

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2015

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

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2015

Občinski svet občine Jesenice je na svoji na svoji 4. redni seji, dne 5.2.2015 sprejel Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2015, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2015. Ker je bil proračun sprejet po začetku koledarskega leta, je občina v prvih dveh mesecih izvrševala proračun na podlagi sklepa o začasnem financiranju občine, ki ga je, v skladu z Zakonom o javnih financah, izdal župan. V tem obdobju se je proračun izvrševal na podlagi proračuna preteklega leta in sicer največ do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. Po zaključku začasnega financiranja, ko je Odlok o proračunu za leto 2015 stopil v veljavo (13.2.2015), so se plačane obveznosti vključile v proračun tekočega leta.

V izkazih so tako prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje leta 2015 glede na sprejeti plan na februarski seji. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

V izkazih polletne realizacije 2015 so v stolpcu "Sprejeti plan 2015" prikazani podatki o sprejetem planu proračuna Občine Jesenice na Občinskem svetu na 4. seji dne 5.2.2015. V stolpcu pod naslovom "Veljavni plan 2015" so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejete spremembe plana vključujejo še prerazporeditev pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi 43. člena Zakona o javnih financah ter 8., 10. in 14. člena Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2015. V stolpcu pod naslovom "Realizacija 1. – 6. 2015" so prikazani podatki o polletni realizaciji sredstev na proračunskih postavkah. Prikazan je še stolpec: »Indeks«, ki prikazuje razmerje med polletno realizacijo 2015 in veljavnim planom proračuna leta 2015.

Pripravili smo tudi oceno realizacije do konca leta 2015, ki je na strani prihodkov nižja za 935.824,04 € na strani odhodkov proračuna pa za 1.057.467,15 € glede na sprejeti proračun, ki ga je občinski svet sprejel na februarski seji.

Zaradi zmanjšanja prihodkov občine v letu 2015, ki so predvsem posledica sprejema Zakona o spremembi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2014 in 2015 in hkratnega zanemarljivega učinka ukrepov države za znižanje stroškov občin, za izvajanje zakonsko določenih nalog ter ponovne ocene vseh načrtovanih prihodkov je župan sprejel predlog ukrepov, s katerimi se zagotavlja vzdržnost proračuna. V

skladu z dogovorjenimi ukrepi je v polletnem poročilu pripravljena ocena realizacije do konca leta 2015.

Prihodki se znižujejo predvsem zaradi nižje realizacije prihodkov iz naslova dohodnine in sicer upošteva dogovorjeno višino povprečnine v različnih obdobjih letošnjega leta. Tako načrtujemo za 751.666,49 € nižje prihodke iz naslova dohodnine, vendar pa smo zato v prvem polletju prejeli za 181.316 € finančne izravnavne, zato je celotna vrednost dohodnine, izplačane v letu 2015, v skupnem znesku za 570.350,49 € nižja od prvotno načrtovane.

Nižja je tudi višina načrtovanih prihodkov iz premoženja in sicer predvsem iz naslova najemnine javne komunalne infrastrukture. Načrtovane prihodke iz premoženja v skupnem znesku znižujemo za 104.661,58 €. V oceni je upoštevano tudi dogovorjeno mesečno poračunavanje dolga iz naslova najemnin za javno komunalno infrastrukturo iz preteklih let v višini 4.000,00 € mesečno od julija 2015 dalje.

Manjša bo tudi realizacija kapitalskih prihodkov (v skupnem znesku za 407.500,00 €), saj zaradi slabega odziva potencialnih kupcev stanovanj ne bomo uspeli realizirati načrtovanega obsega prodaj. Prav tako smo zaradi nižje ocenjene vrednosti (po cenitvenem poročilu) zmanjšali načrtovane prihodke iz naslova prodaje zgradb (Blejska Dobrava 1/a).

Odhodki se posledično zmanjšujejo po različnih postavkah predvsem na način, da bo zaradi vzdržnosti proračuna izveden manjši obseg del od prvotno načrtovanih. Pri nekaterih postavkah je ponovno ocenjen terminski okvir izvedbe in temu prilagojeno financiranje, z nekaterimi javnimi zavodi pa smo se dogovorili, da investicijske odhodke delno financiramo s presežki javnih zavodov iz preteklih let. Ponekod so znižanja stroškov posledica racionalizacije pri izvedbi aktivnosti tudi v smislu izvedbe znotraj občinske uprave in ne z zunanjimi izvajalci. V letu 2015 pa ne bomo izvedli 1.faze investicije v vodovodno omrežje Betel - Planina pod Golico – Plavški rovt, zmanjšali pa bomo tudi načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje, predvsem javne komunalne infrastrukture. Novoocenjena realizacija proračunskih odhodkov za leto 2015 je obrazložena pri posameznih proračunskih postavkah v nadaljevanju.

Pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun v prvem polletju leta 2015 so zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna. Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ne beležimo. Izdanih oziroma vnovčenih poroštev v prvem polletju leta 2015 občina Jesenice ni realizirala. Prav tako ne beležimo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev. V prvem polletju leta 2015 ni bilo sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov med letom.

Z odlokom o zaključnem računu občine Jesenice za leto 2014 so se med odhodke proračuna leta 2015 prenesla namenska sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele iz naslova donacij in niso bila porabljena v letu 2015 v naslednji višini:

- KS Plavž
- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 100,00 € na proračunsko postavko 4094, konto 402009 (Krajevni praznik),
- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402009 (Novoletna obdaritev),

- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 390,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402009 (Akcije v KS),
- KS Hrušica - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 15,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Sava - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 250,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Podmežakla - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 330,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- Občinska Uprava - neporabljen del sredstev požarne takse v višini 35.101,45 € na proračunsko postavko 3061, konto 432300 (Javni zavod GARS), NRP OB041-06-0003 Nakup gasilskega vozila – ALK 42 m.

Sredstva so bila vključena med odhodke takoj po sprejetju zaključnega računa za leto 2014. Za navedene zneske se je povečal veljavni plan za leto 2015.

Splošni del polletne realizacije proračuna občine Jesenice za leto 2015 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 2015 (Uradni list RS, št. 9/2015) smo v prvem polletju bremenili sredstva proračunske rezerve za naslednje izplačilo:

zap.št.	Naziv	Znesek v €	Namen
1.	Gozdno gospodarstvo Bled d.o.o.	9.315,17	sanacija plazov na gozdni cesti Blejska Dobrava- Vintgar
Skupaj		9.315,17	

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.

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

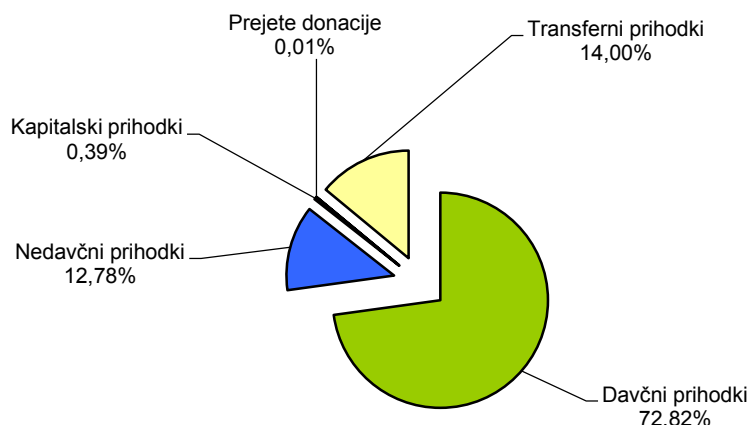
8.343.074,50 €

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

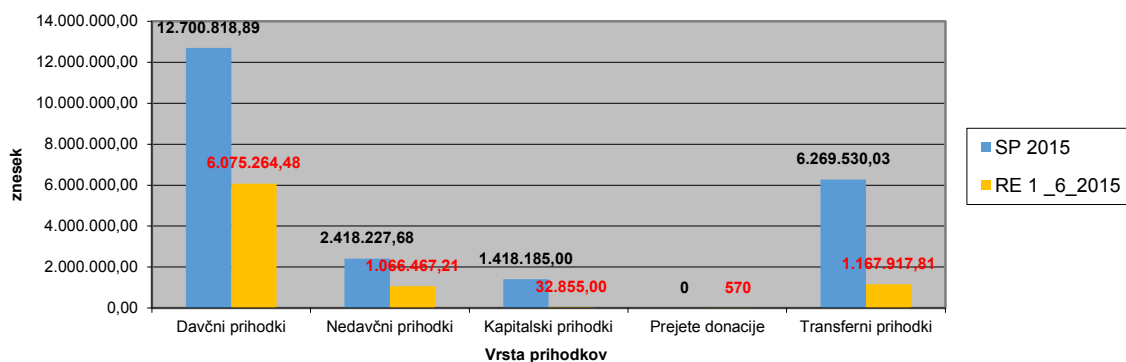
Podrobnejši pregled vrste prihodkov je podan v spodnji tabeli in grafikonih:

VRSTA PRIHODKA	SP 2015	VP 2015	RE 1 _6_2015	% RE/SKUPAJ	% RE/SP 2015
70 Davčni prihodki	12.700.818,89	12.700.818,89	6.075.264,48	72,82%	47,83
71 Nedavčni prihodki	2.418.227,68	2.429.994,27	1.066.467,21	12,78%	43,89
72 Kapitalski prihodki	1.418.185,00	1.418.185,00	32.855,00	0,39%	2,32
73 Prejete donacije	0	570	570	0,01%	-
74 Transferni prihodki	6.269.530,03	6.269.530,03	1.167.917,81	14,00%	18,63
SKUPAJ	22.806.761,60	22.819.098,19	8.343.074,50	100,00%	36,56%

STRUKTURA REALIZIRANIH PRIHODKOV PRORAČUNA PRVEGA POLLETJA LETA 2015



Realizacija prihodkov občine glede na sprejeti plan po vrstah prihodkov v prvem polletju 2015



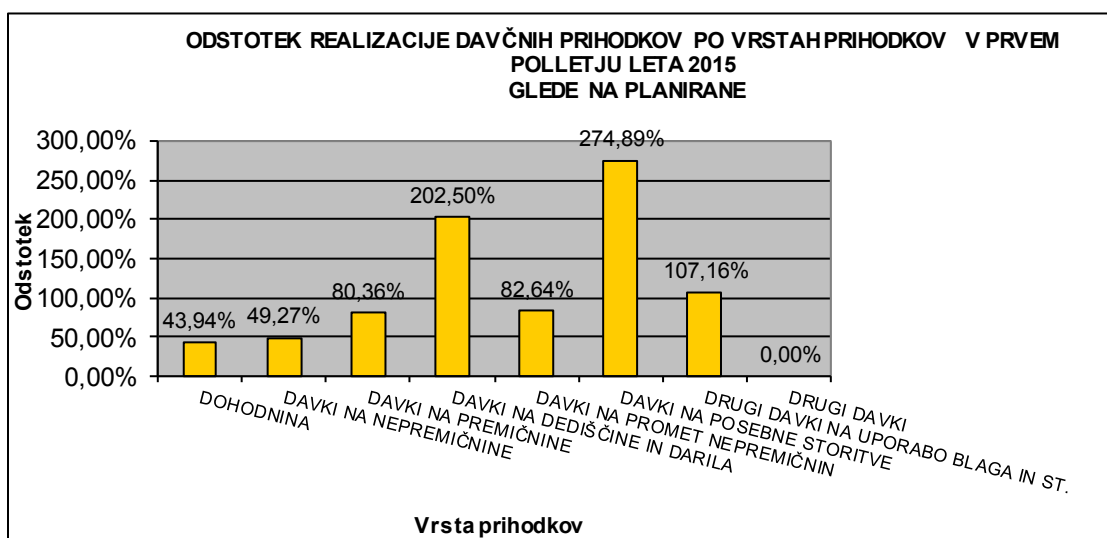
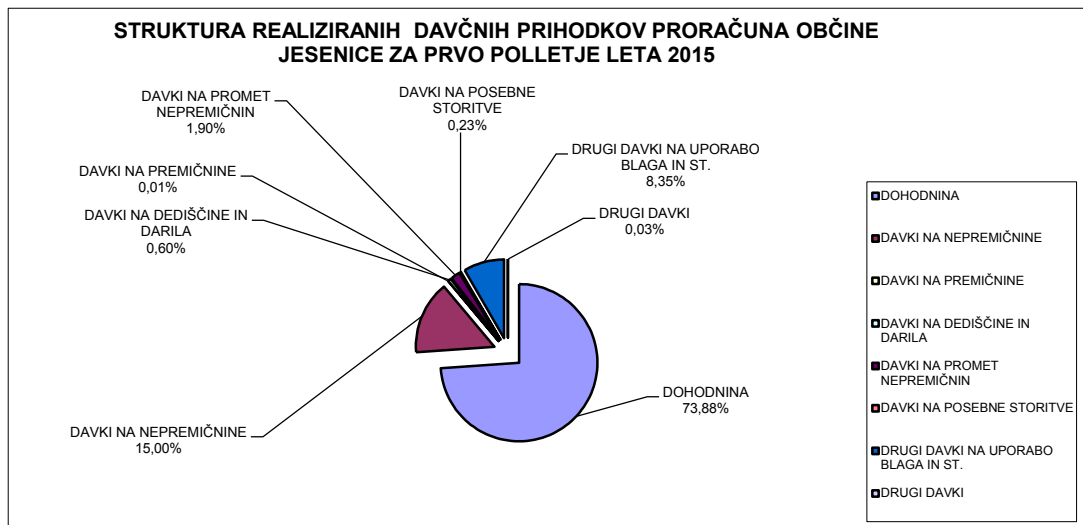
Prihodki so bili v polletju realizirani v višini 36,58 % glede na planirane. Davčni prihodki, ki v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo največji delež, so bili realizirani v višini 6.075.264,48 €, kar je 47,83 % planiranih. Nedavčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.066.467,21 €, oziroma 44,10 %. Realizacija kapitalskih prihodkov znaša 328.855,00 €, oziroma 2,32 % glede na plan, transferni prihodki pa so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.167.917,81 €, oziroma 18,63 % planiranih prihodkov. V prvem polletju smo realizirali še za 570,00 € prihodkov iz naslova donacij.

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

VRSTA PRIHODKA	SP 2015	VP 2015	RE 2015	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ	% RE/VP	% RE/SP
70 Davčni prihodki	12.700.818,89	12.700.818,89	6.075.264,48		72,82%	47,83%	47,83%
7000 DOHODNINA	10.214.118,89	10.214.118,89	4.488.447,00	73,88%	53,80%	43,94%	
7030 DAVKI NA NEPREMIČNINE	1.849.400,00	1.849.400,00	911.139,40	15,00%	10,92%	49,27%	
7031 DAVKI NA PREMIČNINE	800,00	800,00	642,91	0,01%	0,01%	80,36%	
7032 DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	18.000,00	18.000,00	36.449,30	0,60%	0,44%	202,50%	
7033 DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN	140.000,00	140.000,00	115.689,35	1,90%	1,39%	82,64%	
7044 DAVKI NA POSEBNE STORITVE	5.000,00	5.000,00	13.744,69	0,23%	0,16%	274,89%	
7047 DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN ST.	473.500,00	473.500,00	507.408,20	8,35%	6,08%	107,16%	
7060 DRUGI DAVKI	0,00	0,00	1.743,63	0,03%	0,02%	-	
71 Nedavčni prihodki	2.418.227,68	2.429.994,27	1.066.467,21		12,78%	43,89%	44,10%
7100 PRIH. OD UDELEŽBE NA DOBČIKU DRUGIH P.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	
7102 PRIHODKI OD OBRESTI	7.100,00	7.100,00	5.554,71	0,52%	0,07%	78,24%	
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.843.011,68	1.845.080,56	905.310,79	84,89%	10,85%	49,07%	
7111 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	5.000,00	5.000,00	3.637,90	0,34%	0,04%	72,76%	
7120 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	64.700,00	64.700,00	29.650,29	2,78%	0,36%	45,83%	
7130 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	15.800,00	15.800,00	18.652,94	1,75%	0,22%	118,06%	
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	482.616,00	492.313,71	103.660,58	9,72%	1,24%	21,06%	
72 Kapitalski prihodki	1.418.185,00	1.418.185,00	32.855,00		0,39%	2,32%	2,32%
7200 PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	750.280,00	750.280,00	15.122,40	46,03%	0,18%	2,02%	
7201 PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	
7202 PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
7203 PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	60.000,00	60.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%	
7221 PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	607.305,00	607.305,00	17.732,60	53,97%	0,21%	2,92%	
73 Prejete donacije	0,00	570,00	570,00		0,01%	100,00%	-
7300 PREJETE DONACIJE- pravne osebe	0,00	570,00	570,00	100,00%	0,01%	100,00%	
7301 PREJETE DONACIJE- fizične osebe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	
74 Transferni prihodki	6.269.530,03	6.269.530,03	1.167.917,81		14,00%	18,63%	18,63%
7400 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.345.622,70	1.345.622,70	572.288,79	49,00%	6,86%	42,53%	
7401 PREJETA SRED. IZ PRORAČ. LOKALNIH SKUPNOSTI	126.133,45	126.133,45	46.598,47	3,99%	0,56%	36,94%	
7402 PREJETA SREDSTVA IZ SKLADOV SOCIALNEGA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	
7412 PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. STRUKT.POLITIKA EU	325.114,49	325.114,49	60.728,16	5,20%	0,73%	18,68%	
7413 PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. KOHEZ.POLITIKA EU	4.472.659,39	4.472.659,39	488.302,39	41,81%	5,85%	10,92%	
SKUPAJ	22.806.761,60	22.819.098,19	8.343.074,50		100,00%	36,56%	36,58%

70 Davčni prihodki

6.075.264,48 €



Med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček - **dohodnina (konto 7000)** največji delež med realiziranimi prihodki in sicer 73,88 % vseh davčnih prihodkov. Nov ZFO – 1 je z dne 1.1.2007 uveljavil nov način financiranja občin. V skladu s 13., 14. in 15. členom ZFO -1 je Ministrstvo za finance občinam sporočilo zneske primerne porabe občine ter prihodek občine iz naslova glavarine in finančne izravnave. Do polletja 2015 smo iz tega naslova prejeli 4.488.447,00 € prihodkov, kar predstavlja 43,94 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija v skupnem znesku nižja od prvoto načrtovane. Šele v mesecu januarju 2015 je bil namreč sprejet Dogovor o višini povprečnine za leto 2015 in sicer za obdobje od 1.1.2015 – 30.6.2015 v višini 525,00 €, v drugi polovici leta pa v višini 500,83 eurov, saj so se občine z vlado dogovorile, da bo do julija sprejela nekatere ukrepe za uravnoteženje javnih financ (znižanje stroškov pri izvajanju z zakonom določenih nalog). Ker vladi te zaveze ni uspelo izpolniti, je državni zbor v juliju odločil, da bo povprečnina v drugem polletju višja in sicer bo znašala 519 €. Ocenjujemo, da bomo skupaj v letu 2015 prejeli 9.462.452,40 € prihodkov iz naslova dohodnine. Hkrati smo v prvem polletju realizirali tudi prihodke iz naslova finančne izravnave

(181.316,00 €), kar je obrazloženo med transfernimi prihodki v nadaljevanju. Skupaj so torej realizirani prihodki po ZFO-1 za financiranje zakonskih nalog občin znašali 4.669.763,00

Davki **na nepremičnine (konto 7030)**, so bili v prvem polletju realizirani v višini 911.139,40 € oziroma v višini 49,27 % glede na plan, med njim pa največji del predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb. Polletni prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so znašali 902.006,81 €, kar predstavlja 51,54 % planiranih. Prihodki od davka od premoženja stavb so znašali 6.863,66 € in predstavljajo 7,63 % planiranih. Realizirali smo še za 2.268,89 € zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

V prvem polletju smo realizirali še 642,91 € prihodkov iz naslova **davka na vodna plovila (konto 7031)**.

Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili skupaj z zamudnimi obrestmi iz istega naslova realizirani v višini 36.449,30 €, kar je 102,50 % več od predvidenih.

Pomembnejši delež med davki na premoženje pa predstavljajo **davki na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033)**, ki so bili v polletju doseženi v višini 115.689,35 € in predstavljajo 82,64 % planiranih.

Pomembnejšo višino med davčnimi prihodki predstavljajo tudi domači davki na blago in storitve. Med njimi so **davki na posebne storitve (konto 7044)**, to so posebna taksa na igralne avtomate in davek na dobitke od iger na srečo, ki so znašali 13.744,69 € (274,89 % planiranih). Realizacija bistveno presega načrtovano zaradi izplačanega višjih dobitkov pri igranju na srečo.

Do polletja 2015 smo skupaj iz naslova **drugih davkov na uporabo blaga in storitev (konto 7047)** realizirali 507.408,20 €, kar predstavlja 107,16 % planiranih.

Med njimi so bili prihodki iz naslova občinskih taks (reklamni napisi, oglasi in objave na tablah ter panojih) doseženi v višini 14.217,75 € in predstavljajo 94,78 % planiranih.

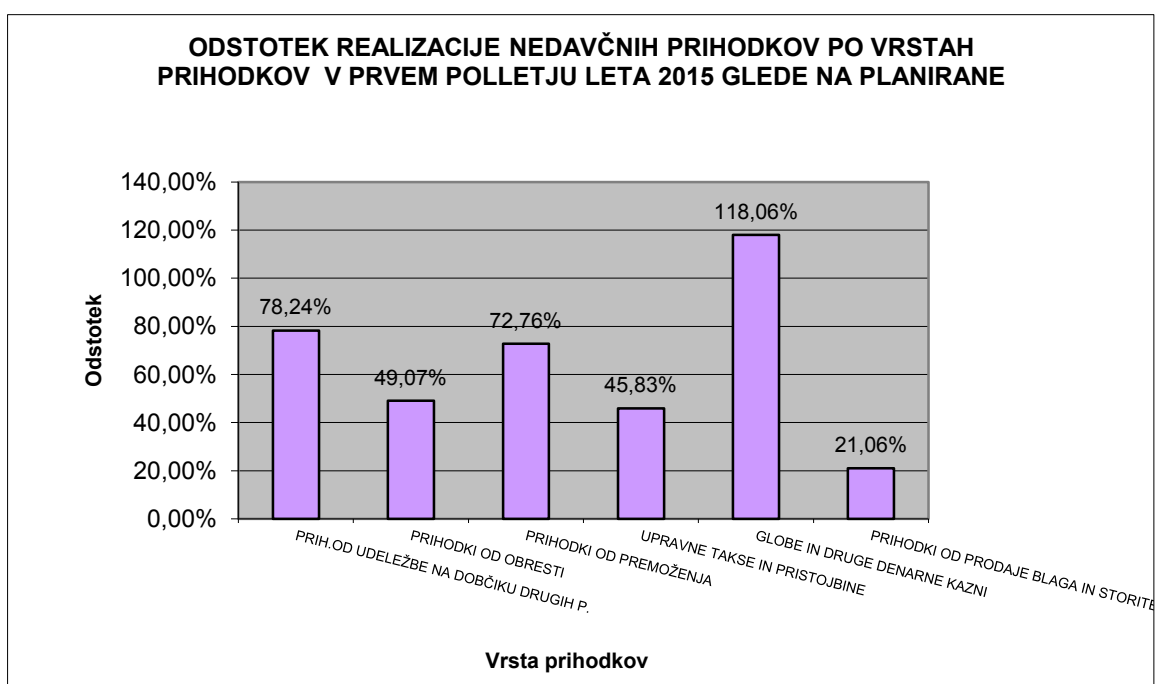
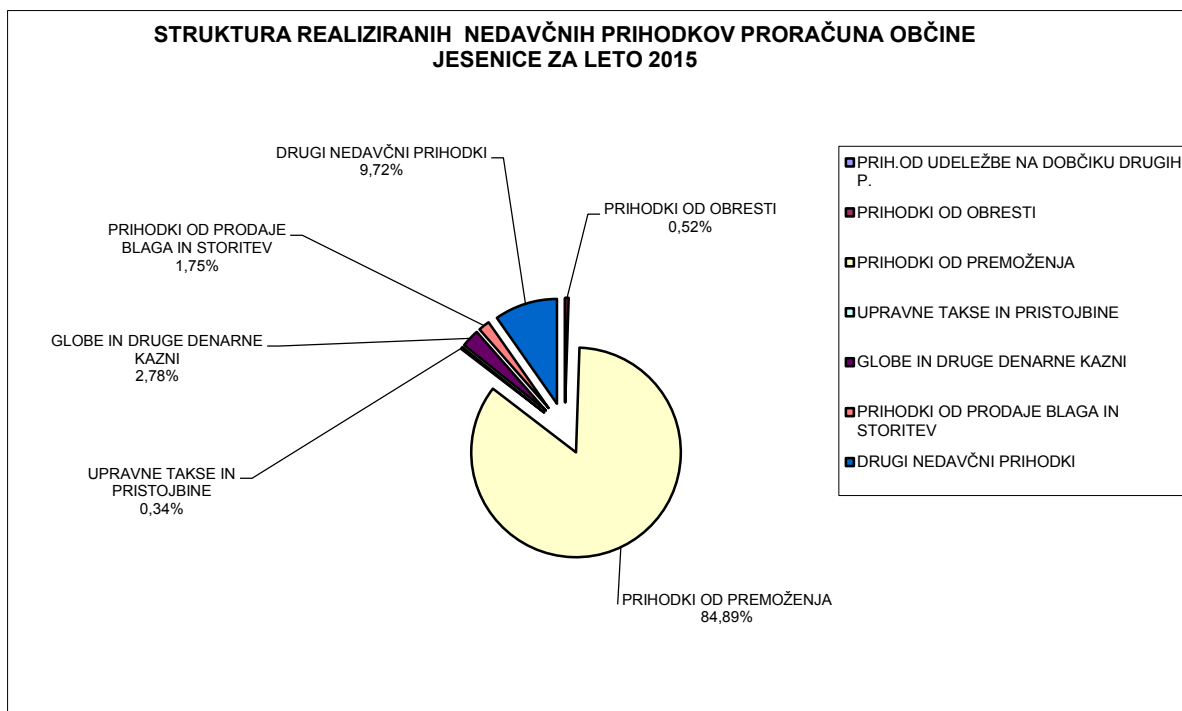
Prihodki iz naslova turistične takse so bili realizirani v višini 697,91 € oziroma 69,79 % plana. Prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest so v prvem polletju znašali 1.703,34 € in predstavljajo 22,71 % planiranih. Okoljske dajatve predstavljajo največji del planiranih prihodkov za uporabo blaga in storitev. Iz tega naslova je bilo v prvem polletju realizirano za 341.059,60 € prihodkov iz naslova Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda (kar predstavlja 170,53 % planiranih prihodkov) in za 149.729,60 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda je bistveno višja od načrtovane zaradi večje obremenitve, saj je dogradnja tretje stopnje čiščenja na CCN Jesenice še v izvajanju.

