 €) v okviru obnove ceste R-2.

V prvi polovici leta je finančna realizacija 38,97 %, ocenjujemo pa, da bo ob zaključku leta 2018 realizacija 100 %. Nekatera investicijsko vzdrževalna dela so že izvedena (sanacija okvare v križišču pri Integralu in pri trgovini Plinstal) in zapadejo v plačilo v drugi polovici leta. V prvi polovici leta so se začela izvajati tudi dela na vročevodnem omrežju v okviru obnove ceste R-2, ki bodo prav tako zapadla v plačilo v drugi polovici leta.

Potrebna sredstva bodo višja od planiranih saj se na novo izvaja tudi primarno omrežje, katero s projektno dokumentacijo obnove ceste R-2 ni bilo predvideno. V drugem polletju je predvidena še prestavitev vročevoda Kovinar ter nekatera investicijsko vzdrževalna dela po programu izvajalca javne gospodarske službe (vgradnja novih TP, posodobitve in obnove vročevoda na več lokacijah). Glede na polletno realizacijo in ocenjen strošek že izvedenih oz. del ki se trenutno izvajajo, a

še niso bila plačana, bo sredstev za izvedbo vseh del iz programa izvajalca javne gospodarske službe premalo in bo izvedba nekaterih zamaknjena v leto 2019, potrebno pa bo zagotoviti tudi dodatna sredstva v letu 2018.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.393.204,27 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.386.503,78€

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.000.404,00 €

8030 Ceste 991.893,49 €

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah je za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin zadolženo Javno komunalno podjetje Jeko d.o.o. Jesenice. Naloge in višina sredstev za posamezno področje se natančno letno opredelijo s sklenitvijo dodatka k pogodbi o izvajanju del skupne rabe. Zaradi višjih stroškov zimske službe so bila sredstva prerazporejena s proračunske postavke 8060 Modernizacija cest v višini 129.000,00 € (programi KS 50.000,00 € in odprava posledic po zimi 79.000,00 €). Poraba sredstev proračunske postavke v prvem polletju 2018 je zaradi višjih stroškov zimske službe 81,50 % in je višja od predvidene porabe za celoletno službo in znaša realizacija proračunske postavke 980.619,65 €. Zaradi pomanjkanja sredstev je zmanjšan obseg letnega vzdrževanja cest.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva za intervencije porabljena v višini 11.273,84 € oz. 26,10 % (končno plačilo za ureditev križišča pri Hermanove mostu, ureditev odvodnjavanja iz ponikovalnice obvoznice Lipce, podaljšanje monitoringa - meritve plaz Golica). Ostala neporabljena sredstva intervencij bodo porabljena, glede na realizacijo rednega vzdrževanja in izkazanih nujnih intervencij.

8050 Meteorna kanalizacija 8.510,51 €

Redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju del skupne rabe za leto 2018 izvaja Jeko d.o.o. Jesenice. Ob polletju je bilo porabljenih 28,37 % planiranih sredstev. 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 82.115,41 €

8060 Modernizacija cest 82.115,41 €

Ob polletju so bila sredstva proračunske postavke, v višini 82.115,41 € porabljena za:

- dobavo in montažo obvestilnega lamelnega sistema ob novi obvozni cesti Lipce-Črna vas 2.959,99 €
- za stroške tehničnega pregleda za Industrijsko obrtno cono Črna vas 315,00 € (v mesecu januarju 2018 pridobljeno uporabno dovoljenje)
- obnovo Ceste v Rovte (Trebež) – 2. faza - 2.385,45 € (gradnja in nadzor)
- ureditev križišča pri Hermanovem mostu- 21.266,58 € (gradnja in nadzor)
- dokončanje izgradnje opornega zidu na cesti čez Kopavnik, pri objektu Hrušica 1 - 17.440,88 € (gradnja in nadzor).
- dokončanje izgradnje opornega zidu na Murovi – 10.480,31 € (gradnja). Že v letu 2017 začeta izgradnja 1. in 2. odseka, to je dva oporna zidova od treh, tretji se izvaja v letu 2018, v sklopu obnove kanalizacije na Murovi
- za nakup zemljišča ob novi obvozni cesti Lipce Črna vas (Čop) - 3.648,00 €.

Dela za odpravo posledic po zimi se ne izvajajo, ker so bila načrtovana sredstva v višini 79.000,00 €, zaradi višjih stroškov zimske službe prerazporejena na postavko 8030. Prav tako je zmanjšan obseg sredstev za izvajanje programa KS za 50.000,00 €, ki so bila prav tako prerazporejena za kritje stroškov zimske službe, ki niso zadoščala v načrtovanem obsegu.

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. Ob polletju je bila realizacija 23.619,20 € oz. 20,61 %. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov izdelave:

- PZI - obnova Ceste br. Stražišarjev 4.684,80 €
- projektna naloga za ureditev prehoda za pešce in avtobusnega postajališča pri Turistu na Sl. Javorniku 1.098,00 €
- PZI – ureditev pločnika Črna vas – od Sumide proti Saplam 4.440,80 €
- sanacija Ceste Fr. Prešerna z ureditvijo odvodnjavanja 13.395,60 €

Izdelava elaborata prometne ureditve KS Sava in pregled stanja cest je v izdelavi in bosta izdelana v drugem polletju 2018.

Planirana sredstva za nakup potrebnih zemljišč novega pločnika Podmežakla bodo porabljena v drugi polovici leta. Proračunska sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije bodo namenjena za informiranje in obveščanje javnosti, v primeru pridobitve EU sredstev za obnovo Ceste Franceta Prešerna.

8090 Poslovna cona Jesenice 0,00 €

V okviru proračunske postavke je načrtovana izdelava projektne dokumentacije za projekt Poslovna cona Jesenice - Izgradnja komunalne infrastrukture 2. faza. PGD projektna dokumentacija je izdelana, vendar plačilo zapade v drugi polovici leta. Vložena je vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, in po pridobitvi predvidena izdelava PZI projektne dokumentacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa	211.774,56 €

8110 Vzdrževanje semaforjev 25.192,30 €

Realizacija odhodkov predstavlja 52,33 % planiranih stroškov. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov električne energije za delovanje semaforiziranih križišč (3.242,66 €) in za redno vzdrževanje semaforskih naprav v naseljih v občini Jesenice (10.496,28 €).

Sredstva v višini 11.453,36 € smo porabili za zamenjavo dotrajanih semaforskih glav v križišču proti podvozu Podmežakla.

8120 Sofinanciranje mestnega prometa 156.129,60 €

Ta postavka je bila ob polletju realizirana v višini 57,31 % planiranih odhodkov oziroma v skupnem znesku 156.129,60 €. Sredstva so namenjena za sofinanciranje voznih kart od prepeljanih potnikov, in sicer v višini 0,93 € na karto (z DDV). Glede na število potnikov v obravnavanem obdobju je realizacija v okviru načrtovane.

V mesecu juliju 2017 je bila z izvajalcem javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice podpisana nova Koncesijska pogodba za izvajanje mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi na območju občine Jesenice, ki v skladu z razpisnimi pogoji določa tudi nov način obračunavanja stroškov mestnega linijskega prevoza.

8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč 5.788,92 €

V okviru planiranih sredstev so bila sredstva v višini 5.788,92 € porabljena za tekoče vzdrževanje javnih parkirišč in postajališč. Glede na naravo del, se dela začnejo pred poletnimi meseci oz. takoj, ko to omogočajo vremenske razmere. Realizacija je 39,38 % in ocenjujemo, da bodo planirane aktivnosti izvedene v celoti.

Za ureditev avtobusnega postajališča in obračališča na Cesti Toneta Tomšiča (Straža) je pridobljeno EU sofinanciranje (z MZI je podpisana pogodba o sofinanciranju v višini do 40.000,00 EUR, kar je limitiranih 80% upravičenih stroškov). Z izvajalcem del je podpisana pogodba in bodo dela zaključena v drugi polovici leta. Ker za projekt Počakaj na bus, v okviru proračunske postavke, še ni pridobljeno sofinanciranje LAS Gorenjska košarica, z ureditvijo avtobusnega postajališča v Javorniškem Rovtu in parkirišča pod Domom Pristava v Javorniškem Rovtu nismo pričeli in bo verjetno pričetek del zamaknjen v 2019.

8390 Prometna signalizacija 8.437,74 €

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 izbran, večji del le-teh pa je tudi že izveden do konca junija in zapade v izplačilo v drugi polovici leta. V mesecu avgustu se obnovijo še talne oznake v okolici OŠ. Realizacija je iz tega naslova 19,13 %, načrtovana sredstva pa bodo do konca leta porabljena v celoti.

Sredstva se koristijo v skladu s planiranimi cilji. Kot že navedeno, je horizontalna prometna signalizacija obnovljena že skoraj v celoti, zamenjava vertikalne prometne signalizacije izvaja skozi celo leto – po izdanih odločbah in po potrebi.

9160 – Trajnostna mobilnost 16.226,00 €

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.

Realizacija v prvem polletju leta 2018 po veljavnem planu znaša 12,88 % oziroma 16.226,00 € od skupno načrtovanih 126.005,99 €. Porabljena sredstva smo namenili za izdelavo PZI projektov za postavitev kolesarnic ob javnih objektih in modernizacijo avtobusnih postajališč ob liniji mestnega potniškega prometa, ki so bili obvezna priloga ob prijavi na razpis Ministrstva za infrastrukturo, za sofinanciranje operacij »Ukrepov trajnostne mobilnosti«.

Postopek izbire izvajalcev ter začetek izvedbe del, navedenih projektov, je odvisen od uspeha omenjenega razpisa in s tem pridobitve sredstev sofinanciranja projektov. Glede na navedeno načrtujemo, da bo do izbire izvajalcev in izvedbe določenih 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 72.312,53 €

8130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 71.116,93 €

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 71.116,93 €, in sicer 58.808,74 € za kritje porabe električne energije (elektrika, omrežnina, trošarina) za potrebe delovanja cestne razsvetljave in 12.308,19 € za stroške rednega vzdrževanja naprav in celotnega sistema cestne razsvetljave (menjava žarnic, zamenjava dotrajanih svetil in naprav). Stroški rednega vzdrževanja znašajo 46,22% predvidenih stroškov za celotno leto.

8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje 1.195,60 €

Realizacija na tej postavki je planirana v višini razpoložljivih sredstev (20.000,00 €), in sicer smo porabljena sredstva porabili za izdelavo PZI projektne dokumentacije cestne razsvetljave na območju Murove, kjer se gradi novo omrežje cestne razsvetljave skupaj s kanalizacijo. Preostala sredstva bomo namenili izvedbi cestne razsvetljave na tem območju, kar se bo nadaljevalo tudi v letu 2019. Ocenjujemo, da bomo poleg razpoložljivih, morali zagotoviti še dodatna sredstva za izvedbo gradbenih del v letu 2018.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 19.897,28 €

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 v letu 2017, predviden zaključek del je decembra 2018. Skladno s sklenjenim sporazumom je občina dolžna sofinancirati izvedbo del v določenih deležih.

V okviru projekta je poleg rekonstrukcije vozišča, križišča in priključkov predvidena tudi izvedba pločnikov za pešce, ureditev 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. Nekatera dela se sofinancirajo v deležu. V okviru proračunske postavke so planirani tudi stroški strokovnega nadzora. Ocenjujemo, da se bodo dela katera sofinanciramo do roka zaključila.

