POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2019

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

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2019

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 29. redni seji, dne 27. 09. 2018 sprejel Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2019 (Url. RS, št. 66/18). Zaradi sprememb dinamike financiranja nekaterih projektov, novih znanih dejstev ter vključitve novih obveznosti v proračun je Občinski svet občine Jesenice na svoji 4. redni seji, dne 26. 4. 2019 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2019 (Url. RS, št. 30/19), ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2019 (v nadaljevanju sprejeti plan 2019).

V izkazih so tako prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje leta 2019 glede na sprejeti plan 2019. 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 2019 so v stolpcu “Sprejeti plan 2019 Url. 30/2019” prikazani podatki iz sprejetega rebalansa proračuna Občine Jesenice. V stolpcu pod naslovom “Veljavni plan 2019” so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega plana vključujejo še prerazporeditev pravic porabe (na podlagi 10.člena Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2019) in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov. V stolpcu pod naslovom “Realizacija 1. – 6. 2019” so prikazani podatki o polletni realizaciji sredstev na proračunskih postavkah. Prikazan je še stolpec: »Indeks«, ki prikazuje razmerje med polletno realizacijo 2019 in veljavnim planom proračuna leta 2019.

Pripravili smo tudi **<u>oceno realizacije do konca leta 2019</u>**, ki je na strani prihodkov in prejemkov nižja za 1.537.090,63 €, na strani odhodkov in izdatkov proračuna pa je ocenjena realizacija nižja za 2.338.257,06 € glede na sprejeti proračun.

<u>Na strani prihodkov in prejemkov</u> imajo največji vpliv na manj ocenjene prejemke nižje ocenjeni <u>transferni prihodki</u> v višini 1.065.491,68 €, večinoma zaradi zamikov prihodkov iz naslova evropskih sredstev za investicije v leto 2020. Največji vpliv ima zamik načrtovanih prihodkov za investicijo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save (785.513,58 €), ki se zamikajo v celoti, sledi zamik načrtovanih prihodkov za investicijo Cesta Franceta Prešerna (237.689,00 €). V celoti se zamikajo še prihodki za investicijo Počakaj na bus (25.275,34 €), medtem ko se Projekt Čebelji park Antona Janše (1.393,44 €) ne bo izvajal, saj je od projekta odstopil vodilni partner. Nižje so ocenjeni še prihodki Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za projekta Zelene rešitve in Kulinarično popotovanje, ki bodo realizirani do konca leta 2019.

Glede na dejansko stanje upravičenih stroškov se načrtovani prihodek iz državnega proračuna v letu 2019, glede ne prvotno ocenjenega, znižuje za financiranje Skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva za 17.747,69 € in za prejeta sredstva za gozdne ceste za 20.428,69 €.

Nižje ocenjeni so tudi nedavčni prihodki v višini 418.235,49 €. Glavnino predstavljajo nižje ocenjeni prihodki od udeležbe na dobičku JEKO (282.376,99 €), ki je namenjen izgradnji javne komunalne infrastrukture. Črpanje dobička se izvaja skladno z dinamiko izvedbe kanalizacije Lipce, kanalizacije Stražišarjeva in plinovoda na Murovi.

Za 85.000,00 € 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).

Ocenjeni prihodki od premoženja, iz naslova najemnin – vročevod, so nižji za 23.210,43 €.

Zaradi nižje polletne realizacije, znižujemo ocenjeni prihodek iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je nižji za 10.000,00 €.

Nižje ocenjeni so tudi kapitalski prihodki in sicer prihodki od prodaje stanovanj za 63.000,00 €, saj načrtujemo, da do načrtovanih prodaj do konca leta ne bo prišlo.

Nekaj prihodkov pa bo v letu 2019 višjih, kot smo sprva načrtovali. Zaradi višjega priliva od načrtovanega smo ponovno ocenili prihodke iz naslova davka na dobitke od iger na srečo, in sicer se ocena realizacije povečuje za 5.000,00 € ter prihodke od davkov na nepremičnine (ocenjujemo da bo realizacija višja za 3.250,00 € iz naslova davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo in iz naslova zamudnih obresti od davkov na nepremičnine).

Zvišujemo oceno prihodkov od najemnin za stanovanjske in poslovne prostore za 22.766,00 €. Višje ocenjeni so tudi prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč za 5.772,00 €.

Med transfernimi prihodki ocenjujemo višji priliv iz državnega proračuna iz naslova dodatnih sredstev za družinske pomočnike (8.754,17 €) in višji priliv sredstev iz občinskih proračunov za skupni organ občinske uprave – Medobčinski inšpektorat in redarstvo (1.472,05 €). Višje ocenjena so tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike - LAS Gorenjska košarica – vodenje. V letu 2019 načrtujemo 26.231,34 € prihodkov iz naslova povrnjenih stroškov za vodenje in upravljanje LAS Gorenjska košarica, nastalih od leta 2016 do 2018.

Na strani odhodkov se tekoča poraba (tekoči odhodki in tekoči transferi) giblje v okviru načrtovane (98,9 %). Ocena realizacije za tekoče odhodke je nižja za 136.676,18 € (ocenjujemo nižje odhodke za tekoče vzdrževanje objektov in nižje druge operativne odhodke). Znižujemo tudi oceno za plačilo obresti od kreditov za 24.908,00 €, saj načrtujemo izvedbo nove zadolžitve ob koncu leta in zato ne predvidevamo plačil obresti za novo najeti kredit.

Načrtovani izdatki za investicijsko porabo (investicijski odhodki in transferi) pa so v letu

2019 v skupnem nižji za 2.081.615,07 €.

Glavnino ocenjene realizacije na strani odhodkov znižujemo zaradi nižje ocenjenih investicijskih odhodkov (75,3 % sprejetega plana). Ocenjujemo, da bodo ti nižji za 1.674.894,73 € glede na sprejeti plan. Zamikajo se novogradnje v višini 805.542,63 € (za projekt Izgradnja kanalizacije Lipce - ČN ter izgradnja postajališč in parkirišč za projekt Počakaj na bus) ter investicijska vzdrževanja in izboljšave v višini 793.619,93 € (za projekte "PCJ-širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture", "Gradnja in vzdrževanje CČN", "Letovišče Pinea", "Modernizacija cest").

Znižujemo tudi oceno investicijskih transferov javnim zavodom za 406.720,34 € (86,1% plana), zaradi zamika obnove objekta Ruardova graščina.

Pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun v prvem polletju leta 2019 so zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna. Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ne beležimo. Izdanih oziroma unovčenih poroštev v prvem polletju leta 2019 Občina Jesenice ni realizirala. Prav tako ne beležimo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev. V prvem polletju leta 2019 ni bilo sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov med letom.

Z zaključnim računom Občine Jesenice za leto 2018 so se med odhodke proračuna leta 2019 prenesla namenska sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele iz naslova donacij oz. požarne takse in niso bila porabljena v letu 2018 v naslednji višini:

- KS Plavž	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 720,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402009 (Novoletna obdaritev), - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402009 (Akcije v KS)
- KS Hrušica	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 300,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev), - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 120,00 € na proračunsko postavko 4004, konto 402009 (Krajevni praznik),
- KS Sava	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 270,00 € 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 500,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev), - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 110,00 € na proračunsko postavko 4069, konto 402009 (Akcije v KS),
- KS Planina pod Golico	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 250,00 € 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),
- KS Javornik Koroška Bela	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 600,00 € na proračunsko postavko 4074, konto 402009 (Krajevni praznik), -

- Občinska uprava	-	neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 7.241,59 €, 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 2018. Za navedene zneske se je povečal veljavni plan za leto 2019.

Splošni del polletne realizacije proračuna Občine Jesenice za leto 2019 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 2019 (Uradni list RS, št. 66/2018) 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 2019 sredstva proračunske rezerve bremenijo naslednja izplačila:

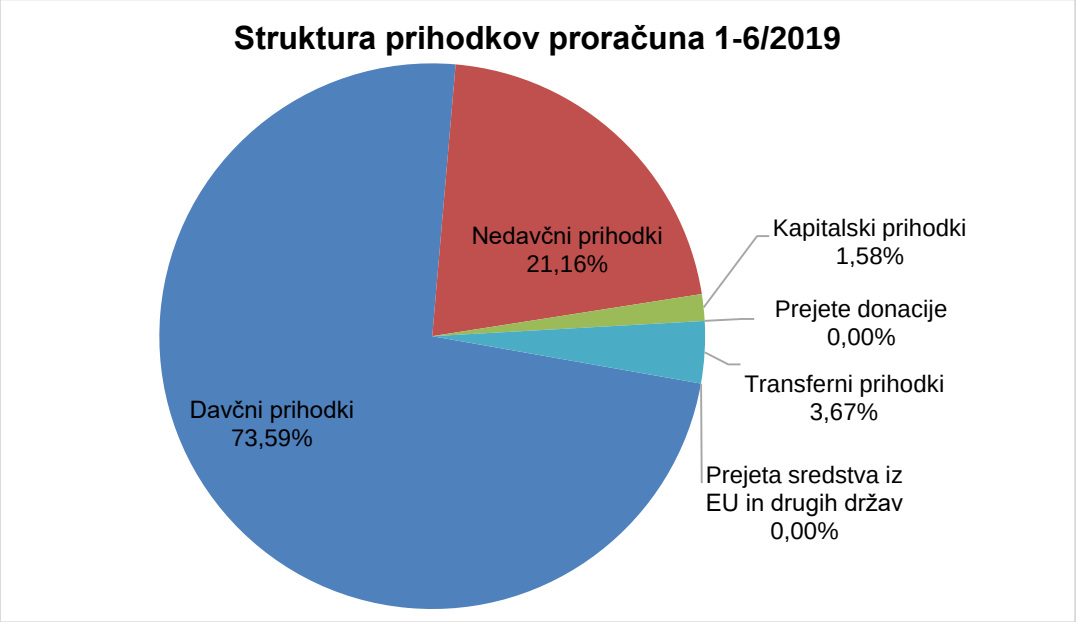
zap.št.	Naziv	Znesek v €	Namen
1.	Inkaing d.o.o.	35.151,88	3.zač.situacija za sanacijo plazu v Planini pod Golico
2.	Slavko Bassanese s.p.	1.187,68	Nadzor pri sanaciji plazu v Planini pod Golico
3.	Inkaing d.o.o.	1.055,46	Zadržani del po 1.zač.situaciji za sanacijo plazu v Planini pod Golico
4.	Inkaing d.o.o.	1.119,36	Zadržani del po 2.zač.situaciji za sanacijo plazu v Planini pod Golico
5.	Inkaing d.o.o.	1.850,00	Zadržani del po 3.zač.situaciji za sanacijo plazu v Planini pod Golico
Skupaj		**40.364,38**	

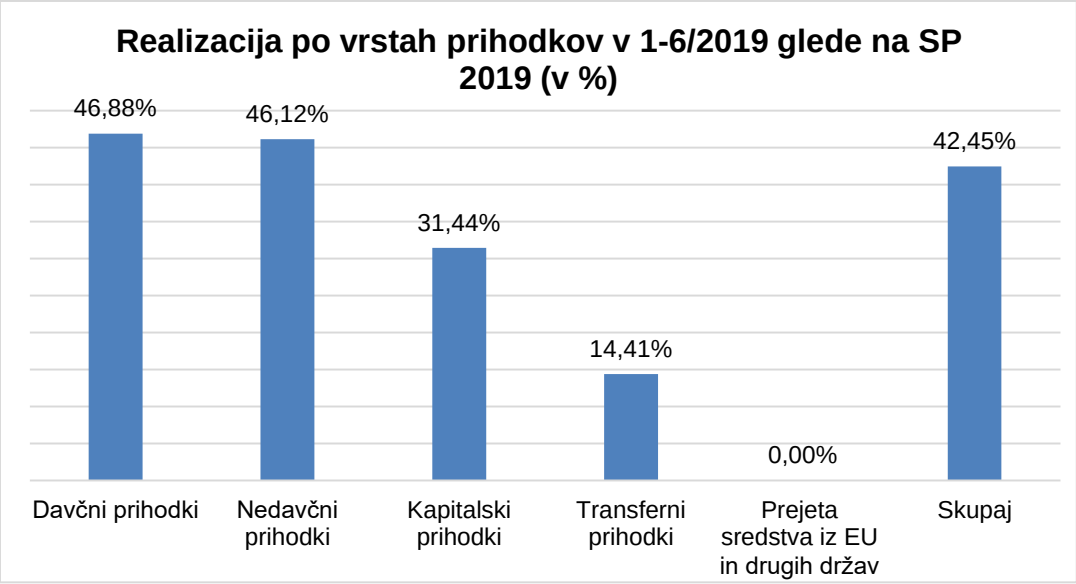
PRIHODKI **8.665.986,66 €**

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

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

	VRSTA PRIHODKA (v €)	SP 2019	VP 2019	RE 1-6/2019	% RE/SKUPAJ	% RE/SP 2019
70	Davčni prihodki	13.604.254,00	13.604.254,00	6.377.303,52	73,59%	46,88%
71	Nedavčni prihodki	3.976.372,15	3.976.372,15	1.833.903,56	21,16%	46,12%
72	Kapitalski prihodki	435.711,51	435.711,51	136.966,34	1,58%	31,44%
73	Prejete donacije	0	0	0	0,00%	-
74	Transferni prihodki	2.205.865,62	2.205.865,62	317.813,24	3,67%	14,41%
78	Prejeta sredstva iz EU in drugih držav	193.733,47	193.733,47	0,00	0,00%	-
	SKUPAJ	**20.415.936,75**	**20.415.936,75**	**8.665.986,66**	**100,00%**	**42,45%**



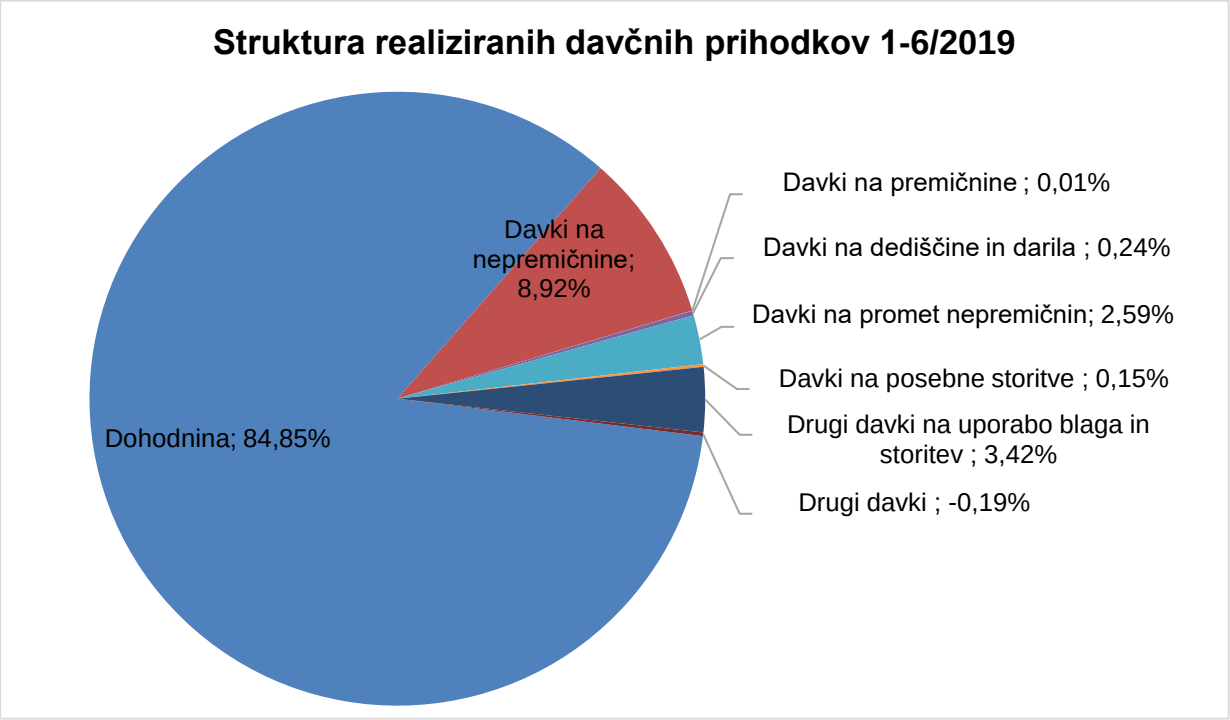


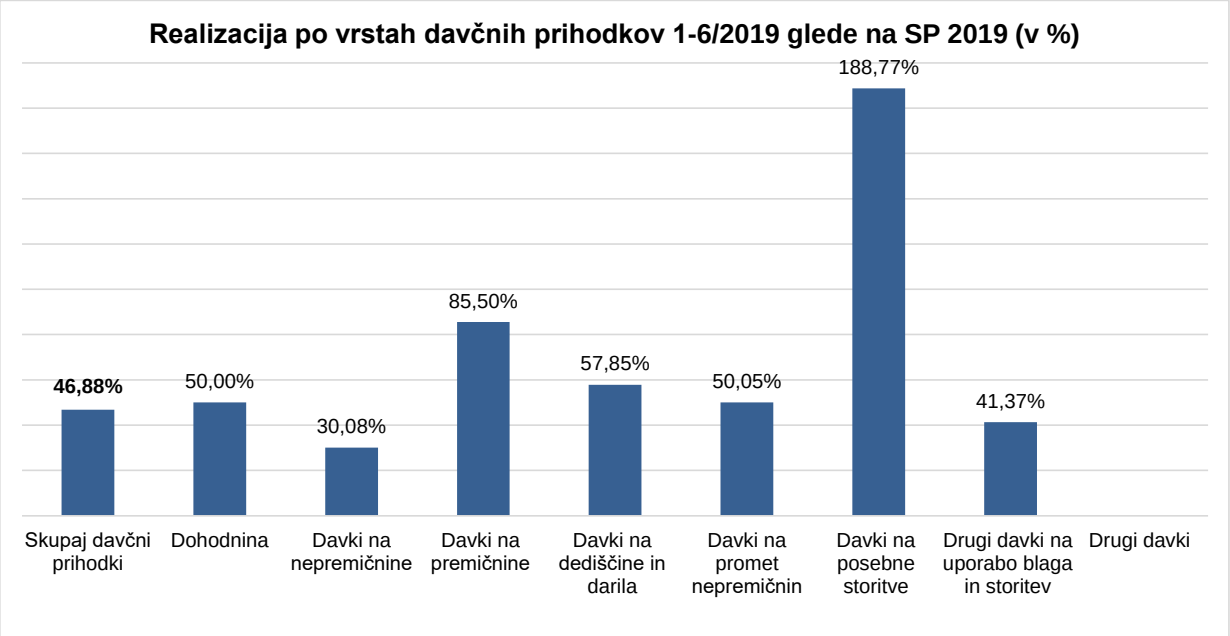
Prihodki so bili v polletju realizirani v višini 42,45 % glede na planirane. Davčni prihodki, ki v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo največji delež, so bili realizirani v višini 6.377.303,52 €, kar je 46,88 % planiranih. Nedavčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.833.903,56 €, oziroma 46,12 % planiranih. Realizacija kapitalskih prihodkov znaša 136.966,34 €, oziroma 31,44 % planiranih, transferni prihodki pa so bili v prvem polletju realizirani v višini 317.813,24 €, oziroma 14,41 % planiranih prihodkov.

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

	VRSTA PRIHODKA	SP 2019	VP 2019	RE 1-6/2019	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ	% RE/VP	% RE/SP
70	**Davčni prihodki**	**13.604.254,00**	**13.604.254,00**	**6.377.303,52**	**100,00%**	**73,59%**	**46,88%**	**46,88%**
7000	DOHODNINA	10.822.604,00	10.822.604,00	5.411.302,00	**84,85%**	**62,44%**	**50,00%**	
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	1.891.450,00	1.891.450,00	569.015,65	**8,92%**	**6,57%**	**30,08%**	
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	800,00	800,00	684,01	**0,01%**	**0,01%**	**85,50%**	
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	27.000,00	27.000,00	15.619,12	**0,24%**	**0,18%**	**57,85%**	
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN	330.000,00	330.000,00	165.171,77	**2,59%**	**1,91%**	**50,05%**	
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	5.000,00	5.000,00	9.438,47	**0,15%**	**0,11%**	**188,77%**	
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN ST.	527.400,00	527.400,00	218.209,00	**3,42%**	**2,52%**	**41,37%**	
7060	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	-12.136,50	**-0,19%**	**-0,14%**	**-**	
71	**Nedavčni prihodki**	**3.976.372,15**	**3.976.372,15**	**1.833.903,56**	**100,00%**	**21,16%**	**46,12%**	**46,12%**
7100	PRIH.OD UDELEŽBE NA DOBČIKU DRUGIH P.	994.026,99	994.026,99	514.650,00	**28,06%**	**5,94%**	**51,77%**	
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	1.050,00	1.050,00	1.040,44	**0,06%**	**0,01%**	**99,09%**	
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.340.886,31	2.340.886,31	1.145.387,23	**62,46%**	**13,22%**	**48,93%**	
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	9.000,00	9.000,00	5.758,44	**0,31%**	**0,07%**	**63,98%**	
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	76.250,00	76.250,00	34.261,89	**1,87%**	**0,40%**	**44,93%**	
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	122.200,00	122.200,00	9.711,78	**0,53%**	**0,11%**	**7,95%**	
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	432.958,85	432.958,85	123.093,78	**6,71%**	**1,42%**	**28,43%**	
72	**Kapitalski prihodki**	**435.711,51**	**435.711,51**	**136.966,34**	**100,00%**	**1,58%**	**31,44%**	**31,44%**
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	140.000,00	140.000,00	37.000,00	**27,01%**	**0,43%**	**26,43%**	
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	0,00	0,00	25.891,84	**18,90%**	**0,30%**	**-**	
7203	PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	25.711,51	25.711,51	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	0,00	0,00	5.772,00	**4,21%**	**0,07%**	**-**	
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	270.000,00	270.000,00	68.302,50	**49,87%**	**0,79%**	**25,30%**	
74	**Transferni prihodki**	**2.205.865,62**	**2.205.865,62**	**317.813,24**	**100,00%**	**3,67%**	**14,41%**	**14,41%**
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	718.358,44	718.358,44	259.804,50	**81,75%**	**3,00%**	**36,17%**	
7401	PREJETA SRED. IZ PRORAČ. LOKALNIH SKUPNOSTI	129.929,85	129.929,85	58.008,74	**18,25%**	**0,67%**	**44,65%**	
7411	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	98.592,59	98.592,59	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	1.002.863,67	1.002.863,67	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. KOHEZ.POLITIKA EU	256.121,07	256.121,07	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
78	**Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav**	**193.733,47**	**193.733,47**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**
7860	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	193.733,47	193.733,47	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**-**	
	SKUPAJ	**20.415.936,75**	**20.415.936,75**	**8.665.986,66**		**100,00%**	**42,45%**	**42,45%**

70 Davčni prihodki **6.377.303,52 €**





Med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček **- dohodnina (konto 7000)** največji delež med realiziranimi prihodki in sicer 84,85 % vseh davčnih prihodkov. Način financiranja občin je določen v ZFO – 1. V skladu s 13., 14. in 15. členom ZFO -1 Ministrstvo za finance občinam sporoča zneske primerne porabe občine ter prihodek občine iz naslova dohodnine in finančne izravnave. Do polletja 2019 smo iz tega naslova prejeli 5.411.302,00 € 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 569.015,65 € oziroma 30,08 % planiranih prihodkov za leto 2019. Med njim največji del predstavljajo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Polletni prihodki iz naslova nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb so znašali 510.222,99 €, kar predstavlja 28,66 % planiranih. Prihodki iz naslova davka od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo so skupaj znašali 57.243,16 €, kar predstavlja 51,48 % planiranih. Realizirali smo še 1.549,5 € zamudnih obresti od davkov na nepremičnine in iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zaradi višje polletne realizacije (iz naslova davka od premoženja prostorov za počitek in rekreacijo, zamudnih obresti od davkov na nepremičnine in iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča) ocenjujemo, da bodo prihodki od davkov na nepremičnine ob koncu leta za 3.250,15 € višji od planiranih.

