SPREMEMBE PREDLOGA PRORAČUNA MED PRVO IN DRUGO OBRAVNAVO ZA LETO 2017

1. OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2016

PRIHODKI IN PREJEMKI:

V predlogu proračuna za leto 2017 smo ponovno ocenili realizacijo proračuna za leto 2016. Ocena realizacije se glede na prvo obravnavo v bilanci »A. Bilanca prihodkov in odhodkov«, v skupnem znesku povečuje za 101.219,97 €, v bilanci B. Račun finančnih terjatev in naložb se ocena znižuje za 20.003,82 €, v bilanci C. Račun financiranja pa se ocena znižuje za 152.873,00 €. V skupnem znesku so prihodki in prejemki v drugi obravnavi ocenjeni za 71.656,88 € nižje.

Na spremembo ocene prihodkov pa vplivajo predvsem naslednje spremembe:

Ocena realizacije je v drugi obravnavi glede na pripravljeno oceno realizacije v prvi obravnavi višja pri:

- Realizaciji prihodkov od Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb, ki bo glede na realizirano vrednost do konca leta višja od pričakovane, zato smo oceno realizacije med prvo in drugo obravnavo povečali za 50.000,00 €. Prav tako je bila realizacija prihodkov iz zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča višja za 6.500,00 €, za kar smo povečali oceno realizacije.
- Pri davčnih prihodkih ocenjujemo, da se bodo davki iz naslova davka na promet nepremičnin od pravnih oseb natekli za 2.000,00 € več, kot smo načrtovali, prav tako tudi prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, za katero načrtujemo, da bo v skupnem znesku nakazana za 9.000,00 € višje, kot smo sprva predvidevali. Tudi davek na dobitke od iger na srečo bo realiziran za 1.900,00 € višje od prvotno načrtovanega.
- Višje ocenjujemo tudi prihodke od turistične takse, in sicer za 1.200,00 €.
- Zaradi nekoliko višje realizacije povečujemo tudi prihodke od drugih najemnin za 1.700,00 €, prihodke od najemnine za odvoz odpadkov na Malo Mežaklo pa za 6.010,23 € (priliv bo višji zaradi poračuna starih terjatev).
- Višja je bila realizacija prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice, za kar povečujemo načrtovano oceno realizacije za 6.593,10 €.
- Nekoliko smo povečali še oceno realizacije iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, in sicer za 1.044,00 €.
- Prejeli smo več drugih izrednih nedavčnih prihodkov, zato načrtovano oceno realizacije zvišujemo za 5.000,00 €.
- Zaradi višje realizacije povečujemo načrtovane prihodke od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov za 5.200,00 €, saj smo v letu 2016 uspešno realizirali prodajo poslovnega prostora št. 51 na Cesti Maršala Tita 22, kar v prvi obravnavi nismo predvidevali. Za 1.131,00 € bodo višje realizirani tudi prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, za kar popravljamo oceno realizacije za leto 2016.

Ocena realizacije v drugi obravnavi pa je na nekaterih kontih nižja od prvotno ocenjene, največje spremembe se nanašajo na:

- Povratna sredstva (kredit pri državnem proračunu, ki se nanaša na pridobitev povratnih sredstev financiranja projektov v s skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin) v višini 152.873,00 € v letu 2016 ne bodo realizirana, saj se investicija »Obvoznica Lipce«, za katero so bila sredstva, predvidena zamika v leto 2017. Z izvedbo gradbenih del je izvajalec pričel v mesecu septembru 2016, ni jih pa uspel izvajati skladno s predvidenim terminskim planom. Za nemoteno izvajanje zemeljskih del je bila predhodno potrebna začasna prestavitev srednje napetostnega elektro daljnovoda iz trase ceste, kar je bilo s strani lastnika voda izvedeno v mesecu oktobru. V mesecu oktobru so bili tudi s strani SŽ prestavljeni tirni zaključki na železniški postaji Vintgar tako, da je bilo tudi s tem omogočeno nemoteno izvajanje zemeljskih del iz smeri Črna vas.
- Zaradi zamika sofinanciranja, se ocena načrtovanih sredstev pridobljenih iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za projekt » Izdelava celostne prometne strategije«, v letu 2016 znižuje za 7.760,49 €, sredstva slovenske udeležbe pri financiranju tega projekta pa se v letu 2016 znižujejo za 3.272,51 €. Sredstva sofinanciranja se zamikajo v leto 2017.
- Nižje ocenjene prihodke od prodaje kapitalskih deležev in sicer za 20.003,82 €, kar predvsem posledica dejstva, da nam delnic Gorenjske Gradbene družbe, ki ne kotirajo na Borzi, v letu 2016 ne bomo prodali.