1303 Železniški promet in infrastruktura 6.700,49 €

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 6.700,49 €

8320 Vzdrževanje cestno železniških prehodov 6.700,49 €

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 6.700,49 €. Sredstva za investicijsko vzdrževanje bomo porabili za obnova nivojskega prehoda Fiprom, dela so se bodo začela izvajati v drugem tednu julija, račun pa zapade v plačilo v mesecu avgustu.
Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

14 GOSPODARSTVO 61.212,90 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 20.142,13 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 20.142,13 €

7050 Subvencije, državne pomoči 0,00 €

Sredstva v višini 150.000,00 € so namenjena za finančne vzpodbude za razvoj malega gospodarstva v občini Jesenice na podlagi Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list

RS št 45/2015, z dne 24.6.2015 in spr), skladno s pridobljenim Mnenjem o skladnosti sheme ˝Pomoč de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice˝ št. M002-5874335-2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance.

Javni razpis je bil objavljen v prvi polovici leta, rok za oddajo vlog je v juliju, izplačila državnih pomoči upravičencem se predvideva v drugi polovici leta v višini veljavnega plana.

7060 Programi spodbujanja malega gospodarstva 3.872,50 €

Sredstva na tej postavki so namenjena za spodbujanje malega gospodarstva, in sicer v skupni višini 31.945,00 €. Financirajo se projekti, na podlagi letnega programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in sicer: Podjetniška kavica, Ustvarjali podjetnik, Podjetniški krožki v osnovnih šolah in Coworking.

Sredstva v višini 5.203,00 € so se prerazporedila na postavko 7100 Razvojni programi in projekti (projekt Pohodniške poti v občini Jesenice), saj storitve, ki so bile s sprejetim planom predvidene v projektu Lokalni podjetniški center, v celoti financira država.

Realizacija v prvem polletju je znašala 3.872,50 € oz. 12,12 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za prvi del plačila za projekta Ustvarjalni podjetnik ter Podjetniška kavica. Preostanek izplačil bo realiziran v drugi polovici leta, ko se zaključijo projekti.

7130 Revitalizacija območja FIPROM 16.269,63 €

Po veljavnem planu je za proračunsko postavko predvidenih 93.264,50 € sredstev. Del sredstev je namenjen za tekoča in investicijska vzdrževalna dela na in v objektu Tržnice, kot tudi za druge operativne odhodke obratovanja Tržnice. Sredstva v višini 54.264,50 € so predvidena za rekonstrukcijo Rdečega mostu Hrenovca.

Realizacija je v prvem polletju znašala skupno le 16.269,63 € oz. 17,44 % veljavnega plana, saj je izvedba obnove Rdečega mostu predvidena v drugi polovici leta. Preostanek načrtovanih sredstev pa je namenjen za nadaljnje pokrivanje stroškov obratovanja Tržnice in plezalne stene ter investicijsko vzdrževanje obeh objektov. Prihodki od najema prodajnih površin na Tržnici ter od najemnine za gostinski lokal na Tržnici so v prvi polovici leta znašali 10.700,00 €.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 41.070,77 €

14039001 Promocija občine 0,00 €

6880 Promocija zgodovine mesta 0,00 €

Na podlagi programa dela Združenja zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi Občina Jesenice, so se ob Evropskem letu kulturne dediščine v prvi polovici leta 2018 izvajale različne promocijske aktivnosti, med drugim je bila občina Jesenice predstavljena na turistični borzi v Berlinu - ITB Berlin (od 7. do 11. 3. 2018), izvedena

pa je bila tudi t.i. študijska tura (od 19. do 22. 4. 2018, Jesenice oz. območje Stare Save so agenti iz Italije obiskali dne 22. 4. 2018).

Sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2018.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 41.070,77 €

7070 Predstavitve in promocijsko gradivo 8.815,86 €

Sredstva v višini 11.800,00 € na tej proračunski postavki so namenjena za predstavitve in promocijsko gradivo občine Jesenice.

Za ažuriranje in oblikovanje promocijskega gradiva smo porabili 550,00€. Za tiskarske storitve smo porabili 3.904,66€ (publikacija Turistični informator občine Jesenice 5000 kom, promocijska Jesenice 5000 kom, štiri različne motive promocijskih razglednic, fotografije za izložbo TIC), naročili smo izdelavo magnetov v obliki narcise v slovenskem in angleškem jeziku (2500 kom;1.830,00€), naročili smo promocijske parkirne ure (4500 kom; 1.197,92€).

Stroški oglaševanja v reviji Slovenske počitnice v časopisu Gorenjski Glas so znašali 439,20€, stroški reportaže ob mesecu narcis pa 305,00€. Za prevajanje promocijskih besedil smo porabili 139,08€.

Za odkup fotografij smo porabili 150,00€, za plačilo avtorskih honorarjev za nastop Zgodovinski likov 200,00€ in za strokovno vodenje Stare rudne poti 100,00€.

V prvih petih mesecih letošnjega leta je bilo prijavljenih 5644 nočitev (vključno z CŠOD Trilobit), v letu 2017 v istem obdobju pa 6178 nočitev. Podatki za junij 2018 niso znani, saj imajo ponudniki nastanitev rok za oddajo poročil za turistično takso za junij 2018 do 25. 07. 2018.

Realizacija v prvem polletju znaša 8.815,86€ oz. 74,71 % veljavnega plana, v drugi polovici leta pa pričakujemo realizacijo v višini veljavnega plana.

Do konca proračunskega leta bomo naročili ponatis manjkajočih publikacij, naročili promocijske obeske za ključe z občinsko maskoto Rudi, oglaševali destinacijo v turističnih revijah in medijih ter naročili dodatne prevode besedila za turistično spletno stran (do 2.984,14€).

7090 Turistične prireditve 15.031,59 €

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 15.031,59 € oz. 65,35 % veljavnega plana. Javni razpis je bil objavljen v prvi polovici leta, rok za končnih poročil je v drugi polovici leta, prav tako tudi predvidena izplačila sofinanciranja v višini veljavnega plana.

7100 Razvojni programi in projekti 2.942,78 €

Sredstva v višini 130.683,28 € na tej proračunski postavki so namenjena za razvojne programe in projekte s področja turizma, ki so v skladu z Novelacijo Občinskega razvojnega programa 2011 – 2025.

Predvideno je izvajanje projektov v okviru Letnega programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ledinska imena, Turizmu pomaga lastna glava, Koordinacija Vintgar, Gorenjsko kolesarsko omrežje, Pohodne poti v občini Jesenice - Ureditev Naravoslovne rudarske in učne poti v Javorniškem Rovtu, Dopolnitev zemljevida pohodniških poti, pridobivanje soglasij za razgledišče na Mežakli), sodelovanje v projektu Mreža avtodomov, predvideni so odhodki za vzdrževanje turistične infrastrukture ter za plačilo najemnine za zemljišče na katerem je otroško igrišče Pristava in izvedba Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice po Odloku o sofinanciranju turističnih programov v občini Jesenice (Ur. List RS 54/2017 z dne 29.9.2017). Za te namene je predvidenih 47.747,00 €, realizirano pa je bilo 97,28 €. Aktivnosti je izvajajo kot predvideno s proračunom in bodo zaključene v celoti v drugi polovici leta.

V okviru te postavke je planirana tudi izvedba aktivnosti projekta Alpe Adria Karavanke /Karawanken, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020 v višini 82.936,28 €. Predvidena je tudi adaptacija Kurirskega doma z začetkom gradbeno obrtniških del in oprema z notranjo opremo. Za omenjeno aktivnost je bil že dvakrat izveden postopek javnega naročila za izbor izvajalca, vendar neuspešno, tako da je realizacija projekta v prvi polovici leta znaša 2.845,50 €. Predvideva se izvedba v drugi polovici leta. Prav tako bodo ostale aktivnosti (postavitev table za planinske poti, table za zimska doživetja, ureditev turno kolesarske poti s signalizacij) zaključene do konca leta.

Sredstva v višini 5.203,00 € so se s proračunske postavke 7060 Programi spodbujanja malega gospodarstva prerazporedila na postavko 7100 Razvojni programi in projekti za projekt Pohodniške poti v občini Jesenice.

Realizacija v prvem polletju znaša 2.942,78 € oz. 2,25 % veljavnega plana, ostala sredstva pa bomo porabili skladno z načrtovanimi stroški in prej navedenimi obrazložitvami do konca leta.

7160 Spodbujanje turistične dejavnosti 11.217,74 €

Sredstva v višini 25.780,00 € na tej proračunski postavki so namenjena za spodbujanje turistične dejavnosti v občini Jesenice in delovanje Turistično informacijskega centra Jesenice. Po veljavnem planu v višini 25.780,00€ 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. Članarina pri skupnosti Julijske Alpe znaša 5.000,00€, nakazilo Zavodu za šport Jesenice za organizacijo in izvedbo programa na Jožefovem sejmu znaša 1.859,79€, najem WC kabin v mestu Jesenice za potrebe zagotavljanja javnih sanitarij (najem DIXI) in mesečni najem potrebnih sanitarij v vaseh Planina pod Golico in Plavški Rovt ob povečanem obisku v času cvetenja narcis, znašata v skupnem znesku 2.094,99€. Plačilo preko študentskega servisa za potrebe sezonskega delovanja TIC Planina

pod Golico in nadomeščanja na TIC Jesenice v času odsotnosti informatorke znaša 1.285,82€. Ostala sredstva so porabljena za tekoče stroške rednega delovanja in vzdrževanja turistično informacijske pisarne (električna energija, ogrevanje, telefon, voda, komunalne storitve, hišnik) ter nabavo materiala za nadaljnjo prodajo na TICu. Skupna vrednost znaša 977,14€.

Do 30. junija 2018 je pisarno TIC obiskalo 1964 obiskovalcev (262 tujcev; 1702 Slovencev), v letu 2017 v istem obdobju pa 1902 obiskovalcev (1620 Slovencev; 282 tujcev).

V letu 2018 do 30. 06. 2018 štejemo 37 ponudnikov namestitev, v letu 2017 pa 20 ponudnikov.

Realizacija v prvem polletju znaša 11.217,74€ oz. 43,51% veljavnega plana, v drugi polovici leta pa pričakujemo realizacijo v višini veljavnega plana.

V nadaljevanju leta bomo s sredstvi pokrili nastale materialne stroške delovanja Turistično informacijskega centra Jesenice, zagotavljali storitev javnih sanitarij v mestu (najem DIXI), ter zagotavljali nemoteno delovanje TICa s študentskim delom v času koriščenja letnega dopusta informatorke. S konta Investicijskega vzdrževanja bomo postavili turistično signalizacijo (vse skupaj do zneska 14.562,26€).

7240 Prireditveni prostor na Stari Savi 1.108,94 €

Sredstva v višini 6.800,00 € 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 1.108,94 € oz. 16,31 % veljavnega plana in ustvarili smo 616,30 € prihodkov, ostala sredstva pa bomo porabili skladno z načrtovanimi stroški obratovanja do konca leta.

7250 Kolesarski sistem 1.953,86 €

Sredstva v višini 14.033,00 € so namenjena za delovanje kolesarskega sistema jeseNICEbikes ter za zagotavljanje brezhibnega delovanja koles (popravila in vzdrževanje koles, redno servisiranje sistema, stroški delovanja elektronskega sistema izposoje koles).

Realizacija v prvem polletju znaša 1.953,86 € oz. 13,92 % veljavnega plana.
Aktivnosti se izvajajo od maja do novembra. Do konca leta predvidevamo realizacijo v višini načrtovanih sredstev veljavnega plana.