V prvem polletju smo realizirali za 684,01 € 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 15.619,12 €, kar je 57,9 % predvidenih.

Pomemben delež med davki na premoženje predstavljajo **davki na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033)**, ki so bili v polletju doseženi v višini 165.171,77 € in predstavljajo 50,1 % planiranih.

Pomemben delež med davčnimi prihodki predstavljajo tudi **domači davki na blago in storitve,** ki so bili ob polletju doseženi v višini 227.647,47 €, kar predstavlja 42,8% planiranih.

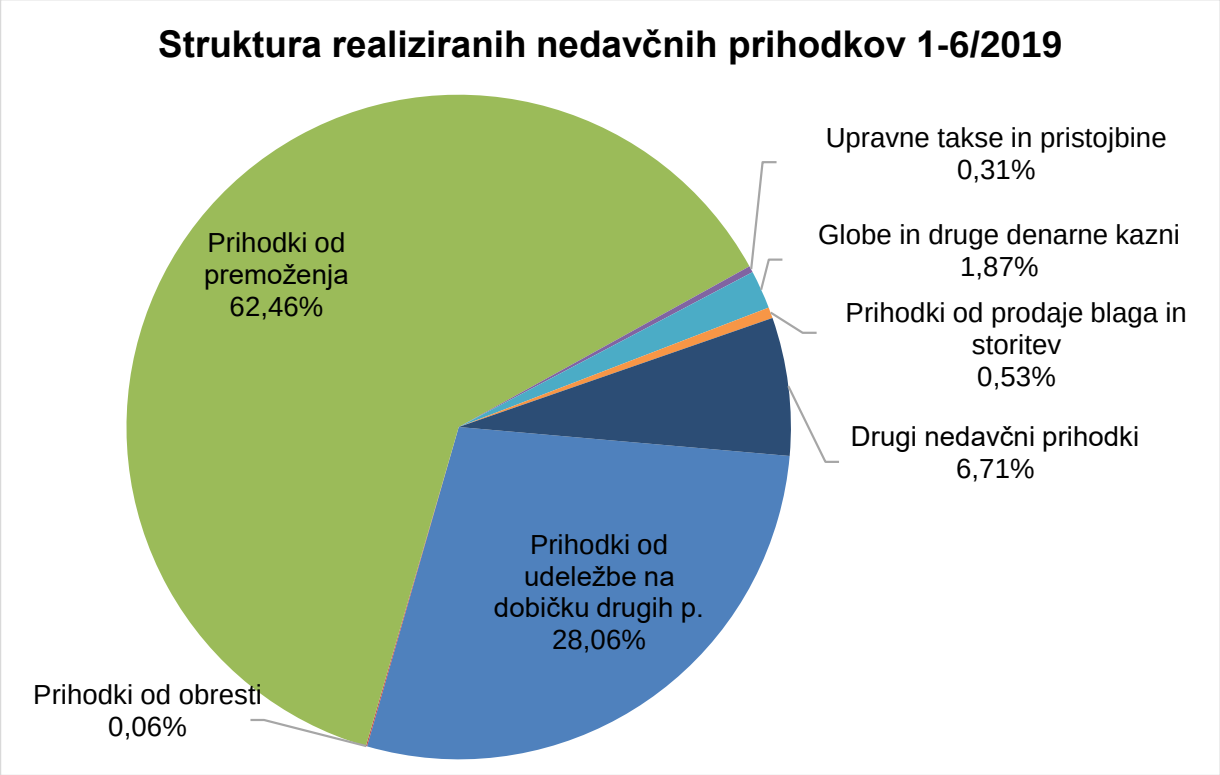
Med njimi so **davki na posebne storitve (konto 7044),** med njimi davek na dobitke od iger na srečo, ki so znašali 9.438,47 € oz. 188,8 % planiranih. Ker so realizirani prihodki ob polletju že presegli planirane, ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani prihodki iz naslova davkov na posebne storitve višji, kot smo načrtovali pri pripravi plana, in sicer so ocenjeni na 10.000,06 €.

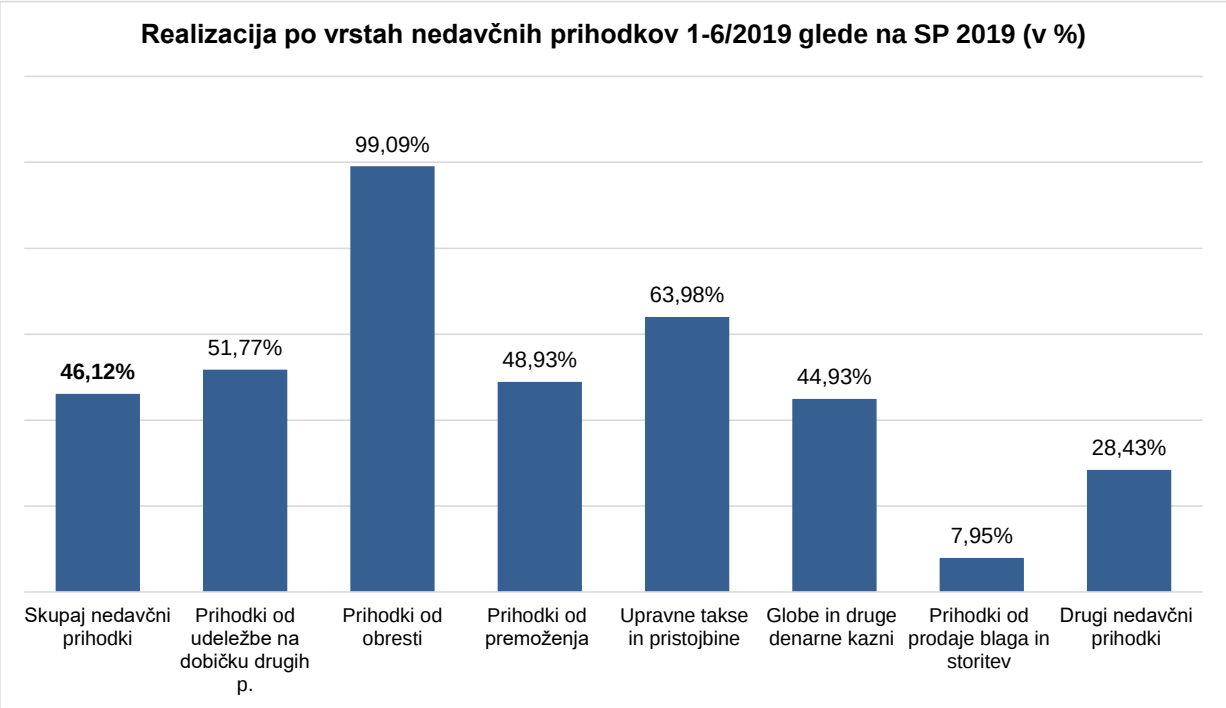
Do polletja 2019 smo skupaj iz naslova **drugih davkov na uporabo blaga in storitev** (konto 7047) realizirali 218.209,0 € prihodkov, kar predstavlja 41,4 % planiranih.
Med njimi so bili prihodki iz naslova občinskih taks (reklamni napisi, oglasi in objave na tablah ter panojih) doseženi v višini 4.916,54 €, kar predstavlja 30,73 % planiranih.
Prihodki iz naslova turistične takse so bili realizirani v višini 3.667,43 € oziroma 18.3 % plana, saj se večina prihodkov predvideva v drugi polovici leta.
Prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest so v prvem polletju znašali 3.301,10 € in predstavljajo 97,1 % planiranih. Ocenjujemo, da bo realizacija pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest ob koncu leta višja za 790,00 € od prvotno planiranih.
Okoljske dajatve predstavljajo največji del planiranih prihodkov za uporabo blaga in storitev. Iz tega naslova je bilo v prvem polletju realizirano za 61.605,14 € prihodkov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda (kar predstavlja 48,1 % planiranih prihodkov) in za 144.718,79 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, kar predstavlja 40,2 % planiranih prihodkov.

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 (-12.136,50 €), ki so ob koncu leta evidentirani kot nerazporejena sredstva na prehodnem davčnem podračunu v okviru konta 706 – Drugi davki in prispevki. Evidentirano je le končno stanje nerazporejenih sredstev na dan 30. 6. 2019, saj je bilo med letom na tem kontu več nerazporejenih sredstev, ki jih je FURS s konta 706 med letom prerazporeja na pravilne konte davkov.

71 Nedavčni prihodki **1.833.903,56 €**





Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100) so bili v prvem polletju realizirani v višini 514.650,00 € oz. 51,8 % planiranih in predstavljajo načrtovani prihodek od udeležbe na dobičku javnega komunalnega podjetja JEKO, namenjeni pa so za izgradnjo javne komunalne infrastrukture. Ocenjujemo, da načrtovani prihodki od udeležbe na dobičku do konca leta 2019 ne bodo realizirana v načrtovani višini zaradi dinamike izvedbe investicij (kanalizacija Lipce, kanalizacija Stražišarjeva in plinovod na Murovi), zato oceno znižujemo za 282.376,99 € na 711.650,00 €. Sredstva dobička se v proračun nakazujejo po izvedenih plačilih situacij.

Prihodki od obresti (konto 7102) v višini 1.040,44 € 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 99,1 % glede na plan, zato oceno realizacije do konca leta zvišujemo za 750,00 €. Prihodki so nizki zaradi nizke (negativne) medbančne obrestne mere EURIBOR ter nizkih bančnih pribitkov.

Med nedavčnimi prihodki največji delež predstavljajo **prihodki od premoženja (konto 7103)**. Realizirani so bili v višini 1.145.387,23 € oziroma 48,9 %.Oceno realizacije prihodkov od premoženja do konca leta znižujemo za 6.030,43 € (nižja ocena prihodkov iz naslova najemnin – vročevod in iz naslova podeljene stavbne pravice – sortirnica ter višja ocena prihodkov od najemnin – AC Finida in ostale najemnine).
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 (109.929,56 € oz. 50,1 %) ,
- kanalizacijo (97.044,70 € oz. 49,9 %),
- plinovod (23.652,16 € oz. 45,9 %),
- vročevod (110.328,73 € oz. 40,4 %),
- čistilno napravo (230.307,80 € oz. 50,4 %),
- pokopališče Blejska Dobrava in Planina pod Golico (8.344,20 € oz. 50,0 %),
- odlagališče Mala Mežakla (41.727,48 € oz. 47,1 %),
- odvoz odpadkov (12.243,30 € oz. 52,1 %).

Prihodki od najemnin za stanovanjske in poslovne prostore znašajo 225.509,15 € (51,25 %). Prihodki od drugih najemnin znašajo 24.903,52 € 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 41.532,81 € (realizacija je 69,2 % glede na načrtovano).

Ob polletju so bili realizirani prihodki od koncesije za sortirnico v višini 28.596,81 €, kar predstavlja 57,2 % načrtovanega.

Z dopolnitvijo 74. člena Zakona o igrah na srečo je Ministrstvo za gospodarstvo RS izdalo odločbo o določitvi zaokroženega turističnega območja, s katero je določilo, da zaokroženo turistično območje sestavljajo občine Kranjska Gora, Bohinj in Jesenice. Na osnovi tega so se omenjene občine dogovorile o delitvi koncesijske dajatve. Tako od 1. 1. 2004 dalje pripada občini Kranjska Gora 77%, občini Bohinj 9% in občini Jesenice 14% prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Dajatev je plačana v tekočem mesecu za pretekli mesec, realizirani prihodki iz naslova koncesijskih dajatev znašajo 137.959,33 €.

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 5.788,33 € .

Prihodki od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so bili v prvem polletju realizirani v višini 6.672,60 € (33,4 %).

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 občine 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 realizirali prihodke od oddaje prodajnega prostora na tržnici v višini 2.939,68 €, oziroma 29,4 %. Realizacija prihodkov od oddaje Muzeja na prostem za dogodke in prireditve je bila 27,4 %, oziroma 548,00 €. Iz naslova najemnine za gostinski lokal na Tržnici pa smo v prvem polletju 2019 dosegli realizacijo v višini 33,1 % oziroma 3.975,67 €.

V prvem polletju smo realizirali za 2.866,28 € drugih prihodkov od premoženja (iz naslova drugih odškodnin), ki se nanašajo na čezmerno uporabo gozdne ceste Blejska Dobrava – Vintgar.

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

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

Prihodki za upravne takse in pristojbine (kotno 7111) so realizirani v višini 5.758,44 € in predstavljajo 64 % plana.

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) so realizirani v višini 34.250,00 € oz. 44,9 % plana. Zaradi nizke polletne realizacije prihodkov iz

naslova nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora znižujemo oceno realizacije do konca leta 2019 za 10.000,00 €.

Med prihodke od prodaje blaga in storitev (konto 7130) uvrščamo prihodke od počitniške dejavnosti, ki so bili v prvem polletju realizirani 50 % oz. 8.001,48 €. Iz naslova realizacije odkupa posekanega lesa smo prejeli le 547,19 € oz. 0,5 % planiranih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki ob koncu leta nižji glede na sprejeti plan, in sicer zaradi nižje realizacije odkupljenega poškodovanega lesa na parcelah občine od prvotno predvidene. Realizirali smo še za 613,11 € prihodkov od prodaje blaga in storitev v Turistično informacijskem centru TIC Jesenice. Ob polletju je bilo realiziranih tudi 550,00 € drugih prihodkov od prodaje blaga in storitev (spominki).

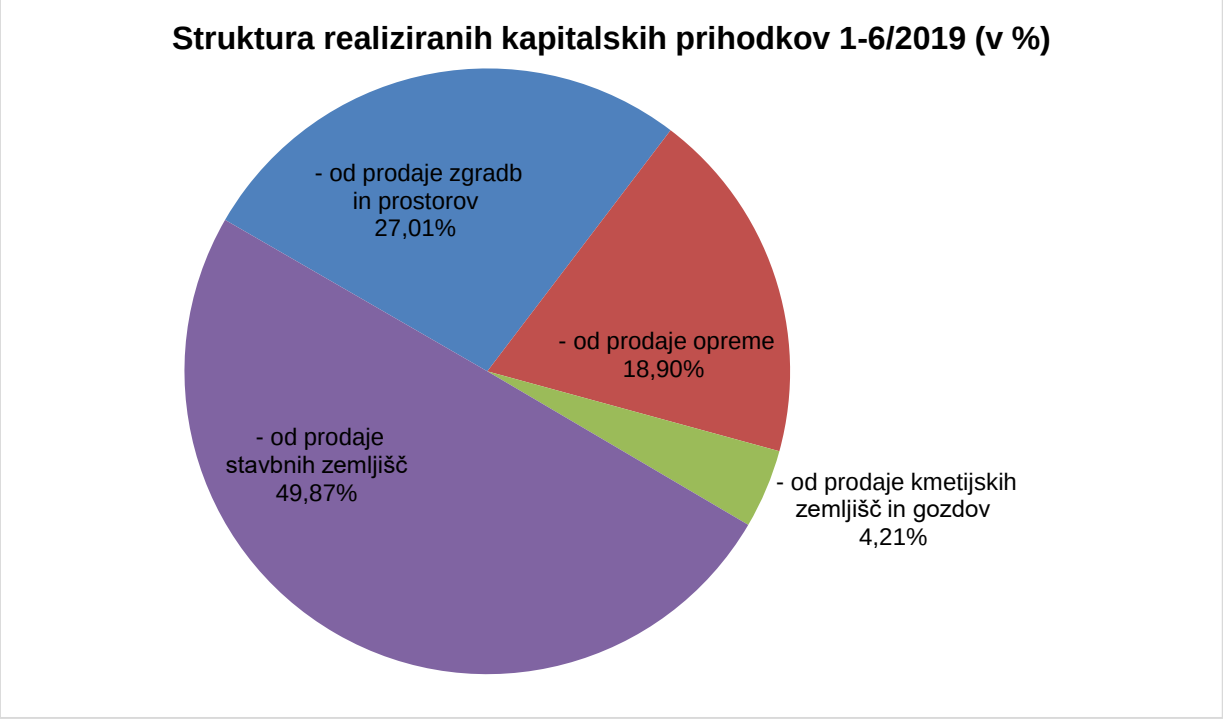
Med **drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141)** so znašali prihodki od komunalnih prispevkov 72.587,44 € oz. 37,2 % planiranih. Center za socialno delo je za brezdomce nakazal 1.264,70 €. Realizirali smo za 5.754,17 € prispevkov občanov za zavodsko varstvo, kar predstavlja 13,7% plana. Glede na polletno realizacijo ocenjujemo, da načrtovanih prihodkov iz naslova prispevkov občanov za zavodsko varstvo do konca leta 2019 ne bomo dosegli, zato oceno znižujemo za 35.628,07 € na 7.300,00 €. Prav tako smo na podlagi spremenjenih določil zakona o socialnem varstvu realizirali za 21.307.89 € prihodkov iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika ter za 238,60 € doplačil za financiranje družinskega pomočnika s strani upravičencev. Iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj smo v prvem polletju prejeli za 1.599,13 € sredstev iz različnih škodnih primerov (izliv vode, poškodba droga, …).

Realizirali smo še za 231,41 € drugih nedavčnih prihodkov na podlagi dogovora za plačevanje socialnovarstvenih prispevkov od Občine Radovljica ter 20.085,85 € izrednih nedavčnih prihodkov, ki se nanašajo na vračilo finančnih spodbud, priznane dobropise električne energije, plačila sodnih stroškov in izredne prevoze.

Iz naslova registracije za dostop do sistema JeseNICEbikes smo v prvem polletju prejeli 24,59 € sredstev.

Za investicijo v energetsko sanacijo OŠ Tone Čufar Jesenice je v letu 2019 načrtovanih za 130.000,00 € sredstev, ki bi jih pridobili iz sredstev EKO sklada – oddana je bila prijava na razpis, realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

72 Kapitalski prihodki **136.966,34 €**



Med kapitalskimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, sledijo prihodki od prodaje zgradb in prostorov ter prihodki od prodaje opreme.

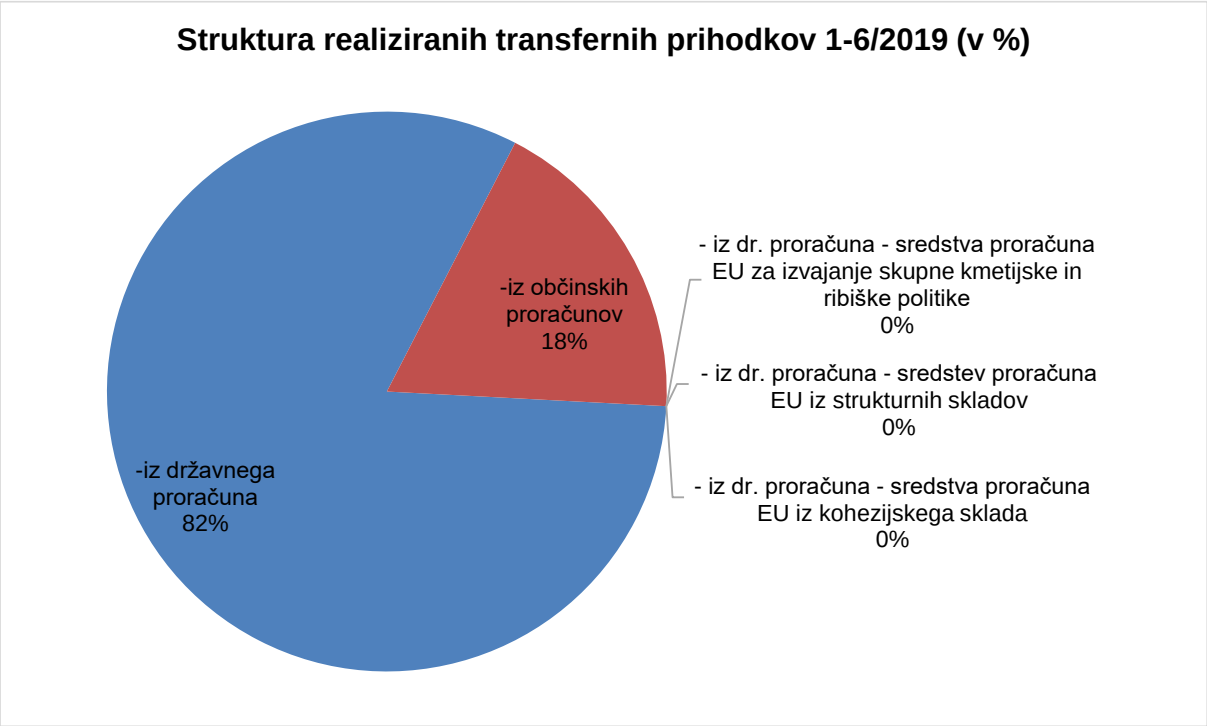
Med prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) so realizirani prihodki od prodaje stanovanj v višini 37.000,00 € (37 % realizacija). Do konca leta ni predvidenih dodatnih prodaj stanovanj, zato ocenjujemo, da prihodki ne bodo dosegli planiranih. Do konca leta so načrtovani še prihodki od prodaje poslovnih objektov in prodaje drugih zgradb in prostorov. Realizacija prihodkov od prodaje zgradb in prostorov je ob polletju 26,4 %, ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija 51,1 % oz. 71.500,00 €.

Načrtovani **prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev (konto 7203) so bili** v prvem polletju realizirani **med prihodki od prodaje opreme (konto 7202)** v višini 25.891,84 € oziroma 100,28 %, nanašajo pa se na prodajo kabelske kanalizacije Elektro Gorenjski.

V prvem polletju smo realizirali še za 5.772,00 € **prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč (konto 7220).**

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221), v prvem polletju znašajo 68.302,50 €, kar predstavlja 25,3 % planiranih. Večinoma bodo načrtovana sredstva realizirana v drugi polovici leta.

74 Transferni prihodki **317.813,24 €**



Med transfernimi prihodki smo realizirali **prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400),** v skupni višini 259.804,50 € (36,2 % planiranih).

Sredstva požarne takse so realizirana v višini 26.846,69 € oz. 34,9 %. Prejeli smo sredstva za povračila subvencije najemnin za tržna stanovanja v višini 26.418,47 € (101,6 %). Prejeta sredstva iz državnega proračuna za vzdrževanje gozdnih cest v višini 12.508,31 € predstavljajo 26,7 % načrtovane realizacije.

V prvem polletju smo prejeli dodatna sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika v višini 120.754,17 € oz. 107,8 % planiranih, zaradi povečanega števila upravičencev.

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 73.276,86 €. SNRS od začetka leta 2017 nima zaposlenih in ne izkazuje stroškov.

V prvem polletju še niso bila realizirana dodatna sredstva po ZFO za investicije. Načrtujemo, da bodo realizirana v drugi polovici leta.

V prvem polletju še nismo realizirali ostalih načrtovanih prihodkov, ki se nanašajo na slovensko udeležbo pri izvajanju nekaterih projektov (Cesta Franceta Prešerna, Ruardova graščina, Kolesarnice ob javnih objektih in Modernizacija avtobusnih postajališč), 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 57.686,15 € za tekočo porabo, 209,86 € pa za investicijsko porabo.