Davčna uprava Republike Slovenije je 1. oktobra 2011 uvedla nov informacijski sistem DURS, in spremenjen način vplačevanja javnofinančnih prihodkov. Zaradi usklajevanja podatkov znotraj novega informacijskega sistema DURS mesečno

ostaja evidentirano nekaj prihodkov v okviru konta **Drugi davki (konto 7060)**. Gre za del prihodkov občine Jesenice (1.743,63 €), ki so evidentirani kot nerazporejena sredstva na prehodnem davčnem podračunu v okviru konta 706 – Drugi davki. Evidentirano je le končno stanje nerazporejenih sredstev na dan 30.6.2015, saj je bilo med letom na tem kontu več nerazporejenih sredstev, ki jih je DURS iz konta 706 že med letom prerazporedil na pravilne konte davkov.

71 Nedavčni prihodki

1.066.467,21 €



Prihodki od obresti (konto 7102) v višini 5.554,71 € 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 78,24 % glede na predvidene.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo velik delež **prihodki od premoženja (konto 7103)**. Realizirani so bili v višini 905.316,08 € oziroma 49,07 %. 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 (79.802,16 € oz. 44,26 %) ,
- kanalizacijo (53.636,80 € oz. 41,9 %),
- plinovod (23.485,81 € oz. 42,30 %),
- vročevod (104.997,50 € oz. 37,50 %),
- čistilno napravo (17.491,23 € oz. 37,22 %),
- pokopališče Blejska Dobrava in Planina pod Golico (6.661,04 € oz. 15,26 %),
- odlagališče Mala Mežakla (15.832,55 € oz. 13,19 %). Predvideni prihodek najemnine za odlagališče je bistveno manjši saj se je v letošnjem letu poračunala preveč plačana najemnina v letu 2014.
- odvoz odpadkov (7.978,38 € oz. 15,96 %), saj ni bilo realizirano poplačilo terjatev tako kot smo načrtovali.

Prihodki iz naslova nakazila za odlaganje odpadkov, na osnovi sklenjenih pogodb sosednjih občin so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 67.205,28 €. Gre za plačila obveznosti Jeko-ina iz preteklih let.

Prihodki od najemnin za stanovanjske in poslovne prostore znašajo 271.682,10 € (63,88 %) Prihodki od drugih najemnin znašajo 21.803,33 € 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 76.415,02€ (realizacija je 95,52% glede na načrtovano). Prihodki iz naslova koncesijske dajatve, ki v skladu s Zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pripada občinam, so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.854,45 €. Prihodki se, v skladu s 23. členom Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda morajo v letih 2015 in 2016 nameniti za vzdrževanje gozdnih cest ali za varstvo gozdov, do dve tretjini nakazanih sredstev pa se lahko nameni za vzdrževanje občinskih javnih cest.

Za podeljeno koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov pa v prvem polletju ne evidentiramo realizacije, ker koncesionar še ne obratuje, zato ni osnove za zaračunavanje koncesijske dajatve.

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 125.889,69 €.

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 15.826,46 €.

Prihodki od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so bili v prvem polletju realizirani v višini 4.375,40 € (87,51%).

Realizacija prihodkov iz naslova stavbne pravice za sortirnico v prvem polletju znaša 3.640,50 € (37,92%).

Iz naslova drugih prihodkov iz preteklih let smo v letu 2015 realizirali 2.226,38 € prihodkov.

Na podlagi pogodb o najemu zemljišča v AC Finida, katerega lastnice so občina Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, smo v prvem polletju prejeli prihodek iz naslova plačila najemnine v višini 4.515,00 €. Preostanek načrtovanih sredstev najemnine bo, v skladu z rokom plačila (30.8.2015), realiziran 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.

Prihodki za upravne takse in pristojbine (kotno 7111) so realizirani v višini 3.637,90 € in predstavljajo 72,76 %.

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) so realizirani v višini 29.650,29 (45,83 %) €.

Med prihodke od prodaje blaga in storitev (konto 7130) uvrščamo prihodke od počitniške dejavnosti. Zaradi prihajajoče letovalne sezone si prihodki začeli šele pritekati, in so bili do polletja realizirani v višini 8.432,51 € (56,22 %). Iz naslova realizacije odkupa posekanega lesa smo prejeli 9.173,11 € prihodkov. Realizirali smo še za 1.047,32 € prihodkov od prodaje blaga in storitev (predvsem v Turistično informacijskem centru TIC Jesenice).

Med **drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141)** so znašali prihodki od komunalnih prispevkov 65.824,50 €. Center za socialno delo je za brezdomce nakazal 1.248,00 €. Realizirali smo za 5.222,21 € prispevkov občanov za zavodsko varstvo. Prav tako smo na podlagi spremenjenih določil zakona o socialnem varstvu realizirali za 8.188,71 € prihodkov iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega

pomočnika ter za 1.941,01 € doplačil za financiranje družinskega pomočnika s strani upravičencev. V prvem polletju so bila nakazana sredstva zaradi prenosa presežka od upravljanja enotnega zakladniškega podračuna v proračun za 405,62 €. Iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj smo v prvem polletju prejeli za 1.028,69 € sredstev. Podjetje Simobil je tudi to leto na podlagi sponzorske pogodbe nakazalo znesek v višini 1.000,00 €.

Iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla smo prejeli 9.697,71 €. V prvem polletju je Občina Jesenice po postopku unovčenja bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku za zgrajeno vzhodno tribuno prejela sredstva s strani Factor Banke d.d. in jih namenila za

- odpravo napak v izvedenem tlaku v garderobi III v pritličju vzhodne tribune (zamakanje v kletne prostore),
- odpravo napak na protipožarnih vratih na vzhodni tribuni (vrata se ne zapirajo, so povešena in ne zagotavljajo protipožarne zaščite),
- odpravo napake na obstoječih dveh grelcih na severni in južni strani na strehi nad vzhodno tribuno (potrebna predelava oz. premontaža – nedelovanje ogrevanja žlebov/odtočnih cevi, zaledenel ter uničen odtočni žleb, nastanek ledenih sveč) ter
- odpravo napak na vzhodni fasadi (odstopanje obrob).

Med drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki smo načrtovali tudi plačilo obveznosti iz naslova terjatev ob prenosu komunalne infrastrukture iz poslovnih knjig JEKO-IN-a (neporabljena sredstva amortizacije osnovnih sredstev), kar v prvem polletju še ni bilo izvedeno.

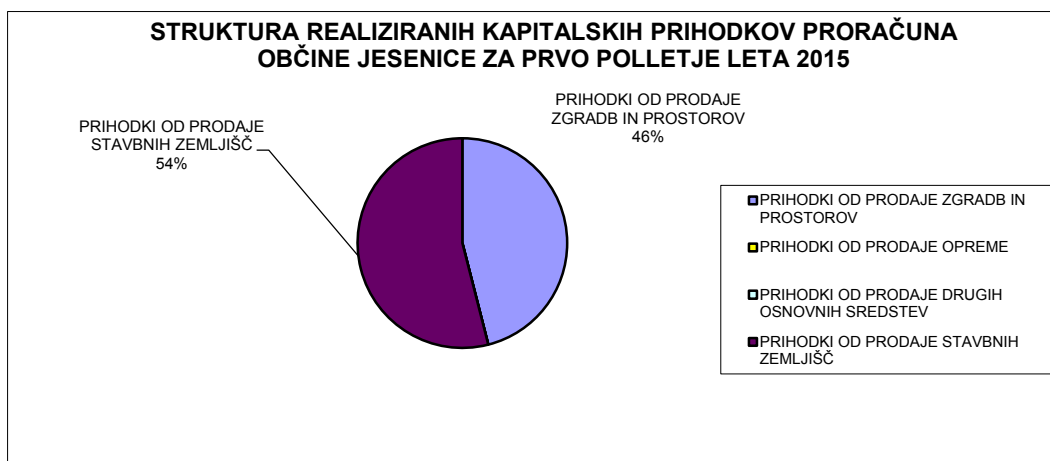
Realizirali smo še za 245,56 € drugih nedavčnih prihodkov ter 8.645,46 € izrednih nedavčnih prihodkov, ki se večinoma nanašajo na priznane dobropise ob menjavi dobavitelja električne energije.

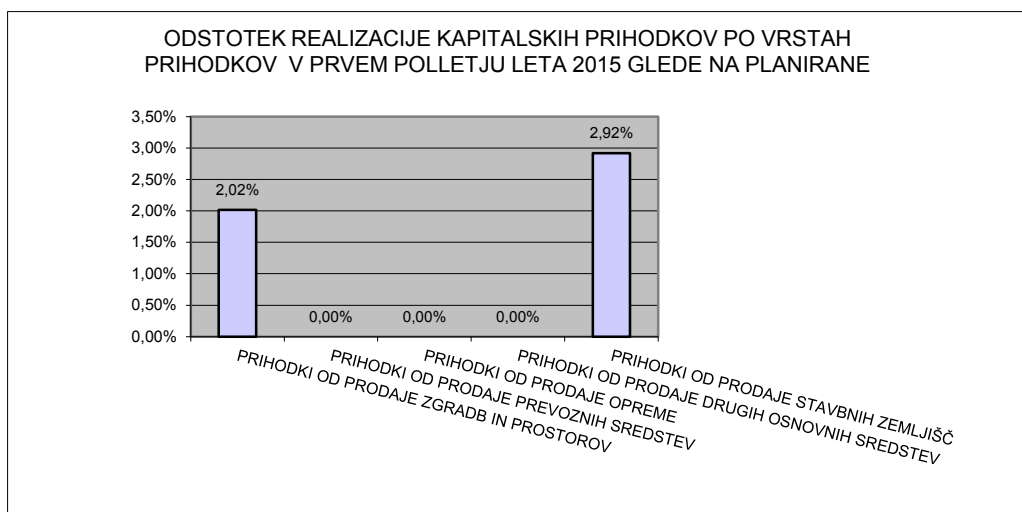
Iz naslova registracije za dostop do sistema Jesenice bikes smo v prvem polletju prejeli 213,11 € sredstev.

Polletna realizacija vseh drugih nedavčnih prihodkov skupaj je 103.660,58 kar predstavlja 21,06 % odstotkov načrtovane realizacije.

72 Kapitalski prihodki

32.855,00 €





Med kapitalskimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, ki so bili realizirani v višini 17.732,60 €, sledijo jim prihodki od prodaje zgradb in prostorov, in sicer 15.122,40 €.

Med prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) so polletni prihodki od prodaje stanovanj, ki znašajo 15.122,40 € (4,20 %). Realizacija je nižja, saj je zaradi trenutne ekonomsko – gospodarske situacije nepremičninski trg še vedno v mirovanju. Najemniki stanovanj se po seznanitvi s ceno niso odločali za nakup, tako kot smo predvidevali. Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili v skupnem znesku v prvem polletju realizirani v višini 2,02%. Ocenjujemo, da bomo v drugi polovici leta realizirali manj prihodkov iz tega naslova, kot smo sprva načrtovali tudi zaradi novoocenjene nižje vrednosti (po cenitvenem poročilu) zgradbe, ki je v načrtu razpolaganja.

Prihodki od prodaje opreme (konto 7202). V prvem polletju še nismo realizirali odprodaj dotrajane in za poslovanje neuporabne opreme.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221), v prvem polletju znašajo 17.732,60 €, kar predstavlja le 2,92 % planiranih.

Prav tako nismo realizirali načrtovanih prihodkov od prodaje presostatične hale, kjer predvideno realizacijo načrtujemo v nižjem znesku in v drugi polovici leta, saj je izvedba postopka javnega zbiranja ponudb še v teku. Izhodiščna cena za nakup balona na podlagi cenitvenega poročila pa je nižja, kot smo sprva načrtovali in sicer znaša 38.000 €, zato se predvideva, da bodo prihodki iz tega naslova nižji, kot smo jih planirali pri pripravi proračuna 2015.

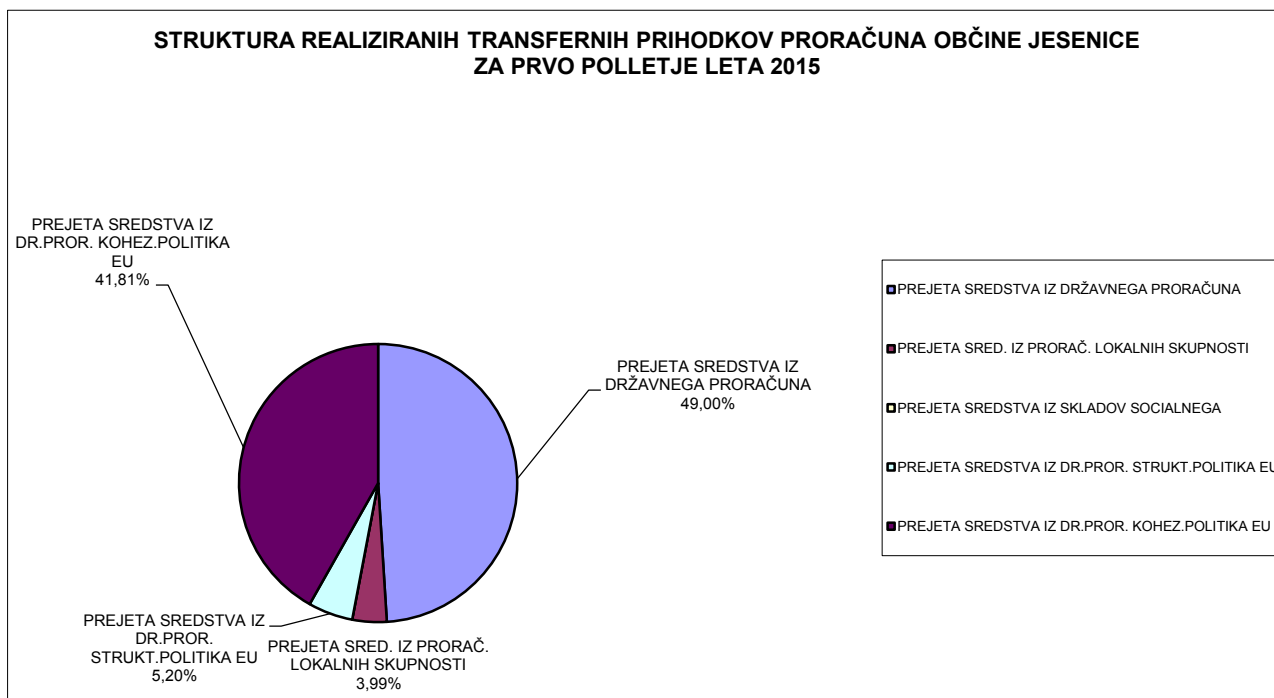
73 Prejete donacije

570,00 €

Med prejetimi donacijami in darili od domačih pravnih oseb (konto 7300) izkazujemo prihodke v skupni višini 570,00 € in predstavljajo realizirane prihodke iz naslova donacij Krajevnim skupnostim .

74 Transferni prihodki

1.167.917,81 €



Med transfernimi prihodki smo realizirali **prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400)**, v skupni višini 1.167.917,81 € (18,63%).

Sredstva požarne takse, so realizirana 26.409,00 € oz 35,21%, sredstva za povračila subvencije najemnin za tržna stanovanja pa v višini 10.657,21 €.

V Skladu z izračuni, ki jih je Ministrstvo za finance pripravilo na podlagi Dogovora o višini povprečnine, smo iz državnega proračuna prejeli za 181.316,00 € finančne izravnave. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu iz državnega proračuna dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe.

Prejeli smo sredstva financiranja pravic družinskega pomočnika, ki se namenijo občinam, kjer ta strošek presega 0,35% primerne porabe in sicer v višini 61.658,72 €.

V prvem polletju so bila realizirana dodatna sredstva po ZFO za investicije še za leto 2014 v višini 109.806,00, za leto 2015 bodo sredstva, v skladu s sklejeno pogodbo, realizirana v drugi polovici leta. Prav tako še niso v prvem polletju še niso bila realizirana predvidena sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.

Slovenska udeležba sofinanciranja operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save na območju Kranjskega in Sorškega polja (GORKI)- sistem Jesenice« je bila v prvem polletju realizirana v višini 86.171,05 €. Preostanek načrtovanih sredstev bo realiziran v drugi polovici leta.

Prihodki iz naslova slovenske udeležbe so bili v prvem polletju realizirani za projekt MOTOR v višini 6.718,44 € in projekt IDAGO v višini 4.729,17 €. Za projekt JULIUS smo prejeli 2.710,84 € ter za projekt CITY IMPULSES 2.566,70 €, Preostanek planiranih sredstev za projekte JULIUS, IDAGO, CITY IMPULSES in MOTOR pričakujemo do konca leta 2015, saj do zamika povračila prihaja zaradi postopkov pregledovanja poročil na prvostopenjski kontroli.

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 prejeli 66.727,11 €, za delovanje Skupne notranjerevizijske službe pa 12.818,55 €.

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 35.387,32 € za tekočo porabo, 397,12 € pa za investicijsko porabo in za Skupno notranjerevizijsko službo 9.509,24 € za tekočo porabo.

Prejeli smo še 1.304,79 € prihodkov iz občinskih proračunov za tekočo porabo, in sicer iz naslova povrnitev dela stroškov, ki jih po zahtevkih nakaže Občina Žirovnica iz naslova ustanovitve podjetja JEKO-IN.

V prvem polletju izkazujemo realizacijo prejetih sredstev iz **državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov konto (7412)** v višini 60.728,16 €. Realizirana sredstva se nanašajo na sofinanciranje:

- **Projekta SY_Coultour**, ki se je izvajal v preteklih letih in je sofinanciran iz programa čezmejnega sodelovanja Jugovzodna Evropa. Za projekt smo v prvem polletju pridobili 38.911,18 € prihodkov.
- **City impulses** (Regional impulses), ki je sofinanciran iz programa evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija Avstrija 2007 – 2013. V prvi polovici leta je realizacija prihodkov znašala 21.816,98 €. Preostanek realizacije pričakujemo do konca leta 2015.

Za projekte SLOWTOURISM, IDAGO, JULIUS IN MOTOR načrtovani prihodki v prvem polletju še niso bili realizirani, saj do zamika povračila prihaja zaradi postopkov pregledovanja poročil na prvostopenjski kontroli.

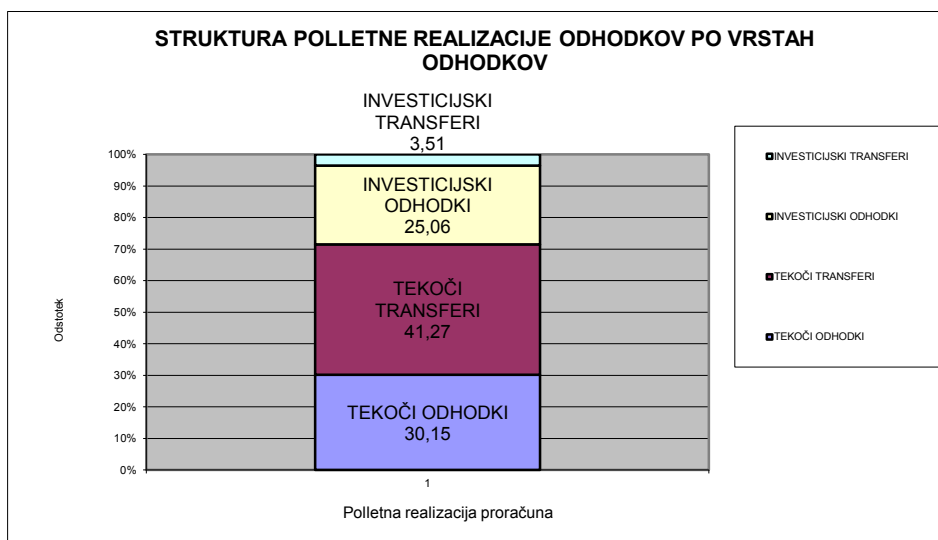
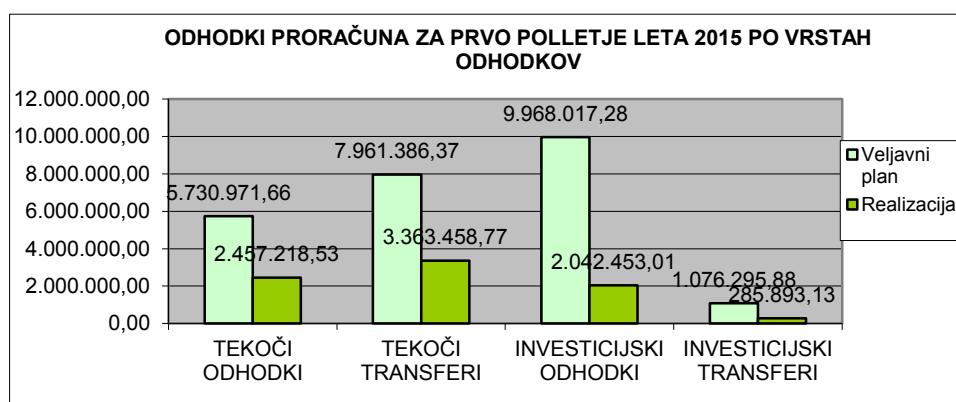
Za projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save na območju Kranjskega in Sorškega polja (GORKI) - SISTEM JESENICE" so bila v prvem polletju realizirana sredstva v višini 488.302,39 €. Zahtevki za povračilo se pripravljajo mesečno, težava pri povračilu sredstev pa je upravičenost stroškov ter do zaključka projekta nepriznavanje več del. Preostanek načrtovanih sredstev bo realiziran v drugi polovici leta.

ODHODKI

8.149.023,44 €

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

ODHODKI PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU LETA 2015				
	SP 2015	VP 2015	RE 2015	RE/VP
TEKOČI ODHODKI	5.680.850,03	5.730.971,66	2.457.218,53	42,88%
TEKOČI TRANSFERI	8.005.950,85	7.961.386,37	3.363.458,77	42,25%
INVESTICIJSKI ODHODKI	9.979.961,50	9.968.017,28	2.042.453,01	20,49%
INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.021.185,77	1.076.295,88	285.893,13	26,56%
SKUPAJ	24.687.948,15	24.736.671,19	8.149.023,44	32,94%



40 Tekoči odhodki

2.457.218,53 €

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

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

648.367,61 €

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 536.780,76 €, Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 67.687,10 €, Notranjerevizijska služba v višini 17.413,23 € ter Župan 26.486,52 €).

Pri izplačilih plač smo upoštevali plačno lestvico, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, regres za letni dopust v skladu z ZUPPJS15. Redna delovna uspešnost se v letu 2015 ne izplačuje. Regres za prehrano smo obračunali v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Za izplačila stroškov kilometrine, in prevoza na delo, smo upoštevali ZUJF in anekse k kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja smo izplačevali v skladu z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015.

Pri izplačilu plač funkcionarjev smo upoštevali določbe Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Odloka o plačah funkcionarjev.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

94.873,47 €

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 2015 realizirali 78.322,95 € v okviru občinske uprave, v okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva 9.853,97 €, Notranjerevizijske službe 2.573,83 € odhodkov ter v okviru neposrednega uporabnika Župan 4.122,72 €.