ODHODKI IN IZDATKI:

Ocena realizacije odhodkov proračuna za leto 2016 se med prvo in drugo obravnavo, v bilanci »A. Bilanca odhodkov«, znižuje za 886.669,62 €. Največji vpliv na spremembo ocene realizacije za leto 2017 je nastal predvsem zaradi znižanja investicijskih odhodkov v skupni višini 676.309,72 €, kjer so najpomembnejša znižanja pri :

- Projektu Obvoznica Lipce, kjer se ocena znižuje za 365.869,44 € saj se izvedba načrtovanih del zamika v leto 2017. Za nemoteno izvajanje zemeljskih del z obeh strani trase nove ceste je bila predhodno potrebna začasna prestavitev srednje napetostnega elektro daljnovoda iz trase ceste in na drugi strani prestavitev tirnih zaključkov na železniški postaji Vintgar, kar je bilo, s strani lastnikov infrastrukture, izvedeno šele v mesecu oktobru, kar je bila posledica zamika del glede na načrtovani terminski plan.

- Projektu Cesta Betel, kjer je ocena realizacije na proračunski postavki za leto 2016 nižja za 63.556,08 € (pretežni del projekta se je financiral iz proračunske rezerve).

- V okviru projekta »Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov« se v letu 2016 sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukture znižujejo za 35.091,25 € in prenašajo v leto 2017, v okviru projekta »Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov« pa se načrtovana ocena realizacije znižuje za 14.046,57, v okviru projekta »Gradnja in vzdrževanje vodovodnih

sistemov pa za 7.895,09 €, oba načrtovana odhodka se deloma prenašata v leto 2017.

- Oceni realizacije v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice, ki bo nižja za 64.627,48 €. Pri pripravi proračuna za prvo obravnavo so se v okviru izgradnje tretje stopnja čiščenja CČN Jesenice še odpravljale pomanjkljivosti, in točna višina stroškov za plačilo optimizacije delovanja čistilne delovanja čistilne naprave, v času enoletnega poskusnega obratovanja, še ni bila znana.

- Izvedbi projekta Javna kanalizacija Šmidova ulica za 150.718,39 €, kjer se zaradi zamika začetka gradnje in posledično tudi plačil izvedbe del sredstva prenašajo v leto 2017.

- V leto 2017 se zamika sofinanciranje načrtovane izvedbe projekta »Izdelava celostne prometne strategije« v višini 15.835,60 €.

Zaradi dolgotrajnosti usklajevanja z nosilci urejanja prostora pri postopku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, katerega sprejem se zamika v leto 2017, se v letu 2016 znižuje ocena realizacije za 24.400,00 €.

Nižje ocenjujemo tudi prerazporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije (za 39.190,23 €) v finančne načrte proračunskih uporabnikov. Sredstva se namenjajo za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se izkaže, da sredstva v proračunu niso bila zagotovljena v zadostni višini.

V letu 2016 se znižujejo tudi izdatki za tekoče transfere (v skupni višini 80.337,13 €) in sicer se znižanja nanašajo predvsem na:

- Nižjo oceno realizacije izdatkov v okviru postavke Dejavnost zavoda za šport za 22.686,00 €, predvsem zaradi nižje realizacije na plačah.
- Nižje ocenjenih stroškov za subvencije najemnin, kjer je ocena realizacije na podlagi trenutnih podatkov o upravičencih za leto 2016 znižana za 25.000,00 €.

Nekateri izdatki pa se v letu 2016 ocenjujejo nekoliko višji, in sicer je največja sprememba glede na prvo obravnavo v okviru projekta Tržnica, kjer bodo načrtovani odhodki višji za 35.164,44 € zaradi ureditve dostopa za FIPROM – Muzej na prostem, za kar smo dodatna sredstva zagotovili in splošne proračunske rezervacije. V okviru projekta »Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov se ocena realizacije zvišuje za 7.895,09 €«. Za tekoče transfere v OŠ Prežihov Voranc pa povečujemo oceno realizacije za 6.500,18 €, in sicer zaradi višjih materialnih stroškov.

V drugi obravnavi povečujemo oceno realizacije v okviru projekta »Cestna razsvetljava« za 16.200,00 €, za izvedbo javne razsvetljave v Planini pod Golico, sočasno z Elektro Gorenjsko d.d., ki so bila ob prvi obravnavi proračuna napačno navedena na projektu Cesta Betel.

Iz novo ocenjene realizacije za leto 2016 izhaja, da bo na računu proračuna ostalo 3.122.574,85 € sredstev, ki se namenjajo za kritje nastale razlike med prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki proračuna leta 2017. Razlika v višini 815.012,74 € (glede na predlog proračuna v 1. obravnavi) je višja predvsem zaradi zgoraj navedene nižje realizacije odhodkov proračuna.

2. SPREMEMBE PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2017 MED PRVO IN DRUGO OBRAVNAVO

PRIHODKI IN PREJEMKI:

Med prvo in drugo obravnavo proračuna smo ponovno ocenili planirane prihodke in prejemke proračuna v letu 2017, ki so glede na predlog proračuna v prvi obravnavi v bilanci »A. Bilanca prihodkov in odhodkov« v skupnem znesku višji za 108.558,00 €.