V okviru **Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike (konto 7411)** iz sredstev Evropskega regionalnega sklada oz. Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja bomo nekatera načrtovana sredstva realizirali v drugi polovici leta (sofinanciranje projektov "Zelene rešitve", "Kulinarično potovanje", "Semenjalnica" in vodenje in upravljanje projektov LAS Gorenjska košarica). Projekt "Počakaj na bus" se zamika v leto 2020, v letu 2019 je predvidena izvedba javnega naročila, čakamo še na odločbo o odobritvi sofinanciranja iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt "Čebelji park Antona Janša" se ne bo izvajal.

V prvem polletju še ni bilo realiziranih sredstev iz **državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov (konto 7412).** Realizacija prihodkov za projekt "Hitro s kolesom" je predvidena v drugi polovici leta 2019. Dinamika izvedbe projekta "Cesta Franceta Prešerna" se zamika v leto 2020, zato je ocenjena realizacija prihodkov v letošnjem letu nižja od načrtovane (za 218.764,65 €). Ocenjujemo, da v letošnjem letu ne bodo realizirana sredstva iz strukturnih skladov za sofinanciranje projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – sistem Jesenice" v višini 667.790,84 €, projekt se del izvedbe projekta zamika v naslednje leto.

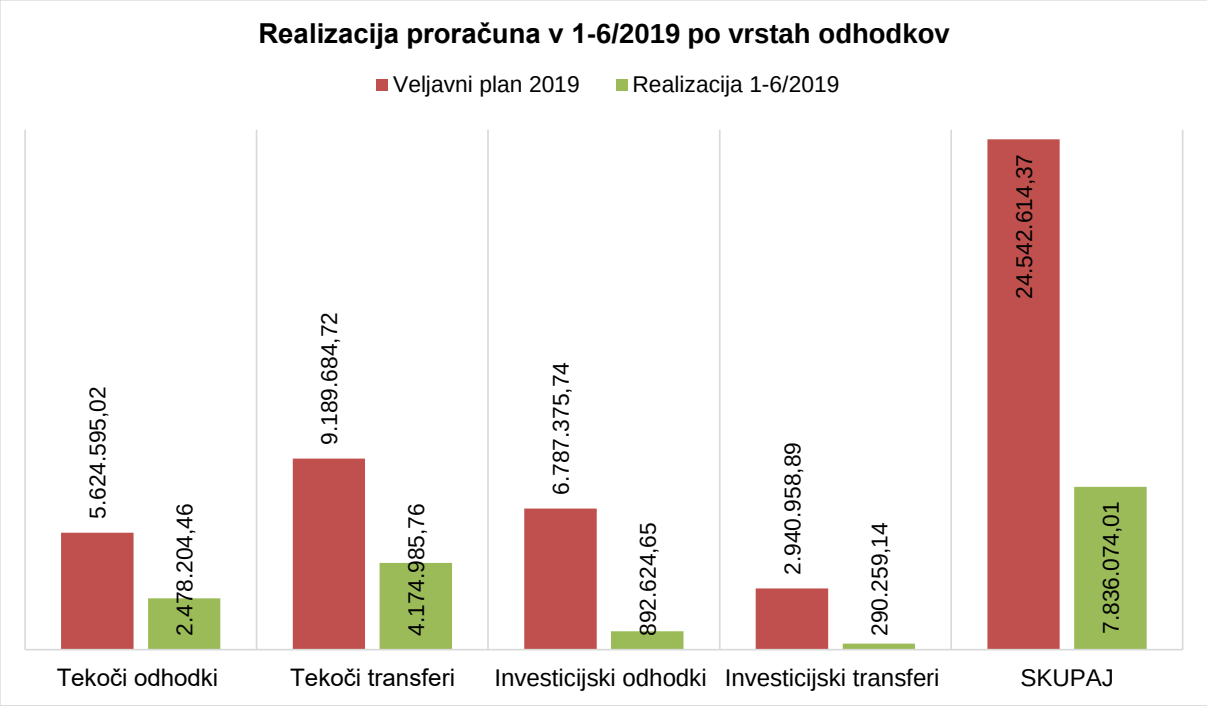
Realizacija **sredstva iz državnega proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada (konto 7413)** za projekte Kolesarnice ob javnih objektih, Modernizacija avtobusnih postajališč in Ruardova graščina je glede na dinamiko izvajanja projektov predvidena v drugi polovici leta 2019 v višini 256.121,07 €.

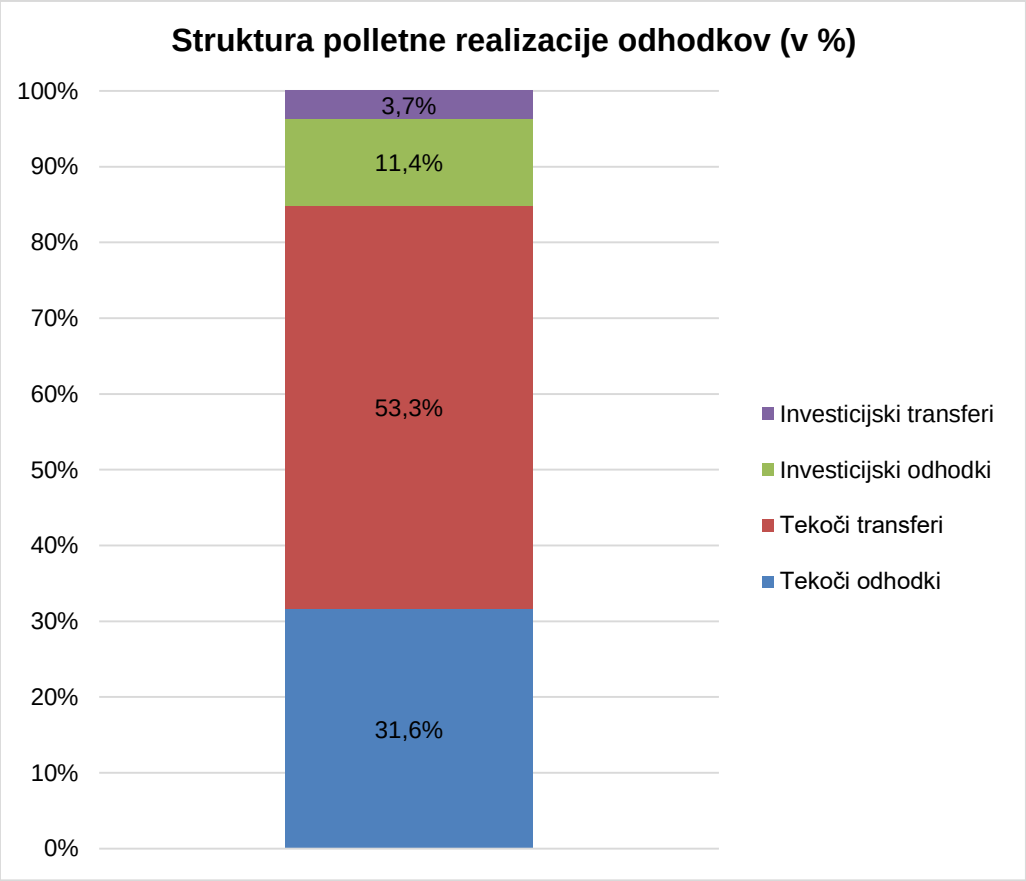
Občina Jesenice izvaja projekt Alpe Adria regija doživetij (Alpe Adria Karavanke/Karawanken) s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer preko Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014 -2020. Prihodki bodo realizirani v okviru konta **7860 Ostala prejeta sredstva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

ODHODKI **7.836.074,01 €**

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

ODHODKI PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU LETA 2019				
	SP 2019	**VP 2019**	**RE 1-6/2019**	**RE/VP**
TEKOČI ODHODKI	5.623.956,34	5.624.595,02	2.478.204,46	44,06%
TEKOČI TRANSFERI	9.190.113,71	9.189.684,72	4.174.985,76	45,43%
INVESTICIJSKI ODHODKI	6.783.368,36	6.787.375,74	892.624,65	13,15%
INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.932.914,37	2.940.958,89	290.259,14	9,87%
SKUPAJ	**24.530.352,78**	**24.542.614,37**	**7.836.074,01**	**31,93%**





40 Tekoči odhodki **2.478.204,46 €**

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

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 784.047,61 €

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 637.486,610 €, Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 98.177,40 € ter Župan 48.383,61 € - vključuje odpravnino). Izplačilo plač in drugih dodatkov zaposlenim v prvem polletju je bilo 48,4 % glede na plan.

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. Regres za prehrano je realiziran v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, usklajuje pa se z rastjo cen prehrambnih izdelkov. Za izplačevanje stroškov kilometrine, prevoza na delo, jubilejnih nagrad, odpravnin terenskega dodatka… je upoštevan ZUJF in aneksi h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so se izplačevale po premijskih razredih v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Regres za letni dopust je opredeljen v Zakonu o delovnih razmerjih in kolektivni pogodbi.
Upoštevan je tudi Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju iz decembra 2018. V skladu z Dogovorom ter spreminjajočimi področnimi aneksi h kolektivnim pogodbam smo upoštevali povišanje izhodiščnih plačnih razredov za skoraj vsa delovna mesta.
Ukrepi, ki se nanašajo na plače (neizplačevanje redne delovne uspešnosti, omejitve pri izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela) veljajo tudi za leto 2019.

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 122.664,67 €

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 2019 realizirali 99.901,15 v okviru občinske uprave, v okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva 15.219,00 € ter v okviru neposrednega uporabnika Župan 7.544,52 €.

402 - Izdatki za blago in storitve 1.507.125,55 €

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) (971.200,93 €), kjer smo večino sredstev namenili za tekoče vzdrževanje občinskih cest (761.613 €), drugih javnih površin (65.989,01 €) in vzdrževanje vodotokov (7.832,40 €).
Sledijo izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022), ki so bili v prvem polletju realizirani v višini 161.614,97 € in drugi operativni odhodki - konto 4029 – v znesku 157.304,61 €, kjer največji delež izdatkov predstavljajo stroški za delovanje Občinskega sveta in odborov - sejnine udeležencem odborov, ter stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja stanovanj.
Pomemben delež izdatkov za blago in storitve predstavljajo tudi pisarniški in splošni material ter storitve konto 4020, ki so bili v prvem polletju realizirani v skupni višini 145.786,69 €, kamor poleg stroškov pisarniškega materiala sodijo tudi stroški oglaševanja, objav, fotokopiranja, računalniških storitev in informacijske podpore, prevajanja, čiščenja, reprezentance….
Realiziranih je bilo še za 41.742,19 € izdatkov za poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026), 13.083,35 € izdatkov za posebni material in storitve (konto 4021), prevozni stroški in storitve v višini 8.817,79 € (konto 4023) in izdatki za službena potovanja v višini 2.341,13 € (konto 4024).

Za izdatke za blago in storitve je bilo skupaj realiziranih 1.507.125,55 € oziroma 44,7 % plana), od tega za Občinski svet 58.927,15 €, Nadzorni odbor 6.974,75 €, za Župana 68.866,18 €, za Krajevne skupnosti 31.577,24 €, za Občinsko upravo 1.316.666,98 € ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo 24.113,25 €.

403 - Plačila domačih obresti 14.366,63 €

V letu 2019 smo realizirali za 14.366,63 € odplačil obresti za najete kredite. Realizacija je nekoliko nižja predvsem zaradi gibanja obrestne mere in ker v prvem polletju še ni bila izvedena načrtovana nova zadolžitev, ki se bo predvidoma izvedla proti koncu leta, zato bo strošek plačila obresti predvidoma konec leta nižji od prvotno planiranega in je ocenjen na 57.001,62 €.

409 – Rezerve 50.000,00 €

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 50.000,00 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad.

41 Tekoči transferi 4.174.985,76 €

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 190.157,69 €

V prvem polletju smo realizirali izplačilo subvencij privatnim podjetjem v višini 159.981,97 €, 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 16.099,99 €.

Za intervencije v kmetijstvo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja smo v prvem polletju namenili 14.075,73 €.

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

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.079.266,11 €

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

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

Med <u>družinske prejemke in starševska nadomestila</u> je bilo 13.200,00 € namenjenih za pomoč staršem ob rojstvu otroka.

V okviru <u>transferov za zagotavljanje socialne varnosti</u> smo izplačali 24.753,63 € 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 udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače. Za pomoč na domu v prvem polletju namenjamo sredstva v višini 165.036,39 €, 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 16.873,50 €. Realizacija vseh transferov za zagotavljanje socialne varnosti je v prvem polletju 206.663,52 € oziroma 45,3 % sprejetega plana.

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo <u>drugi transferi posameznikom</u>, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 1.161.804,06 €. V prvem polletju smo izplačali še prevozne stroške učencev v višini 170.924,35 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini 305.992,99 €, subvencioniranje stanarin 104.978,63 € ter izplačila družinskim pomočnikom v višini 102.939,84 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj Občine Jesenice smo namenili 4.305,54 €. V polletju so bila realizirana še izplačila

storitev za pomoč na domu v višini 3.205,45 €, za pogrebne stroške socialno ogroženih v višini 4.954,92 € in izplačila pomoči brezdomcev v višini 296,81 €.

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 2019.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 313.963,36 €

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Realizacija vseh transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam je v prvem polletju 313.963,36 € oziroma 43,1 % sprejetega plana.

Največ sredstev smo namenili za področje kulture, športa in nevladnih organizacij, in sicer 176.446,00 €. V okviru področja smo večino sredstev namenili za izvajane programa športa (122.953,03 €) ter za dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov (53.492,97 €).

Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (57.225,88 €), 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 37.802,44 €.

Za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, povračilo stroškov volilne kampanije in delovanje mladinskega sveta pa smo v prvem polletju namenili 33.782,87 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi 1.591.598,60 €

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v prvem polletju namenjamo 75.745,74 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Največji del drugih tekočih domačih transferov predstavljajo tekoči transferi javnim zavodom v skupni višini 1.506.288,22 €. Sredstva se nanašajo tako na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot tudi za izdatke za blago in storitve, ogrevanja in tekočega vzdrževanja.

Realizirana so bila tudi izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki, v višini 9.564,64 €, kar predstavlja nakazilo po pogodbi BSC.

42 Investicijski odhodki **892.624,65 €**

Investicijski odhodki zajemajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 892.624,65 €

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

Največ sredstev, kar 523.812,92 €, smo namenili za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204)** , in sicer za naslednje projekte:

Šifra projekta	Naziv	Znesek realizacije (v €)
OB041-18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	274.429,57
OB041-16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	82.611,38
OB041-13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	71.723,54
OB041-17-0004	Zelene rešitve	52.382,15
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	35.698,13
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	6.314,25
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	653,90
Skupaj projekti Novogradnje rekonstrukcije in adaptacije		**523.812,92**

Sledi Investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205), v skupni realizaciji 226.870,38 €; in sicer za naslednje projekte:

Šifra projekta	Naziv	Znesek realizacije (v €)
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	68.891,37
OB041-06-0053	Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj	66.695,51
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	22.882,95
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	20.147,68
OB041-12-0003	Modernizacija cest	17.962,87
OB041-08-0016	Semaforska krmilna naprava	14.937,68
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2	5.214,21
OB041-09-0030	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	3.820,00
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	3.716,12
OB041-06-0006	Informatizacija uprave	1.085,80
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	837,26
OB041-13-0007	Tržnica Jesenice	386,13
OB041-12-0005	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na področju turizma	292,80
Skupaj projekti Investicijskega vzdrževanja in obnove		**226.870,38**

Za **študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (konto 4208)** smo v prvem polletju namenili 56.176,44 €, od tega 7.660,00 € za študije o izvedljivosti projekta (za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice), 3.116,20 € za izvedbo investicijskih nadzorov in 45.400,24 € 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 le 2.694,21 € sredstev. Realizirana so sredstva za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav. Nakup druge načrtovane opreme bo realiziran v drugi polovici leta.

Realizirali smo za 70.887,70 € odhodkov za nakupe **drugih osnovnih sredstev (konto 4203),** večino v okviru projekta »Alpe Adria Karavnke / Karawanken.

Za nakupe zemljišč (konto 4206) smo realizirali 12.183,00 € in se nanašajo na pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

Delež realiziranih investicijskih odhodkov v prvi polovici leta glede na plan je 13,2 %. Ocenjujemo, da bomo do konca leta realizirali za 1.507.307,79 € manj investicijskih odhodkov od načrtovanih. Ocenjena realizacija je na 5.276.060,57 €. V prvem polletju realizacije investicijskih odhodkov še ni bilo v okviru naslednjih projektov (razlogi so navedeni v obrazložitvah po proračunskih postavkah v posebnem delu proračuna v nadaljevanju dokumenta):

Šifra projekta	Naziv	SP2019
OB041-10-0023	Gradnja in inv.vzdrževanje vodotokov	1.000,00
OB041-15-0002	Nakup defibrilatorjev	2.630,00
OB041-09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	3.920,00
OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	10.000,00
OB041-19-0001	Sistem opazovanja kazalnikov okolja	13.000,00
OB041-17-0006	Kulinarično popotovanje	13.248,26
OB041-16-0002	Mestni management	14.600,00
OB041-07-0012	Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo	15.000,00
OB041-10-0021	Gradnja in inv.vzdrževanje železniških prehodov	15.000,00
OB041-10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	35.097,50
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	35.421,59
OB041-16-0010	Sanacija plazov	40.000,00
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	53.482,75
OB041-14-0005	Upravljanje kolesarskega sistema	55.155,90
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	71.000,00
OB041-17-0001	Počakaj na bus	72.555,10
OB041-17-0002	Hitro s kolesom	78.652,50
OB041-17-0014	Kolesarnice ob javnih objektih	111.285,54
OB041-18-0005	Plazovi nad Koroško Belo	133.816,86
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč Občine Jesenice	137.600,00
OB041-06-0045	Izgradnja komun.inf.v naselju Murova	138.000,00
OB041-17-0015	Rekonstrukcija in modernizcija avtobus.postajališč	165.034,14
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	411.812,59
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	665.744,28
		2.293.057,01

43 Investicijski transferi **290.259,14 €**

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

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 290.259,14 €

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje in so bili realizirani 9,9 % glede na plan.

V prvem polletju evidentiramo realizacijo na naslednjih projektih:

Šifra projekta	Naziv	SP2019	VP2019	RE_1-6/2019
OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	1.452.874,68	1.452.874,68	150.250,95
OB041-10-0009	Nakup poslovnih prostorov - LU Jesenice	60.999,60	60.999,60	30.499,80
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	60.524,00	67.765,59	30.369,76
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	30.000,00	30.000,00	24.645,80
OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	83.000,00	83.000,00	24.278,00
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	10.518,79	10.518,79	10.518,79
OB041-16-0006	OŠ Tone Čufar - energ. sanacija strehe in fasade	984.811,98	984.811,98	7.393,20
OB041-18-0002	OŠ Koroška Bela - energetska sanacija	36.085,20	36.085,20	5.978,00
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	3.476,12	3.476,12	3.476,12
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	4.000,00	4.000,00	2.420,68
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	2.860,00	2.860,00	428,04
		2.729.150,37	**2.736.391,96**	**290.259,14**

Na naslednjih projektih v prvem polletju še nismo evidentirali realizacije:

Šifra projekta	Naziv	SP2019	VP2019	RE_1-6/2019
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	54.000,00	54.000,00	0,00
OB041-11-0003	Gasilni dom GARS Jesenice	50.000,00	50.000,00	0,00
OB041-11-0017	Obdelava odpadkov pred odlaganjem	40.000,00	40.000,00	0,00
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	25.999,00	25.999,00	0,00
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	15.000,00	15.000,00	0,00
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	10.365,00	10.365,00	0,00
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	8.400,00	9.202,93	0,00
		203.764,00	**204.566,93**	**0,00**

Polletni proračunski presežek iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 829.912,65 €.
Podrobnejša obrazložitev odhodkov je zajeta v obrazložitvi posebnega dela polletne realizacije proračuna za leto 2019.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 187.144,00 €

751 – Prodaja kapitalskih deležev 187.144,00 €

V prvi polovici leta 2019 smo realizirali načrtovano prodajo delnic Gorenjske banke v višini 187.144,00 €.

44 – DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 464.650,00 €

441 – Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 464.650,00 €

V prvem polletju smo realizirali načrtovani odhodek, ki se nanaša na dokapitalizacijo družbe JEKO v višini 464.650,00 € za potrebe investiranja v osnovna sredstva podjetja, kar bo omogočilo razvoj in poslovanje podjetja v bodoče.

Ocenjujemo, da načrtovano povečanje deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj, v višini 2.000,00 € v letošnjem letu ne bo izveden.

Račun finančnih terjatev in naložb v prvem polletju izkazuje primanjkljaj v višini -277.506,00 € (99,2 % plana).

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 – ZADOLŽEVANJE 0,00 €

50 – Zadolževanje 0,00 €

V prvem polletju še nismo izvedli načrtovanih zadolžitev. Za načrtovana sredstva v višini 2.168.124,00 € se bomo zadolžili v drugi polovici leta. Od tega načrtujemo novo zadolžitev pri poslovnih bankah v višini 2.000,00 € in pridobitev povratnih (kreditnih) sredstev v povezavi z 23. členom Zakona o financiranju občin, ki za našo občino, v skladu z zadnjim izračunom znašajo 168.124,00 € in sicer po obrestni meri 0,0 % (brez EURIBOR) z moratorijem odplačevanja 1 leto in odplačilno dobo devetih let.

55 - ODPLAČILA DOLGA 337.253,78 €

550 - Odplačila domačega dolga 337.253,78 €

V računu financiranja je med izdatki izkazano odplačilo glavnice dveh kreditov Stanovanjskega sklada, ki smo jih s pogodbo o priznanju lastninske pravice za 25 stanovanj na Verdnikovi in Titovi prevzeli od podjetja Dominvest d.o.o. ter odplačilo glavnic kredita, za neprofitno stanovanjsko gradnjo na Hrušici 56. V računu financiranja smo realizirali tudi odplačila glavnice za posojila za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava. Prav tako izkazujemo odplačilo kredita najetega v letu

2012 in refinanciranega v letu 2016, namenjen za financiranje skupine projektov in odplačilo dveh kreditov najetih v letu 2014 za financiranje projektov Komunalna infrastruktura Podmežakla (OB GORKI) in Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Save – GORKI SISTEM JESENICE. Skupaj je bilo v prvem polletju realiziranih 337.253,78 € izdatkov iz naslova odplačil domačega dolga, kar znaša 44,1 % vseh planiranih poplačil. Ocena realizacije odplačil dolga je nekoliko nižja od načrtovane, saj bomo novo zadolžitev v letu 2019 izvedli proti koncu leta in zato ne bo prišlo do odplačila glavnic v letošnjem letu.

Račun financiranja izkazuje primanjkljaj (neto zadolževanje) v višini - 337.253,78 €.

Vse tri bilance financiranja v prvem polletju **v skupnem znesku** izkazujejo presežek v višini 215.152,87 €, 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 2018 v višini 2.991.588,3 € ocenjeni odhodki proračuna v celoti financirani, predvideni ostanek sredstev na računu konec leta pa bo znašal 801.166,43 €.

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2019

A. BILANCA ODHODKOV

Odhodki so bili v prvih šestih mesecih doseženi v skupni višini 7.836.074,01 €, kar je 31,9 % glede na sprejeti plan.