402 - Izdatki za blago in storitve

1.605.953,81 €

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 operative odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Največji delež predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje (konto 4025) (972.720,50 €), kjer smo večino sredstev namenili za tekoče vzdrževanje občinskih cest (786.937,95 €), drugih javnih površin (42.759,36 €) in upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (30.240,06 €). Sledijo jim drugi operativni odhodki (konto 4029 - 180.667,77 €), kjer večji delež izdatkov predstavljajo stroški za delovanje Občinskega sveta in odborov - sejnine udeležencem odborov, stroški za Mladinsko letovišče ter stroški upravljanja in

tekočega vzdrževanja stanovanj.. Večji delež izdatkov za blago in storitve predstavljajo tudi izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022), ki so bili v prvem polletju realizirani v skupni višini 179.328,51 € . Med večjimi stroški so tudi izdatki za pisarniški material (konto 4020), ki so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 170.727,45 €, kamor poleg stroškov pisarniškega materiala sodijo tudi stroški oglaševanja, fotokopiranja, prevajanja, čiščenja, reprezentance....

Za izdatke za blago in storitve je bilo skupaj realiziranih 1.605.953,81 € oziroma 45,7 %), od tega za Občinski svet 52.878,26 €, Nadzorni odbor 9.124,61 €, za Župana 80.378,94 €, za Krajevne skupnosti 39.223,53 €, za Občinsko upravo 1.405.629,32 €, Skupno notranje revizijsko službo 622,12 € ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo 18.097,03 €.

403 - Plačila domačih obresti

58.023,64 €

V letu 2015 smo realizirali za 58.023,64 € odplačil obresti za najete kredite. Realizacija je nekoliko nižja predvsem zaradi gibanja obrestne mere.

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

3.363.458,77 €

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 ter transferi stanovanjskemu in odškodninskemu skladu iz naslova prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu.

410 - Subvencije

86.236,74 €

V prvem polletju smo realizirali izplačilo subvencij privatnim podjetjem v višini 86.236,74 €, in sicer za subvencioniranje 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 in ocenjujemo, da bodo sredstva v planirani višini realizirana.

Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice bo predvidoma realizirano v drugi polovici leta.

Subvencije, namenjene za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči in za intervencije v kmetijstvo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini bodo prav tako realizirane v drugi polovici leta.

V prvem polletju še ne evidentiramo izdatkov za intervencije v kmetijstvo, saj je Občinski svet v juniju sprejel Odlok o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice, ki bo začel veljati 24.7.2015. Po tem datumu bo Občina Jesenice objavila javni razpis. Načrtovana sredstva bo do realizirana v drugi polovici leta.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.666.667,65 €

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

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

Med družinskimi prejemki smo 14.000,00 € namenili za pomoč staršem ob rojstvu otroka.

V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti smo izplačali 21.667,95 € za kritje stroškov razlike plač in za udeležence javnih del, (z regresom za letni dopust in izplačilom prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom) za tiste za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače. Za pomoč na domu v prvem polletju namenimo sredstva v višini 119.280,39 €, 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 12.140,88 €. Realizacija vseh transferov za zagotavljanje socialne varnosti je v prvem polletju 153.089,22 € oziroma 47,3 % sprejetega plana.

Za izplačilo študijskih pomoči v prvem polletju nismo evidentirali odhodkov, saj so bile spremembe in dopolnitve Odloka sprejete na junijski seji Občinskega sveta. Javni razpis za ta namen bo objavljen predvidoma v mesecu septembru, planirana sredstva bodo tako porabljena do konca leta 2015.

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi transferi posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 815.189,31 €. V prvem polletju smo izplačali še prevozne stroške učencev v višini 195.429,02 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini 330.886,31 €, subvencioniranje stanarin 84.912,10 € ter izplačila družinskim pomočnikom v višini 62.388,51 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj občine Jesenice smo namenili 6.159,48 €. V polletju so bila realizirana še izplačila storitev za pomoč na domu v višini 4.613,70 €

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 183.378,11 €

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

Največ sredstev smo namenili za področje kulture, športa in nevladnih organizacij, in sicer 77.203,91 €. V okviru področja smo večino sredstev namenili za dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov (37.245,83 €) ter za izvajane programa športa (35.249,54 €).

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 27.934,25 €.

Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (42.973,41 €), kjer sredstva namenjamo za delovanje sistema za zaščito in reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev.

Za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, pa smo v prvem polletju namenili 35.006,54 €.

V prvem polletju smo v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma za opravljanje turistično informacijske dejavnosti v občini namenili 260,00 €, ki predstavljajo sredstva zbrane turistične takse.

413 – Drugi tekoči domači transferi

1.427.176,27 €

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v prvem polletju namenjamo 94.261,91 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Tekoči transferi v druge javne sklade so bili realizirani v višini 9,27 € in se nanašajo na plačilo obveznosti od obročne prodaje stanovanj po Stanovanjskem zakonu.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 1.323.185,31 €. Sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve.

Realizirana so bila tudi izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki, v višini 9.719,78 (BSC).

42 Investicijski odhodki

2.039.212,83 €

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

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.042.453,01 €

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup zgradb in prostorov, nakup prevoznih sredstev, nakup opreme, 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 1.811.693,14 €, smo namenili za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204)**, in sicer za naslednje projekte:

Šifra projekta	Naziv	Znesek realizacije
OB041-06-0045	Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova	44.719,34
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	26.290,15
OB041-10-0005	Odv. in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice	1.514.800,29
OB041-12-0005	Komunalna infrastruktura Podmežakla (OB GORKI)	169.757,43
OB041-09-0002	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	56.125,93
Skupaj Novogradnje rekonstrukcije in adaptacije		1.811.693,14

Sledi nakup drugih osnovnih sredstev (konto 4203), za kar smo v polletju namenili 85.483,53 € (88,7%) večina realizacije se nanaša na projekt IDAGO (71.389,11 €), ki se je zaključil v mesecu aprilu.

Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (**konto 4208**) smo v prvem polletju namenili 72.336,38 € (21,7,0%), od tega 30.640,52 € za izvedbo investicijskih nadzorov in 40.200,23 € za načrte in projektno dokumentacijo. Za plačila drugih storitev in dokumentacije smo namenili 1.495,63 €. Realizacijo v tej skupni kontov pričakujemo predvsem v drugi polovici leta.

Sledi Investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205), v skupni realizaciji **72.008,96 €**; od tega največ v okviru projekta ter v okviru projekta Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj (19.199,34 €). Med večjimi odhodki za investicijsko vzdrževanje so še sredstva v okviru projekta Gradnja in vzdrževanje poslovnih prostorov v višini 15.303,52 €. Za Deponijo Mala Mežakla smo namenili 14.746,10 €. Odhodki za vzdrževanje vročevodnih sistemov so bili v prvem polletju realizirani v višini 6.367,01 € za vzdrževanje plinovodnih sistemov pa v višini 1.483,93 €. Realizirali smo še za 6.279,29 € odhodkov v okviru projekta Investicijsko vzdrževanje CČN, 5.175,17 € ter 214,42 € za Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov.. V okviru projekta Letovišče Pinea Novigrad je bilo v prvem polletju realiziranih 3.240,18 € odhodkov zaradi obnove kopalnic in sanitarij v letovišču.

Za nakupe zemljišč (konto 4206) smo realizirali 931,00 € (1,1 %) in se nanašajo na pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

Ocenjujemo, da bodo načrtovani odhodki za nakupe zemljišč, kljub nizki realizaciji v prvem polletju, realizirani v drugi polovici leta.

V prvem polletju še nismo realizirali odhodkov v okviru konta **4207 nakup nematerialnega premoženja**, ki se nanašajo na nakup licenčne programske opreme.

Za **nakup opreme (konto 4202)** v prvem polletju še nismo namenili sredstev, realizacijo predvidevamo v drugi polovici leta. Načrtovana sredstva so namenjena za nakup opreme v okviru projekta »Deponija Mala Mežakla«, za modernizacijo in

informatizacijo uprave, delovanje obeh skupnih služb, kar bo realizirano v drugi polovici leta 2015.

V prvem polletju pa realizacije investicijskih odhodkov ni bilo v okviru naslednjih projektov (razlogi so navedeni v obrazložitvah po proračunskih postavkah v posebnem delu proračuna v nadaljevanju dokumenta):

Šifra projekta	Naziv	PP	SP 2015
OB041-06-0006	Informatizacija uprave	5020	8.500,00
OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave	5150	9.000,00
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	8140	2.000,00
OB041-06-0042	Izgradnja komu.inf.v naselju Pejce	8180,8230	20.000,00
OB041-07-0012	Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo	9110	20.000,00
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	8230	20.000,00
OB041-07-0027	Opr.za delovanje sk.obč. uprave-Sk.not.reviz.služ.	9730	1.300,00
OB041-07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	9830	8.080,00
OB041-09-0002	Obvoznica Lipce	8060	102.000,00
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	8360	9.280,00
OB041-09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	8180,8230	317.271,00
OB041-09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	8011	2.000,00
OB041-10-0002	Pokopališče Planina pod Golico	8400	34.360,00
OB041-10-0007	Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	6220	15.000,00
OB041-10-0023	Gradnja in inv.vzdrževanje vodotokov	8200	1.000,00
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	8240	40.000,00
OB041-11-0007	Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi	7030	26.000,00
OB041-11-0013	Most čez Savo na Hrušici	8230	81.460,00
OB041-12-0002	Industrijsko obrtna cona Črna vas	8060	6.000,00
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	8150	50.000,00
OB041-12-0006	Javna kanalizacija Prosvetna ulica	8180,8230	78.540,00
OB041-13-0002	Dokumentacija tematske poti	7170	1.500,00
OB041-13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	8150	265.520,32
OB041-13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	7160	31.000,00
OB041-13-0007	Tržnica Jesenice	7130	10.000,00
OB041-14-0002	Komunalna oprema-biološka obdelava	8150	245.000,00
OB041-14-0005	Upravljanje kolesarskega sistema	7000	5.000,00
OB041-14-0007	Javne sanitarije	8430	7.000,00
			1.416.811,32

43 Investicijski transferi

285.893,13 €

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

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki **48.000,00 €**

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki smo v prvem polletju realizirali 48.000,00 €, ki so se namenili prostovoljnim gasilskim društvom za nakup gasilskih vozil.. Transferi posameznikom za energetska sanacija in obnovljive vire bodo realizirani v drugi polovici leta.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **237.893,13 €**

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje in so bili realizirani 27,2 % glede na plan.

V prvem polletju evidentiramo realizacijo na naslednjih projektih:

PRJ	PRJ OPIS	PP	RE 1 - 6 2015
OB041-06-0003	Nakup gasilskega vozila - ALK 42 m	3061	35.833,81
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	6160	27.820,76
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	6170	1.751,32
OB041-11-0016	Ureditev pomožnega nogometnega igrišča	6220	134.769,63
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	6410	665,02
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	6420	1.469,49
OB041-10-0009	Nakup poslovnih prostorov - LU Jesenice	6510	35.583,10
SKUPAJ			237.893,13

Na naslednjih projektih v prvem polletju še nismo evidentirali realizacije:

PRJ	PRJ OPIS	PP	SP2015_2015	RE 1 - 6 2015
OB041-11-0003	Prizidek k gasilenemu domu pri GARS Jesenice	3061	20.000,00	0
OB041-14-0001	Preureditev Prireditvenega centra Jesenice	6160	15.000,00	0
OB041-06-0015	Gledališče Tone Čufar-transferi	6180	6.499,00	0
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	6220	8.000,00	0
OB041-06-0019	Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center	6370	1.000,00	0
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	6430	20.000,00	0
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	6440	12.093,10	0
OB041-06-0071	Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela	6440	343.066,99	0
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	6450	49.703,00	0
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	6480	914,00	0
OB041-11-0017	Obdelava odpadkov pred odlaganjem	8420	39.937,22	0
SKUPAJ			516.213,31	0,00

Polletni proračunski presežek iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 194.051,06 €.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov je zajeta v obrazložitvi posebnega dela polletne realizacije proračuna za leto 2015.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb v prvem polletju ne izkazujemo stanja, saj postopek dokapitalizacije osnovnega kapitala JEKO – IN, v prvem polletju še ni bil izveden.

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 – ZADOLŽEVANJE	0,00 €
--------------------------	---------------

50 – Zadolževanje	0,00 €
-------------------	--------

V letu 2015 nismo načrtovali sklenitev novih pogodb o zadolžitvi .

55 - ODPLAČILA DOLGA	430.872,65 €
-----------------------------	---------------------

550 - Odplačila domačega dolga	430.872,65 €
--------------------------------	--------------

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 glavnice kredita, za neprofitno stanovanjsko gradnjo na Hrušici 56. V računu financiranja smo realizirali tudi odplačila glavnice za posojilo za izgradnjo Vodovoda Javorniški rovt, obnovo stavbe za potrebe opravljanja dejavnosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ter za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava. Prav tako izkazujemo odplačilo kredita najetega v letu 2012, ki je bil namenjen za financiranje skupine projektov in odplačilo dveh kreditov najetih v letu 2014 za financiranje projektov Komunalna infrastruktura Podmežakla (OB GORKI) in Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Save – GORKI SITEM JESENICE. Skupaj je bilo v prvem polletju realiziranih 430.872,65 € izdatkov iz naslova odplačil domačega dolga, kar znaša 51,44 % vseh planiranih poplačil.

Račun financiranja izkazuje primanjkljaj (neto zadolževanje) v višini 430.872,65 €.

Vse tri bilance financiranja v prvem polletju **v skupnem znesku** izkazujejo primanjkljaj v višini 236.821,59 €, 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 2014 (v višini 2.992.425,75 €) ocenjeni odhodki proračuna v celoti financirani.

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2015

A. BILANCA ODHODKOV

Odhodki so bili v prvih šestih mesecih doseženi v skupni višini 8.149.023,44 €, kar je 32,94 % glede na sprejeti plan.

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

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih v prvem polletju leta 2015

PU	PU OPIS	SP2015	VP2015	RE2015	% RE	RE/VP
1000	OBČINSKI SVET	164.226,00	164.226,00	87.884,80	1,08	53,51
2000	NADZORNI ODBOR	15.100,00	15.100,00	9.124,61	0,11	60,43
3000	ŽUPAN	275.662,82	275.662,82	117.147,66	1,44	42,50
4000	KS HRUŠICA	12.174,00	12.189,00	4.693,06	0,06	38,50
4010	KS PLANINA POD GOLICO	7.528,00	7.528,00	3.093,70	0,04	41,10
4050	KS SAVA	12.485,53	12.735,53	4.278,19	0,05	33,59
4060	KS PODMEŽAKLA	10.395,84	10.725,84	4.697,89	0,06	43,80
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	9.294,00	9.294,00	2.839,87	0,03	30,56
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	25.933,00	25.933,00	16.305,89	0,20	62,88
4090	KS PLAVŽ	12.240,50	12.930,50	3.314,93	0,04	25,64
5000	OBČINSKA UPRAVA	23.831.982,31	23.879.420,35	7.779.395,56	95,46	32,58
9700	SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA	73.666,81	73.666,81	20.609,18	0,25	27,98
9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	237.259,34	237.259,34	95.638,10	1,17	40,31
	SKUPAJ	24.687.948,15	24.736.671,19	8.149.023,44	100,00	32,94

Odhodki po področjih proračunske porabe:

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

PPP	PPP OPIS	SP2015	VP2015	RE2015_P	RE/VP
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.968.024,78	7.968.024,78	1.769.789,04	22,21
19	IZOBRAŽEVANJE	4.070.117,84	4.070.117,84	1.436.498,44	35,29
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.251.731,38	2.251.731,38	1.190.881,47	52,89
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.190.194,56	2.199.892,27	1.041.636,80	47,35
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.086.688,88	2.088.757,76	907.030,51	43,42
20	SOCIALNO VARSTVO	1.420.055,09	1.420.055,09	668.719,40	47,09
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	614.311,00	649.412,45	297.897,77	45,87

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.407.325,47	1.407.325,47	221.919,57	15,77
1	POLITIČNI SISTEM	390.787,94	390.787,94	192.953,49	49,38
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	214.617,08	214.617,08	108.590,91	50,60
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	253.503,56	254.788,56	97.775,26	38,38
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	136.985,89	136.985,89	58.096,84	42,41
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500.656,76	499.856,76	50.000,00	10,00
14	GOSPODARSTVO	299.085,17	299.085,17	41.235,33	13,79
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	47.600,00	47.600,00	21.667,95	45,52
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	653.628,24	653.628,24	15.649,41	2,39
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	151.384,51	151.384,51	14.605,48	9,65
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	17.790,00	17.790,00	9.871,14	55,49
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.460,00	9.830,00	4.204,63	42,77
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	24.687.948,15	24.736.671,19	8.149.023,44	32,94

Občina Jesenice je v prvem polletju največ sredstev iz bilance odhodkov namenila za področje Varovanja okolja in naravne dediščine (1.769.789,04 €) oziroma 22,21 %, sledita mu področje Izobraževanje, kjer smo realizirali 1.436.498,44 € odhodkov oziroma 35,29 % načrtovanih sredstev ter Promet, prometna infrastruktura in komunikacije s 52,89 % oziroma 1.190.881,47 € realizacije.

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

Obrazložitev je podana glede na sprejeti plan, ki se od veljavnega plana razlikuje za prerazporeditve pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi Zakona o javnih financah ter Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2015 ter za vključenost neporabljenih namenskih sredstev, prenesenih po Zaključnem računu za leto 2014.

A. BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET	87.884,80 €
01 POLITIČNI SISTEM	87.884,80 €
0101 Politični sistem	87.884,80 €
01019001 Dejavnost občinskega sveta	87.884,80 €

1000 Delovanje občinskega sveta in odborov **49.228,19 €**

Proračunska postavka Delovanje Občinskega sveta in odborov vključuje založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja (fotokopiranje gradiva za seje občinskega sveta in delovnih teles), izdatke za sejnine in pripadajoče povračilo stroškov ter stroške, povezane s snemanjem decembrske seje Občinskega sveta.

V tem poročilu so zajeti izdatki štirih rednih sej Občinskega sveta ter izdatki za zasedanje vseh delovnih teles. Založniške in tiskarske storitve se gibljejo v okviru plana in planiranih sredstev, znašajo pa 5.048,04 €, kar predstavlja 53,14 % realizacijo.

V proračunski postavki je zajet tudi strošek video snemanja decembrske seje Občinskega sveta, ki je bil poravnan v mesecu januarju 2015. Strošek je znašal 976,00 €, kolikor je bilo tudi planiranih sredstev, tako da je realizacija 100 %. Od januarja 2015 se po sklepu Občinskega sveta izvaja le še avdio prenos sej, zato se dodatnih sredstev za ta namen ne potrebuje.

Pri izdatkih za reprezentanco, ki znašajo 1.255,50 €, gre še za poplačilo obveznosti iz leta 2014 (nakup map, ki so bile članom OS dane ob nastopu mandata).

Izdatki sejin za prisotnost na sejah občinskega sveta in stroške sejin za udeležbo na sejah delovnih teles ter drugih organov znašajo 41.948,65 € in pomenijo 50,54 % realizacijo.

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

1020 Financiranje političnih strank **32.506,58 €**

Političnim strankam, ki so na volitvah v letu 2014 kandidirale kandidatke oziroma kandidate za Občinski svet občine Jesenice, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Jesenice sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih stranke dobile na volitvah. Strošek za financiranje političnih strank je skladen s sklenjenimi pogodbami na podlagi sprejetega proračuna za leto 2015.

Finančna sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno, po dvanajstinah. Zaradi izvedbe lokalnih volitev v mesecu oktobru 2014, je bil političnim strankam nakazan tudi sorazmerni del sredstev za meseca november in december iz leta 2014. V prvi polovici leta 2015 je bilo političnim strankam skupno nakazanih 32.506,58 € (53,69 % realizacija), na podlagi plana pa na tej proračunski postavki do konca leta načrtujemo stoo odstotno realizacijo.

1030 Povračilo stroškov volilne kampanje

3.650,07 €

S Sklepom o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v občini Jesenice so bili določeni upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 v občini Jesenice.

Organizatorjem volilne kampanje v predstavniški organ lokalne skupnosti in organizatorjem volilne kampanje za volitve individualnega voljenega organa lokalne skupnosti, ki so bili upravičeni do delnega povračila volilnih stroškov, so se le-ti povrnili na njihovo zahtevo po predložitvi poročila predstavniškemu organu lokalne skupnosti, tj. Občinskemu svetu občine Jesenice in Računskemu sodišču Republike Slovenije. Organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 je bilo skupno povrnjenih 3.650,07 €. Realizacija na tej proračunski postavki tako znaša 98,65 % in je dokončna, saj so vsi organizatorji volilne kampanje, ki so bili upravičeni do delnega povračila stroškov, sredstva že dobili nakazana.

1050 Delovanje mladinskega sveta

2.499,96 €

Finančna sredstva za financiranje politične organizacije mladih, tj. Mladinskega sveta, znašajo v sprejetem planu 5.000,00 €. Sredstva se organizaciji nakazujejo mesečno, po dvanajstinah, zato na podlagi plana do konca leta na tej proračunski postavki načrtujemo stoo odstotno realizacijo.

2000 NADZORNI ODBOR	9.124,61 €
----------------------------	-------------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.124,61 €
--	-------------------

0203 Fiskalni nadzor	9.124,61 €
-----------------------------	-------------------

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	9.124,61 €
---	-------------------

<u>2000 Delovanje nadzornega odbora</u>	<u>9.124,61 €</u>
--	--------------------------

Za delovanje Nadzornega odbora je za leto 2015 zagotovljenih 15.100,00 €. V proračunski postavki so vključeni izdatki pisarniškega in splošnega materiala ter storitev (fotokopiranje in distribucija gradiva) ter izdatki za sejnine in nagrade. Stroški tiskarskih in založniških storitev v prvem polletju znašajo 594,71 €, kar predstavlja 75,09 % realizacijo, stroški sejin in nagrad za opravljene nadzore pa znašajo skupno 8.521,90 €, kar pomeni, da je realizacija 59,59 %.

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

3000 ŽUPAN	117.147,66 €
-------------------	---------------------

01 POLITIČNI SISTEM	105.068,69 €
----------------------------	---------------------

0101 Politični sistem	105.068,69 €
------------------------------	---------------------

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	105.068,69 €
--	---------------------

3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov 38.144,13 €

Na tej proračunski postavki so zagotovljena finančna sredstva za plačo za poklicno opravljanje funkcije župana, za plačo za poklicno opravljanje funkcije podžupana ter za nagrado za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje. Iz postavke je bilo izplačanih šest plač župana, katerih višina je zaradi polovičnega delavnika zmanjšana za polovico, šest plač podžupana ter šest mesečnih nagrad za podžupanje.

Izdatek za zgoraj našteje plače in nagrade je v prvi polovici leta znašal skupno 38.144,13 €, kar predstavlja 49,17 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da se bo realizacija ob koncu leta gibala v skladu s planom.

3070 Informiranje 57.073,20 €

V proračunski postavki Informiranje največji izdatek predstavlja izdatek za izdajanje občinskega časopisa Jeseniške novice. V prvem polletju je bilo v ta namen porabljeno 37.118,34 €. V postavko so vključeni tudi izdatki avtorskih honorarjev zunanjim sodelavcem Jeseniških novic (glede na posamezne sklenjene pogodbe), ki do konca prvega polletja skupno znašajo 1.895,58 €, ter izdatki dodatnih objav (npr. čestitk, voščil, osmrtnic in drugih besedil) v različnih medijih v višini 2.208,08 €.

V postavko pa so vključeni tudi izdatki za ostale medije (glede na posamezne sklenjene pogodbe), tj. za ATM, GTV in Radio Triglav ter za podjetje Press clipping, ki izvaja storitev spremljanja medijev in posredovanja njihovih objav.

Odstotek realizacije postavke Informiranje ob polletju znaša 45,30 €. Ocenjujemo, da se bo realizacija ob koncu leta gibala v okviru planiranih sredstev.

3080 Reprezentanca 9.851,36 €

Ta proračunska postavka zajema stroške reprezentance, pokrivanja protokolarnih dogodkov, sprejeme pri županu z manjšimi pogostitvami ter izdatke obiskov 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 protokolarnih daril.

V prvem polletju smo beležili nekaj manj kot 42,83 % realizacijo. Ocenjujemo, da se bo realizacija ob koncu leta gibala v okviru planiranih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.078,97 €
---	--------------------

0401 Kadrovska uprava	6.159,48 €
------------------------------	-------------------

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	6.159,48 €
--	-------------------

<u>3020 Nagrade</u>	<u>6.159,48 €</u>
----------------------------	--------------------------

V prvem polletju smo iz te proračunske postavke izplačali nagrade občinskim nagrajencem, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o priznanjih občine Jesenice. Nagrajencem se na podlagi Odloka in njegove spremembe izplača nagrada v višini dveh povprečnih plač zadnjih treh mesecev pred podelitvijo priznanja in v takšni višini so bila sredstva tudi planirana.

Ker pa je povprečno neto plačo težko napovedati za nekaj mesecev vnaprej, je bila poraba na tej postavki za dobrih 50 € višja od plana. V ta namen je bilo 54,48 € na to postavko prerazporejenih s postavke 3010 Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki.

0403 Druge skupne administrativne službe	5.919,49 €
---	-------------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	5.919,49 €
--	-------------------

<u>3010 Proslave</u>	<u>5.919,49 €</u>
-----------------------------	--------------------------

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).