Povečujejo se naslednji prihodki:

- V mesecu oktobru smo prejeli predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi s strani Ministrstva za finance. Z novim izračunom dohodnine, ki pripada občinam in je upošteval dogovorjeno povprečnino za leto 2017 v višini 530,00 € ter nižje število prebivalcev občine, nam pripada za 34.919,00 € več prihodka iz naslova dohodnine, vendar pa smo z novih izračunom upravičeni le do 59.181,00 € finančne izravnave, kar je za 128.994,00 € manj kot smo načrtovali v prvi obravnavi. Za leto 2017 namreč še vedno velja določba, da občinam pri katerih prihodki od dohodnine, izračunani na podlagi 14.člena ZFO – 1, presegajo primerno porabo, ti pripadajo samo do višine primerne porabe.

- Glede na višjo realizacijo v letu 2016 povečujemo tudi načrtovane prihodke iz naslova najemnin za stanovanja, in sicer za 40.000,00 €.

- Zaradi večje količine posekanega lesa zaradi sanitarne sečnje, ki je posledica množičnega napada lubadarja načrtujemo za 118.000,00 € več prihodkov, kot v prvi obravnavi. Prihodki se nanašajo na posekan les na občinskih parcelah.

- Od Fundacije za šport bomo predvidoma v letu 2017 prejeli 21.600 € prihodka za sofinanciranje projekta "Nakup demontažnih tribun za glavno nogometno igrišče", za kar povečujemo Druge nedavčne prihodke.

- Nekoliko (za 12.000,00 €) smo povišali tudi načrtovane prihodke od komunalnih prispevkov.

- Zaradi spremembe dinamike plačil sofinanciranja pri izvedbi projekta »Celostna prometna strategija« se zamikajo tudi prihodki sofinanciranja za ta namen, zato v letu 2017 povečujemo načrtovana sredstva slovenske udeležbe pri projektu za 736,88 €, ter za 10.296,12 € prihodkov sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada.

ODHODKI IN IZDATKI:

Odhodki proračuna so se med prvo in drugo obravnavo v bilanci »A. Bilanca odhodkov« skupaj povečali za 918.313,28 €, v bilanci B. Račun finančnih terjatev in naložb pa so se izdatki povečali za 5.257,46 €. Skupaj so se odhodki in izdatki povečali za 923.570,74 €.

Predvideni odhodki in izdatki predloga proračuna v drugi obravnavi se povečujejo predvsem zaradi zagotavljanja dodatnih sredstev in prenosa investicijskih odhodkov iz leta 2016 v leto 2017, na povečanje pa najbolj vplivajo predvsem spodnje spremembe:

- V okviru Modernizacije cest se v leto 2017 prenesejo sredstva v skupni višini 379.979,04 (367.821,44 za izgradnjo obvozne ceste Lipce-Črna vas ter 12.157,60 € za v letu 2016 naročeno projektno dokumentacije (Cesta v Rovte – 2. faza, sprememba PGD Črna vas).
- Javnemu zavodu OŠ Tone Čufar Jesenice se zagotovijo dodatna sredstva v višini 2.000,00 € za nakup belih tabel. Zaradi zamika pri plačilu priprave dokumentacije za energetsko sanacijo se sredstva v višini 7.318,74 15 € zamaknejo iz leta 2016 v leto 2017.
- Zaradi zamika začetka gradnje pri izgradnji vodovoda na Ulici Janeza Šmida, se v leto 2017 prenašajo sredstva za plačilo izvedenih del v višini 75.679,76 €, izgradnja kanalizacije pa se v okviru istega projekta prav tako zamika v leto 2017 v višini 75.038,63 €.
- V okviru postavke Urbanizem povečujemo sredstva v skupni višini 40.235,60 €, višini 24.400,00 € se zamikajo odhodki za potrebe dokončne izvedbe oziroma sprejema sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Jesenice. Pri projektu » Izdelava celostne prometne strategije« pa se je spremenila dinamika plačil sofinanciranja s strani Republike Slovenije oziroma EU za posamezno proračunsko leto zato se iz leta 2016 prenašajo sredstva v leto 2017 v višini 15.835,60 €.
- V leto 2017 se prenašajo neporabljena sredstva iz naslova neizvedene meteorne ureditve SZ dela pokopališča Blejska Dobrava v višini 2.561,22 €.
- V okviru projekta »Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov« se v letu 2017 povečujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukture za 12.438,38 € zaradi nižje ocene realizacije v letu 2016. Iz istega razloga se povečujejo tudi odhodki na projektu »Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov, v višini 39.231,33 € ter za 7.141,32, v okviru projekta »Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov«. Povečujejo se še sredstva za investicijsko vzdrževanje CČN, in sicer za 65.039,23 €.
- Pri Zavodu za Šport Jesenice se v letu 2017 planirana sanacija zunanjega stopnišča Športne dvorane Podmežakla zamakne v leto 2018, v letu 2017 pa se zaradi objavljenega razpisa za sredstva sofinanciranja Fundacije za šport izvede projekt "Nakup demontažnih tribun za glavno nogometno igrišče«, tako da se sredstva v letu 2017 na postavki Nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov v skupnem znesku povečujejo za 7.704,00 €.
- Javnemu zavodu Občinska knjižnica Jesenice se zaradi ukinitve greznice za odpadne vode in ureditve priključitve na javno kanalizacijo dodeli sredstva v

višini 17.000,00 € za dobavo in montažo opreme za črpališče ter potrebna gradbena dela za izvedbo tlačnega voda fekalne kanalizacije.