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

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih v prvem polletju leta 2019:

PU	PU OPIS	SP 2019	VP 2019	RE 1-6/2019
1000	OBČINSKI SVET	185.913,93	185.913,93	92.710,02
2000	NADZORNI ODBOR	16.073,21	16.073,21	6.974,75
3000	ŽUPAN	267.746,34	270.746,34	131.060,02
4000	KS HRUŠICA	11.874,00	12.294,00	5.321,97
4010	KS PLANINA POD GOLICO	8.158,00	8.408,00	3.590,45
4050	KS SAVA	12.161,82	12.681,82	3.964,96
4060	KS PODMEŽAKLA	10.187,93	10.797,93	3.917,57
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	9.681,12	10.281,12	2.653,40
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	21.224,09	22.724,09	8.988,02
4090	KS PLAVŽ	11.789,20	12.909,20	3.140,87
5000	OBČINSKA UPRAVA	24.894.377,81	24.898.619,40	8.237.972,11
9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	313.461,66	313.461,66	137.683,65
		25.762.649,11	**25.774.910,70**	**8.637.977,79**

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 2019	VP 2019	RE 1-6/2019
1	POLITIČNI SISTEM	413.800,10	413.800,10	197.893,62
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.473,21	20.473,21	8.643,27
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	10.000,00	10.000,00	2.691,04
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	216.913,06	223.433,06	101.888,41
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.258.040,62	2.259.540,62	998.283,87
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	850.057,86	861.799,45	292.431,80
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	15.723,64	15.723,64	5.137,53
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	56.998,47	56.998,47	24.753,63
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	280.852,94	280.852,94	77.452,76
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	494.406,48	494.406,48	79.491,96
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.628.510,31	3.628.510,31	1.148.644,27
14	GOSPODARSTVO	735.894,61	735.894,61	216.194,39

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.182.998,13	3.182.998,13	836.932,71
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.615.198,62	1.619.678,62	298.460,05
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	211.178,19	211.178,19	95.137,31
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.796.899,42	3.796.899,42	1.162.482,04
19	IZOBRAŽEVANJE	5.158.326,65	5.158.326,65	1.920.712,24
20	SOCIALNO VARSTVO	1.677.265,43	1.677.265,43	769.053,28
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	839.087,78	839.087,78	351.693,61
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	300.023,59	288.043,59	50.000,00
		25.762.649,11	**25.774.910,70**	**8.637.977,79**

Občina Jesenice je v prvem polletju največ sredstev iz bilance odhodkov namenila za področje Izobraževanja (1.920.712,24 €) oziroma 22,24 %, sledita mu področje Kultura, šport in nevladne organizacije s 13,46 % oziroma 1.162.482,04 € realizacije in področje Prometa, prometne infrastrukture in komunikacij, kjer smo realizirali 1.148.644,27 € odhodkov oziroma 13,30 % vseh v polletju realiziranih odhodkov in izdatkov.

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

Obrazložitev je podana glede na sprejeti plan, ki se od veljavnega plana razlikuje za prerazporeditve pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi Zakona o javnih financah ter Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2019 ter za vključenost neporabljenih namenskih sredstev, prenesenih po Zaključnem računu za leto 2018.

A. BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET	**92.710,02 €**

01 POLITIČNI SISTEM	**92.710,02 €**

0101 Politični sistem	**92.710,02 €**

01019001 Dejavnost občinskega sveta	**92.710,02 €**

1000 Delovanje občinskega sveta in odborov 58.927,15 €

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

Izdatki sejnin za udeležbo na sejah Občinskega sveta in za udeležbo na sejah delovnih teles ter drugih organov občine v prvi polovici leta 2019 znašajo 51.477,80 € in predstavljajo 47,96 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za pet sej 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 v prvi polovici leta 7.449,35 €, kar predstavlja 45,70 % realizacijo.

Ocenjujemo, da bodo na tej proračunski postavki do konca leta porabljena vsa planirana sredstva. Do odstopanj pri sredstvih za sejnine lahko pride le zaradi odsotnosti članov iz sej Občinskega sveta in iz sej delovnih teles. Za sredstva za založniške in tiskarske storitve ocenjujemo, da bodo v celoti porabljena, saj bodo v drugi polovici leta poleg stroškov za fotokopiranje gradiv za seje Občinskega sveta, nastali tudi stroški s fotokopiranjem polletnega poročila in predloga proračuna za prihodnje leto.

1020 Financiranje političnih strank 28.656,05 €

Političnim strankam, ki so na volitvah v letu 2018 kandidirale kandidatke oziroma kandidate za Občinski svet občine Jesenice, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Jesenice sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih stranke dobile na volitvah. Strošek za financiranje političnih strank je skladen s sklenjenimi pogodbami na podlagi sprejetega proračuna za leto 2019.

Sredstva v višini 2.656,07 € so bila prenešena iz leta 2018. Politične stranke z mandatom v Občinskem svetu 2014-2018 so se na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirale iz občinskega proračuna do vključno 12.12.2018. Ostanek sredstev iz leta 2018 pripada političnim strankam, ki so na lokalnih volitvah novembra 2018 dobile mandat v Občinskem svetu 2018-2022. Na podlagi sklenjenih pogodb je bil ostanek sredstev iz leta 2018 političnim strankam nakazan skupaj s prvo dvanajstino sredstev za leto 2019. V prvi polovici leta 2019 je bilo osmim političnim strankam tako skupno

nakazanih 28.656,05 € (52,43 % 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 2.626,86 €

Na podlagi sprejetega Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Jesenice organizatorjem volilne kampanje po pogojih, ki so določeni v navedenem Sklepu, pripada delno povračilo stroškov. Na podlagi volilnih rezultatov je organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve, ki so bile novembra in decembra 2018, pripadlo skupno 3.050,94 €. Eden od organizatorjev volilne kampanje poročilo o volilni kampanji oddal že v letu 2018, zato so se mu tudi stroški v višini 424,08 € povrnili že v letu 2018. Ostalim organizatorjem volilne kampanje so bili stroški, v skupni višini 2.626,86 € povrnjeni v prvi polovici leta 2019, tako da je realizacija na tej proračunski postavki 100 %.

1050 Delovanje mladinskega sveta 2.499,96 €

V prvi polovici leta 2019 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.

2000 NADZORNI ODBOR 6.974,75 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.974,75 €

0203 Fiskalni nadzor 6.974,75 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.974,75 €

2000 Delovanje nadzornega odbora 6.974,75 €

Za delovanje Nadzornega odbora je za leto 2019 zagotovljenih 16.073,21 €. 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 680,46 €, kar predstavlja 45,36 % realizacijo. Stroški sejnin za udeležbo na štirih sejah Nadzornega odbora v prvem polletju leta znašajo 6.294,29 €, kar pomeni, da je realizacija 43,19 %.

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. Ravno tako bodo v celoti porabljena tudi sredstva za založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja.

3000 ŽUPAN 131.060,02 €

01 POLITIČNI SISTEM 105.183,60 €

0101 Politični sistem 105.183,60 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 105.183,60 €

3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov 56.451,77 €

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 podžupana. Iz proračunske postavke je bilo izplačanih šest plač za župana ter ena plača za poklicnega podžupana, ki je funkcijo nastopil s 1. 5. 2019. Izplačana so bila tudi nadomestila plače po prenehanju funkcije poklicnega župana občine Jesenice in funkcije poklicnega podžupan občine Jesenice v mandatu 2014 – 2018 ter odpravnina ob upokojitvi za bivšega poklicnega župana.

Izdatki za zgoraj naštete plače, nagrade, nadomestila, odpravnine in povračila stroškov so v prvi polovici leta znašal skupno 56.451,77 €, kar predstavlja 48,63 % planiranih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo na tej proračunski postavki do konca leta porabljena vsa planirana sredstva, tako da bo realizacija 100 %, saj je bil s 17. 6. 2019 imenovan tudi drugi podžupan občine Jesenice, ki bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.

3070 Informiranje 47.235,16 €

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

Odstotek realizacije na postavki Informiranje ob polletju znaša 51,17 %. Ocenjujemo, da se bo realizacija ob koncu leta gibala v okviru veljavnega plana.

3080 Reprezentanca 1.496,67 €

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 7,68 % realizacijo, a ocenjujemo, da se bo realizacija ob

koncu leta gibala v okviru planiranih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 25.876,42 €

0401 Kadrovska uprava 4.305,54 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 4.305,54 €

3020 Nagrade 4.305,54 €

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 857,40 € (skupaj 2.572,20 €). 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 dvema dijakinjama (v neto višini 200,00 €) in trem študentom (v neto višini 300,00 €) v skupni višini 1.733,34 €.

Ker je višina porabljenih sredstev odvisna od števila prijav na javno povabilo za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja, ki ga je vnaprej nemogoče napovedati, je bilo na postavki načrtovanih premalo sredstev. Manko sredstev v višini 305,54 € je bil tako na postavko prerazporejen iz splošne proračunske rezervacije. Vsa izplačila nagrad so bila že izvedena, realizacija na postavki pa bo tako 100-odstotna.

0403 Druge skupne administrativne službe 21.570,88 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 21.570,88 €

3010 Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki 19.610,71 €

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 19.610,71 € so bila namenjena za organizacijo prednovoletnega sprejema v Kolpernu, občinskega praznika (20. marec) in hkrati 90-letnice mesta, praznovanje 27. aprila ter prvomajske prireditve na Pristavi, hkrati pa tudi za prireditev ob uradnem odprtju otroškega igrišča Katja ob Mladinskem centru Jesenice.
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.
Zaradi obširnejšega praznovanja občinskega praznika ob 90-letnici mesta je bila

načrtovana višina sredstev na tej postavki prenizka, zato smo iz splošne proračunske rezervacije na postavko prerazporedili sredstva v višini 3.000,00 €. Trenutna realizacija tako znaša 71,57 %, zaradi dveh še načrtovanih proslav v drugi polovici leta (dan državnosti in spominski dan občine Jesenice) pa načrtujemo, da bodo sredstva na tej postavki do konca leta porabljena v celoti.

3090 Prireditve – ohranjanje tradicije NOV in drugih vojn 1.960,17 €

Sredstva so bila v mesecu januarju 2019 nakazana Združenju borcev za vrednote NOB Jesenice na podlagi prijave na 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 za leto 2018. Zaradi zamika izplačila v leto 2019 je bila na tej postavki nižja realizacija v letu 2018, plan za leto 2019 pa povečan.

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 2019. Porabe na tej postavki še ni, saj bodo sredstva prijaviteljem v skladu s pogodbami o sofinanciranju dodeljena v drugi polovici leta 2019.

4000 Krajevna skupnost HRUŠICA 5.321,97 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 608,19 €

0403 Druge skupne administrativne službe 608,19 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 608,19 €

4004 Krajevni praznik - KS Hrušica 0,00 €

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2019. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.
Z zaključnim računom 2018 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 120,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4007 Novoletna obdaritev - KS Hrušica 534,30 €

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 2018, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2019.

Z zaključnim računom 2018 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 300,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4009 Akcije v KS Hrušica 73,89 €

V tej proračunski postavki je zajet strošek akcije očistimo Hrušico. Ostale akcije KS se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2019, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.713,78 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.713,78 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.713,78 €

4000 KS Hrušica 4.713,78 €

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 2019.

4010 Krajevna skupnost PLANINA POD GOLICO 3.590,45 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 572,19 €

0403 Druge skupne administrativne službe 572,19 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 572,19 €

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

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2019. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4017 Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico 260,37 €

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 2018, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2019.
Z zaključnim računom 2018 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 250,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4019 Akcije v KS Planina pod Golico 311,82 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški velikonočnih delavnic, strošek očiščevalne akcije ter nabava šopka za krajanko. Ostale akcije se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2019, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.018,26 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.018,26 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.018,26 €

4010 KS Planina pod Golico 3.018,26 €

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 2019.

4050 Krajevna skupnost SAVA 3.964,96 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 367,31 €

0403 Druge skupne administrativne službe 367,31 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 367,31 €

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 367,31 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije novoletnega sprejema starejših krajanov. Stroški so nastali v decembru 2018, računi pa so bili plačani v letu 2019. Ta proračunska postavka zajema stroške pogostitve, kulturnega programa ter stroške obdaritve.
Z zaključnim računom 2018 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 270,00 €.

4059 Akcije v KS Sava 0,00 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij, ki jih organizira KS. V prvi polovici leta so nastali stroški za organizacijo športnih iger KS Občine Jesenice, vendar pa račun še ni zapadel v plačilo, zato porabe sredstev v okviru te proračunske postavke še ni.
Z zaključnim računom 2018 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 3.597,65 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.597,65 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.597,65 €

4050 KS Sava 3.597,65 €

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 2019.

4060 Krajevna skupnost Podmežakla 3.917,57 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 319,67 €

0403 Druge skupne administrativne službe 319,67 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 319,67 €

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 268,68 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški novoletnega sprejema krajanov, ki so stari 70 let in več. Stroški so nastali v mesecu decembru 2018, v plačilo pa so zapadli v mesecu januarju 2019.
Z zaključnim računom 2018 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 500,00 €.

4069 Akcije v KS Podmežakla 50,99 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij, ki jih v okviru svojega programa dela organizira KS – spomladanske čistilne akcije.
Z zaključnim računom 2018 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 110,00 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.597,90 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.597,90 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.597,90 €

4060 KS Podmežakla 3.597,90 €

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 2019.

4070 Krajevna skupnost JAVORNIK - KOROŠKA BELA 2.653,40 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 287,85 €

0403 Druge skupne administrativne službe 287,85 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 287,85 €

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

Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta.
Z zaključnim računom 2018 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 600,00 €.

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 287,85 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za nakup cvetja za starejše krajane, ki so v letu 2019 praznovali okrogle obletnice in so bili konec leta povabljeni na sprejem, za nakup cvetja za upokojenke ob dnevu žena in za nakup nageljčkov za prvomajski sprejem Pihalnega orkestra ter stroški za nakup pijače za udeležence pomladanske čistilne akcije. Zajeti so tudi stroški foto dokumentacije prireditev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.365,55 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.365,55 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.365,55 €

4070 KS Javornik - Koroška Bela 2.365,55 €

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 8.988,02 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.020,68 €

0403 Druge skupne administrativne službe 2.020,68 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.020,68 €

4084 Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava 0,00 €

Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta.

4087 Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava 704,27 €

Stroški novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta. Del stroškov iz preteklega leta je zapadlo v plačilo v januarju 2019.

4089 Akcije v KS Blejska Dobrava 1.316,41 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za nakup blaga za pogostitev na budnici na Lipcah in pijače za udeležence pomladanske čistilne akcije v KS, stroški blaga za pogostitev in nakupa medalj za konjenike ter mobilnih WC-jev na žegnanju konj na Blejski Dobravi, sladkarij za udeležence prireditve prižiganje lučk na novoletni jelki v vaškem jedru in obisk kolednikov. Zajeti so tudi stroški novoletnega srečanja članov Sveta KS s predstavniki društev in drugimi gosti ter novoletne prireditve za otroke na Kočni, ki so bile izvedene v decembru 2018, nekateri računi pa so zapadli v plačilo januarja 2019.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.967,34 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.967,34 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.967,34 €

4080 KS Blejska Dobrava 6.967,34 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti (pisarniški material, čistila, elektrika, telefon, poštnina, komunala, ogrevanje,…).
Z zaključnim računom 2018 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 1.500,00 €.

4090 Krajevna skupnost PLAVŽ 3.140,87 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 215,76 €

0403 Druge skupne administrativne službe 215,76 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 215,76 €

4094 Krajevni praznik - KS Plavž 0,00 €

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu juliju 2019. 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 2019.
Z zaključnim računom 2018 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 720,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4099 Akcije v KS Plavž 215,76 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški čistilne akcije KS Plavž. Ostale akcije KS se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2019, zato ocenjujemo da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.
Z zaključnim računom 2018 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 400,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.925,11 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 2.925,11 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.925,11 €

4090 KS Plavž 2.925,11 €

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 2019.

5000 OBČINSKA UPRAVA 7.436.068,33 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.668,52 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.668,52 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.668,52 €

5000 Stroški plačilnega prometa 1.668,52 €

Poraba sredstev na postavki Stroški plačilnega prometa, ki so namenjena plačilu storitev pooblaščenim organizacijam za plačilni promet ter plačilu stroškov depozitov, se izvaja na podlagi izstavljenih in potrjenih računov in je bila v prvem polletju 37,92 %.

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 2.691,04 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 2.691,04 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 2.691,04 €

5010 Mednarodno sodelovanje 2.691,04 €

Sredstva v višini 2.691,04 € so bila porabljena za gostitev delegacije in članov pihalnega orkestra iz pobratenega mesta Nagold. Predstavniki so se namreč udeležili slovesnosti ob 145. obletnici delovanja Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska (od 9. do 12. maja).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 71.620,34 €

0402 Informatizacija uprave 27.101,32 €

04029001 Informacijska infrastruktura 27.101,32 €

5020 Informacijska infrastruktura 27.101,32 €

Za informacijsko infrastrukturo je za leto 2019 zagotovljenih 54.611,00 €. Realizacija na postavki 5020 Informacijska infrastruktura je v prvem polletju 27.101,32 €, oziroma 49,63 %. Sredstva so se namenila za računalniške storitve po pogodbah v višini 7.020,62 €, kar predstavlja 53,20% realizacijo; storitve informacijske podpore uporabnikom v višini 1.200,38 € z 69,99 % realizacijo. Realizacija tekočega

vzdrževanja strojne računalniške opreme, licenčne programske opreme ter tekočega vzdrževanja strežniške opreme in operativnega informacijskega okolja skupaj znaša 13.931,29 €, kar pomeni, da je realizacija 50,25 %.

Ocenjujemo, da bodo na tej proračunski postavki do konca leta porabljena vsa planirana sredstva. Prerazporeditev proračunskih sredstev je bila izvedena na projektu 06-0006 Informatizacija uprave iz konta Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na konto Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme v višini 7.000,00 €. Sredstva so se namenila za dostopne strežniške licence za posodobitev strežniške programske opreme in redno vzdrževanje, za zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje in večje informacijske varnosti informacijske infrastrukture. Prerazporeditev v višini 1.086,00 € je bila izvedena za dodatni modul glavne finančne aplikacije (GRAD) za obdelave turističnih taks, ki je namenjena evidentiranju terjatev iz naslova turistične takse ter avtomatsko pridobiva podatke o izvajalcih nastanitvene dejavnosti, register nastanitvenih obratov in seznam nočitev.

0403 Druge skupne administrativne službe 44.519,02 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 959,18 €

5030 Objave in razpisi 959,18 €

V 11,56 % 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 43.559,84 €

9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 43.559,84 €

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 2019 skupaj porabili 17.431,47 €. V okviru tekočega vzdrževanja poslovnih objektov je porabljenih 2.814,15 €. Na kontu Zavarovalne premije za objekte je porabljenih 4.842,99 €. 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 300,00 €. Za drugi splošni material in storitve (rezervni sklad), druge operativne odhodke (stroški upravljanja), sodne stroške in stroške obračunavanja najemnin, smo namenili 14.455,11 €.

Razlog za nižjo realizacijo na določenih kontih je, da zgoraj navedeni stroški nastajajo celo leto, ne nujno enakomerno, vendar načrtujemo, da bodo planirana sredstva v

celoti porabljena. Za potrebe investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov smo v prvi polovici polletja 2019 porabili sredstva v višini 3.716,12 € in sicer za vzdrževalna dela na naslovu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice – restavracija Pr'Turist (krovska dela, popravilo strehe pred vhodom), ostala sredstva pa bomo namenili za elektromontažo in gradbena dela za povečanje priključne moči za restavracijo Pr'Turist na naslovu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice, za sanacijo stene na objektu Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava, za rušenje in obnovo obstoječega tlaka in kamnitih stopnic na naslovu Cesta maršala Tita 18, Jesenice pri vhodu v Lekarno ter za sanacijo balkona - Krajevna skupnost Planina pod Golico 33 (dvig dvižnega dvigala).

Glede na navedeno ocenjujemo, da aktivnosti tečejo načrtovano. Realizacija v prvem polletju znaša 43.559,84 € oz. 46,54 %. Aktivnosti se izvajajo tekom celega leta zato ocenjujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta in ne predlagamo nobenih ukrepov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 833.414,63 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 16.982,88 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 3.211,05 €

5060 Članarine 3.211,05 €

Realizacija na tej postavki je 64,22 %, sredstva pa so bila porabljena za plačilo prve polovice članarine Skupnosti občin Slovenije ter plačilo članarine Združenju zgodovinskih mest.

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 13.771,83 €

7000 Razvojni projekti 746,64 €

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 15.970,00 €. Sredstva so namenjena za aktivnosti managementa mestnih središč. Predvidena je izdelava Elaborata za turistično obvestilno signalizacijo ob avtocesti, izdelava turistično obvestilne signalizacije ob avtocesti ter zagotavljanje delovanja wi fi točk z namenom dviga privlačnosti mesta in oživljanja mestnih znamenitosti.

Realizacija v prvem polletju znaša 746,64 € oz. 4,68% veljavnega plana. Predvidena realizacija do konca leta znaša 2.370,00 €, saj se predvideva le pokritje stroškov internetne povezave in izdelave Elaborata za turistično obvestilno signalizacijo ob avtocesti.

Sredstva v višini 13.600,00 € ne bodo realizirana, saj bo do fizične postavitve signalizacije prišlo takrat, ko bodo zaključena gradbena dela povezana z rekonstrukcijo muzeja, ki je trenutno zaprt. Ko se bodo gradbena dela zaključila, bo odpiralni čas muzeja ustrezen (vse dneve v tednu, kot zahteva Pravilnik o prometni

signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah).

7010 Razvojni projekti RRA 13.025,19 €

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 40.288,81 €, 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).

Tekom izvajanja so bile izvedene prerazporeditve znotraj proračunske postavke zaradi nastalih stroškov za projekt E- motikon v višini 428,99 €. V enaki višini so bili stroški povrnjeni Občini Jesenice.

Realizacija načrtovanih aktivnosti v prvem polletju znaša 13.025,19 €, oz. 32,33% 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» 0,00 €

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

V prvem polletju še ni bil realizirane porabe. Do konca leta ocenjujemo nižjo realizacijo zaradi nižjih stroškov vodenja, delovanja in upravljanja LAS Gorenjska košarica v letu 2019. Realizacijo ocenjujemo v višini 8.000,00 €.

0603 Dejavnost občinske uprave 816.431,75 €

06039001 Administracija občinske uprave 775.304,17 €

5070 Plače in dodatki 734.984,78 €

Realizacija na postavki je 47,58 %. 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, saj bodo v drugi polovici leta izplačane odpravnine ob upokojitvi trem javnim uslužbencem.

5110 Stroški materiala in storitev 30.512,95 €

Sredstva za stroške materiala in storitev, potrebnih za administracijo občinske uprave, so porabljena v višini 28,60 % 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).
Ocenjujemo, da bo poraba sredstev na tej postavki ob koncu leta nekoliko manjša od načrtovane.

6740 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov 9.806,44 €

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 18,79 %, kar je v okviru načrtovanega.

Največji strošek prestavljajo stroški najemnine (Umag, Poreč), v višini 6.566,00 €. Sledijo stroški porabe električne energije 1.189,65 €, čistilnega materiala in storitev 1.128,50 €, tekočega vzdrževanja počitniških objektov 380,16 €, dnevnice za potovanja v tujini, državi skupaj s stroški prevoza 358,23 €. Poleg teh stroškov so še ostali spremljajoči stroški v višini 183,90 € (čistilni in drugi splošni material in storitve, zavarovalne premije za objekta, gorivo).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 41.127,58 €

5140 Stroški materiala in storitev 40.589,19 €

Realizacija na tej postavki je 45,76 % 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 419,37 €

Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici leta porabljena za nakup omare za krajevno skupnost (312,37 €) ter dveh mobilnih telefonov (107,00 €).
Sredstva v višini 10.000 € so namenjena sanaciji sistema za ogrevanje in hlajenje v občinski stavbi, ki pa se izvaja interventno (ob prerjavenju cevi se naredi nov razvod). Poraba je torej odvisna od okvar.