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

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za projekt Hitro s kolesom v skupni vrednosti 1.935,88 €, ki je bil prijavljen na podlagi Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska

košarica za programsko obdobje 2014-2020 v letu 2017. Projekt je bil na prvi fazi že odobren, vendar se čaka potrditev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj se predvideva sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Realizacije v prvi polovici leta ni, vendar se pričakuje v drugi polovici leta kot je planirano.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 482.536,40 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 478.013,52 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadkov 243.094,19 €

8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč 239.808,00 €

Sredstva proračunske postavke so bila v višini 452,54 € namenjena za kritje stroškov izdaje predhodnih pogojev in soglasij v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj, za zamenjavo zabojnika za papir v bližini objekta C.m.Tita 62 (198,28 €), za nadvišanje boka na deponiji Mala Mežakla v višini 22.704,39 € izvedenega konec leta 2017, za investicijski nadzor nad izvedbo ceste na deponijo v višini 3.442,24 € in izvedbo dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla v višini 213.010,55 €. Izvedba ceste na deponijo Mala Mežakla je konec junija zaključena, prevzem in plačilo se izvede v drugi polovici leta. Z razpisom v 2017 je sicer predvidena izvedba celotnega manjkajočega dela in se zaradi pomanjkanja sredstev zaključek del predvideva v letu 2019 in 2020. Ostale planirane aktivnosti iz naslova investicijskega vzdrževanja pa so predvidene v drugi polovici leta, med njimi tudi pridobitev dokumentacije in izgradnja nadomestne vrtine in piezometra na deponiji Mala Mežakla. Aktivnosti za obnovo eko otokov so v 2018 zaustavljene in se bodo sredstva prenesla v 2019 zaradi potrebne zagotovitve sredstev za nadaljevanje izvedbe dovozne ceste na deponijo.

Realizacija na postavki je 31,45 %.

8160 Sanacije divjih odlagališč 3.286,19 €

Planirana sredstva so namenjena za sanacijo divjih odlagališč v občini Jesenice, pokrivanje stroškov odvoza, varovanja in odstranitve odloženih vozil in za kritje stroškov čistilne akcije v aprilu 2018. Sredstva so bila namenjena za odvoz odpadkov in nabavo vreč in rokavic pri izvedbi čistilne akcije v višini 1.375,97 €, za odvoz avtomobilov v višini 1.114,84 € in za sanacijo divjih odlagališč po odločbah MIR-a v višini 795,38 €. V skupni višini torej 3.286,19 € oziroma 37,27 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v planirani višini, ker se planirane aktivnosti že izvajajo na podlagi odločb MIR-a.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	234.919,33 €

8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 230.943,12 €

Realizacija na postavki vključuje stroške izdaje soglasij v višini 2.469,88 €, stroške novogradenj v višini 129.556,49 €, stroške investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini 76.958,56 €, stroške investicijskega nadzora v višini 2.398,19 in stroške načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 19.560,00 €.

V prvi polovici leta je finančna realizacija 24,27 %. V okviru novogradenj je v teku izgradnja kanalizacije v naselju Murova in izgradnja kanalizacije na Cesti v Rovte v Trebežu – 2. faza. Sočasno z izgradnjo kanalizacije se, skladno s smernicami racionalizacije posegov v prostor (ob novogradnji obnova obstoječih vodov), izvaja tudi obnova vodovoda, tako na Murovi kot v Trebežu. Na Murovi ja po projektu predvidena tudi obnova opornega zidu pri cerkvi, ki se bo začela v drugi polovici leta. V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav je bila v okviru izgradnje kanalizacije na Cesti bratov Stražišarjev izvedena 1. faza, ki je obsegala sanacijo dotrajane kanalizacije pod blokom na Cesti Toneta Tomšiča 70D.

Stroški investicijskega nadzora vključujejo stroške nadzora v okviru zgoraj omenjenih gradenj kanalizacije.

Stroški izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije vključujejo stroške za izdelavo PGD in PZI dokumentacije za kanalizacijo na Blejski Dobravi in Lipcah z navezavo na ČN, za kanalizacijo na Cesti bratov Stražišarjev in za kanalizacijo na Ulici Cankarjevega bataljona. Za slednji dve je bilo že pridobljeno gradbeno dovoljenje, za kanalizacijo na Blejski Dobravi in Lipcah pa je bila dokumentacija že vložena na Upravno enoto Jesenice in je gradbeno dovoljenje v pridobivanju.

V okviru novogradenj se bo v drugi polovici leta 2018 nadaljevala izgradnja kanalizacije v naselju Murova, katere zaključek je predviden v januarju 2019, zaključila pa se bo izgradnja kanalizacije na Cesti v Rovte v Trebežu - 2. faza. Pri obeh investicijah bo realizacija ob koncu leta predvidoma 100 %. Manjši del izplačil za Murovo (zadržana sredstva in stroški pridobitve uporabnega dovoljenja) bo zapadlo tudi v leto 2019.

V začetku drugega polletja je predvidena objava javnega naročila za izgradnjo komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev, ki vključuje izgradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda in dograditev plinovodnega omrežja ter javnega naročila za izgradnjo kanalizacije na Ulici Cankarjevega bataljon in Industrijski ulici. Dela se bodo predvidoma začela konec leta 2018.

Za izgradnjo komunalne infrastrukture v Trebežu je bila z Ministrstvom za gospodarski razvoj podpisana pogodba o sofinanciranju projekta v višini 167.200,00 € nepovratnih sredstev, v skladu z 21. čl. ZFO-1.

V okviru investicijskega vzdrževanja se do konca leta načrtuje še izvedba skupinskega priključka na Cesti Toneta Tomšiča 71 - 74. V planu za leto 2018 je tudi izgradnja skupinskega priključka na Aljaževi ulici 7 – 9 in sanacija nekaterih odsekov kanalizacije po programu izvajalca javne službe. Koliko del bo dejansko realiziranih pa je odvisno od razpoložljivih sredstev na tej postavki. Predvidena je 100 %

finančna realizacija.

8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav 3.976,21 €

Realizacija na postavki vključuje strošek izdelave PZI dokumentacije za vgradnjo grobih avtomatskih rešetk (grabelj) na dotoku v CČN Jesenice.

V prvi polovici leta je finančna realizacija 1,55 %. V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav so bile izdane naročilnice za zamenjavo treh puhal in pridobitev vodnega dovoljenja za uporabo tehnološke vode iz obstoječe vrtine, za katere plačilo zapade v drugo polovico leta. Izdana je bila tudi naročilnica za izdelavo PZI dokumentacije za izgradnjo novega vodovodnega priključka za potrebe čistilne naprave, ki prav tako zapade v plačilo v drugi polovici leta.

Za vgradnjo grobih grabelj je predhodno potrebno zagotoviti zadostno količino vode in se bo izvedba zamaknila v leto 2019.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 4.327,34 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 4.327,34 €

8200 Vzdrževanje vodotokov 4.327,34 €

Na območju občine Jesenice je evidentiranih 164 prepustov na vodotokih, od tega jih Občina Jesenice vzdržuje 140. Na podlagi letnega programa nujnih vzdrževalnih del na vodotokih in hudournikih, so bila sredstva v višini 4.327,34 € porabljena za vzdrževanje in čiščenje propustov na javnih cestah. 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. Glede na to, da je večina načrtovanih aktivnosti v izvajanju ocenjujemo, da bodo do konca leta vse nujne aktivnosti izvedene. Skupna vrednost porabe je tako 4.327,34 € oziroma 12,02 %.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 295,54 €

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 295,54 €

9130 Obnova naravne dediščine 295,54 €

V proračunu za leto 2018 je bilo na proračunski postavki Obnova naravne dediščine planiranih 1.500,00 €. Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje - čiščenje Zoisovega parka in za najemnino zemljišča v Javorniškem Rovtu. V prvem polletju je bilo porabljenih 295,54 € 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 sredstva na navedeni postavki, v višini 1.500,00 €, 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 2018 planirana sredstva, za nadaljevanje izvajanja Programa varstva okolja, in sicer: za dopolnitev katastra onesnaževanja okolja z novimi podatki o emisijah v okolje za leto 2017 na osnovi predloženih obratovalnih monitoringov posameznih onesnaževalcev (podjetij); za izračun snovnega in masnega obremenjevanja okolja (zrak, vode) za leto 2017, primerjava z letom 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017 ter ugotovitev trendov; za izdelavo kazalnikov okolja za javna podjetja za leto 2017, primerjava s kazalniki za leto 2008-2016, ugotovitev trendov ter izdelava primerjave z občinami Radovljica, Bled, Žirovnica in Kranjska gora; za izdelavo načrta spodbujanja rabe deževnice; za izdelavo pregleda zdravstvenega stanja občanov na Jesenicah; za izobraževalne delavnice za otroke 8. razredov v OŠ občine Jesenice: Kako lahko varčujem s pitno vodo – nasveti za vsak dan. Poleg navedenega pa 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 je v zaključni fazi.

Po veljavnem proračunu za leto 2018 je za potrebe izvajanja Programa varstva okolja namenjenih 18.000,00 €, z izvedbo omenjenega projekta pa 2.000,00 €. 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 2018 porabili vsa sredstva na tej postavki.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 554.125,82 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracije 10.981,36 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 3.104,02 €

9060 Geoinformacijski sistem 3.104,02 €

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 26.800,00 €. V okviru konta 402099 Drugi splošni material in storitve sredstev nismo

porabili še nič od 1.000,00 € vseh namenjenih sredstev. Del sredstev bomo sicer namenili nabavi kartuš ter servisu laserskega tiskalnika in tiskalnika velikega formata. 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 650,98 € oziroma 13,02 %. 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 2.453,04 € ,oziroma 15,53 % od načrtovanih 15.800,00 € na tem kontu za polletno obdobje v skladu z načrtovano porabo sredstev. Na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki od načrtovanih 5.000,00 € nismo porabili še nič sredstev, bomo pa sredstva namenili za posodobitve modulov v okviru GIS sistema iObčina. Preostala sredstva bomo namenili za pridobivanje geodetskih podatkov in vzpostavljanje sistemov v okviru GIC-a za potrebe dela Oddelka za okolje in prostor in ostalih oddelkov občinske uprave.

V prvi polovici leta 2018 je bilo porabljenih 3.104,02 € oziroma 11,58 %, 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 2018, v celoti porabljena.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 1.165,08 €

9070 Varstvo okolja 1.165,08 €

Sprejeti plan na postavki 9070 – drugi operativni odhodki v letu 2018 izkazuje sredstva v višini 5.000,00 €. S prerazporeditvijo s proračunske postavke 9090 na 9070, je bil veljavni plan v mesecu juniju zvišan na 5.053,00 €. 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 oziroma izvedli čiščenje podrastja in odstranitev invazivnih rastlin na določenih zemljiščih, ki so v lasti občine. Izvedli smo tudi odstranitev leseno lope/garaže (nelegalen objekt) na naslovu Log Ivana Krivca 16, Jesenice. Izvedba odstranitve navedenega objekta še ni dospela v plačilo. V prvi polovici leta 2018 je bilo porabljenih 1.165,08 €. Realizacija na tej postavki je 23,06 %. Zaradi aktivnosti, ki so v teku, ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

16029003 Prostorsko načrtovanje 6.712,26 €

9020 Urbanizem 6.712,26 €

Na proračunski postavki Urbanizem smo v proračunu v okviru podkonta 402999

planirali sredstva v višini 37.000,00 €, 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 2018 po veljavnem planu znaša 17,21 % oziroma 6.712,26 €. Porabljena sredstva smo namenili za izdelavo sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljišč v občini Jesenice, ki smo ga uskladili s spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta. Nadalje smo sredstva namenili tudi za plačilo projektantskega nadzora pri obnovi otroškega igrišča Pika ter izdelavi geodetskega načrta za otroško igrišče Katja ob Mladinskem centru Jesenice.