- Glede na pripombe Predlog proračuna Občine Jesenice iz prve obravnave se dodatna sredstva v višini 31.000,00 € namenijo za finančne vzpodbude gospodarstvu skladno z Odlokom o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice.
- V drugi obravnavi v okviru projekta » Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne projekte« povečujemo planirana sredstva za nakup zemljišč za 6.000,00 €.
- Za izdelavo razširjenega energetskega pregleda za objekt "Šola NOB" se OŠ Koroška Bela Jesenice v letu 2017 s proračunom zagotovijo sredstva v višini 5.000,00 €.
- Sredstva v višini 15.000,00 € se povečujejo za projekt ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi.
- V okviru projekta »Mestni management« se predvideva več sredstev v letu 2017 zato načrtovane odhodke zvišujemo za 9.390,00.
- Za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo sanacije zemeljskega plazu na Poljski poti na Koroški Beli se dodatno planirajo sredstva v višini 5.000,00 € v okviru projekta »Sanacija plazu Poljska pot KB«.
- Za 7.300,00 € se povečujejo sredstva za Delovanje občinskega sveta za izplačilo sejnin za udeležbo na izredni seji Občinskega sveta, ki bo sklicana v povezavi z volitvami članov državnega sveta.
- Načrtovani odhodki za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb v okviru postavke Razvojni projekti RRA se v višini 6.355,00 € zamikajo v leto 2017.
- Na postavki Razvoj podeželja se načrtovana sredstva za leto 2017 povečajo za 67.000,00 € zaradi množičnega pojava lubadarja.
- Dodatna sredstva bodo namenjena še za stroške vzdrževanja plezalne stene na Tržnici Jesenice s strani ZŠJ, in sicer v višini 5.000,00 €.
- Dodatna sredstva v višini 7.680,00 € zagotavljamo javnemu zavodu Gledališče Toneta Čufarja, in sicer 3.400 € za kritje stroškov projekta Moj kino in 10.865,90 € za kritje stroškov dela zaradi spremembe naziva delovnega mesta enega zaposlenega ter 8-urne zaposlitve na delovnem mestu Organizator kulturnega programa.
- Dodatno se zagotovijo sredstva za izvedbo pregleda tlačnih posod ter ventilov za amonijak v ledarni v okviru postavke Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov v višini 10.000,00 €.
- Občinski svet Občine Jesenice je na 16. redni seji sprejel sklep o povečanju družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj zato se višina sredstev v bilanci B. Račun finančnih terjatev in naložb povečuje za 5.257,46 €.

Nekateri načrtovani odhodki pa se v predlogu proračuna za drugo obravnavo znižujejo in sicer se znižujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov za 4.999,37 €, zaradi spremembe in višje porabe v letu 2016. Zaradi uskladitve proračuna zaradi sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani ter sprememb ocene realizacije se v letu 2017 zniža višina splošne proračunske rezervacije za 15.856,90 €.

Pregled vseh sprememb predloga plana za leto 2017, ki so nastale med prvo in drugo obravnavo, je podan v tabelarni prilogi in obrazložitvah v nadaljevanju.