5160 Protokolarni objekt 119,02 €

V prvi polovici leta 2019 smo iz Gornjesavskega muzeja prejeli le en račun za sorazmerni del obratovalnih stroškov za protokolarni objekt Kosova graščina. Računi bodo izstavljeni v drugi polovici leta 2019 in ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v načrtovani višini.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 292.431,80 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 292.431,80 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 9.697,38 €

3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje 9.697,38 €

Realizacija vključuje izdatke za reprezentanco v višini 355,22 €, drugi posebni material in storitve v višini 578,59 €, stroške telefona, faxa oz. elektronske pošte v višini 9,33 €, tekoče vzdrževanje druge opreme v višini 936,96 €, plačilo za delo preko študentskega servisa v višini 601,39 €, stroške sejnin in pripadajoča povračila stroškov v višini 1.943,89 € ter stroške tekočih transferjev neprofitnim organizacijam v višini 5.272,00 € (Gorska reševalna služba Jesenice in Radio klub Železar za izvajanje preventivnih akcij v okviru civilne zaščite in varovanja pri naravnih in drugih nesrečah).

Večji del aktivnosti, v prvem polletju leta 2019, je bil namenjen problematiki plazov v zaledju Koroške Bele (vzpostavitev dovozne ceste do novih zaplavnih pregrad, vključno s prestavitvijo vodovoda, vzpostavitev in izvajanje monitoringa, vključitev v aktivnosti, ki jih izvaja država (MOP), načrtovane v okviru raziskav Geološkega zavoda Slovenije. V zaključni fazi je ureditev dovozne ceste do novih zaplavnih pregrad, vzpostavljen je monitoring na plazu Urbas, vzpostavlja pa se monitoring na plazu Čikla. Za navedene aktivnosti do 30.6.2019 še niso bili izstavljeni računi oziroma finančne obveznosti še niso dospele v plačilo, zato zagotovljena sredstva za te aktivnosti v prvi polovici leta 2019 niso bila počrpana. Glede na izvedene aktivnosti oziroma aktivnosti v teku, bodo sredstva za ta namen do konca leta v celoti porabljena. Prav tako pričakujemo, da bodo sredstva porabljena za izvedbo geoloških in hidroloških raziskav na plazu Betel, ki so predvidena za izvedbo v drugi polovici leta, je pa v teku še usklajevanje glede obsega del.

V prvi polovici leta je realizacija 4,75 %. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 282.734,42 €

3041 Gasilska zveza 12.332,59 €

Za delovanje Gasilske zveze Jesenice se je v letu 2019 zagotovilo 7.630,00 €, od tega je bilo v prvi polovici leta 2019 porabljenih 3.814,98 €, 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 635,83 €.

Sredstva v višini 17.069,00 € 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 2019 porabljena v višini 8.517,61 €, kar pomeni, da je bila realizacija 49,90 %.

Do konca leta 2019 bodo sredstva za tekoče delovanje Gasilske zveze Jesenice ter sredstva za stroške dela pri Gasilski zvezi Jesenice porabljena v celoti.

3051 Prostovoljna gasilska društva 39.621,29 €

Za šest prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice, je bilo v letu 2019 skupaj zagotovljenih 113.000,00 €. V prvi polovici leta 2019 je bila realizacija 35,06 %. Mesečno so bile društvom nakazane dotacije v višini 5.083,33 €, 4.911,77 € je bilo porabljenih za povračilo stroškov za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme, 1.460,34 € za povračilo stroškov zdravniških pregledov ter 2.749,20 € 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 2019 ocenjujemo na 100 %.

3061 Javni zavod GARS 230.780,54 €

Za javni zavod Gasilsko reševalna služba Jesenice je za leto 2019 zagotovljenih 519.971,59 €, od tega je 67.765,59 € sredstev iz naslova požarne takse.

Realizacija v prvi polovici leta 2019 je bila glede na veljavni plan 44,38 %. Za plače zaposlenih je bilo porabljenih 116.163,32 € (47,93 % realizacija), za druge izdatke zaposlenim 19.652,96 € (68,86 % realizacija), za prispevke delodajalcev 27.794,32 € (48,19 % realizacija), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.800,20 € (49,67 % realizacija) ter za materialne stroške 34.999,98 € (50,00 % realizacija). Sredstva za tekoče delovanje javnega zavoda bodo do konca leta 2019 porabljena v celoti.

Po Zaključnem računu občine Jesenice za leto 2018 so bila neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 7.241,59 €, prenesena na proračunsko postavko 3061, konto 432300, NRP OB041-15-0003 Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice.

Investicijski transferi v prvih šestih mesecih leta 2019 so bili realizirani v višini 30.369,76 €. Sredstva so bila porabljena za odplačilo šestih obrokov kredita za dve gasilski vozili – gasilsko vozilo s cisterno 24/75 HH ter gasilsko orodno vozilo za varstvo okolja. Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2019 sredstva za investicijo v gasilski dom porabljena v celoti, sredstva za odplačilo kredita pa bodo porabljena glede na mesečne zahtevke banke za odplačilo kredita.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.137,53 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 5.137,53 €

08029001 Prometna varnost 5.137,53 €

5170 Svet za preventivo 5.137,53 €

Sprejeti plan za leto 2019 izkazuje 15.723,64 €. 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«.
- Nakup preventivne radarske table Viasis Kompakt 3003,
- Izvedba medobčinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu« na OŠ Tone Čufar Jesenice,
- 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 5.137,53 €. Poraba sredstev je v primerjavi z veljavnim planom 32,67%. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti. Poleg rednih aktivnosti bomo izvedli jesensko akcijo ob Evropskem tednu mobilnosti, ter zimsko akcijo »Priprava vozil na zimo«, s tem pa bodo tudi namensko in racionalno porabljena sredstva.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 24.753,63 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja 24.753,63 €

10039001 Povečanje zaposljivosti 24.753,63 €

6000 Javna dela 24.753,63 €

V občini Jesenice se v letu 2019 izvaja 9 programov javnih del, v katere je trenutno vključenih 9 oseb z različno ravnjo izobrazbe. Za sedem oseb, vključene v programe javnih del, Občina Jesenice krije stroške deleža plače v višini 45 %. Za obdobje 6 mesecev krije Občina 100 % stroške za dve osebi. 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 (886,63 €).
Za programe javnih del je bilo v prvi polovici leta v občinskem proračunu porabljenih 24.753,63 €. Glede na zaključen postopek javnega povabila ZRSZ ter glede na sklenjene pogodbe o izvajanju programov javnih del ocenjujemo, da bodo zagotovljena sredstva v celoti porabljena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 77.452,76 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 71.431,51 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 71.431,51 €

7020 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 15.821,73 €

Po veljavnem planu 2019 je za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na podlagi javnega razpisa namenjenih 23.000,00 €.

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

Pogodbe z upravičenci iz javnega razpisa so sklenjene. Nekaj upravičencev mora predložiti še končno poročilo o izvedenih aktivnostih ter račune. V prvem polletju je bilo razdeljenih 14.075,73 € sredstev oz. 68,79 % veljavnega plana. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacije znašala 22.963,73 €.

7030 Razvoj podeželja 394,83 €

Po veljavnem planu 2019 je za razvoj podeželja namenjenih 66.463,16 €.

V prvem polletju je bila realizirana poraba 394,83 € oz. 0,59 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena stroškom poseka in spravila lesa na podlagi odločbe Zavoda za gozdove.

Do konca leta ocenjujemo nižjo realizacijo glede na veljavni plan, in sicer v višini 27.146,00 €, to pa zaradi nižje ocenjene realizacije za posek in spravilo lesa, saj se je zmanjšalo število odločb Zavoda za gozdove o izvedbi sanitarne sečnje ter s tem potrebe po spravilu poškodovanega ali z insekti okuženega lesa (znižana realizacija za 39.317,16 €).

Ostali načrtovani projekti oz. aktivnosti se bodo realizirale, kot je načrtovano, in sicer v drugem polletju.

7170 Projekti pristopa LEADER – LAS »Gorenjska košarica« 55.214,96 €

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za aktivnosti pri projektih, ki se bodo izvajali na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15) - CLLD. To so projekti: Zelene rešitve, Kulinarično popotovanje in Semenjalnica.

V prvem polletju je bila izplačana prva začasna situacija za gradbena dela na vaškem jedru Blejska Dobrava, v okviru projekta Zelene rešitve in delna poraba sredstev za projekt Semenjalnica. Poraba je bila realizirana v višini 55.214,95 € oz. 49,32 %.

Sredstva s konta 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija so bila v višini 1.280,61 € prerazporejena na konto 420401 Novogradnje, zaradi višje ponudbe izbranega izvajalca gradbenih del na vaškem jedru Blejska Dobrava (projekt Zelene rešitve).

Ocena realizacije je nižja od veljavnega plana zaradi odstopa vodilnega partnerja od projekta Čebelji park Antona Janše (zmanjšana realizacija za 2.000,00 €), nadalje, ker se izvedba promocijskega dogodka v okviru projekta Kulinarično popotovanje predvideva v letu 2020 (zmanjšana realizacija za 5.000,00 €), zaradi nižjih ponudb izvajalcev za opremo v okviru projekta Kulinarično popotovanje (zmanjšana realizacija za 436,79 €) ter zaradi nižje ponudbe izbranega izvajalca za gradbeni nadzor (zmanjšana realizacija 549,00 €). Realizacija je tako zmanjšana za 7.985,79 €.

Ocena realizacije v letu 2019 tako znaša 103.956,19 €.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.931,82 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.961,82 €

7040 Varstvo živali 5.961,82 €

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 01.01.2019 do 31.12.2019 ter za financiranje

stroškov oskrbe zapuščenih psov oz. mačk. V prvi polovici leta je bilo tako porabljenih 5.961,82 € oz. 56,78 % veljavnega plana.

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

1104 Gozdarstvo 59,43 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 59,40 €

8020 Vzdrževanje gozdnih cest 59,40 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za redno vzdrževanje gozdnih cest in plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki je odmerjena na osnovi katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti občine. Glede na naravo del, se dela v zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest pričnejo izvajati v mesecu juniju in bodo zaključena do konca meseca oktobra tekočega leta. Pogodba o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2019 je sklenjena, izvajalec je Gozdno gospodarstvo Bled, d.o.o. Redno vzdrževanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove za leto 2019, po prioritetnem vrstnem redu. Kljub temu, da je je ob polletju realizacija le 0,09 % oz. 59,40 € za plačilo pristojbine, bodo planirana sredstva za izvedbo programa porabljena v celoti.

Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest zagotovi Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo in okolje, za kar je že sklenjena pogodba o vzdrževanju gozdnih cest. V občini Jesenice je cca 31,47 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 16,16 km v državnih gozdovih.

Del sredstev pa zagotavlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Posamezni občini pripada sorazmerni del letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, in sicer glede na realiziran posek v občini, v kateri ležijo državni gozdovi, skladno z 2. odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (UL RS, št. 9/16). V letu 2019 so iz tega naslova že nakazana sredstva v višini 12.508,31 €, in so namenska sredstva za vzdrževanje gozdne infrastrukture. Za zasebne gozdove se sredstva zbirajo preko katastrskega dohodka lastnikov zasebnih gozdov.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 79.491,96 €

1204 Urejanje nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte 5.245,88 €

12049001 Oskrba s plinom 5.245,88 €

8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 5.245,88 €

Realizacija na postavki vključuje stroške izdaje soglasij v višini 771,98 €, stroške izvedbe novih plinskih priključkov v višini 653,90 € in stroške investicijskega vzdrževanja v višini 3.820,00 €.

V prvi polovici leta je finančna realizacija 2,49 %. Realizacija je nizka, ker je v veljavni

plan vključena tudi vrednost nakupa novozgrajenega plinovoda v naselju Murova, ki se je gradil istočasno z izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda. Izgradnjo plinovoda začasno financira podjetje Jeko, d.o.o. Jesenice, občina pa bo po pridobitvi uporabnega dovoljenja, ki se pričakuje še v letu 2019, stroške refundirala in vključila v svoja osnovna sredstva ter dala v upravljanje javnemu komunalnemu podjetju Jeko, d.o.o. Jesenice. Višina zagotovljenih sredstev v proračunu ne pokriva vseh stroškov izgradnje in bo razliko potrebno zagotoviti še v letu 2020. Vir za pokritje stroškov izgradnje novega plinovoda je dobiček Jeko, d.o.o. Jesenice. V letu 2019 je predviden začetek in tudi zaključek izgradnje komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišar, v okviru katere se dograjuje tudi plinovodno omrežje.

Prav tako se bodo v letu 2019 izvedla še ostala dela po programu izvajalca javne službe, ki niso bila izvedena v prvi polovici leta (vgradnja novih sektorskih ventilov, daljinsko odčitavanje plinomerov). Izvedena bo tudi projektna dokumentacija novega priključka na distribucijski plinovod. Ob zaključku leta 2019 je predvidena 100 % realizacija.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 5.354,71 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 5.354,71 €

9010 Energetska sanacija 5.354,71 €

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 2019 smo za namen delovanja energetsko-svetovalne pisarne porabili 474,71 € (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 68.891,37 €

12079001 Oskrba s toplotno energijo 68.891,37 €

8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 68.891,37 €

Poraba najemnine je predvidena v okviru programa investicijskega vzdrževanja in določena v višini letne amortizacije. Trenutna realizacija na postavki vključuje investicijsko vzdrževalna dela (68.891,37 €) izvedena in plačana v prvi polovici leta 2019 (sanacija več okvar na različnih lokacijah na vročevodnem omrežju, zamenjava dotrajanih cevi na več lokacijah, menjava toplotnih izmenjevalcev, RVG in primarnih ventilov),

V prvi polovici leta je finančna realizacija 25,25 %, ocenjujemo pa, da bo ob zaključku leta 2019 realizacija 100 %, saj bodo v drugi polovici leta izvedena še nekatera, v okviru programa investicijskega vzdrževanja predvidena dela (primarni vodovod za

objekta Titova 100 in 96, primarni dovod za vrtec na Koroški Beli, preusmeritev dela trase pri objektu občine in upravne enote, vgradnja novih TP, posodobitve in obnove vročevoda na več lokacijah).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.148.644,27 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.143.044,34 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 761.727,55 €

8030 Ceste 749.087,16 €

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 in izvedbenega programa rednega vzdrževanja cest, katerega pripravi izvajalec Jeko, d.o.o. Jesenice na podlagi določil Pravilnika o rednem vzdrževanju cest (UL RS, št. 38/16). Poraba sredstev proračunske postavke v prvem polletju 2019 je 69,72 % oz. 748.972,74 €. Poraba je malenkost višja zaradi zimske službe, vendar se do konca leta za izvajanje letnega rednega vzdrževanja cest predvideva poraba v okviru načrtovanih sredstev.

V okviru proračunske postavke so bila za intervencije porabljena sredstva v višini 114,42 €, in sicer za elektro vzdrževalna dela na črnem mostu na Hrenovici. Ostala neporabljena sredstva intervencij bodo porabljena, glede na realizacijo rednega vzdrževanja in izkazanih nujnih intervencij. V izdelavi je projektna dokumentacija za sanacijo opornega zidu na cesti Pod gozdom.

8050 Meteorna kanalizacija 12.640,39 €

Redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju del skupne rabe za leto 2019 izvaja Jeko, d.o.o. Jesenice. Ob polletju je bilo porabljenih 42,13 % načrtovanih 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 64.822,13 €

8060 Modernizacija cest 53.954,49 €

Ob polletju so bila sredstva proračunske postavke, v višini 19.672,49 € porabljena za:

– dokončanje izgradnje 3. opornega zidu na Murovi, v sklopu obnove kanalizacije (gradnja in nadzor)	10.334,35 €
– ureditev meteorne vode in pločnika pri objektu KOV	7.753,12 €
– plačilo stavbne pravice za most in pločnik, ki je potrebna za izvedbo projekta Cesta Franceta Prešerna	1.585,02 €

Izveden je javni razpis za izbor izvajalca za izvedbo pločnika Črna vas na Blejski Dobravi in z deli se je pričelo.

V okviru te postavke so zajeta tudi sredstva za plačila stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije ter v postopkih kandidiranja za pridobitev EU sredstev. Ob polletju je bila realizacija 34.282,00 €, oz. 29,54 %. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov izdelave:

PZI za ureditev prehoda za pešce in avtobusnega postajališča pri Turistu na Sl. Javorniku	13.273,60 €
Investicijski program in vloga za DRR2 - Cesta Fr. Prešerna	11.590,00 €
IZP, DGD, za cesto klanec Noč v Javorniškem Rovtu	6.063,40 €
PZI – Ureditev križišča Perun	3.355,00 €

Poraba sredstev za odpravo posledic po prestani zimi in po programu krajevnih skupnosti je v teku, realizacija plačil je predvidena v drugem polletju.
Za investicijo Cesto Franceta Prešerna smo v aprilu prejeli 2019 od SVRK odločitev o sofinanciranju. Proračunska sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije bodo namenjena za informiranje in obveščanje javnosti v okviru projekta Cesta Franceta Prešerna. Javno naročilo za izvedbo je objavljeno, začetek gradnje predviden septembra 2019, zaključek v prvi polovici leta 2020. Dinamika izvedbe in dokončanje izvedbe se zamika v 2020.

8090 Poslovna cona Jesenice – II. Faza 10.867,64 €

V okviru proračunske postavke je načrtovana izdelava projektne in investicijske dokumentacije za projekt Poslovna cona Jesenice - Izgradnja komunalne infrastrukture 2. faza. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, realizirano je bilo plačilo projektov PZI v višini 9.018,24 €. Realizirane so bile geodetske odmere in parcelacije v nadaljevanju trase - Halda (1.549,40 €) in znotraj PCJ (300,00 €).
Proračunska sredstva bodo porabljena za dokumentacijo vezano na obstoječo infrastrukturo na trasi pred izvedbo javnega naročila. Investicija je bila predlagana za sofinanciranje v okviru dopolnitve drugega poziva DRR2, zato je bila naročena izdelava investicijske dokumentacije. Proračunska sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije bodo namenjena za plačilo Investicijskega programa, kar je pogoj za pridobitve EU sredstev.

13029003 Urejanje cestnega prometa 203.432,94 €

8110 Vzdrževanje semaforjev 28.335,66 €

Realizacija odhodkov predstavlja 58,86 % planiranih stroškov. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov električne energije za delovanje semaforiziranih križišč (2.312,45 €) in za redno vzdrževanje semaforskih naprav v naseljih v občini Jesenice (11.085,53 €).
Sredstva v višini 14.937,68 € smo porabili za zamenjavo dotrajanih semaforskih glav v križišču pri Integralu.

8120 Sofinanciranje mestnega prometa 159.981,97 €

Ta postavka je bila ob polletju realizirana v višini 53,79 % načrtovanih odhodkov oziroma v skupnem znesku 159.981,97 €. 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.

Z izvajalcem javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice je bila v letu 2017 podpisana nova Koncesijska pogodba za izvajanje mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi na območju občine Jesenice.

8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč 4.165,93 €

V okviru planiranih sredstev so bila sredstva v višini 4.165,93 € 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 28,34 % in ocenjujemo, da bodo planirane aktivnosti izvedene v celoti.

Ker za projekt Počakaj na bus, še ni pridobljeno sofinanciranje LAS Gorenjska košarica, oz. še ni podpisana pogodba o sofinanciranju, se postopki za izbor izvajalca za ureditev avtobusnega postajališča v Javorniškem Rovtu in parkirišča pod Domom Pristava v Javorniškem Rovtu še niso pričeli zato načrtujemo da se bo pričetek del zamaknil v leto 2020.

8390 Prometna signalizacija 10.949,38 €

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 bil že izveden v mesecu juniju, račun zapade v plačilu v juliju. V mesecu avgustu se obnovijo še talne oznake v okolici OŠ. Realizacija je iz tega naslova 24,83 % (na račun tekočega vzdrževanja vertikalne signalizacije), vendar bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

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

9160 Trajnostna mobilnost 0,00 €

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

V prvem polletju leta 2019 nismo porabili še nič od predvidenih 276.319,68 €, ki smo jih namenili po za postavitev kolesarnic ob javnih objektih in modernizacijo avtobusnih postajališč ob liniji mestnega potniškega prometa. Postopek izbire izvajalcev ter začetek izvedbe del za postavitev kolesarnic ob javnih objektih je bil pravkar zaključen, zato se bo izvedba kmalu začela, razpis za izbiro izvajalca za izvedbo modernizacije avtobusnih postajališč pa bo izveden v začetku jeseni. Glede na navedeno načrtujemo, da bo do izvedbe del ter s tem posledično plačila obveznosti prišlo v drugi polovici leta.

Upoštevaje navedeno načrtujemo, da bodo do konca proračunskega leta vsa sredstva na tej postavki v celoti porabljena in ne predlagamo nobenih ukrepov.

13029004 Cestna razsvetljava	108.882,18 €

8130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 73.184,05 €

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 73.184,05 €, in sicer 47.213,14 € za kritje porabe električne energije (elektrika, omrežnina, trošarina) za potrebe delovanja cestne razsvetljave in 25.970,91 € za stroške rednega vzdrževanja naprav in celotnega sistema cestne razsvetljave (menjava žarnic, zamenjava dotrajanih svetil in naprav). Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja znašajo 47,57% predvidenih stroškov za celotno leto.

8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje 35.698,13 €

Realizacija na tej postavki je planirana v višini razpoložljivih sredstev (75.000,00 €), in sicer smo porabljena sredstva porabili za izgradnjo cestne razsvetljave na območju Murove (v sklopu izgradnje fekalne in meteorne kanalizacije) ter na območju Javorniškega nabrežja. Preostala sredstva bomo namenili izvedbi cestne razsvetljave na območju Občine glede na program izdelan na podlagi prejetih pobud. Sredstva bodo tudi namenjena za izdelavo PZI projektne dokumentacije za cestno razsvetljavo naselja Lipce. Ocenjujemo, da bodo sredstva zadostovala za v letošnjem letu planirana dela.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	4.179,54 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za sofinanciranje regionalne ceste R-2, od potoka Jesenica do križišča na Golico (Čufar). Rekonstrukcija ceste se izvaja s strani Direkcije RS za infrastrukturo, in se je pričela izvajati že v letu 2017, predviden zaključek del je podaljšan do oktobra 2019. 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. V letošnjem letu so se dela začela izvajati v mesecu aprilu 2019 v križišču pri slaščičarni Metuljček. Trenutno potekajo dela na konstrukciji mostu, kjer občina ni dolžna sofinancirati izvedbe, ki je zato v celoti strošek države. Ocenjujemo, da se bodo dela, katera sofinanciramo do roka zaključila.

1303 Železniški promet in infrastruktura 5.599,93 €

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

8320 Vzdrževanje cestno železniških prehodov 5.599,93 €

Na podlagi pogodbe, prehoda Acroni in Fiprom vzdržuje pooblaščena služba Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o., Ljubljana. Redno vzdrževanje se izvaja po letnem, dvoletnem in triletnem planu vzdrževanja posameznih elementov. V ta namen smo v letošnjem letu za redno vzdrževanje obeh prehodov porabili 5.599,93 €.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje načrtujemo za izdelavo projektne dokumentacije in morebitno soudeležbo pri vzdrževalnih del železniške proge Ljubljana – Jesenice (na mestih križanj tirov z občinskimi cestami in ostalo infrastrukturo), za kar na Slovenskih železnicah pripravljajo PZI projektno in investicijsko dokumentacijo.