Porabljeni sredstva v višini 5.919,49 € so bila namenjena za namene organizacije občinskega praznika (20. marec) in prvomajske prireditve na Pristavi.

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

Realizacija v prvem polletju znaša 19,13 %, vendar predvidevamo, da bo realizacija ob koncu leta ostala v višini planirane, saj v polletno poročilo še niso zajeti stroški treh večjih prireditev, in sicer proslave ob dnevu državnosti, proslave ob spominskem

dnevu občine Jesenice (1. avgust) ter otvoritev centralne čistilne naprave Jesenice, ter morebitnih manjših.

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

3091 Prireditve – tradicionalni spominski dogodki društev **0,00 €**

Razpis za dodelitev sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter okroglih obletnic društev in neprofitnih organizacij v občini Jesenice je bil objavljen v mesecu marcu 2015. Sredstva bodo prijaviteljem v skladu s pogodbami o sofinanciranju dodeljena v drugi polovici leta 2015.

3092 Sprejem odličnikov **0,00 €**

Župan občine Jesenice vsako leto konec junija pripravi sprejem za učence in dijake, ki so vsa leta osnovne oziroma srednje šole zaključili z odličnim uspehom. Občina v okviru te postavke nagradi tudi t. i. "zlate maturante". Sredstva na tej postavki bodo porabljena v drugi polovici letošnjega leta.

4000 Krajevna skupnost HRUŠICA	4.693,06 €
---------------------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	800,46 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	800,46 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	800,46 €
--	-----------------

<u>4004 Krajevni praznik - KS Hrušica</u>	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2015. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

<u>4007 Novoletna obdaritev - KS Hrušica</u>	<u>587,71 €</u>
---	------------------------

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 2014, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2015.

Z zaključnim računom 2014 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 15,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

<u>4009 Akcije v KS Hrušica</u>	<u>212,75 €</u>
--	------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice ter strošek akcije očistimo Hrušico.

Ostale akcije KS se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2015, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.892,60 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.892,60 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.892,60 €
---	-------------------

<u>4000 KS Hrušica</u>	<u>3.892,60 €</u>
-------------------------------	--------------------------

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Hrušica manjša od planirane, ker v svetu KS od decembra 2014, zaradi preselitve, deluje en član manj.

4010	Krajevna skupnost PLANINA POD GOLICO	3.093,70 €
-------------	---	-------------------

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	573,06 €
-----------	--	-----------------

0403	Druge skupne administrativne službe	573,06 €
-------------	--	-----------------

04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	573,06 €
-----------------	---------------------------------------	-----------------

<u>4014</u>	<u>Krajevni praznik - KS Planina pod Golico</u>	<u>0,00 €</u>
--------------------	--	----------------------

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2015. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

<u>4017</u>	<u>Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico</u>	<u>391,48 €</u>
--------------------	---	------------------------

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 2014, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2015.

<u>4019</u>	<u>Akcije v KS Planina pod Golico</u>	<u>181,58 €</u>
--------------------	--	------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice, strošek velikonočnih delavnic ter strošek očiščevalne akcije. Ostale akcije se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2015, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.520,64 €
-----------	---------------------------	-------------------

0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.520,64 €
-------------	---	-------------------

06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.520,64 €
-----------------	------------------------------------	-------------------

<u>4010</u>	<u>KS Planina pod Golico</u>	<u>2.520,64 €</u>
--------------------	-------------------------------------	--------------------------

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Planina pod Golico v okvirih finančnega plana za leto 2015.

4050 Krajevna skupnost SAVA	4.278,19 €
------------------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	313,31 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	313,31 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	313,31 €
--	-----------------

<u>4054 Krajevni praznik - KS Sava</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

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

<u>4057 Novoletna obdaritev - KS Sava</u>	<u>190,28 €</u>
--	------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije novoletnega sprejema starejših krajanov. Stroški so nastali v decembru 2014, računi pa so bili plačani v letu 2014. Ta proračunska postavka zajema stroške pogostitve, kulturnega programa ter stroške obdaritve.

Z zaključnim računom 2014 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 250,00 €.

<u>4059 Akcije v KS Sava</u>	<u>123,03 €</u>
-------------------------------------	------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij, ki jih organizira KS - športne igre KS Občine Jesenice in spomladanska čistilna akcija.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.964,88 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.964,88 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.964,88 €
---	-------------------

<u>4050 KS Sava</u>	<u>3.964,88 €</u>
----------------------------	--------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so nabava pisarniškega materiala, izdatki za reprezentanco, stroški komunalnih storitev in ogrevanja, čiščenje, 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 2015.

4060 Krajevna skupnost PODMEŽAKLA**4.697,89 €****04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****735,07 €****0403 Druge skupne administrativne službe****735,07 €****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov****735,07 €****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**325,98 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški novoletnega sprejema krajanov, ki so stari 70 let in več. Stroški so nastali v mesecu decembru 2014, v plačilo pa so zapadli v mesecu januarju 2015.

Z zaključnim računom 2014 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 330,00 €.

4069 Akcije v KS Podmežakla**409,09 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij v KS (športne igre KS Občine Jesenice, katerih organizator je bila v letu 2015 prav KS Podmežakla), nabava šopka za 105-letno krajanko, ter del stroškov akcij, ki so bile izvedene v mesecu decembru 2014, računi pa so bili plačani v mesecu januarju 2015.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**3.962,82 €****0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih
delov občin in zvez občin****3.962,82 €****06029001 Delovanje ožjih delov občin****3.962,82 €****4060 KS Podmežakla****3.962,82 €**

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 2014.

4070 Krajevna skupnost SLOVENSKI JAVORNIK – KOROŠKA BELA 2.839,87 €
--

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	222,74 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	222,74 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	222,74 €
--	-----------------

<u>4074 Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela</u>	<u>64,71 €</u>
--	-----------------------

Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta. Porabljeni znesek predstavlja avtorski honorar Zavodu IPF za predvajanje glasbe s CD-jev na prireditvi ob krajevnem prazniku na Pristavi in je bil plačan na podlagi prejetega računa v letu 2015.

<u>4077 Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik – Kor. Bela</u>	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

Stroški novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta.

<u>4079 Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik – Kor. Bela</u>	<u>158,03 €</u>
--	------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe zimskih iger krajevnih skupnosti in nakup cvetja za upokojenke ob dnevu žena ter za prvomajski sprejem Pihalnega orkestra.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.617,13 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.617,13 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.617,13 €
---	-------------------

<u>4070 KS Javornik - Koroška Bela</u>	<u>2.617,13 €</u>
---	--------------------------

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

4080 Krajevna skupnost BLEJSKA DOBRAVA	16.305,89 €
---	--------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	876,04 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	876,04 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	867,04 €
--	-----------------

<u>4084 Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava</u>	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta.

<u>4087 Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava</u>	<u>376,25 €</u>
---	------------------------

Stroški novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta. Del stroškov iz preteklega leta je zapadlo v plačilo v januarju 2015.

<u>4089 Akcije v KS Blejska Dobrava</u>	<u>499,79 €</u>
--	------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti delni stroški organizacije in izvedbe akcij v KS. To je žegnanje konj na Blejski Dobravi, prižiganje lučk na novoletni jelki sredi vasi in otvoritev vaškega korita, ki je bilo izvedeno v decembru, nekateri računi pa so bili plačani v januarju 2015. V prvi polovici letošnjega leta pa so bile izvedene zimske igre KS v Občini Jesenice in čistilni akciji v KS. Večino stroškov, nastalih z organizacijo navedenih aktivnosti, je bilo plačano iz prostovoljnih prispevkov krajanov in podjetnikov iz KS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.429,85 €
------------------------------	--------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.429,85 €
--	--------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	15.429,85 €
---	--------------------

<u>4080 KS Blejska Dobrava</u>	<u>15.429,85 €</u>
---------------------------------------	---------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti (pisarniški material, čistila, električna, telefon, poština, komunala, ogrevanje.....)

Povečanje opazimo pri stroških ogrevanja, predvidoma jih bomo reševali s

prerazporeditvami, če pa to ne bo zadostovalo, pa bomo zaprosili za sredstva splošne proračunske rezervacije.

4090 Krajevna skupnost PLAVŽ	3.314,93 €
-------------------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	158,24 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	158,24
---	---------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	158,24 €
--	-----------------

<u>4094 Krajevni praznik - KS Plavž</u>	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu juliju 2015. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Z zaključnim računom 2014, smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 100,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

<u>4097 Novoletna obdaritev - KS Plavž</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

V tej proračunski postavki še ni prišlo do stroškov, ker se novoletna obdaritev izvaja konec leta 2015.

Z zaključnim računom 2014, smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 200,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

<u>4099 Akcije v KS Plavž</u>	<u>158,24 €</u>
--------------------------------------	------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice in očiščevalne akcije. Ostale akcije KS se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2015, zato ocenjujemo da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Z zaključnim računom 2014, smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 390,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.156,69 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez	3.156,69 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.156,69 €
---	-------------------

<u>4090 KS Plavž</u>	<u>3.156,69 €</u>
-----------------------------	--------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (telefon, poština, časopisi, 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 2015.

5000 OBČINSKA UPRAVA

7.779.395,56 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 746,53 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 746,53 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 746,53 €

5000 Stroški plačilnega prometa 746,53 €

Poraba sredstev postavke Stroški plačilnega prometa, ki so namenjena plačilu storitev pooblaščenim organizacijam za plačilni promet, se izvaja na podlagi izstavljenih in potrjenih računov in je v prvem polletju znašala 27,75 %. Poraba na tej postavki je manjša od načrtovane, saj Uprava za javne prihodke ne zaračunava več stroškov za razporejanje javno finančnih prihodkov.

Zaradi zgoraj navedenih dejstev bo poraba na tej postavki v letu 2015 manjša od načrtovane.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0,00 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 0,00 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 0,00 €

5010 Mednarodno sodelovanje 0,00 €

V prvem polletju leta 2015 sredstva s postavke Mednarodno sodelovanje še niso bila porabljena. V kolikor bo izvedeno protokolarno srečanje z občino Probištip v Makedoniji ter izvedene vse aktivnosti za zamenjavo kipa v Nagoldu (tudi prevoz in postavitve novega kipa oz. skulpture), bodo sredstva porabljena do konca leta 2015.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 82.017,37 €

0402 Informatizacija uprave 18.277,46 €

04029001 Informacijska infrastruktura 18.277,46 €

5020 Informacijska infrastruktura 18.277,46 €

Realizacija na postavki 5020 Informacijska infrastruktura je v prvem polletju znašala

18.277,46€ oziroma 35,84 %. Sredstva so se namenila za računalniške storitve po pogodbah, storitve informacijske podpore uporabnikom, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, strojne opreme, licenčne programske opreme ter tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja.

Ocenjujemo, da se bo realizacija na proračunski postavki 5020 Informacijska infrastruktura do konca leta 2015 gibala v okviru planirane višine sredstev. Prerazporeditve proračunskih sredstev ni bilo.

0403 Druge skupne administrativne službe	63.739,91 €
---	--------------------

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	3.017,17 €
--	-------------------

<u>5030 Objave in razpisi</u>	<u>3.017,17 €</u>
--------------------------------------	--------------------------

V 25,14 % 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 načrtovani višini.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	60.722,74 €
---	--------------------

<u>9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</u>	<u>60.722,74 €</u>
---	---------------------------

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 v prvem polletju 2015 smo skupaj porabili 25.315,94 €. V okviru tekočega vzdrževanja poslovnih objektov je porabljenih 906,90 €. Na kontu Zavarovalne premije za objekte je porabljenih 5.329,17 €. 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 teh stroškov nismo imeli. Razlog za nižjo realizacijo na določenih kontih je, ker zgoraj navedeni stroški nastajajo celo leto, ni nujno da enakomerno, vendar bodo sredstva, planirana na tej postavki v celoti porabljena. Za potrebe investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov smo v prvi polovici leta porabili 15.303,52 € (kanalizacija Zdravstveni dom (v deležu), kanalizacija Mencingerjeva 1, ogrevanje (sanacija) Kidričeva 37/c, ogrevanje (sanacija) C.m.Tita 78a, poračunavanje vlaganj z najemnino za poslovni prostor na C.m.Tita 78, ter poslovni prostor na Kidričevi 31/c).

Za plačilo stroškov ogrevanja poslovnih prostorov smo morali v prvi polovici leta že prerazporediti 23.100 €, za poračunavanje investicijskih vlaganj z najemnino za

poslovni prostor »Restavracija Turist« 340 € (poračunavanje je že zaključeno), za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 200,00 € ter za plačilo stroškov, ki se plačujejo iz rezervnega sklada 8.000,00 € (plačilo deleža obnove fasade na Cesti Cirila Tavčarja 3b). Iz proračunske rezerve smo prerazporedili znesek v višini 6.640,00 €, ostala sredstva smo prerazporedili v okviru proračunske postavke 9000.

Glede na navedeno ocenjujemo, da poraba teče načrtovano.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	755.238,62 €
------------------------------	---------------------

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	19.456,11 €
---	--------------------

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.582,28 €
---	-------------------

<u>5060 Članarine</u>	<u>1.582,28 €</u>
------------------------------	--------------------------

Realizacija na tej postavki je 45,21 %, sredstva pa so bila porabljena za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije.

Ocenjujemo, da bo poraba sredstev na tej postavki do konca leta nekoliko nižja od sprejetega plana.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	17.873,83 €
--	--------------------

<u>7000 Razvojni projekti</u>	<u>5.270,05 €</u>
--------------------------------------	--------------------------

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 65.400,00 €, sredstva pa so namenjena za aktivnosti mestnega marketinga in managementa, za izvajanje in zagotavljanje delovanja kolesarskega sistema JeseNICE bikes ter za aktivnosti, povezane z izdelavo strateških razvojnih dokumentov.

Realizacija v prvem polletju znaša 5.270,05 €. Tekom izvajanja so bile znotraj proračunske postavke narejene prerazporeditve med konti, zaradi pravilnega knjižena poslovnih dogodkov. Določene aktivnosti bomo izvedli v okviru občinske uprave in ne z zunanjimi izvajalci, zato ocenjujemo realizacijo do konca leta v višini 18.645,21 €.

<u>7010 Razvojni projekti RRA</u>	<u>12.603,78 €</u>
--	---------------------------

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 43.365,00 €, sredstva pa so namenjena za aktivnosti delovanja Regionalne razvojne agencije BSC Kranj d.o.o., za koordinacijo županov Zgornje Gorenjske ter za projekt EU direct, ki ju izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR).

Realizacija v prvem polletju znaša 12.603,78 €. Aktivnosti se izvajajo tekom celega leta. Zaradi večje dinamike aktivnosti v drugi polovici leta, predvidevamo, da bo do konca leta ocena realizacije v višini 42.365,00 €.

0603 Dejavnost občinske uprave	735.782,51 €
---------------------------------------	---------------------

06039001 Administracija občinske uprave	704.251,72 €
--	---------------------

5070 Plače in dodatki	616.650,71 €
------------------------------	---------------------

Realizacija na postavki je 49,25 %. Sredstva so bila porabljena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, 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, kot tudi za delo po podjemnih pogodbah in študentsko delo v prvi polovici leta.

Ocenjujemo, da bo poraba sredstev na tej postavki do konca leta nekoliko nižja od načrtovane višine.

5110 Stroški materiala in storitev	37.598,82 €
---	--------------------

Sredstva za stroške materiala in storitev, potrebnih za administracijo občinske uprave, so porabljena v višini 34,94 % in sicer na podlagi prejetih računov za dobavljen material oz. opravljene storitve (pisarniški in čistilni material, svetovalne storitve, tiskarske storitve, časopise, reprezentanco, službene obleke za čistilke, strokovno literaturo, stroške telefona, faksa, poštna stroške, goriva, dnevnice, prevozne stroške, stroške konferenc, seminarjev in strokovnega izobraževanja zaposlenih).

Zaradi zagotavljanja vzdržnosti proračuna bo poraba manjša od načrtovane, kjer je možno tudi na račun manjšega obsega storitev (telekomunikacije, časopisi, strokovna literatura, seminarji...)

6740 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov	50.002,09 €
---	--------------------

Komisija upravlja s počitniškimi zmogljivostmi v lasti občin in organizira letovanje za delavce občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, upokojene nekdanjih upravnih organov občine Jesenice in druge občane. V letu 2012 je Občina Jesenice, kot pravna naslednica pridobila počitniško hišico v Termah Čatež, zato je tu organizirano letovanje preko celega leta, za ostale počitniške kapacitete (počitniški prikolici v kampu Finida Umag in Zelena laguna Poreč, brunarica v kampu Natura Podčetrtek) je letovanje organizirano z mesecem junijem. Realizacija proračunske postavke ob prvem polletju, v primerjavi z veljavnim planom, je 37,46 %.

Zaradi refundacije stroškov električne energije s strani Istraturist Umag d.d., so bila na to postavko prenesena sredstva v višini 2.068,88 €.

Največji strošek predstavljajo stroški obreza dreves (4. oz. končna faza) v kampu Finida v višini 23.004,33 €. Obrez dreves je predpogoj za nadaljevanje načrtovane

parcelacije kampa in ureditve prometnic v delu kampa, ki je v lasti vseh treh občin. Drugi največji strošek predstavljajo stroški najemnin (kamp Finida Umag, kamp Zelena Laguna Poreč in kamp Natura, Podčetrtek) v višini 10.155,50 €. V mesecu aprilu je bila v hišici v Čatežu sanirana kuhinja (pod, prestavitev vode, pleskarska dela), urejena izolacija stropov v skupni višini 5.175,17 € in izvedena zamenjava celotnega dotrajanega pohištva že iz leta 1987 v skupni višini 9.254,92 €. Poleg teh stroškov so še ostali spremljajoči stroški, in sicer: stroški porabe električne energije 1.061,15 €, drugi splošni material in storitve 77,43 € (RTV prispevek), 564,87 € za tekoče vzdrževanje (razni drobni inventar in blago za počitniške enote), zavarovalne premije za počitniški prikolici 467,73 €, dnevnice za službena potovanja (priprava počitniški enot za letovalno sezono 2015) 416,00 €, čistilni material in storitve 323,30 € (kemično čiščenje baldahinov, odej, blazin za stole,...), 66,56 € razni drobni inventar (kozarci, prti, kuhalnice, džezvi,...). Glede na dejanske prihodke proračuna je parcelacija zemljišča s komunalno opremo v kampu Finida, v skladu s projektno dokumentacijo, predvidena po zaključku letovalne sezone.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	31.530,79 €
---	--------------------

5140 Stroški materiala in storitev	30.941,99 €
---	--------------------

Realizacija na tej postavki je 38,20 % in sicer so bila sredstva porabljena za varovanje upravne zgradbe na Cesti železarjev 6, za porabljeno električno energijo, stroške ogrevanja in komunalnih storitev, zavarovanja, pristojbine za registracijo službenih vozil in stroške vzdrževanja le teh ter tekoče vzdrževanje objektov, avtomobilov in opreme.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki do konca leta skoraj v celoti porabljena, saj bodo stroški zavarovanj motornih vozil, objektov in opreme obračunani šele v drugi polovici leta.

5150 Program modernizacije uprave	0,00 €
--	---------------

Sredstva na tej postavki v prvi polovici leta še niso bila porabljena, bodo pa do konca leta 2015 porabljena v celoti, saj je bilo potrebno zaradi večkratnih izlivov vode iz sistema za centralno ogrevanje v kleti narediti nov nadometni razvod ter nove cevi potem z lesenim opažem tudi zakriti. Nov razvod je bil v prvem polletju že narejen, račun bomo prejeli v mesecu juliju 2015.

5160 Protokolarni objekt	588,80 €
---------------------------------	-----------------

Sredstva za protokolarni objekt, in sicer Kosovo graščino, so bila porabljena v 14,72 % deležu in sicer na podlagi izstavljenih računov. Gre za pokrivanje obratovalnih stroškov (komunalni stroški, električna energija, ogrevanje, telefon), ki si jih delimo z Gornjesavskim muzejem.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki ob koncu leta porabljena v nižji vrednosti od načrtovane (za približno 25%).

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**297.897,77 €****0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami****297.897,77 €****07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč****3.706,70 €****3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje****3.706,70 €**

V prvi polovici leta 2015 je bilo iz postavke Sredstva za zveze, zaščito in reševanje izplačanih 3.706,70 €. V okviru izdatkov za reprezentanco je bilo porabljenih 423,29 €, ki so se namenila za organizacijo slavnostne seje ob dnevu civilne zaščite, za sejnine članov občinskega štaba civilne zaščite pa 2.825,72 €. Za tekoče vzdrževanje druge opreme je bilo porabljenih 358,80 €, za stroške telefona pa 98,89 €. V polletno poročilo še ni vključeno izplačilo sredstev za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, natančneje Gorski reševalni službi Jesenice in Radio klubu Železar za izvajanje preventivnih akcij v okviru civilne zaščite in varovanja pri naravnih in drugih nesrečah.

V prvi polovici leta je bila realizacija 17,84 %, predvidevamo pa, da bodo, ker je večina planiranih aktivnosti načrtovana v drugi polovici leta, do konca leta porabljena skoraj vsa planirana sredstva.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**294.191,07 €****3041 Gasilska zveza****2.065,02 €**

Za delovanje Gasilske zveze Jesenice se je v letu 2015 zagotovilo 4.130,00 €, od tega je bilo v prvi polovici leta 2015 porabljenih 2.065,02 €, 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 344,17 €.

Do konca leta 2015 bodo sredstva za tekoče delovanje Gasilske zveze Jesenice porabljena v celoti.

3051 Prostovoljna gasilska društva**88.908,39 €**

Za šest prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice, je bilo v letu 2015 skupaj zagotovljenih 161.050,00 €, od tega 48.000 € za nakup novega gasilskega vozila za PGD Blejska Dobrava. V prvi polovici leta 2015 je bila realizacija 54,88 %. Mesečno so bile društvom nakazane dotacije v višini 5.083,33,00 € za povračilo nadomestil za obdobje izvrševanja nalog zaščite in reševanja. 48.000,00 € je bilo porabljenih za nakup že omenjenega gasilskega vozila, 6.949,23 € za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme ter 3.459,18 € za pokritje stroškov

zdravniških pregledov in usposabljanj.

Ker se bodo navedene aktivnosti odvijale tudi v drugi polovici leta, realizacijo plana do konca leta 2015 ocenjujemo na 100%.

3061 Javni zavod GARS

203.217,66 €

Za tekoče delovanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice je za leto 2015 zagotovljenih 462.510,45 €, od tega je 107.379,45 € sredstev iz naslova požarne takse (veljavni plan je glede na sprejeti plan večji za 35.101,45 € zaradi prenosa sredstev požarne takse iz leta 2014).

Realizacija v prvi polovici leta 2015 je bila glede na veljavni plan 43,94 %. Za plače zaposlenih je bilo porabljenih 93.507,01 € (49,05 % realizacija), za druge izdatke zaposlenim 13.965,75 € (65,26 % realizacija), za prispevke delodajalcev 23.376,68 € (46,76 % realizacija), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 234,41 € (45,69 % realizacija) ter za materialne stroške 36.300 € (50,00 % realizacija).

Realizacija pri investicijskih transferih je v prvih šestih mesecih leta 2015 znašala 28,13 % glede na veljavni plan. Za odplačilo kredita za nakup gasilskega vozila avto lestev je bilo iz naslova požarne takse v prvi polovici leta 2015 porabljenih 35.833,81 €.

Predvideva se, da bodo sredstva za plače ter materialne stroške porabljena v celoti, sredstva iz naslova požarne takse, iz katerih se pokriva kredit za avto lestev, pa bodo porabljena delno glede na mesečne zahteve banke za odplačilo kredita, ostanek sredstev pa bo prenesen v leto 2016.