PU	PPR	PP	K4	K4 OPIS	ORE 2016_I.obr.	spremembe ORE 2016	ORE16_II.obr.	SP2017 I.obr.	spremembe PLAN 2017	P2017 II.obr.
A. BILANCA ODHODKOV						**-644.879,96**			**918.313,28**	
1000	**OBČINSKI SVET**					**-10.400,00**			**7.300,00**	
	1019001			Dejavnost občinskega sveta		**-10.400,00**			**7.300,00**	
		1000		Delovanje občinskega sveta in odborov		**-10.400,00**			**7.300,00**	
			4029	Drugi operativni odhodki	80.400,00	**-10.400,00**	70.000,00	81.300,00	**7.300,00**	88.600,00
2000	**NADZORNI ODBOR**					**-2.490,00**			**890,00**	
	2039001			Dejavnost nadzornega odbora		**-2.490,00**			**890,00**	
		2000		Delovanje nadzornega odbora		**-2.490,00**			**890,00**	
			4029	Drugi operativni odhodki	15.490,00	**-2.490,00**	13.000,00	15.490,00	**890,00**	16.380,00
3000	**ŽUPAN**					**0,00**			**3.100,00**	
	1019003			Dejavnost župana in podžupanov		**0,00**			**3.100,00**	
		3070		Informiranje		**0,00**			**3.100,00**	
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	92.200,00	**0,00**	92.200,00	86.100,00	**3.100,00**	89.200,00
5000	**OBČINSKA UPRAVA**					**-631.989,96**			**907.023,28**	
	3029002			Mednarodno sodelovanje občin		**-300,00**			**2.500,00**	
		5010		Mednarodno sodelovanje		**-300,00**			**2.500,00**	
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900,00	**-300,00**	3.600,00	5.000,00	**2.500,00**	7.500,00
	6019002			Nacionalno združenje lokalnih skupnosti		**-200,00**			**1.500,00**	
		5060		Članarine		**-200,00**			**1.500,00**	
			4029	Drugi operativni odhodki	3.500,00	**-200,00**	3.300,00	3.500,00	**1.500,00**	5.000,00
	6019003			Povezovanje lokalnih skupnosti		**0,00**			**15.745,00**	
		7000		Razvojni projekti		**0,00**			**9.390,00**	
			4202	Nakup opreme	0,00	**0,00**	0,00	20.000,00	**9.390,00**	29.390,00
		7010		Razvojni projekti RRA		**0,00**			**6.355,00**	
			4135	Tekoča plačila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	28.947,00	**0,00**	28.947,00	37.743,53	**6.355,00**	44.098,53
	7039001			Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		**0,00**			**5.000,00**	
		3031		Sredstva za zveze, zaščito in reševanje		**0,00**			**5.000,00**	
			4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00
	11029002			Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		**-10.946,70**			**87.350,00**	
		7030		Razvoj podeželja		**-5.992,03**			**82.350,00**	
			4029	Drugi operativni odhodki	7.209,70	**-7.209,70**	0,00	8.000,00	**67.000,00**	75.000,00
			4135	Tekoča plačila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	350,00	**-350,00**	0,00	350,00	**350,00**	700,00
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	**1.567,67**	11.567,67	15.000,00	**15.000,00**	30.000,00
		7170		LAS "Gorenjska košarica" - projekti		**-4.954,67**			**5.000,00**	
			4135	Tekoča plačila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	5.000,00	**-4.954,67**	45,33	17.745,33	**5.000,00**	22.745,33
	12049001			Oskrba s plinom		**7.887,20**			**7.141,32**	
		8370		Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov		**7.887,20**			**7.141,32**	
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.900,00	**7.887,20**	24.787,20	20.000,00	**7.141,32**	27.141,32
	12079001			Oskrba s toplotno energijo		**57.826,73**			**39.231,33**	
		8380		Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sisemov		**57.826,73**			**39.231,33**	
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	128.117,98	**57.826,73**	185.944,71	277.475,30	**39.231,33**	316.706,63
	13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		**-422.463,80**			**379.979,04**	
		8060		Modernizacija cest		**-422.463,80**			**379.979,04**	
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.533.881,02	**-404.607,97**	1.129.273,05	101.408,13	**358.804,81**	460.212,94
			4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	68.585,65	**-17.855,83**	50.729,82	29.684,00	**21.174,23**	50.858,23
	14029001			Spodbujanje razvoja malega gospodarstva		**0,00**			**36.000,00**	
		7050		Subvencije, državne pomoči		**0,00**			**31.000,00**	
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	110.000,00	**0,00**	110.000,00	109.000,00	**31.000,00**	140.000,00
		7130		Revitalizacija območja Fiprom		**0,00**			**5.000,00**	
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.100,00	**0,00**	8.100,00	9.700,00	**3.500,00**	13.200,00
			4133	Tekoči transferi v jav.zavode	1.743,33	**0,00**	1.743,33	4.500,00	**1.500,00**	6.000,00
	14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		**-1.226,40**			**1.226,40**	
		7100		Razvojni programi in projekti		**-1.226,40**			**1.226,40**	
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.000,00	**-1.226,40**	5.773,60	7.000,00	**1.226,40**	8.226,40
	15029002			Ravnanje z odpadno vodo		**-91.494,17**			**152.516,24**	
		8180		Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov		**-89.085,20**			**87.477,01**	
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	175.164,41	**-73.535,00**	101.629,41	348.417,27	**73.535,00**	421.952,27
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.541,75	**-12.969,23**	35.572,52	53.853,80	**11.438,38**	65.292,18
			4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	14.517,42	**-2.580,97**	11.936,45	45.006,23	**2.503,63**	47.509,86
		8190		Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav		**-2.408,97**			**65.039,23**	
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.529,93	**-2.408,97**	19.120,96	63.835,75	**65.039,23**	128.874,98
	16029003			Prostorsko načrtovanje		**-40.235,60**			**40.235,60**	
		9020		Urbanizem		**-40.235,60**			**40.235,60**	
			4029	Drugi operativni odhodki	45.000,00	**-24.400,00**	20.600,00	45.000,00	**24.400,00**	69.400,00
			4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	23.216,60	**-15.835,60**	7.381,00	13.176,98	**15.835,60**	29.012,58