14 GOSPODARSTVO 216.194,39 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 20.776,96 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 20.776,96 €

7050 Subvencije, državne pomoči 0,00 €

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

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

7060 Programi spodbujanja malega gospodarstva 7.778,45 €

Sredstva na tej postavki so namenjena za spodbujanje malega gospodarstva, in sicer v skupni višini 22.084,00 €. Financirajo se projekti, na podlagi letnega programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in sicer: Ustvarjali podjetnik, Podjetniški krožki v osnovnih šolah in Coworking.

Realizacija v prvem polletju je znašala 7.778,45 € oz. 35,23 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za prvi del plačila za projekt Ustvarjalni podjetnik ter projekt Coworking. Preostanek izplačil bo realiziran v drugi polovici leta, ko se zaključijo projekti.

7130 Revitalizacija območja FIPROM 12.997,51 €

Po veljavnem planu je za proračunsko postavko predvidenih 36.800,00 € sredstev. Sredstva so namenjena za tekoča in investicijska vzdrževalna dela na in v objektu Tržnice, kot tudi za druge operativne odhodke obratovanja Tržnice.

Realizacija je v prvem polletju znašala skupno 12.997,51 €, oz. 35,32 % veljavnega plana. Preostanek načrtovanih sredstev pa je namenjen za nadaljnje pokrivanje stroškov obratovanja Tržnice in plezalne stene ter investicijsko vzdrževanje obeh objektov. Realizacija bo manjša od načrtovane zaradi nižjega zneska zavarovalne premije za objekt Tržnice ter manjših stroškov od načrtovanih za popravilo klime ter rolo vrat na objektu .
Prihodki od najema prodajnih površin na Tržnici ter od najemnine za gostinski lokal na Tržnici so v prvi polovici leta znašali 6.687,50 €.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 195.417,43 €

14039001 Promocija občine 5.000,00 €

6880 Promocija zgodovine mesta 5.000,00 €

Na podlagi programa dela Združenja zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi Občina Jesenice, so bila v okviru postavke v prvi polovici leta realizirana sredstva za pokrivanje dela stroškov promocijskih aktivnosti Združenja zgodovinskih mest Slovenije v višini 5.000,00 € (prispevajo vse občine članice Združenja).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 190.417,43 €

7070 Predstavitve in promocijsko gradivo 6.222,48 €

Sredstva v višini 11.800,00 € na tej proračunski postavki so namenjena za predstavitve in promocijsko gradivo občine Jesenice. V prvi polovici leta 2019 smo: ažurirali in natisnili publikacijo Turistični informator 2019 (5.700 kom), natisnili papirnate promocijske vrečke (5.000 kom), natisnili 4000 kom razglednic, ter sodelovali pri ponatisu publikacije vozni redi v Alpah – projekt Cipra. Skupni odhodki za naštete aktivnosti znašajo 3.301,11€.

Stroški oglaševanja na letališču Jožeta Pučnika v mesecu marcu in aprilu so znašali 1.073,60 €, strošek priprave reportaže za mesec narcis pa 305,00 €. Za odkup fotografij smo porabili 575,00 €, za prevode besedil pa 230,22 €.

Iz konta Drugi operativni odhodki smo plačali: 450,00€ za korekture pri oblikovanju publikacije Informator 2019 ter razglednice, 200,00 € za nastop Zgodovinskih likov na promociji Stare rudne poti v soboto, 18. 05. 2019, 37,55 € za nakup elastik, ki fiksirajo prospekte na stojalih pred pisarno TIC ter finančno podprli projekt Višje šole za gostinstvo in turizem Bled »Kako ravnati z gosti s posebnimi potrebami« (v višini 50,00 €). Skupni stroški na kontu znašajo737,55 €.

V prvih šestih mesecih leta 2018 beležimo 8604 nočitev, v letu 2019 pa 9922 nočitev.

Realizacija v prvem polletju znaša 6.222,48 € oz. 52,73 % veljavnega plana, v drugi polovici leta pa pričakujemo realizacijo v višini veljavnega plana.

Do konca proračunskega leta bomo naročili ponatis panoramske karte Jesenice (10.000 kom), trganko – zemljevid mesta Jesenice (10.000 kom), ponatis manjkajočih publikacij, oglaševali destinacijo v turističnih revijah in medijih ter naročili dodatne prevode besedila za turistično spletno stran (skupaj do 5.577,52 €).

7090 Turistične prireditve 16.099,99 €

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.l. RS 35/2015 z dne 22.5.2015 in spr.).

Realizacija v prvem polletju znaša 16.099,99 € oz. 70,00 % veljavnega plana. Javni razpis je bil objavljen v prvi polovici leta. Skladno s podpisanimi pogodbami se neprofitnim organizacijam nakaže 70% sredstev po podpisu pogodbe. Preostanek pa se realizira skladno z končnimi poročili, katerih roki so v drugi polovici leta. Predvideva se 100% realizacija.

7100 Razvojni programi in projekti 155.745,42 €

Sredstva v višini 301.420,21 € 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 (Turizmu pomaga lastna glava, Gorenjsko kolesarsko omrežje, Pohodne poti v občini Jesenice, Vzdrževanje portala ledinskih imen), 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 45.608,00 €, realizirano pa je bilo 14.484,05 €. 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 255.812,21 €. V prvi polovici leta 2019 je bila adaptiran Kurirski dom v Javorniškem Rovtu, nabavljena notranja in kolesarska oprema ter nastali so pisarniški in administrativni stroški. Realizacija znaša 141.261,37 €. Preostale planirane aktivnosti (ureditev turnokolesarske poti, signalizacija za turnokolesarsko pot, organizacija promocijskih dogodkov in promocijski material, udeležbe na sestankih in projektnih srečanjih, pisarniški in administrativni stroški, administrativno vodenje projekta) v višini 114.550,8 € bodo izvedene v drugi polovici leta.

Realizacija v prvem polletju na tej proračunski postavki znaša 155.745,42 €, oz. 51,67 % veljavnega plana, ostala sredstva pa bomo porabili skladno z načrtovanimi stroški.

7160 Spodbujanje turistične dejavnosti 8.389,49 €

Sredstva v višini 27.280,00 € na tej proračunski postavki so namenjena za spodbujanje turistične dejavnosti v občini Jesenice in delovanje Turistično informacijskega centra Jesenice. Po veljavnem planu so sredstva namenjena za kritje stroškov materiala in storitev, za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za tekoče transferje v javne zavode-za izdatke za blago in storitve.

Nakazilo Zavodu za šport Jesenice za organizacijo in izvedbo programa na Jožefovem sejmu znaša 3.500,00 €, 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 2.413,39 €. Plačilo preko študentskega servisa za potrebe sezonskega delovanja TIC Planina pod Golico in nadomeščanja na TIC Jesenice v času odsotnosti informatorke znaša 830,07 €. 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 1.216,35 €. Za prevoz dijakov SGTŠ Radovljica ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov, smo plačali 136,88 €.

Za oblikovanje, izdelavo in postavitev obvestilne table na parkirišču pod spodnjo postajo žičnice v Planini pod Golico smo plačali 292,80 €.

Do 30. junija 2019 je pisarno TIC obiskalo 1537 obiskovalcev (255 tujcev in 1282 Slovencev); v letu 2018 v istem obdobju pa 1964 obiskovalcev (262 tujcev; 1702 Slovencev). Slabši obisk gre pripisati predvsem zelo slabemu vremenu v mesecih april in maj 2019.

V letu 2018 smo beležili 460 turističnih ležišč v občini Jesenice, v letu 2019 (podatek z dne 10. 07. 2019), pa beležimo 481 ležišč. V obeh podatkih niso zajeta registrirana ležišča v Kampu Perun (300 ležišč).

Realizacija v prvem polletju znaša 8.389,49 € oz. 30,75% 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, zagotovili storitev javnih sanitarij v mestu (najem prenosnih WC kabin), zagotovili nemoteno delovanje TICa s študentskim delom v času koriščenja letnega dopusta informatorke (julij, avgust), plačali obveznost iz pogodbe skupnosti Julijske Alpe ter iz konta investicijskega vzdrževanja postavili turistično signalizacijo (informativne in opozorilne table), v skupnem znesku 18.890,51 €.

7240 Prireditveni prostor na Stari Savi 997,86 €

Sredstva v višini 5.850,00 € na tej proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje prireditvenega prostora na Stari Savi - Muzej na prostem, in sicer za porabo elektrike, vode, zavarovanje in za ostale obratovalne stroške. Stroški se pokrivajo z najemnino od oddaje prostora za organizacijo sejmov, koncertov in drugih prireditev.

V prvem polletju je realizacija znašala 997,86 € oz. 17,06 % veljavnega plana, ustvarili

smo 548,00 € prihodkov, ostala sredstva bomo sicer porabili skladno z načrtovanimi stroški obratovanja do konca leta, vendar pa bo realizacija nekaj manjša zaradi nižjih stroškov vzdrževanja in čiščenja prostora.

7250 Kolesarski sistem 2.962,19 €

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 2.962,19 €, oz. 4,28 % veljavnega plana. Aktivnosti se izvajajo od maja do novembra. Do konca leta predvidevamo realizacijo v višini načrtovanih sredstev veljavnega plana.

Sredstva, v višini 55.155,90 € so planirana za nadgradnjo kolesarskega sistema jeseNICEbikes, ki pa se bo začela izvajati hkrati s projektom Hitro s kolesom (proračunska postavka 7270). Poraba se predvideva do konca leta 2019.

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

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za projekt Hitro s kolesom v skupni vrednosti 83.471,50 €, 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 se je začel v začetku leta 2019, vendar do dejanske realizacije še ni prišlo.

Poraba je predvidena do konca leta v višini veljavnega plana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 372.282,71 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 363.767,03 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadkov 82.772,70 €

8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč 74.021,46 €

Sredstva proračunske postavke so bila v višini 532,40 € namenjena za kritje stroškov izdaje predhodnih pogojev in mnenj v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj, za zamenjavo zabojnikov oz. pokrovov na zabojnikih na ekoloških otokih lokacij Javorniški Rovt (Mlake), Ruparjeva, Potoška pot, Savska cesta, Hrušica, C. m. Tita 76 (837,26 €), za ureditev (asfaltiranje zadnjih dveh etap) dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla (71.723,54 €) ter za investicijski nadzor nad asfaltiranjem ceste na deponijo v višini 928,26 €.
Dela na cesti na deponijo Mala Mežakla bodo v celoti zaključena do konca julija, komisijski pregled in prevzem del pa je predviden v sredini avgusta letošnjega leta. Planirana sredstva za zaključek ceste ne bodo zadoščala in bo potrebna prerazporeditev sredstev znotraj postavk glede na dejansko dinamiko izvedbe. Ostale planirane aktivnosti iz naslova investicijskega vzdrževanja (nadvišanje boka na

deponiji, izgradnja nadomestne vrtine in piezometra na deponiji Mala Mežakla) so predvidene v drugi polovici leta. Pogodba za izvedbo nadvišanja boka je že podpisana, v pripravi pa je tudi razpis za izgradnjo nadomestne vrtine.
Realizacija na postavki je 12,05 %.

8160 Sanacije divjih odlagališč 8.751,24 €

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 2019. Sredstva pri čistilni akciji so bila namenjena za odvoz odpadkov in nabavo vreč in rokavic pri izvedbi, in sicer je poraba v višini 4.547,30 €, za odvoz avtomobilov v višini 1.609,91 € in za sanacijo divjih odlagališč po odločbah MIR-a v višini 2.594,03 €. V skupni višini torej 8.751,24 € oziroma 98,37 %. Strošek čistilne akcije je bil višji od planiranega zato so se zagotovila sredstva s prerazporeditvijo med postavkami. V kolikor bodo poslane nove odločbe MIR-a bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 280.994,33 €

8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 280.994,33 €

Realizacija na postavki vključuje stroške izdaje soglasij v višini 1.224,52 €, stroške novogradenj v višini 247.945,35 €, stroške investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini 20.147,68 €, stroške investicijskega nadzora v višini 1.916,78 in stroške načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 9.760,00 €.

V prvi polovici leta je finančna realizacija 17,78 %. V okviru novogradenj se zaključuje izgradnja kanalizacije v naselju Murova. Za investicijo je že pridobljeno uporabno dovoljenje, v teku so aktivnosti za končno primopredajo objekta investitorju. Sočasno z izgradnjo kanalizacije se je, skladno s smernicami racionalizacije posegov v prostor (ob novogradnji obnova obstoječih vodov), izvedla tudi obnova vodovoda. Prav tako je bil v sklopu izgradnje kanalizacije obnovljen oporni zid pri cerkvi.

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav, so bila izvedena nekatera dela po programu izvajalca javne službe: popravilo kanalizacijskega odseka na Blejski Dobravi pri hišnih številkah 63 in 65, sanacija kanalizacije na Spodnjem Plavžu ter vgradnja kemičnih filtrov z naravnim vlekom za črpališči Podmežakla in Trebež.

Stroški investicijskega nadzora vključujejo stroške nadzora pri izgradnji kanalizacije v naselju Murova.

Stroški izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije vključujejo stroške za izdelavo PZI dokumentacije za sanacijo kanalizacije na Cesti Viktorja Svetina na Koroški Beli ter stroške izdelave investicijske dokumentacije potrebne za prijavo projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice za evropska sredstva. V okviru projekta so za evropska sredstva prijavljene investicije izgradnje komunalne infrastrukture v naselju Murova, na Cesti bratov Stražišarjev ter na Ulici Cankarjevega bataljona in industrijski ulici. Odločba se pričakuje še v letu 2019. Na podlagi odločbe bo podpisana pogodba o sofinanciranju projekta.

V okviru novogradenj se bo v drugi polovici leta 2019 zaključila izgradnja kanalizacije v naselju Murova, pričela pa se bo izgradnja komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev, ki vključuje izgradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda in dograditev plinovodnega omrežja. Javni razpis za izbor izvajalca je zaključen. Hkrati se bo položila tudi elektro kabelska kanalizacija, dela pa bo financiralo podjetje Elektro Gorenjska d.d.

Pred koncem leta je predvidena objava javnega naročila za izgradnjo komunalne infrastrukture na Ulici Cankarjevega bataljona in Industrijski ulici. Prav tako je še v letu 2019 predvidena objava javnega naročila za izgradnjo fekalne kanalizacije na Lipcah s povezavo na ČN, izgradnjo meteorne kanalizacije ter hkratno ureditev križišča za kamp Perun. Dela na obeh investicijah se bodo predvidoma začela konec leta 2019 ali v začetku leta 2020, finančna realizacija pa je v celoti predvidena v letu 2020.

V okviru investicijskega vzdrževanja se do konca leta načrtuje še sanacija nekaterih odsekov kanalizacije po programu izvajalca javne službe. V teku so že dela pri sanaciji kanalizacije na Hrušici med hišnima številkama 58b in 70. Zaradi zahtevnosti del (prečkanje lokalne ceste), se bo drugi del sanacije izvedel s prevlečenjem kanala s poliestrsko smolo, s čimer se izognemo prekopavanju ceste. Iz enakega razloga (prečkanje regionalne ceste), se bo na enak način v drugi polovici leta izvedlo nadaljevanje sanacije kanala na Spodnjem Plavžu. Prav tako se v drugi polovici leta predvideva še sanacija kanalizacije na Cesti Viktorja Svetina, za katero je že bila izdelana PZI dokumentacija, sanacija kanalizacije na Cesti Cirila Tavčarja ter menjava pokrova na črpališču Trebež. Predvidena je 100 % finančna realizacija.

8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav 0,00 €

Realizacije na postavki trenutno ni. Izdana je bila naročilnica za izdelavo PZI dokumentacije za ureditev oskrbe s tehnološko vodo, kar je predpogoj za izvedbo ostalih predvidenih investicij – vgradnja avtomatskih grobih grabelj na dotoku v ČN in aktiviranje vrtine. Zamenjava naprave za dehidracijo blata se zamika v leto 2020.

V drugi polovici leta je na podlagi programa Jeko, d.o.o. Jesenice predvidena sanacija betonov na nadzemnem delu primarnega usedalnika s ponovno namestitvijo tirnic ter asfaltiranje zemljišča okoli gnilišč.

Stroške pokrivata solastnici v višini lastniškega deleža.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 7.832,40 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 7.832,40 €

8200 Vzdrževanje vodotokov 7.832,40 €

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 7.832,40 € 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. Skupna vrednost porabe je 21,81 %, in glede na to, da je večina načrtovanih aktivnosti v izvajanju ocenjujemo, da bodo do konca leta vse nujne aktivnosti izvedene.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 306,48 €

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 306,48 €

7200 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 0,00 €

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

9130 Obnova naravne dediščine 306,48 €

V proračunu za leto 2019 je bilo na proračunski postavki Obnova naravne dediščine planiranih 1.200,00 €. Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje - čiščenje Zoisovega parka, ureditvi pešpoti v Vintgar in za najemnino zemljišča v Javorniškem Rovtu. V prvem polletju je bilo porabljenih 306,48 € planiranih sredstev, in sicer za plačilo najemnine zemljišča v Javorniškem Rovtu (za ureditev parkirišča pod domom Pristava v Javorniškem Rovtu). Čiščenje Zoisovega parka se opravlja v tem časovnem obdobju, zato računi še niso zapadli v plačilo.
Ocenjujemo, da bomo vsa preostala sredstva na navedeni postavki, v višini 1.200,00 €, porabili do konca leta.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 376,80 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 376,80 €

9120 Varstvo okolja 376,80 €

Na proračunski postavki Varstvo okolja so za leto 2019 planirana sredstva, za nadaljevanje izvajanja Programa varstva okolja, in sicer: dopolnitev katastra onesnaževanja okolja z novimi podatki o emisijah v okolje za leto 2018 na osnovi predloženih obratovalnih monitoringov posameznih onesnaževalcev (podjetij); izračun snovnega in masnega obremenjevanja okolja (zrak, vode) za leto 2018, primerjava z letom 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 ter ugotovitev trendov; izdelava kazalnikov okolja za javna podjetja za leto 2018, primerjava s kazalniki za leto 2008-2018, ugotovitev trendov ter izdelava primerjave z občinami Radovljica, Bled, Žirovnica in Kranjska gora; analiza stanja onesnaženja zraka na Jesenicah, določitev merilnih mest (dva) za meritve onesnaženja zraka in izdelava poročila o meritvah onesnaženosti zraka.

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. V prvem polletju 2019 smo za ta namen porabili 376,80 € sredstev.

Po veljavnem proračunu za leto 2019 je za potrebe izvajanja Programa varstva okolja namenjenih 12.070,00 € in sredstva v višini 13.000,00 € za nakup druge opreme in naprav (projekt sistem opazovanja kazalnikov okolja – monitoring onesnaženosti zraka). 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 2019 porabili vsa sredstva na tej postavki.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 298.460,05 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracije 11.935,06 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 9.312,06 €

9060 Geoinformacijski sistem 9.312,06 €

Na proračunski postavki Geoinformacijski sistem smo planirali sredstva za vzdrževanje, vzpostavitev in posodobitev geoinformacijskega sistema ter pridobitev raznih podatkov in podlag, potrebnih tako za sam geoinformacijski sistem, kot tudi za izvedbo del na področju prostorskega načrtovanja in planiranja, v skupni višini 21.800,00 €. Za drugi splošni material in storitve sredstev nismo porabili še nič od 1.000,00 € 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 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov so sredstva namenjena vzdrževanju komunikacijske opreme in računalnikov, s čimer se omogoča nemoteno delo Geografskega informacijskega sistema Občine Jesenice ter s tem tudi delo celotne občinske uprave. S konta se vršijo predvsem plačila za vzdrževanje občinskega informacijskega sistema, ki je preko svetovnega spleta dostopen vsem. Za ta namen smo od načrtovanih 5.000,00 € v prvem polletju porabili sredstva v višini 1.952,94 € oziroma 39,06 %. Plačilo najemnin za aplikacijo Kataster stanovanj in aplikacijo NUSZ ter aplikacijo za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture vršimo s podkonta Najem računalniške in programske opreme v mesečnih obrokih, zato je realizacija v višini 7.359,12 €, oziroma 46,58 % od načrtovanih 15.800,00 € na tem kontu v skladu z načrtovano porabo sredstev. V prvi polovici leta 2019 je bilo porabljenih 9.312,06 € oziroma 42,72 %, 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 2019, v celoti porabljena.

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

9070 Varstvo okolja 00,00 €

Sprejeti plan na postavki 9070 – drugi operativni odhodki v letu 2019 izkazuje sredstva v višini 5.000,00 €. Sredstva so namenjena za skrb za urejeno in čisto okolje ter za rušitev nedovoljenih gradenj na območju občine Jesenice. V prvi polovici tega leta smo v okviru nadzora nad prostorom, naročili košnjo trave in invazivnih rastlin po občinskih parcelah na območju občine Jesenice, vendar pa bodo vsa izplačila realizirana v drugi polovici proračunskega obdobja. Realizacija na tej postavki je 0,00 %. Zaradi aktivnosti, ki so v teku, ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

16029003 Prostorsko načrtovanje	**2.623,00 €**

9020 Urbanizem 2.623,00 €

Na proračunski postavki Urbanizem smo planirali sredstva v višini 82.000,00 €, 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. Planirali smo 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 2019 po veljavnem planu znaša 3,12 % oziroma 2.623,00 €. Porabljena sredstva smo namenili za izdelavo dopolnitve hidravličnega modela v postopku sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice.

Realizacija je nizka, saj 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. Sredstva bomo namenili tudi za izdelavo koncepta kolesarskega omrežja in pešpoti v občini Jesenice, za katerega že pripravljamo javni razpis za izbiro izvajalca.

Upoštevaje navedeno načrtujemo, da bodo do konca proračunskega leta vsa sredstva na tej postavki v celoti porabljena in ne predlagamo nobenih ukrepov.

1603 Komunalna dejavnost	**134.374,83 €**

16039001 Oskrba z vodo	**60.314,76 €**

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. Pregledi stanja hidrantnega omrežja in pripadajoče opreme so v izvajanju, zato ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v načrtovanem obsegu.

8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 60.314,76 €

Realizacija na postavki vključuje stroške izdaje soglasij v višini 1.021,80 €, stroške novogradenj v višini 32.798,47 €, stroške investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini 23.917,62 € ter stroške investicijskega nadzora v višini 146,56 €.

V prvi polovici leta je finančna realizacija 8,60 %. V okviru novogradenj je v teku izgradnja vodovoda »Betel« v Planini pod Golico. Za investicijo je že pridobljeno uporabno dovoljenje, potrebna je še položitev asfalta na delu ceste nad zajetjem, ki bo predvidoma izveden v mescu juliju 2019. Prav tako se zaključuje obnova vodovoda v naselju Murova, ki se izvaja sočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije. Za investicijo je že pridobljeno uporabno dovoljenje, v teku so aktivnosti za končno primopredajo objekta investitorju.

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav so bila izvedena obnovitvena dela v okviru obnove regionalne ceste R2, urejena je bila vertikalna vrtina v Plavškem Rovtu (zavarovanje pred zunanjimi vplivi) in zamenjani pokrovi jaškov na obstoječem zajetju in vodohranu vodovoda Planina pod Golico (oboje v skladu z odločbo Zdravstvenega inšpektorata RS), izdelane in nameščene so bile obvestilne table, zgrajeni hišni priključki in izveden daljinski nadzor za novi vodovod »Betel«, obnovljen je bil jašek na Bl. Dobravi 117a ter postavljena priključno merilna omarica za zajetje Peričnik.