Sredstva v višini 20.000,00 €, ki so v proračunu za leto 2015 namenjena za revizijo projekta za izvedbo prizidka k gasilnemu domu ter za pripravljala dela za začetek investicije v prvi polovici leta niso bila porabljena, glede na dejanske prihodke proračuna.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

4.204,63 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

4.204,63 €

08029001 Prometna varnost

4.204,63 €

5170 Svet za preventivo

4.204,63 €

Sprejeti plan za leto 2015 izkazuje 8.460,00 €. V mesecu februarju je bilo na podprogram 08029001 Prometna varnost, iz Splošne proračunske rezervacije prerezporejenih 800,00 € in sicer za namen postavitve dveh števecv prometa, na lokaciji v Podmežakli. Donacije posameznih podjetij v višini 570,00 €, ki so bile namenjene predvsem za nagrade pri izvedbi Medobčinskega tekmovanja »Kaj veš o

prometu» in za dejavnost SPV-ja, so bile prerazporejene na podprogram 402099 Drugi splošni material in storitve. Tako veljavni plan v letu 2015 izkazuje 9.830,00 €. 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 nagradno igro za starejše skupine iz vrtcev: »Varni v prometu«. Nagrajenci nagradnih iger so prejeli kolesarske čelade.
- Medobčinsko tekmovanje učencev osnovnih šol »Kaj veš o prometu«.
- sodelovanje na prireditvi Parada učenja, na kateri je bila udeležencem predstavljena dejavnost SPV-ja.
- Financiranje 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 4.204,63 €. Poraba sredstev je v primerjavi z veljavnim planom 42,77 %. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti, s tem pa tudi racionalno porabljena sredstva za izvedbo aktivnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	21.667,95 €
1003 Aktivna politika zaposlovanja	21.667,95 €
10039001 Povečanje zaposljivosti	21.667,95 €

6000 Javna dela 21.667,95 €

V občini Jesenice se v letu 2015 izvaja 13 programov javnih del, v katere je trenutno vključenih 15 oseb z različno ravno izobrazbe. Za vse osebe, vključene v programe javnih del, Občina Jesenice krije stroške deleža plače v višini 25 %, 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 (790,73 €) za vse osebe, vključene v program javnih del. Za programe javnih del je bilo v prvi polovici leta v občinskem proračunu porabljenih 21.667,95 €, kar je skoraj polovica načrtovanih sredstev, saj je bil izplačan tudi že del regresa, del regresa pa bo še izplačan. Glede na zaključen postopek javnega povabila ZRSZ ter glede na sklenjene pogodbe o izvajanju programov javnih del je ocena realizacije na postavki nižja od sprejetega plana.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	14.605,48 €
--	--------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	9.946,65 €
---	-------------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	9.946,65 €
--	-------------------

<u>7020 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželj</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

Po veljavnem planu 2015 je za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja namenjenih 28.487,89 €.

Del sredstev je bil prenesen iz leta 2014, in sicer v višini 12.171,44 €.

Junija je Občinski svet sprejel Odlok o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice, ki bo začel veljati 24.7.2015. Po tem datumu bo Občina Jesenice objavila javni razpis. V prvem polletju zato ni bilo porabljenih sredstev. Predvidevamo, da bo do konca leta realizacije znašala 28.487,89 €.

<u>7030 Razvoj podeželja</u>	<u>9.946,65 €</u>
-------------------------------------	--------------------------

Po veljavnem planu 2015 je za razvoj podeželja namenjenih 46.389,65 €.

Del sredstev je bil prenesen iz leta 2014, in sicer v višini 696,59 €.

Sredstva v višini 895,65 € so se prerezporedila iz proračunske postavke 7170 Projekti pristopa Leader – LAS »Gorenjska košarica« za predviden strošek poseka in spravila lesa, na podlagi zadnje Odločbe Zavoda za gozdove.

V prvem polletju je bila realizirana poraba v višini 9.946,65 €, in sicer: Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske za Izvedbo pilotnega projekta lokalne samooskrbe, v skladu s pogodbenimi obveznostmi iz leta 2014, v višini 5.820,00 €, ter za strošek poseka in spravila lesa v višini 4.126,65 €.

V zvezi z novogradnjo vaškega jedra na Blejski Dobravi, v predvideni višini 26.000,00 €, Občina Jesenice v letošnjem letu ne bo pristopila k izvedbi 1. dela I. faze investicije, saj se v naslednjem letu še ne predvideva možnosti sofinanciranja nadaljevanja investicije iz drugih virov.

Sredstva za Izvedbo projekta Lokalna samooskrba za leto 2015, projekt Devejmo po starem, projekt Hišna imena – vzdrževanje, Čebelja matica – skupna osnova za čebelarjenje, sredstva za pomoč pri osveščanju ljudi o pomenu čebele za okolje ter predviden strošek za posek in spravilo lesa po zadnji prejeti Odločbi Zavoda za gozdove se bodo predvidoma izplačala v drugi polovici leta. Do konca leta ocenjujemo na celotni postavki realizacijo v višini 20.389,56 €.

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

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za delovanje LAS »Gorenjska košarica«.

V prvem polletju realizacije sredstev ni bilo.

Sredstva v višini 895,65 € so bila iz te proračunske postavke prerazporejena na postavko 7030 Razvoj podeželja.

Postavitve informativne table ob vaškem jedru na Blejski Dobravi zaradi opustitve izvedbe investicije ne bomo izvedli in so sredstva na tej proračunski postavki znižana za 1.500,00 €. Do konca leta ocenjujemo realizacijo v višini 7.404,35 €.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.572,74 €
---	-------------------

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.572,74 €
---	-------------------

7040 Varstvo živali 4.572,74 €

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.

Februarja je bila izvedena redna letna akcija sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk v občini. Plačan je bila tudi polletni strošek za zagotovitev dveh mest za pse v zavetišču.

Za ta namen je bilo v prvi polovici leta porabljenih 4.572,74 €.

Do konca proračunskega leta se predvideva plačilo za zagotovitev dveh mest za pse v zavetišču za zapuščene živali za obdobje 30.06.2015 – 31.12.2015 ter financiranje stroškov oskrbe zapuščenih psov oz. mačk. Zaradi dogovorjenih ukrepov za vzdržnost proračuna ocenjujemo realizacijo do konca leta v višini 10.422,62 €.

1104 Gozdarstvo	86,09 €
------------------------	----------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	86,09 €
---	----------------

8020 Vzdrževanje gozdnih cest 86,09 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za redno vzdrževanje gozdnih cest. Do konca polletja 2015 je bilo 86,09 € porabljenih za plačilo dela pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki je odmerjena na osnovi katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti občine. V letu 2015 znaša pristojbina 179,15 €, ostanek v višini 93,06 € zapade v plačilo v drugi polovici leta.

Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec del vzdrževanja gozdnih cest. Pogodbeni znesek je nižji od proračunskega zneska. Dela v zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest so se, glede na naravo del, pričela izvajati v mesecu maju 2015, in bodo zaključena v drugi polovici leta. Redno vzdrževanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove za leto 2015, po prioritetenem vrstnem redu. Planirana sredstva za izvedbo programa bodo porabljena v celoti.

Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest zagotovi Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo in okolje, za kar še ni sklenjena pogodba o vzdrževanju gozdnih cest, zato tudi že izvedena dela še niso obračunana. V občini Jesenice je cca 30,02 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 17,98 km v državnih gozdovih.

Pridobljena sredstva v višini 1.854,45 €, iz naslova sorazmernega dela občine od skupne vrednosti posekanega in prodanega lesa (7 %), se tudi namensko porabijo za vzdrževanje gozdnih cest, v skladu z 10. členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Uradni list RS, št. 8/2010).

Zaradi zagotavljanja vzdržnosti sprejetega proračuna glede na dejanske prihodke bo dodatno vzdrževanje gozdnih cest naročeno samo pod pogojem zagotavljanja prihodkov proračuna.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	15.649,41 €
--	--------------------

1204 Urejanje nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte	1.963,09 €
---	-------------------

12049001 Oskrba s plinom	1.963,09 €
---------------------------------	-------------------

<u>8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov</u>	1.963,09 €
--	-------------------

Realizacija na postavki je trenutno le v višini 1.963,09 €, in sicer v pretežni meri za izgradnjo novih priključkov na zemeljski plin (1.483,93 €) in še za izdajo soglasij s strani izvajalca javne gospodarske službe v višini 479,16 €. Realizacija je relativno nizka zaradi nižje dinamike priključevanja na ZP od pričakovane, poleg tega pa se nekaj rednih vzdrževalnih del na omrežju ZP izvaja v drugi polovici leta oz. pred pričetkom kurilne sezone. Zaradi varčevalnih ukrepov je predvidena poraba sredstev največ do višine 61.469,82 €, ker pa gre za namenska sredstva iz naslova amortizacije oz. najemnine, se le-ta v primeru, da niso porabljena, prenesejo v naslednje proračunsko obdobje.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	7.319,31 €
---	-------------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	7.319,31 €
---	-------------------

<u>9010 Energetska sanacija</u>	<u>7.319,31 €</u>
--	--------------------------

Na proračunski postavki Energetska sanacija smo planirali del sredstev v višini 100.000,00 za dodeljevanje finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice, preostali del sredstev pa je namenjen kritju stroškov delovanja energetske pisarne Jesenice in plačilu pogodbenih obveznosti po sklenjeni pogodbi z LEAG za izvajanje energetskega menedžmenta 2014/2016 (v višini 12.078,00 € za leto 2015). V prvi polovici leta 2015 smo za namen delovanja energetske pisarne in iz naslova obveznosti po pogodbi z LEAG porabili 7.319,31 € oziroma 5,51 % planiranih sredstev, iz naslova finančnih spodbud investicijskim ukrepom pa nič sredstev. Upravni postopki dodeljevanja sredstev iz naslova finančnih spodbud investicijskim ukrepom posameznim upravičencem so v fazi izdaje odločb, sredstva se bodo začela črpati v mesecu avgustu in bodo v celoti porabljena.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	6.367,01 €
---	-------------------

12079001 Oskrba s toplotno energijo	6.367,01 €
--	-------------------

<u>8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov</u>	<u>6.367,01 €</u>
--	--------------------------

Poraba najemnine je predvidena v okviru programa investicijskega vzdrževanja, in določena v višini letne amortizacije. Trenutna realizacija na postavki je 6.367,01 € (plačilo priključnega dela TP DUFBJ), vendar ocenjujemo, da bo ob koncu leta realizacija praktično 100 %. Izvedena so bila že štiri manjša popravila, v teku je odprava dveh večjih defektov (pri delavski hranilnici in OŠ T. Čufar), sledi pa še odprava defekta med OŠ P. Stražišar in trgovino Banca, in glede na preostala sredstva zamenjava DN 450 cevi pod glavno cesto pri bencinskem servisu Petrol (med jaškom pred občino in Srednjo šolo Jesenice). Za leto 2015 je bila tudi predvidena posodobitev VV Titova 86-104 ali pa Titova 19-22, vendar trenutno še ni ustreznega soglasja s strani lastnikov objektov, zato se ta izvedba predvideva za leto 2016. Obračun že izvedenih del in del v teku sledi po sklenitvi protokola o izvajanju investicijskega vzdrževanja med občino in koncesionarjem ENOS-OTE.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.190.881,47 €
---	-----------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	1.187.035,22 €
---	-----------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	795.444,95 €
--	---------------------

<u>8030 Ceste</u>	<u>786.937,95 €</u>
--------------------------	----------------------------

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah je za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin zadolženo Javno komunalno podjetje Jeko-In d.o.o. Jesenice. Naloge in višina sredstev za posamezno področje se natančno letno opredelijo s sklenitvijo dodatka k pogodbi o izvajanju del skupne rabe. Zaradi povečanih snežnih padavin v prvih mesecih leta, in s tem v povezanih višjih stroških zimske službe od planiranih, je ob polletju realizacija proračunske postavke 786.937,95 € oz. 65,58 %. S sprejetim amandmajem so se sredstva proračunske postavke povečala in je že izvedena postavitev košev za odpadke ob Cesti železarjev.

Zaradi zagotavljanja vzdržnosti sprejetega proračuna glede na dejanske prihodke je potrebno s prihranki zagotoviti zmanjšanje porabe planiranih sredstev do konca leta.

V okviru proračunske postavke so, ob koncu prvega polletja, planirana sredstva za intervencije ostala neporabljena, in bodo porabljena, glede na realizacijo rednega vzdrževanja in izkazanih nujnih intervencij.

<u>8050 Meteorna kanalizacija</u>	<u>8.507,03 €</u>
--	--------------------------

Redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju del skupne rabe za leto 2015 izvaja Jeko-In d.o.o. Jesenice. Ob polletju je bilo porabljenih 28,36 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do zaključka leta porabljena v celoti, saj se večina del izvede v poletnem času in zapade v plačilo v drugem polletju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	113.177,60 €
---	---------------------

<u>7220 Povečanje mobilnosti – IDAGO</u>	<u>92.696,24 €</u>
---	---------------------------

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 93.158,07 €, sredstva pa so namenjena za izvajanje projekta IDAGO. Izvaja se v okviru Čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, za katero je pridobljeno tudi sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 95%. Projekt se je zaključil s koncem aprila, izvedene pa so bile naslednje aktivnosti:

- dvakrat izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca kolesarskega sistema,
- izdelan promocijski material,
- izveden nadzor nad izvajanjem javnega naročila kolesarski sistem,

- popravljena in natisnjena zloženka kolesarski izleti po občini Jesenice
- organizirana in izvedena dva promocijska dogodka,
- izdelane kartice za kolesarski sistem JeseNICE bikes,
- vzpostavljena varna spletna povezava na spletni strani,
- nabavljena multimedijška oprema (stojala),
- urejeni dve vstopni točki na daljinsko kolesarsko povezavo,
- vzpostavljen kolesarski sistem JeseNICEbikes s tremi kolesarnicami,
- nabavljenih je bilo 15 navadnih koles in 6 električnih koles.

Realizacija v prvem polletju znaša 92.696,24 €. Tekom izvajanja so bile znotraj proračunske postavke narejene prerazporeditve med konti, zaradi pravilnega knjižena poslovnih dogodkov. Iz leta 2014 se je v leto 2015 preneslo 93.158,07 €.

Do konca leta ocenjujemo realizacijo v višini 92.771,89 €.

8060 Modernizacija cest

20.481,36 €

Ob polletju so sredstva za investicijsko vzdrževanje cest in drugih javnih objektov ostala neporabljena, kar je posledica začasnega financiranja v prvih treh mesecih leta ter sama narave del. Za program investicijskega vzdrževanja po krajevnih skupnostih je izdelan obračun več del za ureditev Podmežakle ob izgradnji kanalizacije in podpisana pogodba v juniju. Dela za odpravo posledic po zimi so naročena ter prav tako izbran izvajalec in že izvedena dela za dokončanje pločnikov na območju Podmežakle. Gre za sezonska gradbena dela, ki so se začela izvajati v mesecu juniju 2015, zato bo realizacija plačil za izvedena dela v drugem polletju.

V okviru te postavke so zajeta tudi sredstva za plačila stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije. Ob polletju je bila realizacija 20.481,36 € oz. 50,75 %. Sredstva so bila porabljena za kritje naslednjih stroškov:

PZI - cesta mimo vrtca na Cesti T. Tomšiča 3	3.367,20 €
PZI – križišče z regionalno cesto (Lipce-Pančur)	4.392,00 €
PZI – obvozna cesta Lipce –Črna vas	4.230,96 €
PZI – obnova Ceste v Rovte	8.491,20 €

Sredstva za nakup potrebnih zemljišč za urejeno cesto proti gasilskemu domu v Javorniškem Rovtu in izgradnjo novega pločnika Podmežakla še niso bila porabljena, vendar ocenjujemo, da bodo porabljena v drugi polovici leta. Odmera ceste v Javorniškem Rovtu proti Gasilskemu domu je izvedena in se ureja zemljiško knjižno stanje.

13029003 Urejanje cestnega prometa

106.804,77

8110 Vzdrževanje semaforjev

15.007,22 €

Realizacija odhodkov predstavlja 45,48 % planiranih stroškov. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov tokovine za delovanje semaforiziranih križišč (4.689,17

€) in za redno vzdrževanje semaforских naprav v naseljih v občini Jesenice (10.318,05 €). Poraba sredstev je v okviru planirane.

8120 Sofinanciranje mestnega prometa

86.236,74 €

Ta postavka je bila ob polletju realizirana v višini 51,33 % planiranih odhodkov oziroma v skupnem znesku 86.236,74 €. Sredstva so namenjena za sofinanciranje voznih kart od prepeljanih potnikov, in sicer v višini 0,55 € na karto. Glede na število potnikov v obravnavanem obdobju je realizacija v okviru načrtovane in ocenjujemo, da bodo sredstva v planirani višini zadoščala.

8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč

0,00 €

Realizacije v okviru proračunske postave ni, kar je na eni strani posledica začasnega financiranja, ko so bile aktivnosti v celoti začasno ustavljene, na drugi strani pa se aktivnosti v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem parkirišč in postajališč, glede na naravo del, začnejo pred poletnimi meseci oz. takoj, ko to omogočajo vremenske razmere. Obnova talnih oznak avtobusnih postajališč poteka in ocenjujemo, da bodo nujna vzdrževalna dela do konca leta izvedena, ker se planirane aktivnosti že izvajajo. Zaradi zagotavljanja vzdržnosti sprejetega proračuna glede na dejanske prihodke je potrebno s prihranki zagotoviti zmanjšanje porabe planiranih sredstev do konca leta.

8390 Prometna signalizacija

5.560,81 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za postavitve, 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, aktivnosti v zvezi z ureditvijo talnih označb so se pričele v mesecu juniju in se bodo dokončale v drugi polovici leta. Realizacija je le 11,12 % (na račun tekočega vzdrževanja vertikalne prometne signalizacije), vendar bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

Sredstva se koristijo v skladu s planiranimi cilji. Realizacija je nizka, ker se obnova talnih oznak, glede na naravo dela, običajno začne v mesecu juniju, ko to dopuščajo vremenske razmere. Prav tako se zamenjava vertikalne prometne signalizacije izvaja skozi celo leto – po izdanih odločbah in po potrebi. Zaradi zagotavljanja vzdržnosti sprejetega proračuna glede na dejanske prihodke je potrebno s prihranki zagotoviti zmanjšanje porabe planiranih sredstev do konca leta.

13029004 Cestna razsvetljava

171.607,87 €

8130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje

70.944,36 €

Planirana sredstva proračunske postavke v višini 174.000,00 € oz. s prerazporeditvijo zmanjšana na 162.169,00 € so namenjena za izvajanje rednega vzdrževanja cestne razsvetljave ter za plačilo električne energije za cestno razsvetljava. Sredstva bodo do konca leta porabljena v okviru planiranih, saj intenzivno nadaljujemo z menjavo po Uredbi neustreznih svetilk, ki mora biti izvedena do konca leta 2016. Trenutna poraba je v višini 54.950,49 € za kritje porabe električne energije (tokovino, omrežnino,

trošarino) za potrebe delovanja cestne razsvetljave in v višini 15.993,87 € za stroške rednega vzdrževanja naprav in celotnega sistema cestne razsvetljave (menjava žarnic, zamenjava dotrajanih svetil in naprav in odprava defektov na napeljavah).

8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje	100.663,51 €
--	---------------------

Realizacija na tej postavki je za 13.830,21 € višja od prvotno planirane, sredstva pa so bila prerazporejena iz Investicijskega vzdrževanja JR (2.000 €) in Električne energije za JR (11.831 €). Porabljena sredstva so se v celoti namenila za dokončanje prenove oziroma izgradnjo nove javne razsvetljave na območju izgradnje kanalizacijskega omrežja Podmežakla.

1303 Železniški promet in infrastruktura	3.846,25 €
---	-------------------

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	3.846,25 €
--	-------------------

8320 Vzdrževanje cestno železniških prehodov	3.846,25 €
---	-------------------

Na podlagi pogodbe prehoda Acroni in Fiprom vzdržuje pooblaščen služba Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o., Ljubljana. Redno vzdrževanje se izvaja po letnem, dvoletnem in triletnem planu vzdrževanja posameznih elementov. Sredstva so bila porabljena v višini 3.846,25 € oz. 30,77 %, kar je v planirani višini.

14 GOSPODARSTVO	41.235,33 €
------------------------	--------------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	12.132,44 €
--	--------------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	12.132,44 €
---	--------------------

7050 Subvencije, državne pomoči	0,00 €
--	---------------

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za finančne vzpodbude za razvoj gospodarstva v občini Jesenice na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. List RS 45/2015 z dne 24.6.2015) (v nadaljevanju Odlok).

V prvem polletju je bil pripravljen in sprejet Odlok in pridobljeno Mnenje 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 in izplačila finančnih vzpodbud upravičencem predvidevamo v drugi

polovici leta v višini veljavnega plana 69.000,00 €.

7060 Programi spodbujanja malega gospodarstva **1.903,49 €**

Sredstva na tej postavki so namenjena za spodbujanje malega gospodarstva, skupno je v letu 2015 namenjenih 19.608,00 €. Financirajo se projekti, ki so v skladu z Letnim programom dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in sicer: Lokalni podjetniški center, Podjetniška kavica, Podjetniški krožki v srednjih in osnovnih šolah ter projekt Zibelka Idej.

Realizacija v prvem polletju je znašala 1.903,49 € za prvi del plačila za projekt Podjetniška kavica. Zaradi dogovorjenih ukrepov za vzdržnost proračuna ocenjujemo realizacijo do konca leta v višini 18.878,00 €.

7130 Revitalizacija območja FIPROM **10.228,95 €**

Po veljavnem planu je za to proračunsko postavko predvidenih 41.000,00 € sredstev. Sredstva so namenjena za tekoča in investicijska vzdrževalna dela na in v objektu Tržnice, kot tudi za druge operative odhodke Tržnice za čas obratovanja objekta brez koncesionarja oz. za obdobje vodenja Tržnice s strani Občine Jesenice. Prav tako je del sredstev v višini 14.500 € namenjen za nakup osnovnih sredstev na plezalni steni, ki se nahaja v objektu Tržnice.

Realizacija je v prvem polletju znašala skupno 10.228,95 €, preostanek načrtovanih sredstev pa je namenjen za pokrivanje stroškov obratovanja ter investicijsko vzdrževanje objekta in plezalne stene v drugem polletju.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	29.102,89 €
---	--------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	29.102,89 €
---	--------------------

6010 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **8.418,12 €**

V letu 2015 so zagotovljena sredstva za kritje stalnih (fiksni) stroškov žičnice. V prvi polovici leta je bilo Zavodu za šport Jesenice nakazanih:

- 3.965,87 € za izplačilo služnosti in
- 4.452,25 € za obratovalne stroške in tekoče vzdrževanje žičnice.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v letu 2015 v celoti porabljena.

7070 Predstavitve in promocijsko gradivo **4.354,24 €**

Za predstavitve in promocijsko gradivo je v letu 2015 po veljavnem planu namenjenih 18.000,00 €.

V prvem polletju je bilo porabljenih 3.813,27 €. Sredstva so bila porabljena za promocijske aktivnosti občine Jesenice: izdaja 3 mesečnega koledarja prireditev, objava članka o Jesenicah v časopisu Dobra Ideja, namenjenemu zaključenim skupinam, objava majskih prireditev v gorenjskem časopisu Naše Novice, v pripravi

je ponatis Turističnega informatorja občine Jesenice v 3.000 izvodih, za pripravo in izdajo zemljevida mesta Jesenice v obliki trganke v 10.000 izvodih, za oblikovanje in tisk treh različnih tipov razglednic v 3 x 1000 izvodih, za oblikovni popravek in tisk panoramske karte, za oblikovanje obeska za ključke narcisa, za sodelovanje pri projektu Cipra – vozni redi po Gorenjskem.

Zaradi dogovorjenih ukrepov za vzdržnost proračuna ne bodo izvedene načrtovane aktivnosti na področju tekočih transferjev v javne zavode-za izdatke za blago in storitve v višini 4.000,00€, namenjenih izboljšanju zloženke Pohodniške poti v občini Jesenice. Iz tega razloga ocenjujemo realizacijo do konca leta v višini 14.000,00 €.

Iz proračunske postavke 7160 Spodbujanje turistične dejavnosti v Občini Jesenice so bila prerazporejena sredstva v višini 2.000,00€ na postavko 7070 Predstavitve in promocijsko gradivo zaradi večje količine tiskanja promocijskega materiala.

7080 Turistična taksa **260,00 €**

Sredstva zbrane turistične takse se v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma v celoti namenjajo za opravljanje turistično informacijske dejavnosti v občini. Dejavnost turistično informacijskega centra opravljata v Občini Jesenice dva subjekta: Turistično društvo Golica in Turistično informacijski center Jesenice

Do 30.06.2014 so bila Turističnemu društvu Golica nakazana sredstva v višini 260,00 €. Preostanek prihodkov iz naslova zbrane turistične takse se bodo razdelil v drugi polovici leta

7090 Turistične prireditve **8.400,00 €**

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranje turističnih prireditev po Odloku o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. List RS 35/2015 z dne 22.5.2015) (v nadaljevanju Odlok).

V prvem polletju je bil pripravljen in sprejet Odlok ter pridobljeno Mnenje o skladnosti sheme "Pomoč de minimis" Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice " št. M001-5874335-2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance.

Realizacija je v prvem polletju znašala 8.400,00 €. Sredstva pa so bila namenjena za sofinanciranje silvestrovanja v letu 2014. Sredstva za ta namen in v tej višini so bila prenesena iz leta 2014.

Javi razpis in izplačila upravičencem za sofinanciranje za prireditve v letu 2015 predvidevamo v drugi polovici leta v višini veljavnega plana 29.838,45 €.

7100 Razvojni programi in projekti **1.076,38 €**

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za razvojne programe in projekte, ki so v skladu s Strategijo razvoja turizma v Občini Jesenice ter za sodelovanje pri pripravi in izvajanju skupnih regionalnih projektov: Turizmu pomaga lastna glava, Oživitve tematskih poti v občini Jesenice, Projekt Življenja Gorenjcev, upravljanje

tematskih poti po občini Jesenice ter za javni razpis za sofinanciranje turističnih programov. V letu 2015 je po veljavnem planu predvidenih 40.222,00 €.