Realizacija je nekoliko nižja 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 sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice, ki je v zaključni fazi, temu pa bo sledil tudi program opremljanja – aktivnosti v smeri nove prostorske zakonodaje (strokovne podlage). 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 305.914,14 €

16039001 Oskrba z vodo 163.687,85 €

8011 Vzdrževanje hidrantnega omrežja 0,00 €

Tekoče vzdrževanje hidrantnega omrežja je ena izmed obveznih gospodarskih javnih služb, ki jo opravlja javno komunalno podjetje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah občine Jesenice in uredbe o oskrbi s pitno vodo. Investicijsko vzdrževanje pa je obveznost lastnika infrastrukture. Dela v zvezi z odpravo pomanjkljivosti hidrantnega omrežja in pripadajoče opreme so v izvajanju, zato ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v planiranem obsegu.

8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 163.687,85 €

Realizacija na postavki vključuje stroške izdaje soglasij v višini 1.073,43 €, stroške novogradenj v višini 109.036,57 €, stroške investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini 49.521,77 €, stroške investicijskega nadzora v višini 1.436,08 € in stroške načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 2.620,00 €.

V prvi polovici leta je finančna realizacija 14,66 %. V okviru novogradenj je v teku izgradnja vodovoda »Betel« v Planini pod Golico ter obnova vodovoda v naselju Murova in na Cesti v Rovte v Trebežu – 2. faza, ki se izvaja istočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije. V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav je bil zgrajen

skupinski priključek na Blejski dobravi 102 – 106, s katerim je bil tem objektom omogočen lažji priklop na javni vodovod.

Stroški investicijskega nadzora vključujejo stroške nadzora pri izgradnji vodovoda »Betel« in obnovi vodovoda na Murovi in v Trebežu.

Stroški izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije vključujejo stroške izdelave PZI dokumentacije za obnovo vodovoda na Cesti bratov Stražišarjev in obnovo vodovoda na Cesti Franceta Prešerna.

V okviru novogradenj se bo v drugi polovici leta 2018 nadaljevala in predvidoma meseca septembra 2018 zaključila izgradnja vodovoda »Betel«. Nadaljevala se bo tudi obnova vodovoda v naselju Murova, katere zaključek je predviden v januarju 2019, zaključila pa se bo obnova vodovoda na Cesti v Rovte v Trebežu - 2. faza. Pri vseh investicijah bo realizacija ob koncu leta predvidoma 100 %. Manjši del izplačil za Murovo (zadržana sredstva in stroški pridobitve uporabnega dovoljenja) bo zapadlo tudi v leto 2019.

V začetku drugega polletja je predvidena objava javnega naročila za izgradnjo komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev, ki vključuje izgradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda in dograditev plinovodnega omrežja. Dela se bodo predvidoma začela konec leta 2018.

V okviru investicijskega vzdrževanja se do konca leta načrtuje še izgradnja povezovalnega cevovoda od Bolnice Jesenice do doma dr. Franceta Berglja. Za izvedbo je že izdana naročilnica, izvedba in plačilo zapade v drugo polovico leta.

V okviru stroškov za načrte in drugo projektno dokumentacijo je izdana naročilnica za izdelavo PZI dokumentacije za obnovo vodovoda na Ulici Cankarjevega Bataljona. Predvideno je tudi naročilo izdelave projektne dokumentacije za 2. fazo izgradnje vodovoda Planina pod Golico in za rezervni vodni vir Javorniški Rovt, za katerega izvajalec javne službe še pripravlja program potrebnih del.

V okviru investicijskega vzdrževanja so zajeti stroški obnove vodovoda, ki se obnavlja sočasno z obnovo državne ceste R2 na odseku od potoka Jesenica do križišča na Golico (Čufar), in so v celoti strošek občine. V prvem poletju so bila iz tega naslova porabljena sredstva v višini 34.190,95 €, katerih vir je najemnina za najeto infrastrukturo. V kolikor do konca leta ne bo dokončan most tudi ne bo obnovljen vodovod v potoku Jesenica.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	**1.155,70 €**

8360 Pokopališče Blejska Dobrava	**1.155,70 €**

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 je bilo plačana, že konec leta 2017 izvedeno prezračevanje preurejene mrliške vežice za urejanje pokojnikov v višini 1.155,70. V izdelavi je projektna dokumentacija za obnovo stavbe upravne stavbe na Blejski Dobravi s prioritetno izvedbo obnove sanitarij. Ocenjujemo, da bodo

sredstva porabljena v celoti, saj je obnova sanitarij nujno potrebna. Vir je samo najemnina za leto 2018 za najeto infrastrukturo.

8400 Pokopališče Planina pod Golico 0,00 €

Skladno z izdanimi predhodnimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in doseženim soglasjem zavoda, je izdelana sprememba PGD projektne dokumentacije za izgradnjo pokopališkega zidu v Planini pod Golico in vložena zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je predvidena izdelava PZI projektne dokumentacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena.

16039003 Objekti za rekreacijo 130.811,47 €

8041 Druge javne površine 48.117,92 €

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 47.888,90 € so zajeta dela rednega vzdrževanja zelenic, cvetličnih gred vzdrževanja dreves in parkov ter vodnega elementa na Čufarjevem trgu. V okviru proračunske postavke so zajeta tudi sredstva 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 (1.921,32 €).

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 (229,02 €). Poraba znaša 26.02 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena, v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju del skupne rabe.

8240 Otroška igrišča 82.693,55 €

V okviru proračunske postavke so bila sredstva v višini 82.693,55 € porabljena za redno vzdrževanje obstoječih otroških igrišč v višini 17.322,05 € in 65.371,50 € za obnovo otroškega igrišča Pika (plan obnove otroških igrišč v KS Plavž). Polletna realizacija je 49,67 %, kar je v okviru planiranih sredstev.

Obnova otroškega igrišča Pika je zaključena. S konta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave so bile v prvem poletju leta 2018 plačane vse dospele vmesne situacije, razen končne situacije, ki je dospela v plačilo v mesecu juliju 2018. Nadaljujemo s postopkom obnove otroškega igrišča Biba.

Na kontu 420401 Novogradnje v prvem polletju ni bilo porabljenih še nič sredstev. Projektna dokumentacije za gradnjo igrišča Katja ob Mladinskem centru Jesenice je v zaključni fazi, postopek izbire izvajalca in pričetek izvedbe del pa načrtujemo v drugi polovici leta 2018.

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

16039004 Praznično urejanje naselij	**10.259,12 €**

8330 Praznična okrasitev 10.259,12 €

Ob polletju je bilo realizirano 68,39 % predvidenih 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 planirani višini.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	**0,00 €**

8410 Plakatiranje 0,00 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za zagotovitev organizatorjem volilne oz. referendumske kampanje brezplačna plakatna mesta, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev. Izvedeno je plakatiranje za izvedbo ponovljenega referenduma o Zakonu o drugem tiru in izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zbor RS, vendar plačilo stroškov zapade v drugi polovici leta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**183.342,95 €**

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**114.681,24 €**

9040 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 114.681,24 €

Na navedeni postavi smo v proračunu za leto 2018 planirali sredstva v višini 114.000,00 €. Zaradi izkazanih potreb so bila v mesecu aprilu, na konto investicijsko vzdrževanje in izboljšave, s proračunske postavke 9030 – upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj, prenesena sredstva v višini 17.000,00 €, tako da veljavni plan znaša 131.000,00 €.

V prvi polovici leta 2018 smo na postavki 9040 porabili sredstva v višini 114.681,24 € oziroma 87,54 % glede na veljavni plan. Sredstva smo namenili za obnovo oziroma delno obnovo šestih stanovanj ob menjavi najemnika (Ulica Staneta Bokala 15, Cesta revolucije 16, Cesta revolucije 2a, Cesta železarjev 31, Ulica Staneta Bokala 17, Log Ivana Krivca 15), obnovo treh kopalnic (Ulica Staneta Bokala 15, Ulica Staneta Bokala 11, Cesta revolucije 2a, Cesta Cirila Tavčarja 8, Cesta maršala Tita 1a), zamenjavo oken v dveh stanovanjih (Potoki 3b, Hrušica 69), zamenjavo notranjih oziroma vhodnih vrat v treh stanovanjih (Ulica Staneta Bokala 15, Cesta Cirila Tavčarja 8, Ulica heroja Verdnika 40), interventna dela, ki se opravijo preko upravnika in vzdrževanje večstanovanjskih objektov, katerih stroški se ne krijejo iz rezervnega sklada.

Glede na dosežen odstotek skupne realizacije v prvem polletju ter glede na že izvedene naloge, ki zapadejo v plačilo v drugem polletju, zaključujemo, da bo

realizacija na navedeni postavki ob zaključku leta 100 %. 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 68.661,71 €

9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj 68.661,71 €

Do vključno 30.06.2018 smo na postavki 9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj porabili 68.661,71 €, kar pomeni, da smo imeli 35,68 % realizacijo glede na veljavni plan. Zaradi izkazanih potreb v okviru investicijskega vzdrževanja stanovanj (nepričakovane izpraznitve občinskih stanovanj) smo sredstva v višini 17.000,00 € iz navedene postavke prerazporedili na postavko 9040.

S postavke 9030 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. 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 %.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 53.887,37 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 957,00 €

9090 Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije 957,00 €

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 2018 na tej postavki znaša 17.947,00 €. Za realizacijo nalog iz te postavke smo v prvem polletju 2018 porabili 957,00 €, skupaj s predobremenitvami pa ta znesek znaša 1.255,10 €.

Del porabljenih sredstev smo namenili za plačilo notarskih stroškov (Anepremičnine d.o.o.), za izvršilna dejanja (ASGARD-NEPREMIČNINE, d.o.o. - V STEČAJU) in druge operativne odhodke, povezane z upravljanjem občinskih zemljišč (plačilo

davka na promet nepremičnin, Kenda). 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 (Stinica, RIBIŠKA DRUŽINA JESENICE). Realizacija na predmetni postavki v prvem polletju leta 2018 znaša 5,33 % veljavnega plana. Nizka realizacija v prvem polletju, glede na zastavljene cilje v letu 2018, je zgolj izkaz že izvedenih plačil v prvem delu leta 2018 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 2018 uresničujejo. 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	**52.930,37 €**

8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte 52.930,37 €

V prvem polletju je bilo v okviru proračunske postavke skupno realizirano 55,67 % sredstev, oziroma skupno 52.930,37 €. Za nakupe zemljišč pri pridobivanju zemljišč za infrastrukturne objekte je bilo realizirano 48.027,00 €, od tega 46.100,00 € za nakup potrebnega zemljišča, zaradi izvedbe priklopa doma starejših na plinovodno omrežje in izgradnje novega vodovodnega priključka (vir dobiček JEKO d.o.o.). Za druge odškodnine in kazni je bilo realiziranih 2.064,00 €, za geodetske storitve in izdelave cenitvenih poročil za zemljišča je bilo v okviru proračunske postavke realiziranih 791,12 €, kar je glede na obdobje v okviru načrtovanega in za storitve notarjev in odvetnikov 2.048,25 €.