PU	PPR	PP	K4	K4 OPIS	ORE 2016_I.obr.	spremembe ORE 2016	ORE16_II.obr.	SP2017 I.obr.	spremembe PLAN 2017	P2017 II.obr.
	16039001 Oskrba z vodo					**-70.680,39**			**70.680,39**	
		8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov				**-70.680,39**			**70.680,39**	
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.477,63	**-74.356,13**	98.121,50	680.128,63	**74.356,13**	754.484,76
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.422,12	**4.999,37**	47.421,49	552.408,47	**-4.999,37**	547.409,10
			4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	3.587,52	**-1.323,63**	2.263,89	44.783,71	**1.323,63**	46.107,34
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost					**-2.561,22**			**2.561,22**	
		8360 Pokopališče Blejska Dobrava				**-2.561,22**			**2.561,22**	
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.300,00	**-2.561,22**	11.738,78	23.035,87	**2.561,22**	25.597,09
	16039003 Objekti za rekreacijo					**0,00**			**10.000,00**	
		8240 Otroška igrišča				**0,00**			**10.000,00**	
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	**0,00**	0,00	30.000,00	**10.000,00**	40.000,00
	16069002 Nakup zemljišč					**-6.000,00**			**6.000,00**	
		8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte				**-6.000,00**			**6.000,00**	
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	45.000,00	**-6.000,00**	39.000,00	30.000,00	**6.000,00**	36.000,00
	18039002 Umetniški programi					**-6.986,64**			**14.256,90**	
		6120 Gledališče Toneta Čufarja				**-6.986,64**			**14.256,90**	
			4133	Tekoči transferi v jav.zavode	221.874,25	**-6.986,64**	214.887,61	229.988,00	**14.256,90**	244.244,90
	18039005 Drugi programi v kulturi					**0,00**			**17.000,00**	
		6160 Občinska knjižnica				**0,00**			**17.000,00**	
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	37.686,00	**0,00**	37.686,00	30.000,00	**17.000,00**	47.000,00
	18059001 Programi športa					**0,00**			**17.704,00**	
		6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov				**0,00**			**10.000,00**	
			4133	Tekoči transferi v jav.zavode	175.026,00	**0,00**	175.026,00	185.026,00	**10.000,00**	195.026,00
		6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt				**0,00**			**7.704,00**	
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	34.950,00	**0,00**	34.950,00	45.000,00	**7.704,00**	52.704,00
	19039001 Osnovno šolstvo					**-7.318,74**			**14.318,74**	
		6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice				**-7.318,74**			**9.318,74**	
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	21.360,00	**-7.318,74**	14.041,26	618.592,74	**9.318,74**	627.911,48
		6440 OŠ Koroška Bela Jesenice				**0,00**			**5.000,00**	
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	110.758,31	**0,00**	110.758,31	3.668,54	**5.000,00**	8.668,54
	20049002 Socialno varstvo invalidov					**1.900,00**			**1.934,00**	
		6610 Družinski pomočniki				**1.900,00**			**1.934,00**	
			4119	Drugi transferi posameznikom	150.700,00	**1.900,00**	152.600,00	176.166,00	**1.934,00**	178.100,00
	23039001 Splošna proračunska rezervacija					**-39.190,23**			**-15.856,90**	
		9520 Splošna proračunska rezervacija				**-39.190,23**			**-15.856,90**	
			4090	Splošna proračunska rezervacija	64.242,24	**-39.190,23**	25.052,01	252.751,82	**-15.856,90**	236.894,92
B . RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						**0,00**			**5.257,46**	
	6019003 Povezovanje lokalnih skupnosti					**0,00**			**5.257,46**	
		7010 Razvojni projekti RRA				**0,00**			**5.257,46**	
			4415	Povečanje drugih finančnih naložb	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**5.257,46**	5.257,46
				SKUPAJ SPREMEMBE		**-644.879,96**			**923.570,74**	**0,00**

BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1000 Delovanje občinskega sveta in odborov povečanje za 7.300,00 €

Za delovanje Občinskega sveta občine Jesenice so sredstva v letu 2017 povišana za 7.300,00 €. Sredstva v navedeni višini predstavljajo sredstva za izplačilo sejnin za udeležbo na izredni seji Občinskega sveta, ki bo sklicana, ko bo predsednik Državnega zbora razpisal volitve v Državni svet in bo Državna volilna komisija sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta

2000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2000 Delovanje nadzornega odbora povečanje za 890,00 €

Za delovanje Nadzornega odbora so sredstva v letu 2017 povišana za 890,00 €. Sredstva v navedeni višini predstavljajo nagrado članom Nadzornega odbora za opravljene tri nadzore, za katere se načrtuje sprejem končnega poročila na decembrski seji Nadzornega odbora. Posledično temu izplačilo nagrad za opravljene nadzore ne bo izvedeno v letu 2016, zato se sredstva za ta namen prenašajo v leto 2017.

3000 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

3070 Informiranje povečanje za 3.100,00 €

Na področju informiranja se sredstva v letu 2017 povečujejo za 3.100,00 €. Sredstva v navedeni višini se namenijo za poslovno sodelovanje s TELE-TV Kranj v letu 2017. V skladu s sklenjenim dogovorom bo izvajalec spremljal aktivnosti in pomembne dogodke v občini Jesenice ter posneto gradivo predvajal v programu Gorenjske televizije GTV. Glede na leto 2016 gre za zmanjšanje obsega poročanja, tako da bodo mesečni stroški produkcije, priprave in predvajanja informativnih prispevkov znašali 210 evrov brez DDV-ja.