Realizacija ob polletju znaša 1.076,38 €. Projekti po Strategiji razvoja turizma v Občini Jesenice, Turizmu pomaga lastna glava, Oživitev tematskih poti v Občini Jesenice, Projekt Življenja Gorenjcev se že izvajajo, višjo finančno realizacijo pa pričakujemo v drugi polovici leta, ko bodo projekti zaključeni, skladno s potrjenim planom dela RAGOR-ja za leto 2015.

Zaradi dogovorjenih ukrepov za vzdržnost proračuna ne bo izveden Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov, zato ocenjujemo realizacijo do konca leta v višini 33.222,00 €.

7160 Spodbujanje turistične dejavnosti

5.577,34 €

Na tej proračunski postavki so sredstva namenjena za delovanje Turistično informacijskega centra – TIC Jesenice. Po veljavnem planu v višini 51.432,02 € 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 storitev: Nakazilo Regionalni destinacijski organizaciji (RDO) skladno s podpisano pogodbo (polovico zneska smo že nakazali), nakazilo Javni agenciji SPIRIT, organizacija tradicionalnega Pohoda po Stari rudni poti v mesecu maju, najem WC kabin v mestu Jesenice in najem WC kabin v Planini pod Golico v času cvetenja narcis, plačilo preko študentskega servisa – TIC Planina pod Golico in nadomeščanja na TICu Jesenice v času letnega dopusta informatorke. Ostala sredstva so namenjena tekočim stroškom rednega delovanja in vzdrževanja turistično informacijske pisarne (Električna energija, ogrevanje, telefon, voda, komunalne storitve).

V prvem polletju je bilo porabljenih 5.577,34 €.

Zaradi dogovorjenih ukrepov za vzdržnost proračuna ne bo postavljen nadstrešek v Planini pod Golico v višini 6.000,00 €, ne bo nabavljenih lesenih hišic-stojnic v višini 20.000,00 € ter zmanjšana so tudi sredstva na področju Drugih posebnih materialov in storitev v višini 500,00 €. Pogodba z Regionalno destinacijsko organizacijsko (RDO) je bila podpisana v manjši vrednosti za 2.000 €, kot je bilo predvideno v sprejetem planu. Iz teh razlogov ocenjujemo realizacijo do konca leta v višini 22.932,02 €.

Iz proračunske postavke 7160 Spodbujanje turistične dejavnosti v Občini Jesenice so bila prerazporejena sredstva v višini 2.000,00€ na postavko 7070 – Predstavitve in promocijsko gradivo zaradi večje količine tiskanja promocijskega materiala.

7240 Prireditveni prostor na Stari Savi

1.016,81 €

Sredstva v višini 6.000,00€ na tej proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje prireditvenega prostora na Stari Savi zraven Tržnice Jesenice – Muzej na prostem – in sicer za porabo elektrike, vode, zavarovanja in ostalih obratovalnih stroškov. Stroški se pokrivajo z najemnino od oddaje prostora za organizacijo sejmov, koncertov in drugih prireditvev.

V prvem polletju je realizacija 1.016,81 €, ostala sredstva pa bomo porabili skladno z načrtovanimi stroški obratovanja do konca leta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.769.789,04 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.760.304,78 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadkov

16.542,42 €

8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč

15.768,70 €

Ob polletju je realizacija nizka, kar je posledica začasnega financiranja v prvih treh mesecih leta ter same narave del. Sredstva proračunske postavke so bila v višini 14.746,10 € porabljena za nadvišanje boka na deponijskem telesu ter za nadzor (490,20 €) pri omenjeni investiciji. Dela so bila sicer izvedene v letu 2014, vendar je del investicije zapadlo v plačilo v letu 2015. Prav tako so bila sredstva namenjena za kritje stroškov izdaje predhodnih pogojev in soglasij v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj (532,40 €). Izvajalec del ureditve dela ceste do odlagališča je na podlagi javnega naročila izbran, podpisana pogodba in konec meseca junija uveden v delo (vir financiranja so zbrana sredstva s takso za odlaganje odpadkov), ostale planirane aktivnosti iz naslova investicijskega vzdrževanja pa so predvidene v drugi polovici leta. V postopku je pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremo zemljišč, katerega investitor je Občina Jesenice in na katerih bo koncesionar zgradil objekte za biološko obdelavo odpadkov.

Realizacija na postavki je 1,75 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v nekoliko manjšem obsegu zaradi zagotavljanja vzdržnosti sprejetega proračuna glede na dejanske prihodke. Za izgradnjo nadstrešnice se pridobiva dokumentacija in, ker predvidena sredstva ne bodo zadoščala, se sama izvedba terminsko zamika.

8160 Sanacije divjih odlagališč

773,72 €

Planirana sredstva so namenjena za sanacijo divjih odlagališč v občini Jesenice in pokrivanje stroškov odvoza, varovanja in odstranitve odloženih vozil. Realizacija na postavki je 51,58 %. Sredstva so bila namenjena za hrambo dveh zapuščenih vozil. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v planirani višini, ker se planirane aktivnosti že izvajajo.

8420 Konzorcij CERO

0,00 €

Glede na situacijo na področju ravnanja z odpadki na odlagališču Mala Mežakla, je v letu 2015 predvideno zaprtje konzorcija. Razdelitev sredstev odstopljene članarine članicam Konzorcija CERO še ni dogovorjena.

8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov**296.606,83 €**

V okviru postavke so v letošnjem letu načrtovane naslednje glavne aktivnosti:

- zaključek izgradnje primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle (del medobčinskega projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – 1. sklop (GORKI) – plačilo končne situacije in zadržanega zneska,
- zaključek izgradnje ostale komunalne infrastrukture na območju Podmežakle (Ob GORKI) – plačilo končne situacije,
- izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode na delu Murove (2. faza.- 1. etapa),
- zaključek izgradnje povezovalnega kanala od industrijsko obrtne cone Črna vas do obstoječe kanalizacije na Blejski Dobravi,
- izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode na Prosvetni ulici,
- pričetek izgradnje kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode v Trebežu,
- investicijsko vzdrževanje skladno s programom izvajalca gospodarske javne službe,
- izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije na območju Plavškega Rovta, Kočne, Potokov ter Pejc.

Ob polletju so bila v sklopu postavke porabljena sredstva v višini 296.606,83 €, in sicer:

- 115.647,11 € za plačilo končne situacije in zadržanih sredstev ter tehničnega pregleda za izgradnjo primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle (GORKI),
- 68.509,38 € za plačilo končne situacije za izgradnjo ostale komunalne infrastrukture na območju Podmežakle (Ob GORKI),
- 56.125,93 € za izgradnjo povezovalnega kanala od industrijsko obrtne cone Črna vas do obstoječe kanalizacije na Blejski Dobravi,
- 44.719,34 € za izgradnjo kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode na delu Murove (2. faza.- 1. etapa),
- 2.776,97 € za gradbeni nadzor pri predhodno omenjenih projektih,
- 2.117,40 € za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo na Potokih in hišni priključek za večstanovanjski objekt Ulica heroja Verdnika 40,
- 747,82 € za obveščanje javnosti s sklopu projekta GORKI,
- 5.962,88 € za plačilo stroškov izdaje projektних pogojev in soglasij skladno s Zakonom o graditvi objektov.

Realizacija glede na veljavni plan je bila ob polletju 38,64 %. Razlog za nizko realizacijo je zamikanje investicij v drugo polovico leta 2015 oziroma delni prenos v leto 2016 (začetek investicij v letu 2015, nadaljevanje in zaključek v letu 2016) zaradi zagotavljanja vzdržnosti sprejetega proračuna glede na dejanske prihodke. V letu 2015 je še vedno predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja na Prosvetni ulici (v teku javni razpis za izvajalca gradbenih del) ter začetek izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju Trebeža. V izdelavi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za kanalizacijsko omrežje na Potokih. Zaradi aktivnega

priključevanja občanov na območju Podmežakle na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje, smo morali zagotoviti dodatna sredstva za plačilo soglasij za priključitev.

V letošnjem letu je bilo do polletja za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v okviru projekta GORKI počrpano sofinanciranje v višini 288.317,97 €.

Glede na to, da je del načrtovanih aktivnosti že zaključen/se zaključuje oziroma je tik pred začetkom izvajanja, ocenjujemo, da bodo do konca leta izvedene oziroma v izvajanju vse načrtovane aktivnosti.

Za kanalizacijo na delu Murove (2. faza.- 1. etapa) in za povezovalni kanal od industrijsko obrtne cone Črna vas do obstoječe kanalizacije na Blejski Dobravi je vložena vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav 1.447.155,53 €

V okviru postavke je predvidena izgradnja tretje stopnje čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice v sklopu medobčinskega projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – 1. sklop (GORKI).

Ob polletju so bila v sklopu postavke porabljena sredstva za rekonstrukcijo CČN v višini 1.447.155,53 €, in sicer:

- 1.399.153,18 € za gradbena dela,
- 25.457,03 € za gradbeni in projektantski nadzor,
- 15.518,22 € za projektno dokumentacijo (črpanje podtalne vode, elektro inštalacije),
- 747,81 € za obveščanje javnosti s sklopu projekta GORKI.

V letošnjem letu je bilo do polletja za rekonstrukcijo CČN v okviru projekta GORKI počrpano sofinanciranje v višini 286.155,47 €. Zahtevki za povračilo se načeloma pripravljajo mesečno, težava pri povračilu sredstev pa je upravičenost stroškov (v večjem delu so pri situacijah prevladovali stroški črpanja podtalnice, ki pa niso upravičeni stroški). Ravno tako se za upravičene stroške do zaključka investicije ne priznavajo več dela. Z izvedbo strojnih in elektro del se bo višina upravičenih stroškov in s tem tudi višina sofinanciranja višala.

Za investicijsko vzdrževanje so bila porabljena sredstva v višini 6.279,29 € za sanacijo EX opreme na delu CČN, kjer ne poteka rekonstrukcija. Ostala predvidena sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave infrastrukture se bodo namenila za potrebna dela na obstoječem delu CČN, ki se kažejo pri izvedbi rekonstrukcije.

Realizacija glede na veljavni plan je bila ob polletju 22,43 %. Razlog za nizko realizacijo je dejstvo, da so se pri rekonstrukciji CČN izvajala še večinoma gradbena dela, ki glede na gradbeno pogodbo predstavljajo manjši del pogodbenega zneska. Z vgradnjo strojne opreme se realizacija mesečno dviguje. Glede na to, da je v letošnjem letu predviden zaključek rekonstrukcije, ocenjujemo da bo sprejeti plan v celoti realiziran.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	8.824,26 €
--	-------------------

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	8.824,26 €
---	-------------------

8200 Vzdrževanje vodotokov	8.824,26 €
-----------------------------------	-------------------

Na podlagi letnega programa nujnih vzdrževalnih del na vodotokih in hudournikih, so bila sredstva v višini 8.824,26 € oz. 22,06 % porabljena za vzdrževanje in čiščenje propustov na javnih cestah. Glede na to, da je večina načrtovanih aktivnosti v izvajanju ocenjujemo, da bodo do konca leta vse nujne aktivnosti izvedene. Zaradi zagotavljanja vzdržnosti sprejetega proračuna glede na dejanske prihodke je potrebno s prihranki zagotoviti zmanjšanje porabe planiranih sredstev do konca leta.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00 €
--	---------------

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00 €
---	---------------

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. V prvem polletju Občina še ni prejela teh sredstev, zato tudi ni bilo realizirane porabe. Ocena realizacije znaša 350,00 €.

9130 Obnova naravne dediščine	0,00 €
--------------------------------------	---------------

V proračunu za leto 2015 je bilo na proračunski postavki Obnova naravne dediščine planiranih 4.000,00 €. Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje - čiščenje Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu ter za sanacijo pešpoti Blejska Dobrava – Vintgar. V prvem polletju ni bilo porabljenih sredstev, saj se čiščenje Zoisovega parka opravlja v tem časovnem obdobju, zato računi še niso zapadli v plačilo. Pešpot Blejska Dobrava – Vintgar pa je bila v lanskem letu temeljito sanirana in posledično pričakujemo, da bo poraba sredstev za sanacijo pešpoti v proračunskem letu 2015 manjša.

Predvidevamo, da bomo do konca leta v navedeni postavki porabili sredstva v višini 1.760,00 €.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	660,00 €
--	-----------------

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	660,00 €
---	-----------------

9120 Varstvo okolja	660,00 €
----------------------------	-----------------

V proračunski postavki Varstvo okolja za leto 2015 so zajeta sredstva namenjena za

nadaljevanje izvajanja Programa varstva okolja, in sicer za dopolnitev katastra onesnaževalcev okolja z novimi podatki o emisijah v okolje za leto 2014, za izračun snovnega in masnega obremenjevanja okolja (zrak, vode) za leto 2014, za izdelavo kazalnikov okolja za javna podjetja, za izdelavo poročila o stanju okolja za obdobje od 2010 do 2014, za izvajanje izobraževalnih delavnic za otroke 8. in 4. razredov jeseniških osnovnih šol, ter za izvedbo predavanj za občane.

Po veljavnem proračunu je za leto 2015 za potrebe izvajanja Programa varstva okolja namenjenih 25.000,00 €. V prvem polletju je bilo porabljenih 660,00 €, to je 2,64 % planiranih sredstev. Poraba sredstev teče po planu, računi za nekatere že opravljene storitve še niso zapadli v plačilo, ostala sredstva bodo porabljena v naslednjem polletju.

Do konca leta 2015 bomo porabili nekaj manj sredstev glede na plan.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	221.919,57 €
---	---------------------

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	15.561,65 €
---	--------------------

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	6.208,04 €
---	-------------------

<u>9060 Geoinformacijski sistem</u>	<u>6.208,04 €</u>
--	--------------------------

V 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 28.200,00 €. V okviru konta 402099 Drugi splošni material in storitve sredstev nismo porabili še nič od 1.000,00 € vseh namenjenih sredstev. Del sredstev bomo sicer namenili nabavi kartuš ter morebitnemu servisu laserskega tiskalnika in tiskalnika velikega formata. Glede na pretekla leta pričakujemo, da bomo sredstva v celoti porabili. Na kontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov so sredstva namenjena vzdrževanju komunikacijske opreme in računalnikov, s čimer se omogoča možnosti za nemoteno delo Geografskega informacijskega sistema Občine Jesenice ter s tem tudi delu celotne občinske uprave. S konta se vršijo predvsem plačila za vzdrževanje občinskega informacijskega sistema, ki je preko svetovnega spleta dostopen vsem. Za ta namen smo od načrtovanih 5.400,00 € v prvem polletju porabili sredstva v višini 1.301,96 € oziroma 24,11 %. Plačilo najemnin za aplikacijo Kataster stanovanj in aplikacijo NUSZ ter aplikacijo za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture vršimo s konta 402604 - Najem računalniške in programske opreme v mesečnih obrokih, zato je realizacija v višini 4.906,08 €, oziroma 29,20% od načrtovanih 16.800,00 € na tem kontu za polletno obdobje v skladu z načrtovano porabo sredstev na tem kontu. Na kontu 402999 - Drugi operativni odhodki od načrtovanih 5.000,00 € nismo porabili še

nič sredstev. Sredstva bomo po potrebi namenili za pridobivanje geodetskih podatkov in vzpostavljane sistemov v okviru GIC-a za potrebe dela Oddelka za okolje in prostor in ostalih oddelkov občinske uprave.

V prvi polovici leta 2015 je bilo na predmetni postavki porabljenih 6.208,04 € oziroma 22,01 %, in sicer za blago in storitve kot je obrazloženo po posameznih kontih.

Realizacija je v okviru pričakovanj, se bo pa nekoliko še povečala, ko bodo izstavljeni računi za dela, za katera so že podpisane veljavne pogodbe. Upoštevati je potrebno tudi, da se vzdrževanje in najem računalniške opreme plačujete mesečno, ter da bomo s te proračunske postavke plačali storitve, ki so obrazložene po posameznih kontih. Sredstva bodo do konca leta 2015 v celoti porabljena. Upoštevaje navedeno ne predlagamo ukrepov.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	433,75 €
---	-----------------

<u>9070 Varstvo okolja</u>	<u>433,75 €</u>
-----------------------------------	------------------------

Namen zagotovljenih sredstev na postavki 9070 – drugi operativni odhodki v višini 5.000,00 € je skrb za urejeno in čisto okolje ter za rušitev nedovoljenih gradenj na območju občine Jesenice. V prvi polovici tega leta smo pokrili stroške za pleskanje grafitov v tunelu, ki vodi pod železniško progo proti Podmežakli. Porabljenih je bilo 433,75 €. Realizacija na tej postavki je 8,68 %. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

16029003 Prostorsko načrtovanje	8.919,86 €
--	-------------------

<u>9020 Urbanizem</u>	<u>8.919,86 €</u>
------------------------------	--------------------------

V proračunski postavki Urbanizem smo v proračunu v okviru konta 402999 planirali sredstva v višini 85.000,00 €, potrebna za izvedbo organizacije postopka ter sodelovanja pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov, ki se izdelujejo na novo ali se dopolnjujejo in spreminjajo, v okviru konta 402113 pa smo planirali sredstva za geodetske storitve.

Realizacija v prvem polletju leta 2015 po veljavnem planu znaša 10,25% oziroma 8.919,86 €, in sicer:

- za postavitev usmerjevalnih tabel ob državnih cestah 5.442,86 €
- za izdelavo geodetskega posnetka za širše območje OPPN Perun v višini 1.098,00 €
- za pripravo OPPN Perun – 3. faza v višini 2.379,00 €.

Realizacija je nizka, saj so postopki priprave in izdelave prostorskih aktov dolgotrajni in zahtevni, zato so roki za izvedbo nekoliko daljši, to pa pomeni tudi, da bodo plačila obveznosti iz podpisanih pogodb izvedena v drugi polovici leta. Upoštevaje navedeno ter zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov ocenjujemo, da bo realizacija na tej proračunski postavki nižja od načrtovane.

1603 Komunalna dejavnost	92.435,74 €
---------------------------------	--------------------

16039001 Oskrba z vodo	30.114,59 €
-------------------------------	--------------------

<u>8011 Vzdrževanje hidrantnega omrežja</u>	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

Dela v zvezi z odpravo pomanjkljivosti hidrantnega omrežja in pripadajoče opreme so v izvajanju, zato ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v planiranem obsegu. V prvi polovici leta ni bilo potreb po postavitvi novih hidrantov.

16039001 Oskrba z vodo	30.114,59 €
-------------------------------	--------------------

<u>8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov</u>	<u>30.114,59 €</u>
---	---------------------------

V okviru postavke so v letošnjem letu načrtovane naslednje glavne aktivnosti:

- zaključek obnove vodovodnega omrežja v okviru izgradnje ostale komunalne infrastrukture na območju Podmežakle (Ob GORKI) – plačilo končne situacije,
- sofinanciranje izgradnje vodnega zajetja Završnica 3,
- obnova vodovoda sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja na Prosvetni ulici,
- pričetek obnove vodovoda sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Trebeža,
- prestavitev vodovodnih cevi na mostu na Plavškem travniku Hrušica (pred sanacijo mostu),
- začetek izgradnje vodovodnega omrežja Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt,
- investicijsko vzdrževanje skladno s programom izvajalca gospodarske javne službe,
- izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo vodovodnega omrežja v Planini pod Golico, sanacijo obstoječih vodovodov in obnovo vodovoda na Pejcah.

Ob polletju so bila v sklopu postavke porabljena sredstva v višini 30.114,59 €, in sicer:

- 584,54 € za plačilo končne situacije za obnovo vodovoda v okviru izgradnje ostale komunalne infrastrukture na območju Podmežakle (Ob GORKI),
- 26.290,15 € za sofinanciranje izgradnje vodnega zajetja Završnica 3,
- 214,42 € za investicijsko vzdrževanje (vodovod Hrušica),
- 1.916,32 € za plačilo gradbenega nadzora pri obnovi vodovoda Podmežakla in obnovi vodovoda v sklopu izgradnje državne kolesarske mreže,
- 885,16 € za plačilo stroškov izdaje projektnih pogojev in soglasij skladno s Zakonom o graditvi objektov,
- 224,00 € za odškodnino za služnost.

Realizacija glede na veljavni plan je bila ob polletju 5,86%. Razlog za nizko realizacijo je posledica začasnega financiranja v prvih treh mesecih leta ter sama narava del, saj so izvedbe obnov vodovodov vezane na izvedbo kanalizacij ter, zaradi zagotavljanja vzdržnosti sprejetega proračuna glede na dejanske prihodke, zamikanje investicij v drugo polovico leta 2015 oziroma prenos v leto 2016. V letu 2015 je še vedno predvidena obnova vodovodnega omrežja sočasno z izgradnjo

kanalizacijskega omrežja na Prosvetni ulici in začetek del v Trebežu ter prestavitev vodovodnih cevi na mostu na Hrušici. Za Trebež je pridobljena projektna dokumentacija tudi za obnovo ceste z razširitvijo in je v usklajevanju razpisna dokumentacija za izbor izvajalca. Zaradi zagotavljanja vzdržnosti proračuna se v letošnjem letu ne bo začelo z izgradnjo 1. faze vodovodnega omrežja Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt, saj izdelana PZI projektna dokumentacija in projektantska ocena stroškov bistveno presega načrtovana sredstva, in pripravo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda na Pejcah.

V okviru investicijskega vzdrževanja je zamenjan dotrajan elektro kabel do črpališča na Kočni, plačilo zapade v drugo polovico leta.

Glede na to, da je del načrtovanih aktivnosti že zaključen oziroma je tik pred začetkom izvajanja, ocenjujemo, da bodo do konca leta izvedene oziroma v izvajanju vse še načrtovane aktivnosti.

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. Planirana dela za ureditev prostora za raztros pepela na pokopališču Blejska Dobrava so v izvajanju, plačilo pa zapade v drugi polovici leta.

8400 Pokopališče Planina pod Golico	0,00 €
--	---------------

Sredstva proračunske postavke so ostala neporabljena, predvsem zaradi zagotavljanja vzdržnosti sprejetega proračuna glede na dejanske prihodke. Do konca leta ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena le za plačilo izdelave PZI projektne dokumentacije za izgradnjo novega pokopališkega zidu na pokopališču Planina pod Golico in istočasno za širitev pokopališča, vendar le pod pogojem medsebojne uskladitve predhodnih pogojev Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije.

16039003 Objekti za rekreacijo	52.489,17 €
---------------------------------------	--------------------

8041 Druge javne površine	42.759,36 €
----------------------------------	--------------------

Za izvajanje del je, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah, zadolženo javno komunalno podjetje Jeko-In d.o.o. Jesenice. V polletni realizaciji v višini 42.759,36 € oz. 23,37 % so zajeta dela rednega vzdrževanja zelenic in parkov ter vodnega elementa na Čufarjevem trgu. V okviru proračunske postavke so zajeta tudi sredstva porabe vode v Spominskem parku na Plavžu, vodnega elementa na Čufarjevem trgu in pitnika na Stari Savi. V letu 2015 bodo stroški povečani zaradi novih pitnikov. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena, v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju del skupne rabe.

Zaradi zagotavljanja vzdržnosti sprejetega proračuna glede na dejanske prihodke je potrebno s prihranki zagotoviti zmanjšanje porabe planiranih sredstev do konca leta.

8240 Otroška igrišča 9.729,81 €

V okviru proračunske postavke so bila sredstva v višini 8.833,11 € porabljena za redno vzdrževanje obstoječih otroških igrišč, 896,70 € za ureditev odvodnjavanja na otroškem igrišču v Planini pod Golico. Polletna realizacija je 31,39 %.

Za ureditev otroškega igrišča na Koroški Beli je bil izveden javni razpis in izbran izvajalec. Izvedba je predvidena v drugi polovici leta.

16039004 Praznično urejanje naselij	9.831,98 €
--	-------------------

8330 Praznična okrasitev 9.831,98 €

Ob polletju je bilo realizirano 81,93 % predvidenih planiranih sredstev, namenjenih za kritje stroškov v zvezi z izobešanjem zastav ob praznikih in stroškov novoletne okrasitve širšega mestnega središča. Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba. Ocenjujemo, da bodo z realizacijo pogodbe sredstva porabljena v planirani višini.

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

8410 Plakatiranje 0,00 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za zagotovitev organizatorjem volilne oz. referendumске kampanje brezplačna plakatna mesta, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev. Ker v prvem polletju leta 2015 ni bilo razpisanih volitev oz. referendumov, so sredstva ostala neporabljena. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v planiranem obsegu.