Glede na vrednost realiziranih sredstev, namenjenih za nakupe zemljišč, je potrebno poudariti, da za predvidena pridobivanja zemljišč za leto 2018 še potekajo nekateri postopki, predvsem geodetske odmere oziroma postopki pri Geodetski upravi RS, ki so potrebni za sklenitev prodajnih pogodb ter usklajevanja oziroma pogajanja glede odkupnih cen za zemljišča. 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 0,00 €

Na proračunski postavki 9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč smo planirali sredstva v višini 20.000,00 €, 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 v prvem polletju 2018 sredstev še nismo koristili, vendar so premoženjskopravni postopki oz. zlasti njihove predhodne faze v teku. Pričakujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta in ne predlagamo nobenih ukrepov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 95.173,04 €

1702 Primarno zdravstvo 163,65 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 163,65 €

6030 Metadonska ambulanta 163,65 €

Na podlagi pogodbe med Osnovnim zdravstvom Gorenjske Kranj, Občino Kranjska Gora, Občino Žirovnica in Občino Jesenice se omogoča delovanje ambulante za zdravljenje odvisnosti v prostorih na Titovi 78/a na Jesenicah, pri čemer obratovalne stroške sofinancirajo občine, stroške izvajanja programa pa zagotavlja Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj. V prvi polovici leta so bila na postavki realizirana sredstva v višini 163,65 €, realizacija v drugi polovici leta pa bo odvisna od termina selitve dejavnosti ambulante v prostore Zdravstvenega doma Jesenice na Titovi 78 na Jesenicah.

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 zdravstvene kolonije, zmanjšan za prispevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, brez prispevka staršev, sredstva bodo v celoti porabljena v mesecu avgustu (oz. po končani izvedbi letovanj).

1707 Drugi programi na področju zdravstva 95.009,39 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 72.569,64 €

6050 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov 72.569,64 €

Občina je po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zavezanka za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki so na podlagi odločbe CSD prejemniki denarne socialne pomoči. Za obvezno zavarovanje je občina do polletja namenila 72.569,64 €, za povprečno 374 zavarovancev na mesec. Glede na število zavarovancev v prvem polletju ter glede na pretekle trende predvidevamo, da bodo planirana sredstva v letu 2018 zadostovala oz. da bo realizacija nekoliko nižja od planirane.

17079002 Mrliško ogledna služba 22.439,75 €

6060 Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi 22.439,75 €

Na postavki se zagotavljajo sredstva za izvajanje mrliško ogledne službe. Stroški obdukcij, ki se izvajajo na zahtevo mrliškega oglednika, so se v prvem polletju povečali za dobrih 60% v primerjavi z istim obdobjem lani in predstavljajo največji stroškovni delež na postavki. Stroški mrliških ogledov so se zmanjšali cca 5%, stroški tehničnih pomoči pa za dobrih 30% glede na isto obdobje lani. Polletna realizacija glede na veljavni plan na postavki je tako 62 %.
Upoštevajoč polletno realizacijo stroškov v letu 2018 in lanskoletno realizacijo za drugo polletje ocenjujemo, da bo na postavki potrebno zagotoviti 41.952,15 €, oziroma dodatno cca 6.000,00 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.267.616,61 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 111.400,51 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 3.022,55 €

6070 Spomeniško varstvene akcije 0,00 €

Vse planirane obnove (rekonstrukcija odtujene bronaste spominske plošče na osrednjem spomeniku NOB v parku Podmežakljo in manjša vzdrževalna dela) bodo realizirane v poletnih mesecih, sredstva na postavki pa bodo tako v celoti porabljena do konca leta.

6072 Obnova Ruardove graščine 3.022,55 €

Večja vlaganja v muzejsko območje Stara Sava na Jesenicah se je začelo v letu 1996, ko se je pričela obnova objekta "Kasarna" (zaključek obnove v letu 2005, v objektu ima sedež Glasbena šola Jesenice, v delu pa je namenjen tudi Gornjesavskemu muzeju Jesenice). V letu 2006 je bil urejen t.i. Trg 2 na Stari Savi (trg pred Kasarno), v letu 2008 je bil obnovljen t.i. Trg 1 na Stari Savi (pred Ruardovo graščino), v letu 2009 je bilo obnovljeno nekdanje skladišče oglja "Kolpern" ter v letu 2011 še t.i. Trg 3 na Stari Savi (pred objektom Kolpern). V vseh teh letih pa je Občina Jesenice poskrbela tudi za vsa preostala vlaganja v muzejski kompleks, s katerim je preprečevala nastajanje škode (npr. obnova strehe cerkve na Stari Savi, sanacija zidov Plavža in Pudlovke na Stari Savi…).
V osrednjem objektu muzejskega kompleksa Stara Sava, v Ruard-Buccellinijevi graščini, je Občina Jesenice v preteklosti izvajala le najnujnejša vlaganja (delno injektiranje temeljev, restavriranje glavnega kamnitega vhodnega portala, vgradnja nove toplotne postaje za ogrevanje, vključno z izmenjevalnikom toplote in razdelilnikom v okviru projekta Občine Jesenice "Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije"). Največje poslabšanje stanja objekta je povzročil potres leta 1998, zato je bila v obdobju 2001-2009 izdelana vsa projektna dokumentacija za obnovo objekta (vključno s t.i. popotresno obnovo, celotno rekonstrukcijo objekta ter

konservatorsko-restavratorskimi posegi).
Za potrebe prijave na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin je bila v letu 2017 in 2018 izdelana vsa projektna dokumentacija oz. so bili izvedeni vsi predinvesticijski postopki (razširjeni energetski pregled, uskladitev oz. novelacija projektne dokumentacije PZI, izdelava investicijske dokumentacije, vključno s testom javno-zasebnega partnerstva, izvedba postopka javnega naročila za izbiro izvajalca del, izdelava načrta merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov ter načrta stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov ter priprava prijave na javni razpis).
Občina Jesenice je dne 18. 5. 2018 s strani Ministrstva za infrastrukturo prejela Sklep št. 4301-1/2018-78, z dne 14. 5. 2018 o dodelitvi nepovratnih sredstev sofinanciranja v skupni višini 151.597,30 €, in sicer 42.111,62 € v letu 2018 ter 109.485,68 € v letu 2019.
Pogodba z izbranim izvajalcem gradbeno-obrtniških del, podjetjem Kolektor Koling d.o.o., je bila podpisana dne 11. 5. 2018, dne 14. 6. 2018 pa je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem strokovnega nadzora, podjetjem Gea Consult d.o.o.. Pričetek gradbeno-obrtniških del se predvideva v mesecu avgustu 2018.

V prvi polovici leta 2018 so bila na postavki porabljena sredstva v skupni višini 3.022,55 €, in sicer sredstva v višini 106,75 € za izdelavo energetske izkaznice za objekt Ruardova graščina, sredstva v višini 902,80 € za izdelavo vodilne mape projektne dokumentacije PZI, sredstva v skupni višini 2.013,00 € pa za izdelavo novelacije investicijske dokumentacije ter za pripravo vloge za prijavo na javni razpis. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

18029002 Premična kulturna dediščina	**108.377,96 €**

6080 Gornjesavski muzej 108.377,96 €

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, sredstva za projekte muzeja ter stroške ogrevanja in neprogramske materialne stroške.
Za izvajanje aktivnosti v Kolpernu so bila realizirana sredstva za kritje splošnih obratovalnih stroškov v višini 19.628,19 €.
Drugi neprogramski materialni stroški javnega zavoda so bili realizirani v višini 11.554,66 €, pri čemer gre predvsem za kritje stroškov v zvezi s selitvijo zaradi nameravane adaptacije Ruardove graščine. Del stroškov v višini 16.296,03 € se je namenil za kritje stroškov ogrevanja, planirani programski stroški pa 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), v letu 2018 predvidoma ne bodo v celoti porabljena, točnega izračuna višine stroškov pa v času priprave polletnega poročila še ni možno izdelati.
Na splošno ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki glede na veljavni plan v celoti porabljena.

1803 Programi v kulturi 439.078,46 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 210.224,71 €

6090 Občinska knjižnica 210.224,71 €

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 neprogramskih materialnih stroškov.
Neprogramski materialni stroški javnega zavoda so bili realizirani v višini 10.978,39 €, programski materialni stroški pa v višini 2.147,29 €. Stroški ogrevanja so bili realizirani v višini 5.905,48 €. Programski in neprogramski stroški bodo predvidoma v letu 2018 v celoti porabljeni.
Stroški zavarovanja premoženja, ki so v upravljanju javnega zavoda, so bila glede na veljavni plan realizirani.
Na podlagi ocene realizacije javnega zavoda se je del sredstev v višini 1.800,00 € iz plačnih kontov prerazporedil na proračunsko postavko 6160 (Občinska knjižnica).

6100 Dejavnost založništva 0,00 €

V prvi polovici leta so se pričele izvajati aktivnosti v zvezi s pripravo besedil za Jeseniški zbornik, ki bo izšel v letu 2019. Sredstva na postavki bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta.

18039002 Umetniški programi 154.451,01 €

6120 Gledališče Tone Čufar 154.451,01 €

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.
Sredstva za mladinski program, glasbeni abonma, Čufarjev maraton in projekt Moj kino so bila v celoti realizirana že v prvi polovici leta. V večjem delu so bila realizirana sredstva za gledališki abonma, in sicer v višini 6.650,00 €, sredstva za Čufarjeve dneve bodo realizirana 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 2018 v celoti porabljena.
Na splošno ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

18039003 Ljubiteljska kultura 44.534,78 €

6130 Kulturni projekti 0,00 €

Sredstva, namenjena za nepredvidene projekte na področju ljubiteljske kulture izven

javnega razpisa (v planirani višini 464,00 €), v prvi polovici leta niso bila porabljena.

6140 Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov 33.438,88 €

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 2018 realizirana tudi sredstva za kritje stroškov najemnine za razstavne prostore Dolik-a v višini 2.709,66 €, ki se obračunavajo na podlagi najemne pogodbe.
Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v letu 2018 v celoti porabljena.

6860 Javni kulturni programi 11.095,90 €

Občina Jesenice je po končanem javnem pozivu za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra za leto 2018, z izbranim izvajalcem KD Pihalnim orkestrom Jesenice – Kranjska Gora, sklenila ustrezno pogodbo o sofinanciranju. Sredstva na postavki za kritje programskih in splošnih obratovalnih stroškov so bila realizirana v skupni višini 9.345,90 €, ostala planirana sredstva, vključno z nakupom uniform, bodo realizirana v drugi polovici leta in bodo predvidoma v celoti porabljena.
Realiziran je bil tudi pretežni del stroškov soorganizacijie KD Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora pri izvedbi tekmovanja slovenskih pihalnih orkestrov. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

18039005 Drugi programi v kulturi 29.867,96 €

6160 Občinska knjižnica 18.870,23 €

V prvi polovici leta 2018 so se porabila sredstva za nakup knjižnega gradiva v skupni višini 18.870,23 €. Planirana sredstva na postavki za nakup knjižnega gradiva bodo v celoti porabljena.
V letu 2018 je predvidena tudi zamenjava stavbnega pohištva (oken) na oddelku za odrasle v višini 15.000,00 €. Po izvedenem postopku preverjanja stanja na trgu (javnega naročanja) je bilo ugotovljeno, da planirana sredstva ne zadoščajo za planirano izvedbo ter da bi bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v skupni višini 1.800,00 €. Manjkajoča sredstva je bilo možno zagotoviti s proračunske postavke 6090 Občinska knjižnica, in sicer s konta 4133006 Občinska knjižnica – Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim-bruto plača sredstva v višini 1.550,00 € ter s konta 413301 Občinska knjižnica – Tekoči transferi v javne zavode-prispevki delodajalcev sredstva v višini 250,00 €. Zamenjava stavbnega pohištva bo izvedena v poletnih meseci, zato bo realizacija na postavki nastala v drugi polovici leta 2018.