Stroški investicijskega nadzora vključujejo stroške nadzora pri obnovi vodovoda na Murovi.

V okviru novogradenj se bo v drugi polovici leta 2019 zaključila izgradnja »Vodovoda Betel« (asfaltiranje ceste nad zajetjem) in izplačilo zadržanih sredstev iz leta 2018.

Pred koncem leta je predvidena objava javnega naročila za izgradnjo komunalne infrastrukture na Ulici Cankarjevega bataljona in Industrijski ulici, ki poleg izgradnje kanalizacije vključujejo tudi obnovo vodovoda na Ulici Cankarjevega bataljona. Dela se bodo predvidoma začela konec leta 2019 ali v začetku leta 2020.

V okviru stroškov za načrte in drugo projektno dokumentacijo je izdana naročilnica za izdelavo strokovnih podlag za določitev VVO potoka Veliki Javornik. Podpisana je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za vodovod Planina pod Golico – 2.odsek.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00 €

8360 Pokopališče Blejska Dobrava 0,00 €

Planirana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja. Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo. V prvem polletju še ni bilo realizacije je pa naročena širitev grobnih mest na pokopališču in v izdelavi projektna dokumentacija za obnovo stavbe upravne stavbe na Blejski Dobravi s prioritetno izvedbo obnove sanitarij. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

16039003 Objekti za rekreacijo	66.218,03 €

8041 Druge javne površine 66.218,03 €

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 64.270,01 € so zajeta dela rednega vzdrževanja zelenic, cvetličnih gred, vzdrževanja dreves in parkov ter vodnega elementa na Čufarjevem trgu, stroški porabe vode v Spominskem parku na Plavžu, vodnega elementa na Čufarjevem trgu in pitnika na Stari Savi in pri Športni dvorani ter stroški za vzdrževanje dvigal iz Hrenovice na Staro Savo (1.719,00 €).

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 37,11 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena, v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju del skupne rabe.

8240 Otroška igrišča 0,00 €

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za obnovo otroškega igrišča Biba (plan obnove otroških igrišč v KS Plavž). Za dela je izvajalec izbran, pogodba v višini 101.239,70 € podpisana, realizacija je predvidena do novembra 2019.

Za tekoče vzdrževanje otroških igrišč je izvajalec izbran in podpisana pogodba. Tekoče vzdrževanje poteka skladno s sprejetim planom, plačila bodo izvedena v drugi polovici leta 2019. V okviru proračunske postavke investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nakup opreme je predvidena ureditev igrišča Pod gozdom (zamenjava igral in ureditev podlag), za katero pridobivamo ponudbe izvajalcev.

Na kontu Novogradnje v prvem polletju ni bilo porabe. Dela na igrišču Katja ob Mladinskem centru Jesenice so zaključena, plačilo bo izvedeno v drugi polovici leta 2019.

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

16039004 Praznično urejanje naselij	**7.842,04 €**

8330 Praznična okrasitev	**7.842,04 €**

Ob polletju je bilo realizirano 7.842,04 oz. 52,28 % predvidenih 15.000,00 € planiranih sredstev, namenjenih za kritje stroškov v zvezi z izobešanjem zastav ob praznikih in stroškov novoletne okrasitve širšega mestnega središča. Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba. Ocenjujemo, da bodo z realizacijo pogodbe sredstva porabljena v 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 volitev poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament dne 26.5.2019, vendar plačilo stroškov zapade v drugi polovici leta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**134.254,36 €**

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**66.695,51 €**

9040 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj	**66.695,51 €**

Na navedeni postavi smo v proračunu za leto 2019 planirali sredstva v višini 114.000,00 €.
V prvi polovici leta 2019 smo na postavki 9040 porabili sredstva v višini 66.695,51 € oziroma 58,50 % glede na veljavni plan. Sredstva smo namenili za obnovo oziroma delno obnovo petih stanovanj ob menjavi najemnika (Cesta Cirila Tavčarja 3b, Ulica Viktorja Kejžarja 32b, Log Ivana Krivca 16, dve stanovanji na Ulici heroja Verdnika 40), obnovo dveh kopalnic (Cesta Cirila Tavčarja 8 in Cesta maršala Tita 16), zamenjavo kadičk v kopalnicah v treh stanovanjih (Log Ivana Krivca 18, Cesta maršala Tita 16, Ulica heroja Verdnika 40), zamenjavo notranjih vrat v dveh stanovanjih (Ulica Staneta Bokala 11, Cesta Cirila Tavčarja 1a), zamenjava talnih oblog v treh stanovanjih (Ulica Staneta Bokala 11, Ulica heroja Verdnika 40, Cesta Cirila Tavčarja 1a), ter 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 investicijska dela v teku, 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	**67.558,85 €**

9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj 67.558,85 €

Do vključno 30.06.2019 smo na postavki porabili 67.558,85 €, kar pomeni, da smo imeli 34 % realizacijo glede na veljavni plan. S postavke pokrivamo sredstva za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja stanovanjskih stavb, ki se plačajo iz rezervnega sklada, obratovalne stroške za naša stanovanja (elektrika v skupnih prostorih, deratizacija, ogrevanje), stroške zavarovanj, stroške obračuna najemnin, cenitev, geodetskih storitev, stroške odvetnikov, notarjev, stroške za izterjavo dolga. Plačati moramo tudi obratovalne stroške v okviru subsidiarne odgovornosti, po določbah Stanovanjskega zakona. Za navedene vrste stroškov ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za pokrivanje tovrstnih storitev.

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 17.895,80 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	**1.819,56 €**

9090 Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije 1.819,56 €

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 2019 na tej postavki znaša 16.500,00 €. Za realizacijo nalog iz te postavke smo v prvem polletju 2019 porabili 1.819,56 €.

Del porabljenih sredstev smo namenili za plačilo notarskih stroškov (uskladitev zemljiškoknjižnega in katastrskega stanja z dejanskim na območju Ceste revolucije), za odvetniške storitve (sodni postopek določitve vsebine sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij med imetniki stavbne pravice in Občino Jesenice – podnivojske garaže v Centru II) in druge operativne odhodke, povezane z upravljanjem občinskih zemljišč (sprememba prometne signalizacije na parkirišču Plavški travnik I). Nadalje smo del sredstev porabili za izdelavo energetske izkaznice za stanovanjsko stavbo na nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 2616/1 (Vrevc). Realizacija na predmetni postavki v prvem polletju leta 2019 znaša 11,03 % veljavnega plana. Nizka realizacija v prvem polletju, glede na zastavljene cilje v letu 2019, je zgolj izkaz že izvedenih plačil v prvem delu leta 2019 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 2019 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	**16.076,24 €**

8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte 16.076,24 €

V prvem polletju je bilo v okviru proračunske postavke skupno realizirano 30,48 % sredstev, oziroma skupno 16.076,24 €. Za nakupe zemljišč pri pridobivanju zemljišč za infrastrukturne objekte je bilo realizirano 12.183,00 €, od tega 11.081,00 € za nakup zemljišča – Železarna Jesenice d.o.o. Za geodetske storitve in izdelave cenitvenih poročil za zemljišča je bilo v okviru proračunske postavke realiziranih 3.622,52 €, kar je glede na obdobje v okviru načrtovanega in za storitve notarjev in odvetnikov 270,72 €.

Za leto 2019 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 15.000,00 €, 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 2019 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 95.137,31 €

1702 Primarno zdravstvo 1.849,43 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	**1.849,43 €**

6030 Metadonska ambulanta 161,43 €

Konec letošnjega aprila se je ambulante za zdravljenje odvisnosti oz. metadonska ambulanta preselila v nove prostore Zdravstvenega doma Jesenice (iz poslovnih prostorov na naslovu C. m. Tita 78 a v poslovne prostore na naslovu C. m. Tita 78 na Jesenicah), s tem pa je tudi stroške delovanja ambulante v celoti prevzel Zdravstveni dom Jesenice. Pred selitvijo so se sredstva za delovanje ambulante v starih prostorih na C. m. Tita 78a na Jesenicah zagotavljala na podlagi pogodbe med Osnovnim zdravstvom Gorenjske Kranj, Občino Kranjska Gora, Občino Žirovnica in Občino Jesenice (obratovalni stroški s strani občin sofinancerk, stroški izvajanja programa s strani Osnovnega zdravstva Gorenjske Kranj). Glede na navedeno so bili stroški na postavki realizirani v višini 161,43 €, preostanek sredstev pa ne bo realiziran.

6870 Zdravstveni dom Jesenice 1.688,00 €

V okviru te postavke so se prvem polletju sredstva namenila za kritje stroškov za tehnični pregled rekonstrukcije in ureditve metadonske ambulante v Zdravstvenem domu Jesenice na naslovu C. m. Tita 78, Jesenice.
V zvezi s planiranimi sredstvi na proračunski postavki, ki so zagotovljena za sofinanciranje dodatnih programov v zdravstvenem domu (preventivno cepljenje proti okužbi s HPV za dečke, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice), ocenjujemo, da bodo v celoti porabljena v drugem polletju.

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 ter brez prispevka staršev. Sredstva bodo v celoti porabljena v mesecu avgustu (oz. po končani izvedbi letovanj).

1707 Drugi programi na področju zdravstva 93.287,88 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 75.745,74 €

6050 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov 75.745,74 €

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 Gorenjska Enota Jesenice prejemniki denarne socialne pomoči. Za obvezno zavarovanje je občina do polletja namenila 75.745,74 €, za povprečno 376 zavarovancev na mesec. Glede na število zavarovancev v prvem polletju ter glede na pretekle trende predvidevamo, da bodo planirana sredstva v letu 2019 zadostovala oz. da bodo v celoti porabljena.

17079002 Mrliško ogledna služba 17.542,14 €

6060 Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi 17.542,14 €

Na postavki se zagotavljajo sredstva za izvajanje mrliško ogledne službe. Stroški in število obdukcij, ki se izvajajo na zahtevo mrliškega oglednika, so se v prvem polletju zmanjšali za cca tretjino v primerjavi z istim obdobjem lani, predstavljajo pa največji stroškovni delež na postavki. Stroški tehničnih pomoči pri obdukciji (prevozi na in iz obdukcije) so za slabih 15 % nižji, medtem ko so stroški mrliških pregledov višji za dobro tretjino, glede na isto obdobje lani. Polletna realizacija glede na veljavni plan na postavki je tako 36,55 %. Ne glede na navedeno se stroški mrliško pregledne službe v

povprečju na letnem nivoju vsako leto povečujejo, zato pričakujemo, da bodo sredstva do konca leta na postavki realizirana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.162.482,04 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 246.355,85 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 150.641,35 €

6070 Spomeniško varstvene akcije 390,40 €

Na postavki so bila realizirana sredstva v višini 390,40 €, in sicer za kritje stroškov popravila ograje pri Partizanski bolnišnici na Mežaklji.
Vse ostale planirane obnove (rekonstrukcija odtujene bronaste spominske plošče na Hrušici, sanacija spomenika ponesrečenim graditeljem železniškega predora na Hrušici v Spominskem parku na Plavžu ter manjša vzdrževalna dela) bodo realizirane v drugi polovici leta. Sredstva na postavki bodo tako v celoti porabljena do konca leta.

6072 Obnova Ruardove graščine 150.250,95 €

Investicija se je pričela izvajati leta 2018, ko je Občina Jesenice s strani Ministrstva za infrastrukturo prejela Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev oz. po podpisu pogodbe o sofinanciranju energetske prenove stavb v lasti in rabi občin.
Obnovitvena dela so se pričela v mesecu avgustu 2018 in šele tekom praznjenja ter gradbenega čiščenja notranjosti objekta se je pokazalo dejansko stanje konstrukcije oz. celotnega objekta. Izkazalo se je, da so določeni leseni deli v zelo slabem stanju (ugotovljena in dokazana je bila tudi prisotnosti zelo nevarne lesne gobe Siva hišna goba ali solzivka ter gliva rjave trohnobe), slabo stanje, ki ga pred pričetkom gradbenega čiščenja ni bilo možno ugotoviti, se je pokazalo tudi na celotnem ostrešju (ugotovljeno je bilo, da so kapne lege v celoti propadle, povezave med kapnimi legami in povezji je pregnito, določena vešala so požagana in ne zagotavljajo ustreznega povezovanja ostrešja, kar posledično pomeni obremenitev zidov).
Istočasno pa se je pokazalo, da so določeni deli, npr. kmečki oz. ladijski ter samostanski pod, v določenih sobah v boljšem stanju in da jih je možno ohraniti, vse v skladu s pravili in usmeritvami kulturnovarstvene stroke.
Prav tako se je npr. po odstranjevanju določenih delov objekta pokazala starejša podkonstrukcija (npr. prvotni leseni stropovi) in na podlagi analize arhitekturnih izmer je razvidno, da je objekt v preteklosti doživel vsaj dve temeljiti prezidavi.
Osrednji cilj gradbenih raziskav ter sondiranja objekta, ki se izvaja od začetka obnovitvenih del in se je nadaljevalo tudi v prvi polovici leta 2019, je interpretacija teh raziskav ter izvedba rekonstrukcije najstarejše arhitekturne zasnove objekta iz zgodnjega 16. stoletja in ovrednotenje obsega posegov v drugi četrtini 18. stoletja. Izvedba teh aktivnosti predstavlja namreč ključno podlago za kakovostno obnovo ter ustrezno prezentacijo razglašenega kulturnega spomenika. Bucelleni-Ruradova graščina namreč predstavlja osrednji del muzejskega kompleksa oz. nekdanjega fužinarskega naselja Stara Sava, ki je bil v mesecu marcu 2019 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, zato je čim bolj celovita rekonstrukcija graščine, ki upošteva zgodovino, namembnost in arhitekturni razvoj, zelo pomembna tudi za lokalno skupnost, kot lastnika objekta.

V prvi polovici leta 2019 so se za izvedbo gradbeno-obrtniških in konservatorsko-restavratorskih del namenila sredstva v višini 135.445,29 €, za projektantski nadzor pri gradnji sredstva v višini 2.931,87 € ter sredstva v višini 2.369,99 € za izvajane strokovnega nadzora nad gradbeno-obrtniškimi in konservatorsko-restavratorskimi deli.
V skladu z izdanimi pogoji ZVKDS OE Kranj so bila izvedena arheološka izkopavanja zemljine v kletnih prostorih, za kar so se namenila sredstva v višini 2.793,80 €.
Zaradi naknadno ugotovljenega dejanskega stanja konstrukcije objekta je potrebna izdelava novega posnetka stanja ter dopolnitev projektne dokumentacije, za kar so se v prvem polletju namenila sredstva v višini 6.710,00 €.
V skladu z usmeritvami odgovorne konservatorke, da je v projektiranje obnove nujno potrebno vključiti projektanta z ustrezno usposobljenostjo pri projektiranju obnove grajske arhitekture, je Občina Jesenice v prvem polletju pristopila tudi k naročilu te storitve.
Na podlagi raziskav gradbenega stanja, konservatorsko restavratorskih raziskav in valorizaciji zgodovinskih in arhitekturnih kvalitet objekta na podlagi najdb ter po usmeritvah pristojnega ZVKDS OE Kranj, se bodo dela nadaljevala predvidoma v mesecu avgustu, in sicer z izvedbo del na ostrešju ter izvedbi vezi (izvedba t.i. konstrukcijskih del), v nadaljevanju pa sledijo ostala gradbena in obrtniška dela, in sicer izvedba statične sanacije, ki ne bo škodljivo vplivala na varovane sestavine objekta. Namen projekta, to je celovita rekonstrukcija Ruardove graščine z izvedbo (dovoljenih in možnih) energetskih ukrepov, je ohranitev, konservacija in prezentacija čim bolj avtentičnega stanja objekta.
Ocenjujemo, da bo zaradi nujno potrebnih raziskav objekta, ki se je izvajalo v prvi polovici leta 2019, realizacija na postavki nižja od planirane (terminski zamik izvajanja investicije). Investicija se bo zaključila v letu 2020.

18029002 Premična kulturna dediščina	**95.714,50 €**

6080 Gornjesavski muzej	**95.714,50 €**

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 6.968,21 €.
Del stroškov v višini 10.324,54 € se je namenil za kritje stroškov ogrevanja, drugi neprogramski materialni stroški javnega zavoda pa so bili realizirani v višini 7.801,91 €, od tega se je 1.414,32 € namenilo za kritje stroškov najemnine za tehniško dediščino. Planirani programski stroški bodo večinoma realizirani v drugi polovici leta.
Občina Jesenice za javni zavod neposredno pokriva stroške pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d.d. za objekt Ruardove graščine. Plačilo mesečnega obračuna pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije je potrebno tudi v času obnove objekta (t.i. nadomestilo, saj je bila toplotna postaja v pogodbenem roku zamenjana in v uporabi do pričetka obnove objekta). Za ta namen ter zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov so se znotraj proračunske postavke prerazporedila sredstva v skupni višini 1.794,48 €, in sicer s konta 4133022 Tekoči transferi – ogrevanje sredstva v višini 118,32 € na konto 402200 Električna energija ter sredstva v višini 1.676,16 € na konto 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja.

Na splošno ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki glede na veljavni plan v celoti porabljena.

1803 Programi v kulturi 451.515,66 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 224.588,02 €

6090 Občinska knjižnica 217.588,02 €

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 5.994,56 €, programski materialni stroški pa v višini 5.169,04 €. Stroški ogrevanja so bili realizirani v višini 5.599,38 €.
Stroški zavarovanja premoženja, ki so v upravljanju javnega zavoda, so bili glede na veljavni plan v celoti realizirani.
Sredstva za pokrivanje planiranih programskih in neprogramskih stroškov bodo v letu 2019 predvidoma v celoti porabljena.

6100 Dejavnost založništva 7.000,00 €

V prvi polovici leta so se izvedle in zaključile aktivnosti Gornjesavskega muzeja Jesenice v zvezi z izdajo Jeseniškega zbornika, katerega izdaja je bila namenjena počastitvi 90. obletnice uradnega prejema mestnih pravic za naše Jesenice. Planirana sredstva na postavki so bila v celoti realizirana.

18039002 Umetniški programi 135.560,42 €

6120 Gledališče Tone Čufar 135.560,42 €

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.
Programski stroški za Čufarjev maraton in za projekt Moj kino so bili v celoti realizirani že v prvi polovici leta, sredstva za mladinski program so bila realizirana delno, v višini 1.729,00 €. Skoraj v celoti so bila realizirana sredstva za gledališki abonma, in sicer v višini 10.800,00 €, sredstva za Čufarjeve dneve in glasbeni abonma pa bodo realizirana v drugi polovici leta.
Stroški ogrevanja so bili realizirani v višini 14.052,18 €, drugi neprogramski materialni stroški pa v višini 22.240,59 €. Stroški zavarovanja premoženja, ki so v upravljanju javnega zavoda, so bili v celoti realizirani.
Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2019 v celoti porabljena.
Na splošno ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

18039003 Ljubiteljska kultura	56.202,63 €

6130 Kulturni projekti 6.474,94 €

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljskih kulturnih društev, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa in sredstva za nepredvidene projekte na področju ljubiteljske kulture. Tako se je v prvi polovici leta razdelilo 70 % sredstev društvom, ki so uspela na javnem razpisu, in sicer v višini 6.474,94 €. Ostala sredstva bodo društvom na podlagi poročil o izvedbi projektov nakazana v drugi polovici leta.

6140 Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov 43.241,08 €

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 2019 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 2019 v celoti porabljena.

6860 Javni kulturni programi 6.486,61 €

Občina Jesenice je po končanem javnem pozivu za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra za leto 2019, z izbranim izvajalcem KD Pihalnim orkestrom Jesenice – Kranjska Gora, sklenila ustrezno pogodbo o sofinanciranju. Sredstva na postavki, namenjena za kritje programskih in splošnih obratovalnih stroškov, so bila realizirana v skupni višini 6.486,61 €, ostala planirana sredstva pa bodo realizirana v drugi polovici leta in bodo predvidoma v celoti porabljena.

18039005 Drugi programi v kulturi	35.164,59 €

6160 Občinska knjižnica 24.645,80 €

V prvi polovici leta 2019 so se porabila sredstva za nakup knjižnega gradiva v skupni višini 18.870,23 €. Planirana sredstva na postavki za nakup knjižnega gradiva bodo v letu 2019 celoti porabljena.

6170 Gornjesavski muzej 0,00 €

Planirana sredstva, namenjena za izdelavo načrta opreme za postavitev oz. prezentacijo zbirk ter za ureditev upravnih prostorov muzeja v obnovljenem objektu Ruardove graščine v letu 2020 ter sredstva namenjena za odkup muzejskega gradiva, bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2019.

6180 Gledališče Tone Čufar 10.518,79 €

V prvi polovici leta 2019 so se sredstva v višini 10.518,79 € namenila za nakup lučne mešalne mize.
Planirana sredstva namenjena za vzdrževanje skupnih prostorov bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2019.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 464.610,53 €

18059001 Programi športa 392.309,86 €

6200 Dejavnost zavoda za šport 203.863,02 €

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 eno jubilejno nagrado ter pokojninsko premijo.
Zavodu smo nakazali tudi sredstva za plačilo materialnih stroškov in sredstva za izvedbo novoletne prireditve. Ostali projekti so v teku, zato bodo sredstva nakazana v drugi polovici leta.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti porabljena.

6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov 48.303,91 €

Za obratovalne stroške in tekoče vzdrževanje športnih objektov smo nakazali 48.303,91 €. Sredstva so namenjena za kritje stroškov električne energije, plina, ogrevanja, odvoza smeti in ostalih stroškov, povezanih z obratovanjem objektov, ki so v upravljanju Zavoda za šport Jesenice.
Za plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora pri izdaji odločbe o objektu daljšega obstoja za klubski objekt Balinišče Baza, ki je prav tako v upravljanju javnega zavoda, so se namenila sredstva v višini 1.218,56 €. Sredstva za ta namen niso bila planirana, zato so se na konto 402799 Druge odškodnine in kazni sredstva prerazporedila s proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija.
Zaradi pravilnosti evidentiranja poslovnih dogodkov, smo sredstva v skupni višini 2.509,95 € prerazporedili na proračunsko postavko 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, in sicer za nakup:
- dveh sesalnikov (kombiniran sesalnik za mokre površine ter sesalnik za suhe površine) v višini 802,93 € in
- snemalnika video nadzornega sistema ter za kameri v recepciji in pred vhodom v dvorano Podmežakla v višini 1.707,02 €.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti porabljena.

6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 24.278,00 €

V prvi polovici leta 2019 so se za izdelavo idejnega projekta za ureditev Kopališče Ukova namenila sredstva v višini 24.278,00 €.
Iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov so se zaradi evidentiranja poslovnih dogodkov na to postavko prerazporedila sredstva v skupni višini 2.509,95 €, in sicer za nakup dveh sesalnikov (kombiniran sesalnik za mokre površine ter sesalnik za suhe površine) v višini 802,93 € in za nakup snemalnika video nadzornega sistema ter za kameri v recepciji in pred vhodom v dvorano Podmežakla v

višini 1.707,02 €, sredstva za ta namen pa bodo porabljena v začetku druge polovice leta 2019.
Tudi preostala planirana sredstva na tej postavki, ki so namenjena za nakup štirih strelskih tarč, za izdelavo nadaljnje projektne dokumentacije ureditve Kopališča Ukova ter za nakup nepremičnin od Elektra Gorenjske (izpraznjene transformatorske postaje ter zemljišča ob kopališču, za kar je bila dne 17. 5. 2019 sklenjena prodajna pogodba), bodo realizirana v drugi polovici leta 2019.