8430 Javne sanitarije 0,00 €

Zaradi zagotavljanja vzdržnosti sprejetega proračuna glede na dejanske prihodke je izvedba zamaknjena v drugo polovico leta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	102.224,81 €
--	---------------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.199,34 €
--	--------------------

9040 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 19.199,34 €

Na navedeni postavki smo v proračunu za leto 2015 planirali 150.000,00 €. Realizacija porabe sredstev glede na veljavni plan je bila v prvem polletju dosežena v višini 19.199,34 € oz. 12,80 %. Že porabljena sredstva smo namenili za obnovo stanovanj ob menjavi najemnika in intervencijska dela v stanovanjih (zamakanje,

izlivi, okvare,...). Sredstva, na tem kontu se bodo v drugi polovici leta namenila za naslednja investicijska dela, izvedba priklopa objekta na Ulici heroja Verdnika 40 v višini 40.000,00 €, zamenjava elektro omaric v 30 neprofitnih stanovanjih v višini 6.000,00 €, izdelava fasade na objektu Log Ivana Krivca 16 v višini in obnova kopalnice v istem objektu v višini 20.200,00 €. Ostala sredstva na tej postavki pa so namenjena za intervencijska dela v stanovanjih, obnovo stanovanj ob menjavi najemnika ter za vzdrževanje stavb, katerih stroški se ne krijejo iz rezervnega sklada.

Zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov ocenjujemo, da bo poraba sredstev na predmetni postavki nekoliko nižja od načrtovane in sicer v višini ocenjene realizacije. Glede na navedeno ocenjujemo, da postopki tečejo načrtovano, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov, zato ne predlagamo nobenih ukrepov.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	83.025,47 €
--	--------------------

<u>9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj</u>	<u>83.025,47 €</u>
--	---------------------------

Do vključno 30.06.2015 smo na postavki 9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj porabili 83.025,47 €. Večja odstopanja od veljavnega plana se kažejo predvsem pri porabi sredstev za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja stanovanjskih stavb, ki se plačajo iz rezervnega sklada, kjer bomo do konca leta morali zagotoviti še dodatna sredstva (mesečna obveznost je cca. 8.000,00 €). Na kontu stroškov oglaševalskih storitev v prvem polletju ni porabe, ker se bodo sredstva porabila v mesecu oktobru, in sicer za objavo razpisa za neprofitna stanovanja ter objav za prodajo stanovanj. S te postavke pokrivamo tudi ostale obratovalne stroške za naša stanovanja (elektrika v skupnih prostorih, deratizacija, ogrevanje), stroške zavarovanj, stroške obračuna najemnin ter tekoče transfere v javne sklade (SSRS in SOD), stroške rezervnega sklada, cenitev, geodetskih storitev, stroške odvetnikov, notarjev, stroške za izterjavo dolga. Za navedene vrste stroškov predvidevamo, 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)	11.697,37 €
---	--------------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.810,25 €
---	-------------------

<u>9090 Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije</u>	<u>1.810,25 €</u>
---	--------------------------

Na proračunski postavki 9090 - Urejanje občinskih zemljišč smo planirali sredstva, potrebna za vodenje in realizacijo premoženjsko-pravnih postopkov ter morebitnih dopolnitev načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (notarske storitve, odvetniške storitve, geodetske storitve, cenitve, davščine...), in sicer za premoženjsko pravne zadeve, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij v teku. Veljavni plan 2015 te postavke znaša 23.000,00 €. Za realizacijo nalog iz te postavke smo v prvem polletju 2015 porabili 1.810,25 €. Vsa porabljena sredstva smo namenili

za plačilo stroškov vodenja premoženjsko-pravnih zadev, in sicer odvetniške storitve (Hanžek-Ažman, agrarne skupnosti), stroški notarja (lastninska pravica Bele, id.), objave javnih dražb (Hrušica, območje Integral) in drugi operativni odhodki (odstranitev suhega drevesa na občinskem zemljišču, i.d.). Nadalje smo sredstva porabili za izdelavo cenitvenih poročil v skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem in ostalimi tekočimi postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice (stavbna zemljišča: Plavški travnik II – parc. št. 429/31 k.o. Hrušica, Strejska ulica, Savska 2a; stavbe: Blejska Dobrava 1,...) in za izvedbo geodetskih storitev – parcelacij (Belo polje,...).

Realizacija predmetne postavke v prvem polletju leta 2015 znaša 7,87 % planiranih sredstev. Nižja realizacija na zastavljene cilje je le izkaz že izvedenih plačil v prvem polletju leta 2015 iz predmetne postavke. Na podlagi podatkov o predobremenjenosti te postavke in na podlagi podatkov o izvajanju postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine je razvidno, da se zastavljeni cilji za leto 2015 uresničujejo. Ker se izvedba načrta razpolaganja in ostalih postopkov ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice nadaljuje, upravičeno ocenjujemo, da bomo sredstva skoraj v celoti porabili do konca leta, zato ne predlagamo nobenih ukrepov.

16069002 Nakup zemljišč	9.887,12 €
--------------------------------	-------------------

8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte	9.887,12 €
--	-------------------

V prvem polletju je bilo v okviru proračunske postavke skupno realizirano 18,60 % sredstev, oziroma skupno 9.887,12 €. Nizka realizacija je posledica začasnega financiranja v prvih treh mesecih. Za nakupe zemljišč pri pridobivanju zemljišč za infrastrukturne objekte je bilo realizirano 931,00 €, za geodetske storitve in izdelave cenitvenih poročil za zemljišča je bilo v okviru proračunske postavke realiziranih 7.578,29 €, kar je glede na obdobje v okviru načrtovanega in za storitve notarjev in odvetnikov 1.377,83 €.

Glede na vrednost realiziranih sredstev, namenjenih za nakupe zemljišč, je potrebno poudariti, da za predvidena pridobivanja zemljišč za leto 2015 še potekajo nekateri postopki, predvsem geodetske odmere (ceste Prihodi, Planina pod Golico), ki so potrebni za sklenitev prodajnih pogodb. Poleg geodetskih odmer pa v drugih primerih pridobivanja zemljišč potekajo še različni postopki, ki predstavljajo oviro za sklenitev pravnega posla (zapuščinski postopki, preoblikovanje podjetij, prisilna poravnava, pridobivanje uporabnega dovoljenja ipd.). Predvideni odkupi in menjave bodo tako v primeru doseženega soglasja z lastniki zemljišč glede geodetske odmere, cene zemljišč oz. dogovorov o menjavi, izvedeni v drugi polovici leta.

9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč	0,00 €
--	---------------

Na proračunski postavki 9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč smo planirali sredstva v višini 20.000,00 € potrebna za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku in sicer smo zagotovili sredstva za nakup zemljišč v skladu z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja – nakupi zemljišč za ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (zaključek odprtih medsebojnih razmerij, dokončna zaključitev v preteklosti nedokončanih postopkov ter pridobitev zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku). Za realizacijo nalog iz te postavke v prvem polletju 2015 še nismo porabili nič sredstev, vendar pa je pogodba za ureditev

medsebojnih razmerij – območje Center II Jesenice, z Iztokom Moričem podpisana (predobremenjenost predmetne postavke v višini 16.686,00 €). Ker so ostali postopki pridobivanja stavbnih zemljišč v teku, pričakujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta in ne predlagamo nobenih ukrepov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	108.590,91 €
-------------------------------	---------------------

1702 Primarno zdravstvo	266,76 €
--------------------------------	-----------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	266,76 €
--	-----------------

<u>6030 Metadonska ambulanta</u>	<u>266,73 €</u>
---	------------------------

Na podlagi pogodbe med Osnovnim zdravstvom Gorenjske Kranj, Občino Kranjska Gora, Občino Žirovnica in Občino Jesenice se omogoča delovanje ambulante za zdravljenje odvisnosti v prostorih na Titovi 78/a na Jesenicah, pri čemer obratovalne stroške sofinancirajo občine, stroške izvajanja programa pa zagotavlja Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj. V prvi polovici leta so bila na postavki realizirana sredstva v višini 266,73 €. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00 €
--	---------------

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

<u>6040 Zdravstvena kolonija</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

Zaradi strožjih meril Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bilo v letošnjem letu s strani zdravstvenega doma napoteno bistveno manj otrok v zdravstveno kolonijo v organizaciji izvajalca Pinesta d.o.o. iz Kranja, dokončno število pa bo znano konec meseca julija 2015. Občina Jesenice bo tudi v letošnjem letu sofinancirala strošek zdravstvene kolonije, zmanjšan za prispevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, brez prispevka staršev, sredstva pa bodo predvidoma porabljena v mesecu avgustu (oz. po končani izvedbi letovanj).

1707 Drugi programi na področju zdravstva	108.324,18 €
--	---------------------

17079001 Nujno zdravstveno varstvo	94.261,91 €
---	--------------------

<u>6050 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov</u>	<u>94.261,91 €</u>
---	---------------------------

Občina je po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zavezanka za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki so na podlagi odločbe CSD prejemniki denarne socialne pomoči. Za obvezno zavarovanje je občina do polletja namenila 94.261,91 € za povprečno 500 zavarovancev na mesec. Planirana

sredstva v letu 2015 ne bodo zadostovala, ker se število zavarovancev še dodatno povečuje. Na podlagi uvoza podatkov o številu zavarovancev iz distribucijskega modula, prihaja tudi do sprememb v številu zavarovancev, zato je potrebno za večje število zavarovancev v preteklih mesecih plačati v tekočem mesecu. Glede na trenutno stanje oziroma glede na trend naraščanja, bo potrebno na postavko prerazporediti dodatna sredstva v ocenjeni višini 6.000,00 €, in sicer v primeru ostanka sredstev iz proračunske postavke 6060 Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi, preostanek pa iz splošne proračunske rezervacije.

17079002 Mrliško ogledna služba

14.062,27 €

6060 Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi

14.062,27 €

Na postavki se zagotavljajo sredstva za izvajanje mrliško ogledne službe. Število obdukcijskih, ki se izvajajo na zahtevo mrliškega oglednika, se je v prvem polletju povečalo za cca. polovico glede na lansko polletno obdobje oz. je enako kot v letu 2013 za isto obdobje, predstavljajo pa največji stroškovni delež na postavki. Število mrliških ogledov se je v polletju povečalo za tretjino, stroški tehnične pomoči pa ostajajo na lanskoletnem nivoju za polletno obdobje.

Glede na polletni trend realizacije na postavki in ob predpostavki, da se v drugi polovici ne bodo stroški rapidno zvišali (na kar ne moremo vplivati), ocenjujemo, da bi eventualni ostanek sredstev na postavki v višini 6.000,00 € lahko prerazporedili na postavko 6050 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov, kjer bo zaradi trenda naraščanja upravičencev realizacija višja od planirane.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.041.636,80 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

95.401,21 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

0,00 €

6070 Spomeniško varstvene akcije

0,00 €

Nujna tekoča vzdrževanja kulturnih spomenikov in rekonstrukcije ter montaže odtujenih delov na Vojaški kapeli v Spominskem parku na Plavžu ter ostale planirane aktivnosti bodo v celoti realizirane v drugi polovici leta.

18029002 Premična kulturna dediščina

95.401,21 €

6080 Gornjesavski muzej

95.401,21 €

Javnemu zavodu Gornjesavski muzej Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi zahtevkov 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.

Zaradi dejstva (obvestilo s strani Ministrstva za kulturo), da so do septembra 2015 zamrznjene aktivnosti v zvezi z izločitvijo Slovenskega planinskega muzeja kot notranje organizacijske enote iz javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice in priključitve Narodnemu muzeju Slovenije, se zmanjšuje delež sofinanciranja plač za režijske delavce za Občino Jesenice v skupni višini 32.355,22 €. Del teh sredstev v višini 31.000,00 € se je prerazporedilo na proračunsko postavko 6390 (Mladinsko letovišče), konto 402920 (Sodni str., stor. odv., notarjev).

Za izvajanje aktivnosti v Kolpernu so bila realizirana sredstva za kritje materialnih stroškov v višini 14.354,71 €.

Drugi neprogramski materialni stroški javnega zavoda so bili realizirani v višini 5.732,00 €.

Delno so bili realizirani programski materialni stroški za projekt Zgodovina zdravstva na Jesenicah, in sicer v višini 5.601,34 €, ostali planirani programski stroški pa se bodo realizirali v drugi polovici leta.

Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2015 v celoti porabljena.

Na splošno ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki glede na veljavni plan v celoti realizirana, razen pri ogrevanju, kjer je ocenjen ostanek v višini 4.000,00 €. Pri izvajanju projektov je predviden proračunski prihranek v višini 6.961,22 €, saj bo javni zavod za ta del zagotovil sredstva iz presežka, ki ga je ustvaril v preteklih letih.

1803 Programi v kulturi	366.779,50 €
--------------------------------	---------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	175.876,95 €
---	---------------------

<u>6090 Občinska knjižnica</u>	<u>175.876,95 €</u>
---------------------------------------	----------------------------

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

Neprogramski materialni stroški javnega zavoda so bili realizirani v višini 9,891,86 €, programski materialni stroški pa v višini 4.052,48 €.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti realizirana, razen pri ogrevanju, kjer je ocenjen ostanek v višini 4.420,00 €.

18039002 Umetniški programi	121.826,59 €
------------------------------------	---------------------

<u>6110 Kulturne prireditve</u>	<u>748,66 €</u>
--	------------------------

Sredstva na postavki, ki so namenjena za sofinanciranje stroškov, nastalih pri organizaciji in izvedbi prireditve ob počastitvi praznika Dan upora proti okupatorju, so v pretežni meri že realizirana in bodo v celoti porabljena.

6120 Gledališče Tone Čufar**121.077,93 €**

Postavka zajema sredstva za plače, prispevke, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter materialne stroške za dejavnost zavoda in ogrevanja, za mladinski program, tuja gostovanja in koncerte ter Čufarjeve dneve in glasbeni abonma.

Sredstva za gledališki abonma so bila realizirana v višini 9.356,88 €, razlika pa bo porabljena do konca leta, medtem ko so bila sredstva za mladinski program in glasbeni abonma v celoti porabljena že v prvi polovici leta. Sredstva za Čufarjeve dneve ter Čufarjev maraton bodo realizirana v drugi polovici leta.

Na postavki so planirana tudi sredstva za zavarovanje objektov Kina Železar in stavbe gledališča, ki so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 6.150,60 € in bodo v letu 2015 v celoti porabljena.

Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2015 v celoti porabljena.

Na splošno ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti realizirana, razen pri ogrevanju, kjer je ocenjen ostanek v višini 6.828,89 €.

18039003 Ljubiteljska kultura**39.503,88 €****6130 Kulturni projekti****0,00 €**

Sredstva, namenjena za nepredvidene projekte na področju ljubiteljske kulture izven javnega razpisa, v prvi polovici leta niso bila realizirana.

6140 Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov**39.503,88 €**

Na postavki je del sredstev namenjen izvajanju programov ljubiteljskih kulturnih društev in zvez 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 2015 realizirana tudi sredstva za kritje stroškov najemnine za razstavne prostore Dolik-a v višini 2.258,05 €, ki se obračunavajo na podlagi najemne pogodbe.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v letu 2015 v celoti porabljena.

6150 Pihalni orkester**0,00 €**

Občina Jesenice je po končanem javnem pozivu za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra, ki ga bo v letu 2015 sofinancirala, z izbranim izvajalcem KD Pihalnim orkestrom Jesenice – Kranjska Gora v začetku junija 2015 sklenila ustrezno pogodbo o sofinanciranju. Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta in bodo predvidoma v celoti porabljena.

18039005 Drugi programi v kulturi	29.572,08 €
--	--------------------

6160 Občinska knjižnica	27.820,76 €
--------------------------------	--------------------

V prvi polovici leta 2015 so se za nakup knjižnega gradiva porabila sredstva v skupni višini 27.820,76 €, planirana sredstva za nakup petih routarjev, zamenjavo dveh dotrajanih računalnikov, zamenjavo dveh telefonov, nakup nadzornih kamer za enoto Knjižnice na Hrušici ter za izdelavo elaborata gradbene fizike za Preureditev prireditvenega centra Jesenice pa bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2015.

Ker je bilo iz letnega poročila javnega zavoda razvidno, da Občinska knjižnica Jesenice razpolaga z neporabljenimi dolgoročnimi viri iz naslova sredstev v upravljanju, se planirana proračunska sredstva za investicijsko vzdrževanje ter ostale nabave znižajo za 10.140,24 €, zato se za to višino znižuje ocena realizacije na tej postavki.

6170 Gornjesavski muzej	1.751,32 €
--------------------------------	-------------------

V prvi polovici leta 2015 so bila porabljena sredstva za nakup računalnika v vrednosti 1.134,00 € in nakup brezžičnega mikrofona s postajo v vrednosti 617,32 €. Planirana sredstva za preostale nabave in investicijsko-vzdrževalna dela, bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2015.

Ker je bilo iz letnega poročila javnega zavoda razvidno, da Gornjesavski muzej Jesenice razpolaga z neporabljenimi dolgoročnimi viri iz naslova sredstev v upravljanju, se planirana proračunska sredstva za investicijsko vzdrževanje ter ostale nabave znižajo za 5.794,68 €, zato se za to višino znižuje ocena realizacije na tej postavki.

6180 Gledališče Tone Čufar	0,00 €
-----------------------------------	---------------

Planirana sredstva za nakup projektorja, brezžičnega adapterja za prenos signala, reflektorjev za gledališko dvorano ter namizne računalniške postaje za avdio in video obdelavo, bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2015.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti	579.456,09 €
--	---------------------

18059001 Programi športa	469.525,78 €
---------------------------------	---------------------

6200 Dejavnost zavoda za šport	192.929,74 €
---------------------------------------	---------------------

Zavodu za šport Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke, vključno z regresom in pokojninsko premijo. Zavodu smo nakazali tudi sredstva za plačilo materialnih stroškov in sredstva za izvedbo Jožefovega sejma 2015. Ocenjujemo, da bo zaradi odpovedi enega delovnega razmerja, realizacija sredstev na kontih stroškov dela nižja od planirane, medtem ko bodo sredstva za materialne stroške v celoti porabljena.

6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov 105.342,00 €

Za tekoče vzdrževanje športnih objektov smo nakazali 105.342,00 €. Sredstva so namenjena za kritje stroškov električne energije, plina, ogrevanja in porabe vode v kopališču, odvoza smeti in ostalih stroškov, povezanih z obratovanjem objektov. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 134.769,63 €

V prvi polovici leta 2015 so se za investicijo Ureditev pomožnega nogometnega igrišča porabila sredstva v višini 131.959,30 €, in sicer za plačilo IV. in končne situacije za izvedbo gradbenih del ter nakupa opreme ter sredstva v skupni višini 2.810,33 € za ostale stroške v zvezi z investicijo (za nadzor nad izvajanjem gradbenih del sredstva v višini 1.361,85 €, za nakup ceradne prevleke sredstva v višini 274,88 €, za tehnični pregled sredstva v višini 285,00 € ter za nakup triangel krtače za umetno travo sredstva v višini 888,60 €). Preostala planirana sredstva na projektu bodo porabljena v drugi polovici leta.

Planirana sredstva za obnovo črpalke za amonijak v športni dvorani ter za izvedbo aktivnosti v zvezi s projektom Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2015.

6225 Športna dvorana Podmežakla 0,00 €

V prvem polletju leta 2015 so se v okviru postavke izvajale aktivnosti za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v garancijski dobi za vzhodno tribuno dvorane (vključitev projekta Športna dvorana Podmežakla – 1. faza – zaključna dela v Načrt razvojnih programov v skladu s 13. členom Odloka o proračunu za leto 2015), te pomanjkljivosti pa so bile:

- napake v izvedenem tlaku v garderobi III v pritličju vzhodne tribune (zamakanje v kletne prostore),
- napake na protipožarnih vratih na vzhodni tribuni (vrata se ne zapirajo, so povešena in ne zagotavljajo protipožarne zaščite),
- napaka na obstoječih dveh grelcih na severni in južni strani na strehi nad vzhodno tribuno (potrebna predelava oz. premontaža – nedelovanje ogrevanja žlebov/odtočnih cevi, zaledenel ter uničen odtočni žleb, nastanek ledenih sveč) ter
- napake na vzhodni fasadi (odstopanje obrob).

Na podlagi postopka unovčitve bančne garancije izvajalca Gradbinec GIP d.o.o. (v stečaju) so bila pridobljena sredstva v višini 9.697,71 €, strošek odprave pomanjkljivosti pa bo evidentiran v drugem polletju 2015.

6350 Tradicionalne športne prireditve 1.079,69 €

Ob dnevu državnosti je bil 25. 6. 2015 organiziran pohod na Golico. Za ta namen so bile nabavljene majice v višini 823,50 € ter izvedeno tiskanje logotipov na majice v višini 280,60 €. Ostali stroški (zavarovanje, malica, prevoz) povezani s pohodom bodo plačani v drugi polovici leta. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

6780 Programi športa**35.249,54 €**

V prvi polovici leta sta bila objavljena in zaključena dva javna razpisa, in sicer Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in Javni razpis za sofinanciranje dela plače trenerjev, ki izvajajo programe namenjene vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Ker se je javni razpis za sofinanciranje športnih programov zaključil šele proti koncu meseca maja, je temu primerna tudi nizka realizacija, saj smo na podlagi prejetih vsebinskih in finančnih poročil nakazali le 24.639,44 €. Za sofinanciranje dela plačila trenerjev je bilo na podlagi vsebinskih in finančnih poročil izplačanih 10.610,10 €.

Rok za oddajo vlog na Javni razpis za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu v letu 2015 se bo zaključil v mesecu juliju, v drugem polletju pa bo tudi objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini Jesenice. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

7210 Športna rekreacijska infrastruktura - JULIUS**155,18 €**

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 1.000,00 €, sredstva pa so namenjena za izvajanje projekta JULIUS. Izvajal se v okviru Čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, za katero je pridobljeno tudi sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 95%. Projekt se je zaključil konec meseca aprila. Sredstva so bila zagotovljena za udeležbo na projektnih sestankih, kar je bilo izvedeno.

Realizacija v prvem polletju znaša 155,18 €. Tekom izvajanja so bile znotraj proračunske postavke narejene prerazporeditve med konti, zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov. Iz leta 2014 se je v leto 2015 preneslo 1.000,00 €.

Do konca leta predvidevamo realizacijo v višini 155,18 €, saj so bile izvedene že vse aktivnosti.

18059002 Programi za mladino**109.930,31 €****6360 Mladinski center****55.036,44 €**

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 bo realizacija na tem kontu za 20% nižja od planirane. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavkah za plače v celoti realizirana.

6370 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost**0,00 €**

Planirana sredstva za nakup novega računalnika bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2015.

6380 Preventivni projekti**0,00 €**

Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi

(otroki in mladostniki) za leto 2015 se je zaključil konec meseca maja, zato se bodo nakazila v skladu s sklenjenimi pogodbami izvršila šele v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6390 Mladinsko letovišče

50.185,33 €

Občina Jesenice je kot lastnica zemljišča in objektov dolžna kriti vse pristojbine in davke za zemljišče Mladinskega letovišča Pinea v Novemgradu v Republiki Hrvaški, in sicer na podlagi odločb pristojnih organov Republike Hrvaške. Iz tega naslova so bila v prvi polovici leta realizirana sredstva v višini 15.057,98 €. Zaradi neplaniranega povečanja vrednosti točke za izračun višine davka (komunalno nadomestilo za letovišče in zemljišče) in posledično povečanja višine davka v Republiki Hrvaški pa ocenjujemo, da bo na postavki za ta namen do konca leta zmanjkalo cca. 4.000 €.

Na postavko, na konto 402920 (Sodni str., stor. odv., notarjev) so se dodatno prerazporedila sredstva v višini 31.000,00 € iz proračunske postavke 6080 (Gornjesavski muzej Jesenice) iz dela ocenjenega ostanka za plače, in sicer za kritje stroškov odvetniških storitev v postopku legalizacije letovišča in kritja stroškov upravnih kolekov v postopku izvedbe geodetskega elaborata v katastru in zemljiški knjigi.

Na podlagi Pogodbe o uporabi stvarnega premoženja otroško letovišče Pinea – Novigrad z dne 22. 4. 2014 ter Dogovora o obsegu in vrsti investicijskih del v letu 2015 iz naslova predhodno omenjene Pogodbe z dne 8. 4. 2015, so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 2.083,25 € (za izdelavo geodetskega elaborata – evidentiranje zgradb z uporabnim dovoljenjem in ostalih zgradb v otroškem letovišču Pinea), preostala planirana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 14.730,00 €, namenjena za sanacijo moških in ženskih sanitarij, pa bodo porabljena v drugi polovici leta 2015 (investicijsko-vzdrževalna dela so bila izvedena v mesecu

6830 Mladinski projekti

4.708,54 €

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2015 se je zaključil konec meseca maja. Za štiri projekte, ki so že v fazi priprave oz. izvajanja, smo v skladu s sklenjeno pogodbo nakazali 80% odobrene višine sofinanciranja. Preostala sredstva bodo na podlagi vsebinskih in finančnih poročil nakazana v drugi polovici leta 2015.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.436.498,44 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

881.306,41 €

19029001 Vrtci

881.306,41 €

6400 Subvencije otroškega varstva

880.641,39 €

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. V primeru, da vrtec obiskujeta dva otroka iz iste družine, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (od 1.6.2012 dalje) za mlajšega otroka krije le 30% delež določenega plačilnega razreda (delež staršev).

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, da je Občina Jesenice zavezanica za plačilo subvencije.

Občina krije tudi stroške izven cene programa za otrok s posebnimi potrebami (stroške dodatne strokovne pomoči in oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok), stroške naknadnega izpisa otrok ter druge stroške, ki niso zajeti v ceno programa.