5000 OBČINSKA UPRAVA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

5010 Mednarodno sodelovanje povečanje za 2.500,00 €

Na področju mednarodnega sodelovanja se sredstva v letu 2017 povečujejo za 2.500 €. Sredstva na tej postavki bodo namenjena izdelavi in prevozu nove skulpture v mesto Nagold in obisku delegacije iz pobratenega Nagolda.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

5060 Članarine povečanje za 1.500,00 €

V letu 2017 se bo Občina Jesenice včlanila tudi v Združenje zgodovinskih mest Slovenije. Letna članarina znaša 1.500 €. Občine, ki imajo na svojem območju stara mestna jedra razglašena za kulturni spomenik (Stara Sava), ter družbe in organizacije, ki sodelujejo pri prenovi starih mestnih jeder in kulturne dediščine so z namenom iskanja načinov in možnosti izvajanja financiranja in prenove - ohranitve in

oživitve starih mestnih jeder, ustanovile združenje. Cilj je spodbujati razvoj in novo življenje zgodovinskih mest v Sloveniji.

06039003 Povezovanje lokalnih skupnosti

7000 Razvojni projekti povečanje za 9.390,00 €

Na kontu Drugi posebni material in storitve bo v letu 2016 realizacija manjša od predvidenega veljavnega plana za 9.390,00 €. Sredstva v višini 9.390,00 € se prenesejo v leto 2017 na konto Nakup druge opreme in napeljav, NRP OB041-16-0005 Mestni management. Cilj je vzpostaviti enotni lamelni sistem turistične in druge obvestilne signalizacije v mestu, v katerem bodo v prvi fazi označene institucije javnega pomena, v naslednji fazi pa označitev uličnega sistema na območju občine Jesenice za občinske in državne ceste.

7010 Razvojni projekti RRA povečanje za 6.355,00 €

Na kontu Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb bo v letu 2016 realizacija manjša od predvidenega veljavnega plana za 6.355,00 €. Sredstva v višini 6.355,00 € se prenesejo v leto 2017 na konto Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3031 Sredstva za zveze zaščito in reševanje povečanje za 5.000,00 €

Za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo sanacije zemeljskega plazu na Poljski poti na Koroški Beli, se na konto (Načrti in druga projektna dokumentacija) dodatno planirajo sredstva v višini 5.000,00 €.

OB041-16-0010 – Sanacija plazu Poljska pot KB 5.000,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba celovite sanacije zemeljskega plazu na Poljski poti na Koroški Beli. Plaz se je sprožil 10. 2. 2016 na parcelni št. 219/1, k.o. Koroška bela, ki je v lasti Občine Jesenice. Vzrok splazitve je bilo močno deževja. Ocenjena površina plazu je okoli 150 m2 (15 m širine in 10 m dolžine). Plaz se je sprožil na travnatem bregu nad hišo. Takoj so bili izvedeni nekateri nujni ukrepi za zmanjšanje možnosti nadaljnjega plazenja zemljine, Cilj projekta pa je ureditev področja na način, da bo preprečeno nadaljnje plazenje, kar bi dosegli z ureditvijo odvodnjavanja, izvedbo nekaterih ukrepov na brežini in izdelavo lesene kašte.

Za celovito sanacijo bo v letu 2017 najprej izdelana projektna dokumentacija, za kar so v proračunu namenjena sredstva v višini 5.000,00 EUR.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. V letu 2016 je občina naročila izdelavo strokovnega mnenja. V strokovnem mnenju so opisani vzroki za nastanek plazu in potrebni ukrepi

za izvedbo sanacije. S projektom je v letu 2017 predvidena izdelava projektne dokumentacije, v letu 2018 pa izvedba sanacije.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

7030 - Razvoj podeželja povečanje za 82.350,00 €

Na kontu Drugi operativni odhodki se sredstva za leto 2017 povečajo za 67.000,00 € zaradi množičnega pojava lubadarja. Na kontu Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb se realizacija v letu 2016 zmanjša za 350,00 € in se sredstva prenesejo v leto 2017. Na kontu Novogradnje se povečajo sredstva v višini 15.000,00 € za projekt ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi. Povečanje sredstev vpliva na NRP OB041-11-0007 Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi.

7170 – LAS »Gorenjska košarica« - projekti povečanje za 5.000, 00 €

Na kontu Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb se sredstva za leto 2017 povečajo za 5.000,00 € in bodo namenjena za začetne aktivnosti pri projektih, ki se bodo izvajali na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15) – CLLD in potrjene strategije LAS.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov povečanje za 7.141,32 €

Povečujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukture za 7.141,32 €, zaradi spremembe ocene realizacije v letu 2016.