6350 Tradicionalne športne prireditve 0,00 €

Ob dnevu državnosti je bil dne 25. 6. 2019 v sodelovanju s Planinskim društvom Jesenice organiziran tradicionalni 10. pohod na Golico. Vsi stroški (nabava majic, tisk logotipa na majice, zavarovanje, malica), povezani s pohodom, katerega se je udeležilo 370 pohodnikov, bodo plačani v drugi polovici leta.

6780 Programi športa 115.864,93 €

V prvi polovici leta je bil izveden postopek Javnega razpisa za dodelitev sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice za leto 2019 in postopek Javnega razpisa za sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za leto 2019.
V prvi polovici leta je bilo izvajalcem športnih programov nakazanih 93.367,32 €, trenerjem, ki izvajajo programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, pa je bilo na podlagi predloženih poročil in dokazil o plačilih upravičenih stroškov nakazanih 7.677,79 €.
Konec meseca julija je predvidena objava Javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, zato bodo sredstva dodeljena šele v drugi polovici leta.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na podlagi objavljenih oz. izvedenih javnih razpisov porabljena.

18059002 Programi za mladino 72.300,67 €

6360 Mladinski center 38.804,72 €

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 9.192,68 €

V prvi polovici leta je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) za leto 2019. Izvajalcem preventivnih projektov je bilo v prvi polovici leta nakazanih 9.192,68 €
Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6390 Mladinsko letovišče 17.268,27 €

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 13.628,07 €. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva za ta namen v letu 2019 v celoti porabljena (je pa poraba oz. realizacija odvisna tudi od tečaja hrvaške valute).
Planirana sredstva za izdelavo nadaljnje projektne dokumentacije za obnovo hišic, v katerih letujejo otroci (idejni projekt je bil izdelan ter plačan že v letu 2018), bodo zaradi terminskega zamika aktivnosti (postopek pridobivanja projektnih pogojev in soglasij s strani soglasjedajalcev v Republiki Hrvaški) porabljena v drugi polovici leta 2019. V prvem polletju so se za plačilo upravnih taks za pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo hišic namenila sredstva v višini 64,33 € (sredstva so bila zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov znotraj proračunske postavke prerazporejena s konta Načrti in druga projektna dokumentacija na konto Drugi operativni odhodki).

V prvem polletju 2019 je bil pričet tudi postopek pridobitve odločbe za 3 hišice v letovišču, ki so bile zgrajene po letu 1967 in za katere poteka postopek pridobitve potrdila oz. odločbe, da gre za t.i. objekte daljšega obstoja. V ta namen je bil naročen in plačan geodetski posnetek obstoječega stanja, za kar so se namenila sredstva v višini 3.575,87 €. Sredstva za ta namen niso bila planirana, zato so se na konto Geod. stor., parcelacije, cenitve in druge pod. stor. prerazporedila s proračunske postavke Splošne proračunske rezervacije.
Planiran pričetek obnove enega objekta oz. hišice se zaradi pričetega postopka (t.i. zabeležba spora na nepremičninah), ki ga je uvedla stranka Grad Novigrad zoper Občino Jesenice in o čemer je bila Občina Jesenice obveščena preko Občinskega sodišča Pazin (vpis spora na nepremičninah, ki predstavljajo Otroško letovišče Pinea) v mesecu aprilu 2019, se terminsko zamakne do zaključka postopka.

6830 Mladinski projekti 7.035,00 €

V okviru te postavke sta bila za mlade izvedena dva javna razpisa, in sicer Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2019 in Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše odrasle za leto 2019. Prijaviteljem je bilo v prvi polovici leta nakazanih 7.035,00 €.
Javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela v društvih in nevladnih organizacijah v letu 2019 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 1.920.712,24 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.319.586,94 €

19029001 Vrtci 1.319.586,94 €

6400 Subvencije otroškega varstva 1.315.339,70 €

Občina je dolžna na podlagi veljavne zakonodaje kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, na podlagi odločb, izdanih s strani pristojnega centra za socialno delo. Sredstva za subvencijo se zagotavljajo javnemu zavodu Vrtec Jesenice in vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah ter zasebnim vrtcem za otroke, za katere pristojni center za socialno delo izda odločbo, po kateri je Občina Jesenice zavezanka za plačilo subvencije.
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 45,91 % planirane realizacije. Na podlagi ocene Vrtca Jesenice se predvideva, da bodo planirana sredstva v letu 2019 porabljena. 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 4.247,24 €

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 4.247,24 €, pretežni del planiranih sredstev bo predvidoma porabljen v drugi polovici leta, pri čemer ocenjujemo, da bo realizacija na postavki nekoliko nižja od planirane.

6410 Investicije v vrtce 0,00 €

Načrtovana obnova razdelilne kuhinje v enoti Angelce Ocepek (Cesta Cirila Tavčarja 3a) se bo izvajala v času poletnih počitnic, zato bodo sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta 2019.
Preostala planirana sredstva na tej postavki, namenjena za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za energetsko obnovo enote Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 (obnova strehe, fasade ter menjava stavbnega pohištva), bodo prav tako v celoti porabljena v drugi polovici leta 2019.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 391.605,04 €

19039001 Osnovno šolstvo 359.450,34 €

6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice 163.405,77 €

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.
Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2019 v celoti porabljena.
Aktivnosti v zvezi z nadaljnjo energetsko sanacijo OŠ Toneta Čufarja, ki so se sicer pričele v letu 2017, vendar so se zaradi nekvalitetne in neustrezne izvedbe zaključile v letu 2018 z razdorom gradbene pogodbe s takratnim izvajalcem del ter z unovčitvijo finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo, so se nadaljevale v začetku leta 2019. V prvem polletju so bila sredstva v višini 399,83 € porabljena za plačilo odvetniških storitev v zvezi s sporom z izbranim izvajalcem (odstop od gradbene pogodbe ter postopek unovčitve finančnega zavarovanja), za kar je bila potrebna prerazporeditev znotraj proračunske postavke (s konta 432300 Investicijski transferi javnim zavodom na konto 402920 Sodni str., st. odvet., sod. izved., tolmačev).
Občina Jesenice je v prvi polovici leta 2019 zagotovila uskladitev oz. novelacijo projektne dokumentacije PZI (uskladitev tudi zaradi potrebe prijave investicije za pridobitev sredstev sofinanciranja EKO Sklada), za kar so bila porabljena sredstva v višini 7.076,00 €, ter na podlagi izdelane projektne dokumentacije ter nove projektantske ocene stroškov v skladu s prvim odstavkom 13. člena Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2019 ter 13. členom Odloka o rebalansu proračuna občine Jesenice za leto 2019 v okviru pristojnosti župana uskladila vrednost projekta iz načrta razvojnih programov (NRP), projekt OB041-16-0006 OŠ Tone Čufar – energ. sanacija strehe in fasade (povišanje vrednosti, ki ne presega 20 %).
Na tej podlagi je Občina Jesenice izvedla postopke javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbenih del, ki je bil izbran v mesecu maju ter postopke za izbiro izvajalca gradbenega nadzora.
Za izdelavo t.i. varnostnega načrta za potrebe organizacije gradbišča so bila zagotovljena sredstva v višini 317,20 €.
Uvedba izvajalca v posel ter prijava gradbišča sta bili izvedeni konec meseca junija (ob zaključku šolskega leta).
Vsa planirana dela bodo izvedena v drugi polovici leta 2019, ko se predvideva tudi pridobitev sredstev sofinanciranja s strani EKO Sklada. Projekt se finančno zaključi v začetku leta 2020.
Za preostale investicijske aktivnosti oz. nakup opreme za šolo v okviru te proračunske postavke, so se v prvem polletju namenila sredstva v višini 428,04 € (za nakup računalnika), preostale načrtovane 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 89.292,91 €

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 2019 v celoti porabljena.
Načrtovana ureditev prostora za arhivsko gradivo bo potekala v času poletnih počitnic, zato bodo planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje v celoti porabljena v drugi polovici leta 2019.
Na splošno ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6440 OŠ Koroška Bela Jesenice 80.320,42 €

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 2019 v celoti porabljena.
V okviru proračunske postavke oz. NRP projekta OB041-18-0002 OŠ Koroška Bela - energetska sanacija so se sredstva v višini 5.978,00 € namenila za izdelavo novelacije projektne dokumentacije PZI (projekta za izvedbo). Preostala planirana sredstva na tej postavki namenjena za izdelavo prijave na javni razpis EKO Sklada ter zamenjava dela oken na t.i. novi šoli, bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2019.
V prvem polletju so se za zamenjavo dotrajane opreme v učilnicah namenila sredstva v višini 2.420,68 €, vse ostale planirane investicijske aktivnosti, to je zamenjava dela oken na t.i. novi šoli, za kar je šola pridobila tudi sredstva iz drugih virov ter nakup opreme in pohištva, pa bodo izvedene v času poletnih počitnic.
Na splošno ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 24.817,04 €

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 na tej postavki, ki so namenjena za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za obnovo telovadnice (žlindra pod talnimi oblogami, streha zaradi dotrajanosti zamaka hkrati pa objekt toplotno ni izoliran) ter sanacijo strehe nad garderobami (streha zaradi dotrajanosti zamaka), bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2019.
Na splošno ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6521 Kviz o zgodovini mesta Jesenice 1.614,20 €

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 385,80 €), in sicer zaradi popustov, ki so jih nudili ponudniki izleta (popust pri kopanju in ogledu rudnika v Idriji).

6840 Zasebni osnovnošolski zavodi 0,00 €

V letu 2019 smo z Waldorfsko šolo Ljubljana, OE Gorenjska, sklenili pogodbo o sofinanciranju osnovnošolskega programa v višini 2.215,19 €. Sredstva za delovanje programa bodo nakazana v drugi polovici leta in ocenjujemo, da bodo v celoti porabljena.

19039002 Glasbeno šolstvo 32.154,70 €

6480 Glasbena šola Jesenice 32.154,70 €

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 »10. srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije« v višini 400,00 €.
V prvi polovici leta 2019 so se sredstva v višini 3.476,12 € namenila za planiran nakup marimba.
Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

6850 Zasebni glasbeni zavodi 0,00 €

Ker s strani zavoda DO RE MI še nismo prejeli podpisane pogodbe o sofinanciranju javno veljavnega programa (izobraževalni program Glasbena vzgoja po Edgar Wilemsu), tudi izplačila še niso bila realizirana. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti porabljena v drugi polovici leta.

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 ter ureditev prostora nad vhodom v objekt) bo potekala v času poletnih počitnic, zato bodo planirana sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta 2019.

1905 Drugi izobraževalni programi 38.595,91 €

19059001 Izobraževanje odraslih 38.595,91 €

6510 Ljudska univerza 38.595,91 €

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 2019 v celoti porabljena.
Nakazana sredstva v višini 8.096,11 € so bila namenjena za izvajanje programa pomoči pri sporazumevanju za različne jezike (pomoč pri sporazumevanju s priseljenci

z območja republik nekdanje Jugoslavije in albansko govorečimi). Sredstva za izobraževalne programe in projekte bodo nakazana v drugi polovici leta in ocenjujemo, da bodo v celoti porabljena.
V prvem polletju je redno potekalo tudi odplačilo glavnice za izveden nakup poslovnih prostorov v letu 2010 (preselitev Ljudske univerze Jesenice iz poslovnih prostorov na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3a, Jesenice v prostore na naslovu Delavska 1, Jesenice, v izpraznjenih poslovnih prostorih pa so se uredili prostori za potrebe vrtca). Planirana sredstva za ta namen bodo v letu 2019 v celoti porabljena.

1906 Pomoči šolajočim 170.924,35 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 170.924,35 €

6461 Prevozni stroški učencev 170.924,35 €

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 v začetku meseca oktobra, planirana sredstva pa bodo predvidoma v celoti porabljena do konca leta 2019 (je pa poraba sredstev odvisna od prijav na javni razpis).

20 SOCIALNO VARSTVO 769.053,28 €

2002 Varstvo otrok in družine 17.145,81 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini 17.145,81 €

6590 Varna hiša 3.945,81 €

Za izvajanje programa Varne hiše Gorenjska ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev, občina na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša v letu 2019 nakazuje sredstva na podlagi e-zahtevkov.
V prvi polovici leta so bila nakazana sredstva za izvajanje programa Varne hiše in Materinskega doma v višini 3.945,81 € in bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2019.

6770 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 13.200,00 €

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 v prvem polletju porabljenih 13.200,00 € (za 66 upravičencev). Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na proračunski postavki v celoti porabljena.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 751.907,47 €

20049001 Centri za socialno delo 9.653,46 €

6600 Center za socialno delo Jesenice 9.653,46 €

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 2019 znaša 9.653,46 €, planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

20049002 Socialno varstvo invalidov 102.939,84 €

6610 Družinski pomočniki 102.939,84 €

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 2019 smo v povprečju dvajsetim družinskim pomočnikom v ta namen zagotovili 102.393,84 €. V postopku priznanja pravice do izbire družinskega pomočnika sta še dva občana.
Sredstva v višini 250,00 € so bila prerazporejena na postavko 6700 za izvedbo projekta Anima Sana in na postavko 6680 za plačilo pogrebnih stroškov v višini 654,95 €.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti porabljena.

20049003 Socialno varstvo starih 474.451,91 €

6620 Zavodsko varstvo 306.210,07 €

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.
V prvi polovici leta 2019 je bilo za doplačila storitve institucionalnega varstva porabljenih 305.992,99 €, za stroške izbrisa zaznambe prepovedi 17,08 € in 200,00 € za stroške cenitvenega poročila. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva, povezana z regresiranjem oskrbe v domovih, zadoščala in bodo v celoti porabljena.
Za sredstva, zagotovljena za pokrivanje stroškov notarjev za predloge zaznamb prepovedi in cenitvenih poročil pri prodaji nepremičnin, ki smo jih pridobili na podlagi sklepa o zapuščini, ocenjujemo, da ne bodo v celoti porabljena.

6630 Pomoč na domu 168.241,84 €

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 168.241,84 €, glede na trend gibanja števila upravičencev, ki koristijo to storitev, ocenjujemo, da bo realizacija na postavki nekoliko nižja od planirane.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 130.658,50 €

6650 Druge socialne pomoči 16.873,50 €

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 Gorenjske Enota Jesenice, ki za Občino Jesenice vodi postopke ugotovitve oz. priznanja ter izvaja izplačila upravičencem, nakazana sredstva za izplačilo enkratnih socialnih pomoči v višini 16.873,50 €, planirana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin pa bodo organizatorjem letovanja nakazana v drugi polovici leta 2019.
Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6680 Pogrebni stroški socialno ogroženih 4.954,92 €

Občina Jesenice krije pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev, oz. le-ti niso sposobni kriti teh stroškov. V prvi polovici leta smo krili stroške za pet pokopov v višini 4.954,92 €. Ker planirana sredstva niso zadostovala, smo prerazporedili sredstva višini 654,95 € iz postavke 6610 Družinski pomočniki.
V primeru, da bo potrebno do konca leta kriti še kakšen pokop, bo potrebno zagotoviti sredstva s prerazporeditvijo.

6720 Pomoč brezdomcem 3.851,45 €

V naselju Log Ivana Krivca, kjer so postavljeni trije bivalni kontejnerji, zagotavlja Občina Jesenice zavetišče za brezdomce. 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 Gorenjske Enota Jesenice.

V prvi polovici leta 2019 sta bila v zavetišču dva brezdomca. Eden je bival v zavetišču 17 dni, drugi je v mesecu aprilu umrl. Glede na trend povpraševanja za namestitev v zavetišču ocenjujemo, da bo realizacija na postavki nižja od planirane.

9050 Subvencioniranje najemnin 104.978,63 €

V letu 2019 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 2019 je Občina Jesenice subvencionirala najemnino 148 upravičencem, od tega 27 najemnikom tržnih stanovanj, 51 najemnikom občinskih stanovanj in 70 najemnikom ostalih stanovanj, ki so v upravljanju Stanovanjskega podjetja d.o.o., Dominvesta d.o.o. in B&B Investa d.o.o. V prvi polovici leta 2019, je bilo za subvencioniranje najemnin porabljenih 104.978,63 €. Realizacija je 52,49 %. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 6.993,91 €

6730 Komuna 6.993,91 €

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 5.334,72 €.
Prvi del sredstev sofinanciranja programa Reintegracijskega centra, za katerega so prav tako planirana sredstva v okviru te postavke in ki ga izvaja CSD Kranj v sodelovanju z vsemi gorenjskimi občinami, so bila realizirana v višini 1.659,19 €.
Sredstva na tej postavki bodo v celoti realizirana.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 27.209,85 €

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 2019 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 15.862,74 €

Na podlagi sklenjene pogodbe je bilo za izvajanje javnega socialno varstvenega programa »Naj mladih ne vzgaja ulica«, verificiranega s strani Socialne zbornice Slovenije, ki ga izvaja društvo Žarek, ki ima status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, 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 11.112,78 € 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, smo za leto 2019 s prerazporeditvijo iz postavke 6610 Družinski pomočniki zagotovili dodatna sredstva v višini 250,00 €, tako, da bodo zagotovljena sredstva v višini 5.461,00 €, v celoti porabljena v drugem polletju 2019. 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), ki jih izvaja Ljudska univerza Jesenice, bodo predvidoma v celoti porabljena v drugi polovici leta.
Planirana sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6710 Lokalna akcijska skupina - LAS 347,13 €

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 347,13 €, večina planiranih aktivnosti pa se bo izvajala v drugi polovici leta, in sicer v okviru Meseca boja proti odvisnosti (v mesecu novembru), tako da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 14.439,83 €

2201 Servisiranje javnega dolga 14.439,83 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače Zadolževanje 14.366,63 €

9530 Odplačilo obresti 14.366,63 €

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 v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava so bile v prvem polletju realizirane v višini 1.190,08 €.
Odplačila obresti za zadolžitev iz leta 2016, ko smo refinancirali kredit iz leta 2012 (zadolžitev za večjo skupino projektov), znašajo v prvem polletju 2.554,54 €.
Realizacija obresti za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – GORKI Jesenice je v prvem polletju znašala 6.048,06 €, za projekt Komunalna infrastruktura Podmežakla – OB GORKI pa 4.573,95 €.
Realizacija na postavki je 23,08 % glede na sprejeti plan, saj so zaradi nizke (negativne) vrednosti EURIBOR-ja tudi odplačila obresti nižja, načrtovana nova zadolžitev pa še ni bila izvedena.
Ker bo načrtovana nova zadolžitev izvedena proti koncu leta ocenjujemo, da bo realizacija na postavki nižja od planirane.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 73,20 €

9540 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 73,20 €

V prvem polletju so bili realizirani stroški vodenja kredita za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava, ki je najet pri Banki Intesa San Paolo. Ocenjujemo, da bo realizacija na postavki nižja od načrtovane za 1.880,00 €, saj bodo stroški povezani z novim zadolževanjem, glede na pridobljeno ponudbo, nižji.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 50.000,00 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 50.000,00 €

23029001 Rezerva občine 50.000,00 €

9510 Rezerva za odpravo posledic nesreč 50.000,00 €

V letu 2019 smo načrtovali povečanje sredstev rezerve za odpravo posledic nesreč v višini 100.000,00 €. Predvidena sredstva za povečanje rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, so se v sklad v prvem polletju izločila v vrednosti 50.000,00 €. Preostanek sredstev bo v sklad izločen v drugem polletju.

2303 Splošna proračunska rezervacija 0,00 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija 0,00 €

9520 Splošna proračunska rezervacija 0,00 €

Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu in ne sme presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Na tej postavki se ne izkazuje porabe, ker se sredstva v skladu z ZJF prerazporejajo v finančne načrte neposrednega uporabnika. Prerazporeditve, ki so bile v letu 2019 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2019».

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 137.683,65 €

06..LOKALNA SAMOUPRAVA 137.683,65 €

0603 Dejavnost občinske uprave 137.683,65 €

06039001 Administracija občinske uprave 137.509,65 €

9810 Plače 113.396,40 €

Polletna realizacija na postavki Plač je znašala 49,98 %, 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 63,20 %) in za nadurno delo (73,11 %). Znotraj postavke so bile potrebne prerazporeditve sredstev za izplačilo drugih dodatkov zaposlenih (v višini 2,96 €).

9820 Materialni stroški 24.113,25 €

Polletna realizacija na postavki Materialni stroški je znašala 40,68 %. 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, strokovno literaturo, reprezentanco, 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 Uniformo in službeno obleko zaposlenih (71,31%), kar je posledica redne letne popolnitve uniforme občinskih redarjev.

Zaradi zagotavljanja transparentnosti in evidentiranja stroškov na ustreznejših kontih so bile opravljene prerazporeditve sredstev Plačila bančnih storitev, ki so nastali zaradi uvedbe možnosti plačil glob preko POS terminalov. Sredstva so bila prerazporejena s konta za splošni material in storitve.

06039002	**Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin**	**174,00 €**

9830 Oprema za delovanje skupne občinske uprave 174,00 €

Realizacija na postavki je znašala 4,83%. Sredstva za nabavo opreme so bila porabljena za nakup dveh prenosnih telefonov kot delovnih postaj za potrebe inšpektorata. Nakup pisarniškega pohištva in strojne ter programske opreme za občinsko redarstvo še ni bil opravljen.

B. – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

5000 OBČINSKA UPRAVA	**464.650,00 €**

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 odkup družbeniškega deleža Slovenskega regionalno razvojnega sklada v družbi BSC d.o.o. Kranj, katere družbenik je Občina Jesenice, vendar do postopka prodaje še ni prišlo. Do konca leta ne predvidevamo realizacije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**464.650,00 €**

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**464.650,00 €**

15029001 Zbiranje in ravnaje z odpadki	**464.650,00 €**

8150- Gradnja in vzdrževanje odlagališč 464.650,00 €

V letu 2019 je bila predvidena in realizirana dokapitalizacija družbe JEKO z namenom zagotovitve sredstev za potrebe investiranja v osnovna sredstva podjetja, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj in poslovanje podjetja.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5000 OBČINSKA UPRAVA	**337.253,78 €**

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**337.253,78 €**

2201 Servisiranje javnega dolga	**337.253,78 €**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače Zadolževanje	**337.253,78 €**

9500 Odplačilo dolga	**337.253,78 €**

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

V prvem polletju smo odplačali 19.463,30 € 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 44,1 % plana. Ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2019 na postavki nekoliko nižja, saj bomo novo zadolžitev v letu 2019 izvedli proti koncu leta in zato ne bo prišlo do odplačila glavnic v letošnjem letu. V celoti bomo najeli kredit, ki je povezan s črpanjem nepovratnih sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin. Večji del zadolževanja, ki je povezan s financiranjem investicij, sofinanciranih z evropskimi sredstvi pa bomo v letošnjem letu zaradi spremembe dinamike izvedbe investicije realizirali konec leta, zato smo znižali tudi oceno realizacije odplačil dolga.

III. OBRAZLOŽITEV PRERAZPOREDITEV PLANIRANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V PRVEM POLLETJU 2019

Na podlagi 10. člena Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2019 (Ur. list RS, 30/2019) je župan pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Župan lahko prerazporedi tudi sredstva splošne proračunske rezervacije v skladu s 14. členom Odloka o rebalansu proračuna, in sicer za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zagotoviti v zadostni višini.

Poročilo je razdeljeno v dve tabeli in sicer so v prvi tabeli prikazane prerazporeditve sredstev, ki so bile izvedene v skladu z 10. členom Odloka o rebalansu poračuna za leto 2019, ločeno so prikazane še prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v skladu s 14. členom Odloka o rebalansu proračuna).

Ž U P A N
Blaž Račič

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 2019
2. Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2019