Postopek za subvencioniranje stroškov plačila vrtca za mlade družine, ki poteka v sodelovanju s Centrom za socialno delo Jesenice je še v teku, tako da bodo sredstva za ta namen realizirana predvidoma v drugi polovici leta.

V prvem polletju tako odhodki na postavki predstavljajo nekaj manj kot 40% planirane realizacije, letna realizacija pa bo odvisna tako od višine prispevka staršev otrok, ki bodo septembra vstopili v vrtec z novim šolskim letom (nove odločbe pristojnega centra za socialno delo), kot tudi od nepredvidenih izpisov otrok iz vrtca, višine subvencij za mlade družine ter eventualne spremembe normativne zakonodaje.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v letu 2015 v celoti porabljena.

6410 Investicije v vrtce

665,02 €

Občina Jesenice je v proračunu Občine Jesenice za leto 2015 za investicijsko vzdrževanje javnemu zavodu zagotovila sredstva v višini 15.539,53 €, od tega so se v prvem polletju porabila sredstva v višini 665,02 €, in sicer za nakup nove elektro omarice za objekt enote Julke Pibernik.

Ker je bilo iz letnega poročila javnega zavoda razvidno, da Vrtec Jesenice razpolaga z neporabljenimi dolgoročnimi viri iz naslova sredstev v upravljanju, smo pristopili k spremembi virov financiranja planiranega investicijskega vzdrževanja ter nabav, tako da bo preostala (še neporabljena) sredstva za planirano investicijsko vzdrževanje in nabave v višini 14.874,51 € javni zavod zagotovil iz tega naslova, zato se za to višino znižuje ocena realizacije na postavki.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	323.934,27 €
--	---------------------

19039001 Osnovno šolstvo	300.735,95 €
---------------------------------	---------------------

6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice

142.789,10 €

V prvi polovici leta smo OŠ Toneta Čufarja Jesenice na podlagi posredovanih zahtevkov 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 knjigovodja.

Ocenjujemo, da bo šola zaradi izvedene energetske sanacije prihranila na stroških ogrevanja, zato bo realizacija za ta namen nekoliko nižja od planirane.

Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2015 v celoti porabljena.

Planirana sredstva za nakup računalniške mize za varno shranjevanje računalnikov, nakup belih tabel, izdelavo projektne dokumentacije za nadaljnjo energetske sanacije

objekta in za postavitev nadstreška na šolskem postajališču bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2015.

6430 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice

88.042,84 €

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

Ocenjujemo, da bo šola zaradi izvedene energetske sanacije prihranila na stroških ogrevanja, zato bo realizacija za ta namen nekoliko nižja od planirane.

Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2015 v celoti porabljena.

Načrtovana delna zamenjava dotrajanih radiatorjev bo potekala v času poletnih počitnic, zato bodo planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje v celoti porabljena v drugi polovici leta 2015.

6440 OŠ Koroška Bela Jesenice

68.616,67 €

V prvi polovici leta smo OŠ Koroška Bela na podlagi posredovanih zahtevkov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. V okviru dodatnega programa zagotavljamo sredstva za del plače materialnega knjigovodja 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 2015 v celoti porabljena.

Ocenjujemo, da bo šola zaradi izvedene energetske sanacije prihranila na stroških ogrevanja, zato bo realizacija za ta namen nekoliko nižja od planirane.

V letih 2014 in 2015 se izvaja t.i. II. faza celostne obnove osnovne šole (sanacija žlindre v pritličju in delno v kleti šole, vključno s preselitvijo uprave). V letu 2015 bo izvedeno novo stopnišče v klet, urejeni bodo pomožni prostori telovadnice in prostor energetike, urejeni bodo prostori uprave in knjižnice, obzidano bo zunanje požarno stopnišče za izhod iz telovadnice na vzhodni strani. Vsa dela se bodo izvajala v času poletnih počitnic, tako da bodo stroški v zvezi s tem nastali v drugi polovici leta 2015.

Prav tako bodo v drugem polletju v celoti porabljena planirana sredstva za zamenjavo dotrajane opreme v učilnicah in kabinetih ter izdelava projektne dokumentacije za zamenjavo oken in ureditve fasade stare šole.

6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

940,64 €

V prvi polovici leta smo OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice na podlagi posredovanega zahtevka nakazali sredstva za ogrevanje. Ocenjujemo, da bo šola zaradi izvedene energetske sanacije prihranila na stroških ogrevanja, zato bo realizacija za ta namen nekoliko nižja od planirane, prav tako bo realizacija nižja pri materialnih stroških.

Iz proračunske postavke 6461 Prevozni stroški učencev smo na postavko prerazporedili 23,18 € za plačilo stroškov notarske overitve pogodbe med Stanovanjskim sklada RS in Občino Jesenice o brezplačni odsvojitvi nepremičnine – dela zemljišča ob šolskem igrišču, ki ga je Občina Jesenice nato predala v upravljanje javnemu zavodu.

Planirana sredstva za ureditev zunanjega športnega igrišča s spodnjim (zahodnim) delom fasade, zamenjavo dotrajanega pohištva v učilnicah in za zamenjavo dotrajane IKT opreme bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2015.

6521 Kviz o zgodovini mesta Jesenice 346,70 €

Za izvedbo in pripravo projekta »Kviz o zgodovini mesta Jesenic« je bilo poravnanih del stroškov šolskega in občinskega tekmovanja in nagrad, stroški organiziranega nagradnega izleta za tekmovalce pa bodo poravnani v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bo realizacija na postavki nekoliko nižja od planirane, in sicer zaradi popustov in nižjih cen, ki so jih nudili ponudniki izleta (nabava letalskih kart, nižja cena prevoznika, popust pri kopanju in kosilu, popust pri vstopnini za ogled KSEVT) ter nenazadnje tudi zaradi manjše udeležbe števila učencev in dijakov (namesto 51 le 41).

6840 Zasebni osnovnošolski zavodi 0,00 €

V prvi polovici leta smo z Waldorfsko šolo Ljubljana, OE Gorenjska sklenili pogodbo o sofinanciranju programa osnovne šole v šolskem letu 2014/2015. Sredstva bodo na podlagi ustreznih dokazil nakazana v drugi polovici leta. Za zagotavljanje zakonskih obveznosti smo morali zagotoviti dodatna sredstva v višini 550,00 €, ki smo jih prerazporedili iz proračunske postavke 6461 Prevozni stroški učencev.

19039002 Glasbeno šolstvo 23.198,32 €

6480 Glasbena šola Jesenice 23.198,32 €

Na podlagi zahtevkov Glasbene šole Jesenice smo nakazali sredstva za ogrevanje ter nadomestila in povračila za zaposlene. V prvi polovici leta so bila na podlagi poročila nakazana tudi sredstva za izvedbo projekta »Srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije«. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

6850 Zasebni glasbeni zavodi 0,00 €

V prvi polovici leta ni prišlo do realizacije, saj nismo prejeli nobenega zahtevka za povračilo materialnih stroškov. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena v drugem polletju.

1904 Terciarno izobraževanje 0,00 €

19049002 Visokošolsko izobraževanje 0,00 €

6500 Fakulteta za zdravstvo Jesenice 0,00 €

Planirana sredstva v višini 3.696,60 € za tekoče vzdrževanje ter sredstva v višini 1.818,00 € za zavarovanje objekta in opreme Fakultete za zdravstvo Jesenice, bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2015.

1905 Drugi izobraževalni programi	35.828,74 €
--	--------------------

19059001 Izobraževanje odraslih	35.583,10 €
--	--------------------

<u>6510 Ljudska univerza</u>	<u>35.583,10 €</u>
-------------------------------------	---------------------------

V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v višini 35.583,10 € za odplačilo glavnice kredita, ki smo ga najeli za nakup poslovnih prostorov na Delavski ulici 1, na Jesenicah. Planirana sredstva na postavki (za programe in projekte zavoda ter za nadaljnje odplačilo glavnice kredita) bodo v celoti porabljena.

19059002 Druge oblike izobraževanja	245,64 €
--	-----------------

<u>6550 Teden vseživljenjskega učenja - TVU</u>	<u>245,64 €</u>
--	------------------------

Sredstva v okviru postavke oz. programa Teden vseživljenjskega učenja so bila porabljena za izvedbo projekta »Parada učenja«, ki je potekala 20. 5. 2015, in sicer za snemanje in varovanje prireditve, medtem ko bodo ostali stroški poravnani v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bo realizacija na postavki zaradi nižjih stroškov nekoliko nižja od planirane.

1906 Pomoči šolajočim	195.429,02 €
------------------------------	---------------------

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	195.429,02 €
---	---------------------

<u>6461 Prevozni stroški učencev</u>	<u>195.429,02 €</u>
---	----------------------------

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 Centra za socialno delo Jesenice oz. Zavoda RS za šolstvo.

Iz te postavke smo prerazporedili sredstva v višini 550,00 € na postavko 6840 Zasebni osnovnošolski zavodi, in sicer za delno sofinanciranje programa Waldorfske šole OE Gorenjska in 23,18 € na postavko 6450 OŠ Poldeta Stražišarja za plačilo stroškov notarske overitve pogodbe med Stanovanjskim sklada RS in Občino Jesenice o brezplačni odsvojitvi nepremičnine – dela zemljišča ob šolskem igrišču, ki ga je Občina Jesenice nato predala v upravljanje javnemu zavodu.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti porabljena.

19069004 Študijske pomoči	0,00 €
----------------------------------	---------------

<u>6570 Študijske pomoči</u>	<u>0,00 €</u>
-------------------------------------	----------------------

Sredstva za študijske pomoči se podeljujejo na podlagi javnega razpisa in veljavnega Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice. Spremembe in dopolnitve Odloka so bile sprejete na junijski seji Občinskega sveta in so bile tudi že objavljene v Uradnem listu RS št. 45/2015 z dne 24. 6. 2015. Javni razpis za ta

namen bo objavljen predvidoma v mesecu septembru, planirana sredstva bodo tako porabljena do konca leta 2015.

20 SOCIALNO VARSTVO	668.719,40 €
----------------------------	---------------------

2002 Varstvo otrok in družine	18.515,06 €
--------------------------------------	--------------------

20029001 Drugi programi v pomoč družini	18.515,06 €
--	--------------------

6590 Varna hiša	4.515,06 €
------------------------	-------------------

Za izvajanje programa Varne hiše Gorenjska ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev, občina na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša v letu 2015 nakazuje sredstva na podlagi zahtevkov. V prvi polovici leta so bila nakazana sredstva za izvajanje programa Varne hiše in Materinskega doma v višini 4.515,06 € in bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2015.

6770 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	14.000,00 €
--	--------------------

Na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence je občina Jesenice v prvi polovici leta zagotovila denarno pomoč novorojenčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Jesenice in so državljani RS ali tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS. Za ta namen je bilo do sedaj porabljenih 14.000,00 € za 70 novorojenčkov. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	650.204,34 €
--	---------------------

20049001 Centri za socialno delo	9.419,22 €
---	-------------------

6600 Center za socialno delo Jesenice	9.419,22 €
--	-------------------

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 breždomcih, 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 znaša 9.419,22 €, planirana sredstva pa bodo v celoti porabljena.

20049002 Socialno varstvo invalidov**62.388,51 €****6610 Družinski pomočniki****62.388,51 €**

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 2015 smo trinajstim družinskim pomočnikom v ta namen zagotovili 62.388,51 €. V primeru, da dvema družinskima pomočnikoma, ki sta v postopku priznanja pravice do izbire družinskega pomočnika ta pravica še ne bi bila priznana v letu 2015, bi del neporabljenih sredstev lahko prerazporedili na proračunsko postavko 6620 Zavodsko varstvo. Sicer pa bodo planirana sredstva predvidoma v celoti porabljena.

20049003 Socialno varstvo starih**454.960,96 €****6620 Zavodsko varstvo****331.066,87 €**

Socialno varstveno storitev zavodsko varstvo je občina dolžna zagotavljati na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih ter v stanovanjskih skupinah, ki se krijejo v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni ali sposobni kriti to razliko. Iz te postavke so bila v prvi polovici leta realizirana tudi sredstva za stroške notarjev – predlog zaznambe prepovedi, overovitve, izbrisi zaznamb v zemljiški knjigi.

V prvi polovici leta 2015 je bilo porabljenih 331.066,87 € za regresiranje oskrbe v domovih in za stroške notarjev. Planirana sredstva ne bodo zadostovala, ker se število upravičencev do regresiranja socialno varstvene storitve povečuje. Glede na trenutno stanje oziroma glede na trend naraščanja, bo potrebno na postavko prerazporediti dodatna sredstva v ocenjeni višini 15.000,00 €, in sicer v primeru ostanka sredstev iz proračunskih postavk 6610 Družinski pomočniki, 6680 Pogrebni stroški socialno ogroženih ter 6720 Pomoč brezdomcem, preostanek pa iz splošne proračunske postavke rezervacije.

6630 Pomoč na domu**123.894,09 €**

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 123.894,09 €. Sredstva na postavki bodo v celoti porabljena.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**101.218,33 €****6650 Druge socialne pomoči****12.140,88 €**

V okviru postavke so zagotovljena sredstva za izplačilo enkratnih občinskih socialnih pomoči ter sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, vse na podlagi predlogov pristojnih institucij.

V prvi polovici leta so bila Centru za socialno delo Jesenice nakazana sredstva za izplačilo enkratnih socialnih pomoči v višini 12.140,88 €, planirana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin pa bodo organizatorjem letovanja nakazana v drugi polovici leta 2015. Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6680 Pogrebni stroški socialno ogroženih**0,00 €**

Občina Jesenice krije pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev, oz. le-ti niso sposobni kriti teh stroškov. V prvi polovici leta za namen kritja pogrebnih stroškov ni bilo realiziranih sredstev. Glede na oceno ter izkušnje iz prejšnjih let predvidevamo, da bodo do konca leta planirana sredstva v celoti porabljena, v primeru ostanka pa bi sredstva prerazporedili na proračunsko postavko 6620 Zavodsko varstvo.

6720 Pomoč brezdomcem**2.559,80 €**

V Logu Ivana Krivca, kjer so postavljeni trije bivalni kontejnerji, zagotavlja občina Jesenice zatočišče brezdomcem. V ta namen so zagotovljena sredstva za kritje stroškov elektrike, čistilnice, nakupa higienskih pripomočkov, vode in komunalnih storitev ter sredstva za kritje stroškov pogodbenega dela delavca, ki skrbi za red in čistočo brezdomcev. Sredstva so namenjena tudi kritju nastavitve in enega obroka hrane dnevno tistim osebam, ki jih v to kategorijo ranljivih oseb predlaga Center za socialno delo Jesenice. Ker je bila v prvem polletju nameščena le ena brezdomna oseba, je realizacija nižja in v kolikor ne bo sprememb pri sami namestitvi, bi neporabljena sredstva prerazporedili na proračunsko postavko 6620 Zavodsko varstvo.

9050 Subvencioniranje najemnin**86.517,65 €**

V letu 2015 je za subvencioniranje najemnin v proračunu zagotovljenih 165.000,00 €. 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 2015 je subvencijo najemnin za stanovanja prejelo 44 najemnikov neprofitnih občinskih stanovanj, 58 najemnikov ostalih neprofitnih stanovanj ter 29 najemnikov tržnih stanovanj. Do vključno meseca junija 2015, je bilo za subvencioniranje najemnin porabljenih 86.517,65 €. Realizacija je 52,43 %. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**8.302,56 €****6730 Komuna****8.302,56 €**

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti komune - Skupnost Žarek ter sklenjenih dodatkov k pogodbi, s katerimi se je Občina Jesenice skupaj še s šestimi občinami Zgornje Gorenjske zavezala sofinancirati delovanje komune »Skupnost Žarek«, je bilo do polletja nakazanih 8.302,56 €.

Sredstva sofinanciranja programa reintegracijskega centra, ki ga izvaja CSD Kranj v sodelovanju z vsemi gorenjskimi občinami, bodo po pogodbi v celoti porabljena do konca leta 2015.

Sredstva na tej postavki bodo v celoti realizirana.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**15.520,31 €****6690 Območno združenje Rdečega križa****10.366,65 €**

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 2015 nakazuje sredstva v obliki dvanajstin. V prvi polovici leta so bila nakazana sredstva v višini 10.366,65 €. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

6700 Humanitarni projekti in programi**4.749,98 €**

Na podlagi sklenjene pogodbe je bilo za izvajanje verificiranega javnega socialnovarstvenega programa »Naj mladih ne vzgaja ulica«, ki ga izvaja društvo Žarek, do polletja nakazanih 4.749,97 €.

Na podlagi javnega razpisa in veljavnega Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice razdelimo sredstva humanitarnim društvom in ostalim organizacijam, ki so registrirane za opravljanje humanitarne in invalidske dejavnosti. Razpisni postopek je bil zaključen v mesecu juniju, na podlagi sklenjenih pogodb ter na podlagi izvedenih programov in projektov pa bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

6710 Lokalna akcijska skupina - LAS**403,68 €**

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 se bodo pretežno realizirala v drugi polovici leta, in sicer v okviru Meseca boja proti odvisnosti (november) in bodo v celoti porabljena.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	58.096,84 €
--------------------------------------	--------------------

2201 Servisiranje javnega dolga	58.096,84 €
--	--------------------

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače Zadolževanje	58.023,64 €
--	--------------------

<u>9530 Odplačilo obresti</u>	<u>58.023,64 €</u>
--------------------------------------	---------------------------

V prvem polletju smo realizirali za 423,54 € odplačil obresti od kreditov za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40 in za 228,40 € obresti za kredit za izgradnjo vodovoda Javorniški rovt. Realizirali smo tudi odplačila obresti za v letu 2007 izvedeno zadolžitev za gradnjo neprofitnih stanovanj na Hrušici 56 v višini 301,32 € ter obresti za kredit, najet za obnovo Visoke šole za zdravstveno nego v višini 2.302,84 €. Obresti za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava so bile v prvem polletju realizirane v višini 2.791,26 €.

Odplačila obresti za zadolžitev iz leta 2012 (ko smo se zadolžili za večjo skupino projektov) pa znašajo 30.655,04 €.

Realizacija obresti za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – GORKI Jesenice je v prvem polletju znašala 13.091,15 €, za projekt Komunalna infrastruktura Podmežakla – OB GORKI pa 8.230,09 €.

Realizacija na postavki je 42,40 %, glede na veljavni plan, saj so zaradi nizke vrednosti EURIBOR-ja tudi odplačila obresti nižja.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	73,20 €
--	----------------

<u>9540 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</u>	<u>73,20 €</u>
---	-----------------------

V prvem polletju so bili realizirani načrtovani stroški vodenja kredita za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava, ki je najet pri Banki Koper.

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 €
--------------------------------	--------------------

<u>9510 Rezerva za odpravo posledic nesreč</u>	<u>50.000,00 €</u>
---	---------------------------

V letu 2015 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 €
<u>9520 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0,00 €</u>

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 2015 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi : «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2015».

9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA	20.609,18 €
--	--------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	20.609,18 €
------------------------------	--------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	20.609,18 €
---------------------------------------	--------------------

06039001 Administracija občinske uprave	20.609,18 €
--	--------------------

<u>9710 Plače</u>	<u>19.987,06 €</u>
--------------------------	---------------------------

Izdatki zajemajo izplačila bruto plač, povračila stroškov v zvezi z delom in druge osebne prejemke za zaposlene v skupni službi.

Na proračunski postavki niso bile vključene nove obveznosti, prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let in spremembe iz naslova prerazporeditev proračunskih sredstev.

Stroški za prvo polletje so nižji zaradi krajše začasne premestitve javne uslužbenke in skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva. Iz tega razloga ocenjujemo tudi nižje letne stroške.

<u>9720 Materialni stroški</u>	<u>622,12 €</u>
---------------------------------------	------------------------

Postavka izkazuje izdatke za blago in storitve pri izvajanju nalog skupne občinske uprave.

Na proračunski postavki niso bile vključene nove obveznosti, prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let in spremembe iz naslova prerazporeditev proračunskih sredstev.

V letni realizaciji bo vključen tudi pripadajoči del stroškov uporabe prostora in stroškov skupnih služb. Z varčevanjem ocenjujemo nekoliko nižjo porabo od načrtovane.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občin	0,00 €
--	---------------

<u>9730 Oprema za delovanje skupne občinske uprave</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

Načrtovan nakup opreme še ni bil realiziran in je predviden za drugo polovico leta.

Na proračunski postavki niso bile vključene nove obveznosti, prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let in spremembe iz naslova prerazporeditev proračunskih sredstev.

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	95.638,10 €
--	--------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	95.638,10 €
------------------------------	--------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	95.638,10 €
---------------------------------------	--------------------

06039001 Administracija občinske uprave	95.638,10 €
--	--------------------

<u>9810 Plače</u>	<u>77.541,07 €</u>
--------------------------	---------------------------

Polletna realizacija na postavki Plač je znašala 48,60%, kar je v okviru načrtovanih sredstev za plače. Manj sredstev se je porabilo pri povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela (real. v višini 45,52%); položajnem dodatku vodji (real. v višini 43,12%); in izplačilom nadurnega dela (real. v višini 22,20%). Več kot polovica realizacije je pri izplačilu dodatkov k plači, ki se namenjujejo za izplačilo ur v manj ugodnem delovnem času (izmensko delo, neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, ob nedeljah in praznikih – real. v višini 51,68%). Regres za letni dopust je bil izplačan v celoti.

<u>9820 Materialni stroški</u>	<u>18.097,03 €</u>
---------------------------------------	---------------------------

Polletna realizacija na postavki Materialni stroški je znašala 25,99%. Sredstva so se namenila za pisarniški in drugi splošni material za izvajanje nalog skupne občinske uprave, fotokopiranje, prevode, zdravniške preglede zaposlenih, 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 pristojbino, zavarovanje, registracijo ter vzdrževanje vozil, druge izdatke za službena potovanja in izdatke za strokovna izobraževanja zaposlenih.

V celoti so še neporabljena sredstva za nakup uniforme v okviru redne letne popolnitve v skladu s sprejetim pravilnikom. Neporabljena (oz. gre za minimalno porabo sredstev do 10% načrtovane) so načrtovana sredstva za: založniške in tiskarske storitve, časopise, revije in strokovno literaturo, fotokopiranje, stroške prevajalskih storitev, zdravniške preglede zaposlenih, reprezentanco, stroške nakupa vinjet, dnevnice za službena potovanja, tekoče vzdrževanje računalniške strojne opreme, za stroške konferenc ter za stroške nastale v sodnih postopkih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin	0,00 €
---	---------------

<u>9830 Oprema za delovanje skupne občinske uprave</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

Nabava opreme bo opravljena v drugi polovici leta, vendar v manjšem obsegu, kot je načrtovano (za predvidoma 40%).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadkov	0,00 €
8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč	0,00 €

V prvi polovici leta postopek dokapitalizacije (vplačilo osnovnega kapitala) JEKO – IN še ni bil izveden.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5000 OBČINSKA UPRAVA	430.872,65 €
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	430.872,65 €
2201 Servisiranje javnega dolga	430.872,65 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače Zadolževanje	430.872,65 €
9500 Odplačilo dolga	430.872,65 €

V prvem polletju smo odplačali za 52.757,82 € glavnice kredita, ki smo ga najeli v letu 2005, za financiranje izgradnje vodovoda Javorniški rovt.

Odplačali smo tudi 11.937,99 € glavnice iz naslova dveh najetih kreditov pri Stanovanjskem skladu, za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40 ter za 11.562,38,00 € odplačil glavnice za neprofitno stanovanjsko gradnjo Hrušica 56.

V prvem polletju smo odplačali še za 49.998,00 € glavnice iz naslova zadolžitve za obnovo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ter za 23.355,96 € glavnice za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava. Za zadolžitev iz leta 2012 (ko smo se zadolžili za več projektov) smo realizirali za 130.000,02 € odplačil glavnice 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 poteka v skladu z načrtovanim in znaša 51,44 % plana.

III. OBRAZLOŽITEV PPRERAZPOREDITEV PLANIRANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V PRVEM POLLETJU 2015

Na podlagi 10. člena Odloka proračunu Občine Jesenice za leto 2015 (Ur.list RS, 9/2015) je župan pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

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

Sredstva na proračunskih postavkah se med letom lahko povečajo zaradi vplačanih namenskih sredstev na podlagi 43. člena Zakona o javnih financah.

Poročilo je razdeljeno v tri tabele in sicer so v prvi tabeli prikazane prerazporeditve sredstev, ki so bile izvedene v skladu z 10. členom Odloka o proračunu za leto 2015, ločeno so prikazane še prerazporeditve splošne proračunske rezervacije (14.člen odloka) in v tretji tabeli vplačila namenskih sredstev.

Ž U P A N

Tomaž Tom Mencinger

Pripravili: delavci Občinske uprave

Priloge:

Izpisi:

I. Splošni del proračuna Občine Jesenice

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

Tabele:

1. Prerazporeditev plana v prvem polletju 2015
2. Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2015
3. Prerazporeditev namenskih prejemkov in izdatkov proračuna v polletju 2015