6170 Gornjesavski muzej 0,00 €

Planirana sredstva namenjena za izdelavo načrta opreme za Ruard-Buccelinijevo graščino bodo predvidoma v celoti porabljena v drugi polovici leta 2018.

6180 Gledališče Tone Čufar 10.997,73 €

V prvi polovici leta 2018 so se sredstva v višini 10.997,73 € namenila za zamenjavo še preostalih oken na južni strani objekta (v letu 2017 je bila že izvedena zamenjava 10 oken).

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 717.137,64 €

18059001 Programi športa 638.606,93 €

6200 Dejavnost zavoda za šport 199.962,67 €

Javnemu zavodu Zavod za šport Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke, vključno z regresom in odpravnino ob upokojitvi ter pokojninsko premijo. Zavodu smo nakazali tudi sredstva za plačilo materialnih stroškov in sredstva za izvedbo novoletne prireditve ter 11. Pomladnega teka Jesenic. Ostali projekti so v teku, zato bodo sredstva nakazana v drugi polovici leta.

Ocena realizacije za leto 2018 je na plačnih kontih glede na plan nižja za 4.882,00 €, sredstva pa so bila prerazporejena na proračunsko postavko 6340 Športne prireditve. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti porabljena.

6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov 56.652,05 €

Za obratovalne stroške in tekoče vzdrževanje športnih objektov smo nakazali 56.652,05 €. Sredstva so namenjena za kritje stroškov električne energije, plina, ogrevanja in porabe vode v kopališču, odvoza smeti in ostalih stroškov, povezanih z obratovanjem objektov, ki so v upravljanju Zavoda za šport Jesenice.

Ker smo ocenili, da bo za kritje vseh tekočih stroškov in stroškov vzdrževanja športnih objektov potrebno manj sredstev, kot smo to predvidevali pri pripravi proračuna za leto 2018, smo prerazporedili sredstva v višini 47.261,30 € na proračunsko postavko 6340 Športne prireditve.

6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 0,00 €

Planirana sredstva na tej postavki, ki so namenjena za sanacijo zunanjega stopnišča na severni strani Športne dvorane Podmežakla, za izdelavo idejnega projekta za ureditev Kopališče Ukova ter za nakup sistema avtomatskega kloriranja vode na Bazenu Ukova, bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2018.
Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za objekt Balinišče Baza v višini 5.000 € so se prerazporedila na postavko 6340 Športne prireditve, saj je aktivnosti v zvezi z baliniščem Baza potrebno prilagoditi dejansko ugotovljenemu stanju. Klubski objekt se namreč nahaja v vodovarstvenem območju, za kar so potrebni zahtevni gradbeni posegi, ki niso bili predvideni, niti zagotovljena sredstva ne zadoščajo za izvedbo teh novih (potrebnih) aktivnosti. V skladu z dogovorom z upravljavcem objekta, Zavodom

za šport Jesenice, se aktivnosti terminsko zamaknejo do dokončne proučitve zadeve ter določitve potrebnih aktivnosti ter nove finančne ocene.

6340 Športne prireditve 257.143,30 €

V mesecu maju 2018 je Občina Jesenice prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I P 297/2016 z dne 11. 4. 2018 v pravdni zadevi tožeče stranke Košarkarske zveze Slovenije zoper toženo stranko Občino Jesenice. Na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe so bila iz te proračunske postavke tožeči stranki nakazana sredstva v višini 200.000,00 €, ki so se namenila za plačilo dodatnega financiranja Eurobasket 2013 ter sredstva v višini 57.143,30 € za plačilo pripadajočih zamudnih obresti (obresti za čas od 31. 10. 2014 do 22. 5. 2018).
Sredstva za plačilo glavnice in pripadajočih zamudnih obresti v proračunu Občine Jesenice za leto 2018 niso bila planirana, zato so se sredstva v skupni višini 257.143,30 € prerazporedila iz naslednjih proračunskih postavk:

- s proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija sredstva v višini 200.000,00 €;
- s proračunske postavke 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, konto 432300 Investicijski transferi javnim zavodom sredstva v višini 5.000,00 €;
- na podlagi novega preračuna stroškov upravljanja s športnimi objekti so se s proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, konto 413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor. sredstva v višini 47.261,30 € ter
- na podlagi novega preračuna stroška dela za zaposlene na Zavodu za šport Jesenice so se s proračunske postavke 6200 Dejavnost zavoda za šport prerazporedila sredstva v skupni višini 4.882,00 € (sredstva v višini 1.236,00 € s konta 4133006 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim-bruto plača, sredstva v višini 2.754,61 € s konta 4133007 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim-os. prejemki sredstva ter sredstva v višini 891,39 € s konta 413301 Tekoči transferi v javne zavode-prispevki delodajalcev).

6350 Tradicionalne športne prireditve 0,00 €

Ob dnevu državnosti je bil 25.6.2018 organiziran pohod na Golico. Vsi stroški (nabava majic, tisk logotipa na majice, zavarovanje, malica, prevoz), povezani s pohodom, bodo plačani v drugi polovici leta.

6780 Programi športa 124.848,91 €

V prvi polovici leta sta bila objavljena in zaključena dva javna razpisa, in sicer Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in Javni razpis za sofinanciranje dela plače trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

V skladu s pogodbo o sofinanciranju letnega programa športa je bilo prijaviteljem, katerih pogodbena vrednost presega 20.000,00 €, nakazanih 30% odobrene višine sofinanciranja oz. 70% odobrene višine sofinanciranja tistim prijaviteljem, kjer pogodbena vrednost ne presega 20.000,00 €. V prvi polovici leta je bilo tako za športne programe nakazanih 113.612,55 €.

Društvom je bilo za trenerje, ki izvajajo programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v prvi polovici leta, na podlagi predloženih poročil in dokazil o plačilih, nakazanih 10.980,58 €.

V mesecu avgustu je predviden še Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, zato bodo sredstva dodeljena šele v drugi polovici leta.

Glede na pretekle izkušnje ocenjujemo, da bodo sredstva na podlagi javnega razpisa porabljena.

18059002 Programi za mladino	**78.530,71 €**

6360 Mladinski center 44.227,83 €

Zavodu za šport Jesenice smo za delovanje Mladinskega centra Jesenice, na podlagi dejanske višine stroškov, nakazali sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke, vključno z regresom in pokojninsko premijo. Izplačali smo tudi del sredstev za plačilo materialnih stroškov.
Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6380 Preventivni projekti 9.100,02 €

V prvi polovici leta je bil objavljen in zaključen Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) za leto 2018. V skladu s pogodbo o sofinanciranju je bilo izvajalcem preventivnih projektov nakazanih 70% odobrene višine sofinanciranja, kar predstavlja 9.100,00 €.
Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6390 Mladinsko letovišče 15.402,86 €

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 15.402,86 €. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva za ta namen v letu 2018 porabljena (odvisno od tečaja hrvaške valute).
Na podlagi Pogodbe o uporabi stvarnega premoženja otroško letovišče Pinea-Novigrad z dne 22. 4. 2014 ter Dogovora o obsegu in vrsti investicijskih del v letu 2018, z dne 5. 1. 2018 se bodo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 20.000,00 € namenila za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev obstoječih objektov v letovišču Pinea Novigrad. V prvi polovici leta 2018 je bil izdelan Idejni projekt, sledi še izdelava glavnega projekta. Planirana sredstva za ta namen bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2018.

6830 Mladinski projekti 9.800,00 €

V prvi polovici leta sta bila objavljena in zaključena dva javna razpisa, in sicer Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2018 in Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše odrasle za leto 2018 sta bila uspešno

zaključen konec meseca junija

V skladu s pogodbo o sofinanciranju mladinskih projektov in projektnega učenja za mlajše odrasle bilo prijaviteljem nakazanih 70% odobrene višine sofinanciranja, kar predstavlja 9.800,00 €.

Javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela v društvih in nevladnih organizacijah v letu 2018 je še vedno v fazi postopka dodeljevanja sredstev, zato se bodo nakazila, v skladu s sklenjenimi pogodbami ter po pridobitvi poročil in dokazil o izvedbi projektov, lahko izvršila šele v drugi polovici leta.

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

19 IZOBRAŽEVANJE 1.593.432,95 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.031.536,79 €

19029001 Vrtci 1.031.536,79 €

6400 Subvencije otroškega varstva 1.026.243,56 €

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 Vrtcu 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.
Občina krije tudi stroške izven cene programa za otroke s posebnimi potrebami (stroške dodatne strokovne pomoči in oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok ter stroške logopeda oz. govornega terapevta), stroške naknadnega izpisa otrok ter druge stroške, ki niso zajeti v ceno programa.
V prvem polletju tako odhodki na postavki predstavljajo 39,46% planirane realizacije. Na podlagi ocene Vrtca Jesenice se predvideva, da bodo planirana sredstva v letu 2018 porabljena, saj se septembra, torej z novim šolskim letom 2018/2019, planira odprtje dodatnega oddelka s prilagojenim programom oz. razvojnega oddelka (skupaj bo tako 38 oddelkov). Letna realizacija bo 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, višine subvencij za mlade (upoštevanje stanovanjskega kredita) ter eventualne spremembe normativne zakonodaje.

6401 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev 5.293,23 €

Občina Jesenice zagotavlja dodatno ugodnost staršem, in sicer subvencionira stroške plačila vrtca pri mladih 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 vse dneve posameznega meseca 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 5.293,23 €, pretežni del planiranih sredstev bo predvidoma porabljen v drugi polovici leta.

6410 Investicije v vrtce 0,00 €

Na področju investicijskih aktivnosti se predvidena obnova razdelilne kuhinje v enoti Angelce Ocepek (Cesta Cirila Tavčarja 3A) terminsko zamakne v leto 2019, medtem ko je bil na podlagi izkazanih potreb javnega zavoda v mesecu juniju 2018 izdan sklep o spremembi porabe sredstev investicijskega vzdrževanja javnega zavoda Vrtec Jesenice za leto 2018 (izvedeni so bili različni pregledi enot vrtca ter ugotovljene določene manjše pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti). Planirana in še neporabljena sredstva investicijskega vzdrževanja v skupni višini 21.681,51 € se bodo tako porabila za naslednje vsebine:

- sredstva v višini 975,78 € za dobavo in montažo nove nape ter sredstva v višini 542,90 € za nakup dvižne mize v dislocirani enoti Julke Pibernik (Cesta Toneta Tomšiča 3, Jesenice),
- sredstva v višini 2.833,45 € za dobavo in montaža nove nape ter sredstva v višini 7.273,52 € za menjavo vrat v dislocirani enoti Cilke Zupančič (Cesta Ivana Cankarja 4e, Jesenice)
- sredstva v višini 7.633,43 € za sanacijo poškodovane talne obloge v dislocirani enoti Angelce Ocepek (Cesta Cirila Tavčarja 3a) ter
- sredstva v višini 2.422,43 € za nakup novega lupilca krompirja.

Vse navedene investicije bodo izvedene v času poletnih počitnic, zato bodo planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje v celoti porabljena v drugi polovici leta 2018.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 388.494,63 €

19039001 Osnovno šolstvo 354.318,14 €

6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice 159.683,44 €

V prvi polovici leta smo OŠ Toneta Čufarja Jesenice 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. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2018 v celoti porabljena.

Aktivnosti v zvezi z nadaljnjo energetsko sanacijo OŠ Toneta Čufarja so se pričele že v letu 2015 z izdelavo projekta PZI za obnovo strehe in fasade (pred tem je bila v letu 2013 izvedena zamenjava stavbnega pohištva – zamenjava vseh oken, vrat ter steklenih sten na objektu). Zaradi slabega stanja strehe je bilo predvideno, da se v letu 2017 prednostno izvede sanacija strehe, v letu 2018 pa sanacija fasade.
Gradbena pogodba je bila podpisana dne 14. 6. 2017, medtem ko se je sanacija iz razlogov na strani izvajalca pričela v avgustu 2017, in sicer je izvajalec najprej pristopil k obnovi strehe nad razredno stopnjo. Zaradi izredno neugodnih vremenskih

razmer v mesecu septembru 2017, ki so izvajalcu povzročale precejšnje težave, šola pa se je soočala z zamakanjem prostorov, se dela na drugih delih strehe v mesecu oktobru 2017 niso nadaljevala, saj je Občina Jesenice vztrajala, da izvajalec odpravi pomanjkljivosti na strehi nad razredno stopnjo. Zaradi suma, da dela niso bila izvedena kakovostno, strokovno pravilno, skladno z veljavnimi standardi, tehničnimi predpisi in pravili stroke, je bila zavrnjena začasna obračunska situacija izvedenih del, Občina Jesenice pa je naročila preliminaren pregled izvedenih del (pregled in poročilo je izdelala Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo). V zvezi z nadaljnjimi aktivnostmi je Občina Jesenice ravnala v skladu z gradbeno pogodbo, po kateri ima Občina Jesenice kot naročnik pravico, da v primeru spora o kvaliteti vgrajenega materiala zahteva poročilo Zavoda za gradbeništvo Slovenije, katerega izvid je podlaga za vse nadaljnje odločitve. Zaradi slabih vremenskih razmer ter na podlagi predhodne uskladitve terminov je bil odvzem vzorcev s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije razdeljen na tri dele: preliminarni ogled objekta je bil izveden dne 9. 4. 2018 ter dne 9. 5. 2018, detajlni pregled prizadetih delov objekta ob sočasnem močenju strehe je bil izveden dne 23. 5. 2018 ter odvzem vzorcev dne 1. 6. 2018. Na podlagi poročila Zavoda za gradbeništvo Slovenije bodo v začetku druge polovice leta 2018 sprejete odločitve glede nadaljnjih potrebnih ukrepov (odprave ugotovljenih napak) s strani izvajalca del.
V okviru proračunske postavka oz. NRP projekta OB041-16-0006 OŠ Tone Čufar-energ. sanacija strehe in fasade so se sredstva v višini 158,60 € namenila za plačilo izvajanja nalog koordinatorja za varnost pri delu, sredstva v višini 4.792,16 € za plačilo poročila o pregledu sanacijskih del na strehi OŠ Toneta Čufarja Jesenice, ki ga je za Občino Jesenice preliminarno izdelala Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter sredstva v višini 1.867,14 € za plačilo odvetniških storitev.

Zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov so se znotraj proračunske postavke prerazporedila sredstva v višini 2.366,36 €, in sicer s konta 432300 Investicijski transferi javnim zavodom (OB041-16-0006 OŠ Tone Čufar-energ. sanacija strehe in fasade) na konto 402920 Sodni str., st. odvet.,sod. izved., tolmačev, notarjev za plačilo odvetniških storitev v zvezi s sporom z izbranim izvajalcem gradbeno-obrtniških del pri izvedbi energetske sanacije OŠ Tone Čufar.

Za preostale investicijske aktivnosti oz. nakup opreme v okviru ter proračunske postavke, so se namenila sredstva v višini 775,92 € za nakup računalnika, preostale potrebne aktivnosti oz. nabave opreme pa bodo predvidoma izvedene v poletnih mesecih. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6430 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 87.455,81 €

V prvi polovici leta smo OŠ Prežihovega Voranca 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 materialnega knjigovodjo in za učitelja v jutranjem varstvu.
Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2018 v celoti porabljena.

Načrtovano nadaljevanje zamenjave dotrajanih radiatorjev bo potekalo v času poletnih počitnic, zato bodo planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje v celoti porabljena v drugi polovici leta 2018.
Na splošno ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6440 OŠ Koroška Bela Jesenice 84.401,51 €

V prvi polovici leta smo OŠ Koroška Bela 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 organizatorja higienskega režima šole.
Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2018 v celoti porabljena.

Planirana zamenjava dotrajane opreme v učilnicah in kabinetih ter izdelava in postavitev kovinskega nadstreška na avtobusni postaji pred šolo bo izvedena v času poletnih počitnic, zato bodo planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje v celoti porabljena v drugi polovici leta 2018.
Na splošno ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 21.634,77 €

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 in kuharja ter računovodja in poslovnega sekretarja.
Planirana sredstva za zamenjavo dotrajane opreme v učilnicah in kabinetih bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2018.
Na splošno ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6521 Kviz o zgodovini mesta Jesenice 1.142,61 €

Za izvedbo in pripravo projekta »Kviz o zgodovini mesta Jesenice« so bili poravnani stroški šolskega in občinskega tekmovanja, stroški nagrad ter stroški organiziranega nagradnega izleta za tekmovalce. Ocenjujemo, da bo realizacija na postavki nekoliko nižja od planirane (predvidevamo ostanek v višini 857,39 €), in sicer zaradi popustov in nižjih cen, ki so jih nudili ponudniki izleta (popust pri kopanju in kosilu, brezplačen ogled »Vzorčnega mesta« v Velenju in manjša udeležba učencev in dijakov).

6840 Zasebni osnovnošolski zavodi 0,00 €

V letu 2018 smo z Waldorfsko šolo Ljubljana, OE Gorenjska, sklenili pogodbo o sofinanciranju osnovnošolskega programa. Za zagotavljanje zakonskih obveznosti smo morali zagotoviti dodatna sredstva v višini 199,00 €, ki smo jih prerazporedili s proračunske postavke 6850 Zasebni glasbeni zavodi. Sredstva za delovanje programa bodo nakazana v drugi polovici leta in ocenjujemo, da bodo v celoti porabljena.

19039002 Glasbeno šolstvo	**34.176,49 €**

6480 Glasbena šola Jesenice 34.073,79 €

Na podlagi dejanske višine stroškov Glasbene šole Jesenice smo nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, stroške tekočega vzdrževanja ter nadomestila in povračila za zaposlene. V prvi polovici leta so bila na podlagi vsebinskega in finančnega poročila nakazana tudi sredstva za izvedbo projekta »Srečanje glasbenih šol Gorenjske in zamejstva« v višini 400,00 €.
Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

6850 Zasebni glasbeni zavodi 102,70 €

V letu 2018 smo z zasebnim glasbenim zavodom DO RE MI sklenili pogodbo o sofinanciranju javno veljavnega programa (izobraževalni program Glasbena vzgoja po Edgar Wilemsu). V prvi polovici leta je bilo za plačilo stroškov programa nakazanih 102,70 €. Sredstva v višini 199,00 € smo zaradi zagotavljanja zakonskih obveznosti prerazporedili na proračunsko postavko 6840 Zasebni osnovnošolski zavodi. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti porabljena.

1904 Terciarno izobraževanje	**0,00 €**

19049002 Visokošolsko izobraževanje	**0,00 €**

6500 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 0,00 €

Planirana izvedba tekočega vzdrževanja (sanacija odtočnih žlebov) bo potekala v času poletnih počitnic, zato bodo planirana sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta 2018.

1905 Drugi izobraževalni programi	**30.499,80 €**

19059001 Izobraževanje odraslih	**30.499,80 €**

6510 Ljudska univerza 30.499,80 €

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 €. Planirana sredstva na postavki za ta namen bodo v letu 2018 v celoti porabljena.

Sredstva za izobraževalne programe in projekte bodo nakazana v drugi polovici leta. Planirana sredstva na postavki bodo v celoti porabljena.

1906 Pomoči šolajočim 142.901,73 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 142.901,73 €

6461 Prevozni stroški učencev 142.901,73 €

Občina je dolžna kriti stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km ter stroške prevozov na nevarnih poteh. Občina prav tako zagotavlja sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere so bile izdane odločbe o usmeritvi s strani Zavoda RS za šolstvo.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki porabljena.

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 začetek meseca oktobra, planirana sredstva pa bodo porabljena do konca leta 2018.

20 SOCIALNO VARSTVO 737.211,33 €

2002 Varstvo otrok in družine 25.047,00 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini 25.047,00 €

6590 Varna hiša 4.647,00 €

Za izvajanje programa Varne hiše Gorenjska ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev, občina na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša v letu 2018 nakazuje sredstva na podlagi zahtevkov. V prvi polovici leta so bila nakazana sredstva za izvajanje programa Varne hiše in Materinskega doma v višini 4.647,00 € in bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2018.

6770 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 20.400,00 €

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 20.400,00 € (za 102 novorojenčka). Planirana sredstva na proračunski postavki bodo v celoti porabljena, v kolikor bo upravičencev več, bi bilo možno zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo s proračunske postavke 6620 Zavodsko varstvo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 712.164,33 €

20049001 Centri za socialno delo 9.473,40 €

6600 Center za socialno delo Jesenice 9.473,40 €

Za zagotavljanje strokovne podpore in pomoči pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov, na osnovi sklenjene pogodbe Center za socialno delo 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 2018 znaša 9.473,40 €, planirana sredstva pa bodo v celoti porabljena.

20049002 Socialno varstvo invalidov 94.334,31 €

6610 Družinski pomočniki 94.334,31 €

Institut družinskega pomočnika ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Občine so po zakonu 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 2018 smo v povprečju devetnajstim družinskim pomočnikom v ta namen zagotovili 94.334,31 €. Od meseca aprila imamo še tri dodatne (nove) družinske pomočnike, v času priprave polletnega poročila pa zagotavljamo sredstva za enaindvajset družinskih pomočnikov. V postopku priznanja pravice do izbire družinskega pomočnika so še trije občani. Realizacija na postavki bodo predvidoma nekoliko nižja od plana.

20049003 Socialno varstvo starih 453.623,86 €

6620 Zavodsko varstvo 284.106,72 €

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, overovitve, izbrisi zaznamb v zemljiški knjigi.
V prvi polovici leta 2018 je bilo porabljenih 284.106,72 €, glede na trend upravičencev, ki koristijo to storitev, se pričakuje, da bo realizacija nižja od plana, neporabljena sredstva pa bi lahko prerazporedili na postavki 6770 Pomoč staršem ob rojstvu otrok in 6630 Pomoč na domu, kjer sledimo trend porasta upravičencev oz. koristnikov.

6630 Pomoč na domu 169.517,14 €

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 znaša v prvi polovici leta 169.517,14 €, glede na trend rasti upravičencev, ki koristijo to storitev, se pričakuje, da bi dodatna sredstva lahko prerazporedili iz postavke 6620 Zavodsko varstvo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 115.971,27 €

6650 Druge socialne pomoči 14.104,90 €

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 Jesenice, ki za Občino Jesenice vodi postopke ugotovitve oz. priznanja ter izvaja izplačila upravičencem, nakazana sredstva za izplačilo enkratnih socialnih pomoči v višini 14.104,90 €, planirana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin pa bodo organizatorjem letovanja nakazana v drugi polovici leta 2018. Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6680 Pogrebni stroški socialno ogroženih 0,00 €

Občina Jesenice krije pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev, oz. le-ti niso sposobni kriti teh stroškov. V prvi polovici leta za namen kritja pogrebnih stroškov ni bilo realiziranih sredstev. Glede na oceno ter izkušnje iz prejšnjih let predvidevamo, da bodo do konca leta planirana sredstva v celoti porabljena.

6720 Pomoč brezdomcem 5.654,94 €

V Logu Ivana Krivca, kjer so postavljeni trije bivalni kontejnerji, zagotavlja občina Jesenice zatočišče brezdomcem. V ta namen so zagotovljena sredstva za kritje stroškov elektrike, čistilnice, nakupa higienskih pripomočkov, vode in komunalnih storitev ter sredstva za kritje stroškov pogodbenega dela delavca, ki skrbi za red in čistočo brezdomcev. Sredstva so namenjena tudi kritju nastavitve in enega obroka hrane dnevno tistim osebam, ki jih v to kategorijo občanov predlaga Center za socialno delo Jesenice.
V prvi polovici leta 2018 sta bila v zavetišču dva brezdomca. V času priprave polletnega poročila je v zavetišču en brezdomec, vendar kljub temu ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki v celoti porabljena, ker se stanje namestitev lahko dnevno spreminja.

9050 Subvencioniranje najemnin 96.211,43 €

V letu 2018 je za subvencioniranje najemnin v proračunu zagotovljenih 200.000,00 €. 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 2018 je Občina Jesenice subvencionirala

najemnino 152 upravičencem, od tega 28 najemnikom tržnih stanovanj, 55 najemnikom občinskih stanovanj in 69 najemnikom ostalih stanovanj. V prvi polovici leta 2018, je bilo za subvencioniranje najemnin porabljenih 96.211,43 €. Realizacija je 48,11 %. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih	**8.302,56 €**

6730 Komuna 8.302,56 €

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti komune - Skupnost Žarek ter sklenjenih dodatkov k pogodbi, s katerimi se je Občina Jesenice skupaj še s šestimi občinami zavezala sofinancirati delovanje komune »Skupnost Žarek«, je bilo do polletja nakazanih 8.302,56 €.
Sredstva sofinanciranja programa Reintegracijskega centra, ki ga izvaja CSD Kranj v sodelovanju z vsemi gorenjskimi občinami, bodo na podlagi zahtevka realizirana v drugi polovici leta.
Sredstva na tej postavki bodo v celoti realizirana.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	**30.458,93 €**

6690 Območno združenje Rdečega križa 10.999,98 €

Za programe OZ Rdečega križa Jesenice je Občina Jesenice zagotovila 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 na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov OZ RK v letu 2018 nakazuje sredstva v obliki dvanajstin. V prvi polovici leta so bila nakazana sredstva v višini 10.999,98 €. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

6700 Humanitarni projekti in programi 19.042,39 €

Na podlagi sklenjene pogodbe je bilo za izvajanje verificiranega javnega socialnovarstvenega programa »Naj mladih ne vzgaja ulica«, ki ga izvaja društvo Žarek, do polletja nakazanih 4.749,96 €.
Na podlagi javnega razpisa in veljavnega Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice je bilo do polletja humanitarnim društvom in ostalim organizacijam, ki so registrirane za opravljanje humanitarne in invalidske dejavnosti, razdeljenih 14.292,43 € sredstev.
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, so za leto 2018 zagotovljena sredstva v višini 5.211,00 €, ki pa bodo v celoti porabljena v drugem polletju 2018. Aktivnosti v okviru projekta vodilni partner in koordinator projekta Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – RAGOR izvaja v skladu s planom.
Planirana sredstva v višini 8.000,00 € za pripravo in izvedbo socialno varstvenih projektov oz. programov (projekti oz. programi socialne vključenosti, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja), bodo predvidoma v celoti porabljena v drugi polovici leta.
Planirana sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6710 Lokalna akcijska skupina - LAS 416,56 €

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 so bila ob polletju realizirana v višini 416,56 €, večina planiranih aktivnosti pa se bo izvajala v drugi polovici leta, in sicer v okviru Meseca boja proti odvisnosti (november), tako da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 17.147,61 €

2201 Servisiranje javnega dolga 17.147,61 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače Zadolževanje 17.147,61 €

9530 Odplačilo obresti 17.147,61 €

V prvem polletju zaradi negativnega gibanja medbančne obrestne mere EURIBOR nismo realizirali odplačil obresti od kreditov za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40. in Hrušici 56. Obresti za kredit, najet za obnovo Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, so bile izplačane v višini 301,45 €. Obresti za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava so bile v prvem polletju realizirane v višini 1.386,23 €.
Odplačila obresti za zadolžitev iz leta 2016, ko smo refinancirali kredit iz leta 2012 (ko smo se zadolžili za večjo skupino projektov), znašajo v prvem polletju 3.320,80 €.
Realizacija obresti za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – GORKI Jesenice je v prvem polletju znašala 6.929,91 €, za projekt Komunalna infrastruktura Podmežakla – OB GORKI pa 5.209,22 €.
Realizacija na postavki je 33,04 % glede na veljavni plan, saj so zaradi nizke (negativne) vrednosti EURIBOR-ja tudi odplačila obresti nižja, načrtovana nova zadolžitev pa ni bila izvedena.
Ker predvidevamo, da se bomo zadolžili le za del načrtovanih sredstev in sicer za povratna (kreditna) sredstva v povezavi s 23. členom Zakona o financiranju občin ter nižji znesek najetega kredita za financiranje lastne udeležbe pri projektih sofinanciranih z evropskimi sredstvi, posledično načrtujemo nižjo skupno vrednost odplačil obresti.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 0,00 €

9540 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 0,00 €

V prvem polletju še niso bili realizirani načrtovani stroški vodenja kredita za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava, ki je najet pri Banki Intesa SanPaolo. Plačilo bo izvedeno v drugem polletju, prav tako bodo načrtovani stroški, povezani z novim zadolževanjem, nastali v drugi polovici leta.

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 nesreč 35.000,00 €

V letu 2018 smo načrtovali povečanje sredstev rezerve za odpravo posledic nesreč v višini 35.000,00 €. 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. Prerazporeditev, ki je bila v letu 2018 izvedena iz splošne proračunske rezervacije, je navedena v tabelarni prilogi : «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2018», nanaša pa se na plačilo dodatnega financiranja Eurobasketa na podlagi pravnomočne in izvršljive odločbe Višjega sodišča v Ljubljani v pravdni zadevi Košarkarske zveze Slovenije.

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 136.186,86 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 136.186,86 €

0603 Dejavnost občinske uprave 136.186,86 €

06039001 Administracija občinske uprave 133.815,68 €

9810 Plače 109.570,60 €

Polletna realizacija na postavki Plač je znašala 51,93%, kar je v okviru načrtovanih sredstev za plače. V celoti je bil izplačan regres za letni dopust, več kot polovica realizacije je pri izplačilu dodatkov k plači, ki se namenjajo za izplačilo ur v manj ugodnem delovnem času (izmensko delo, neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, ob nedeljah in praznikih – real. v višini 70,91%), za nadurno delo (65,05%) in pri povračilih stroškov za prevoz na delo in iz dela (51,02%). Znotraj postavke so bile potrebne prerazporeditve sredstev zaradi prenehanja omejitev iz ZUJF. Tako je bil del sredstev za nadurno delo prerazporejen na konto za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in del sredstev, iz sredstev namenjenih za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, na konto za izplačilo regresa za letni dopust.

9820 Materialni stroški 24.245,08 €

Polletna realizacija na postavki Materialni stroški je znašala 29,61%. 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 so sredstva za tiskarske storitve in fotokopiranje, pristojbine in zavarovanja za vozila, tekoče vzdrževanje računalniške opreme in sodne stroške oz. stroške v prekrškovnih postopkih. Neporabljena (oz. gre za minimalno porabo sredstev do 10% načrtovane) so načrtovana sredstva za: prevajanje in udeležbo na konferencah, seminarjih in simpozijih.

Več kot za polovico je presežena realizacija pri izdatkih za strokovno izobraževanje zaposlenih (76%), kar je posledica plačila stroškov osnovnega izobraževanja na novo zaposlenega občinskega redarja, ki se je zaključilo s koncem leta 2017. Presežena je tudi letna realizacija pri stroških zdravniških pregledov zaposlenih (161%, prav tako plačilo računa za storitev iz leta 2017) ter pri vzdrževanju in popravilu vozil (156%),

kar je posledica večjih stroškov popravila na terenskem vozilu inšpektorjev in zamenjavi rotacijskih luči na vozilu občinskih redarjev.

Zaradi zagotavljanja transparentnosti in evidentiranja stroškov na ustreznejših kontih so bile opravljene prerazporeditve sredstev najema in uporabe prostorov Upravnega centra Jesenice s konta za splošni material in storitve na konta najemnina za poslovne objekte ter vodo in komunalne storitve.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin 2.371,18 €

9830 Oprema za delovanje skupne občinske uprave 2.371,18 €

Sredstva za nabavo opreme so porabljena za nakup računalnikov za potrebe inšpektorata, vključno s pripadajočo programsko opremo ter za nakup mobilne aplikacije in prenosnega tiskalnika za novo zaposlenega občinskega redarja. Nakup pisarniškega pohištva (stoli, omare) in nakup telekomunikacijske opreme (prenosna postaja-telefoni) še ni bil realiziran, tako da polletna realizacija znaša 67,75%. Ker je bil opravljen enovit nakup strojne in programske opreme (računalniki), je bila opravljena prerazporeditev sredstev, iz sredstev za nakup licenčne programske opreme, za nakup strojne računalniške opreme.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

5000 OBČINSKA UPRAVA 0,00 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0,00 €

0601 - Delovanje na področju lokalne 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 realizacijo sklepa o povečanju družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj. Zaradi daljšega postopka dokapitalizacije se realizacija predvideva v drugi polovici leta.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5000 OBČINSKA UPRAVA	**391.144,47 €**

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**391.144,47 €**

2201 Servisiranje javnega dolga	**391.144,47 €**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače Zadolževanje	**391.144,47 €**

9500 Odplačilo dolga	**391.144,47 €**

Odplačali smo za 12.163,68 € 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 še za 49.998,00 € glavnic iz naslova zadolžitve za obnovo Fakultete za zdravstvo Angele Boškin ter za 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 €.

Realizacija odplačil v prvem polletju znaša 48,45 % plana. Ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2018 na postavki nekoliko nižja, saj načrtujemo nižjo zadolžitev v letu 2018. 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, sofinanciranih z evropskimi sredstvi pa bomo v letošnjem letu zaradi spremembe dinamike izvedbe investicije realizirali za 500.000,00 € nižje, kot je načrtovano, zato smo znižali tudi oceno realizacije odplačil dolga.

III. OBRAZLOŽITEV PPRERAZPOREDITEV PLANIRANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V PRVEM POLLETJU 2018

Na podlagi 10. člena Odloka proračunu Občine Jesenice za leto 2018 (Ur. list RS, 78/2017) 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 proračunu, 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 za leto 2018 , ločeno so prikazane še prerazporeditve splošne proračunske rezervacije (14.člen odloka).

Ž U P A N

Tomaž Tom Mencinger

Pripravili: delavci Občinske uprave

Priloge:

Izpisi:

I. Splošni del proračuna Občine Jesenice

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

Tabele:

1. Prerazporeditev plana v prvem polletju 2018

2. Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2018