8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov povečanje za 39.231,25 €

Povečujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukture za 39.231,25 €, zaradi spremembe ocene realizacije v letu 2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8060 Modernizacija cest povečanje za 379.979,04 €

Sredstva proračunske postavke povečujemo za 379.979,04 €, in sicer za 367.821,44 € povečujemo odhodke izgradnje obvozne ceste Lipce-Črna vas (gradnja 358.804,81 € in nadzor 9.016,63 €). Z izvedbo del je izvajalec pričel v mesecu septembru 2016, ni jih pa uspel izvajati skladno s predvidenim terminskim planom. Za nemoteno izvajanje zemeljskih del je bila s strani Elektro Gorenjske d.d. potrebna začasna prestavitev srednje napetostnega elektro daljnovoda iz trase ceste, kar je bilo izvedeno v mesecu oktobru. V mesecu oktobru so bili tudi prestavljeni tirni zaključki na železniški postaji Vintgar tako, da je bilo tudi s tem omogočeno nemoteno izvajanje zemeljskih del iz smeri Črna vas.

V naslednje leto se prenašajo tudi sredstva za plačilo že v letu 2016 naročene projektne dokumentacije (Cesta v Rovte – 2. faza, sprememba PGD Črna vas), v skupni višini 12.157,60 €. Predviden rok za izdelavo projektne dokumentacije je v mesecu decembru 2016, plačilo pa zapade v leto 2017.

14 GOSPODARSTVO

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

7050 Subvencije državne pomoči povečanje za 31.000,00 €

Glede na pripombe iz Pripomb na Predlog proračuna Občine Jesenice za leto 2017 – prva obravnava je predlog plana na kontu povečan za 31.000,00 €. Dodatna sredstva bodo namenjena za finančne vzpodbude gospodarstvu skladno z Odlokom o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/2015, z dne 24.6.2016 in spremembe).

7130 Revitalizacija območja Fiprom povečanje za 5.000,00 €

Predlog plana za leto 2017 je na kontu Električna energija povečan za 3.500,00 €, zaradi tekočih stroškov za elektriko. Na kontu Tekoči transferi v javne zavode pa se sredstva povečajo za 1.500,00 €. Dodatna sredstva bodo namenjena za stroške vzdrževanja plezalne stene na Tržnici Jesenice s strani ZŠJ.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

7100 Razvojni programi in projekti povečanje za 1.226,40 €

Na kontu Tekoči transferi neprofitnim organizacijam bo v letu 2016 manjša realizacija za 1.226,40 € kot je predviden veljavni plan. Realizacija bo manjša iz razloga podaljšanja roka izvedbe turističnega programa Turističnemu društvu Golica, saj se le ta podaljša do januarja 2017. Sredstva v višini 1.226,40 € se prenesejo v leto 2017 na konto Tekoči transferi neprofitnim organizacijam.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
povečanje za 87.477,01 €

Zaradi zamika začetka gradnje in posledično tudi plačil izvedbe del pri izgradnji kanalizacije za komunalno odpadno vodo na Ulici Janeza Šmida se v leto 2017 prenašajo sredstva v višini 73.535,00 €. Vsa izplačila za izvedena dela zapadejo v leto 2017. V leto 2017 se prenašajo tudi sredstva za investicijski nadzor pri projektu izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na Ulici Janeza Šmida v višini 1.503,63 €.

Povečujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukture za 11.438,38 €, zaradi spremembe ocene realizacije v letu 2016 in sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1.000,00 €.

8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav povečanje za 65.039,23 €

Povečujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukture za 65.039,23 €, zaradi spremembe ocene realizacije v letu 2016.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

9020 Urbanizem povečanje za 40.235,60 €

V okviru proračunske postavke Urbanizem povečujemo sredstva v skupni višini 40.235,60 €. Na kontu Drugi operativni odhodki povečujemo sredstva v višini

24.400,00 € in sicer za potrebe dokončne izvedbe oziroma sprejema sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Jesenice. Zaključek postopka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta smo načrtovali v letošnjem letu, vendar zaradi dolgotrajnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora postopek še ni zaključen. Sredstva v navedeni višini prenašamo v leto 2017. Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija povečujemo sredstva v višini 15.835,60 € za potrebe izdelave Celostne prometne strategije za območje Občine Jesenice. Pri navedenem projektu (NRP OB041-15-0005 Izdelava celostne prometne strategije) se je spremenila dinamika plačil sofinanciranja s strani Republike Slovenije oziroma EU (sofinanciranje v višini 85% upravičenih stroškov) za posamezno proračunsko leto (pričetek projekta v letu 2016, zaključek pa v letu 2017), predvidena s Pogodbo o sofinanciranju operacije »Celostne prometne strategije«. Izvedba pogodbenih del in skupni znesek po Pogodbi za pripravo in izdelavo celostne prometne strategije občine Jesenice pa ostaja nespremenjen. Sredstva v višini 15.835,60 € zato prenašamo v leto 2017. Glede na navedeno, povečanje/prenos sredstev, smo na postavki 9020 uskladili oceno realizacije proračuna za leto 2016.

16039001 Oskrba z vodo

8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov povečanje za 70.680,39 €

Zaradi zamika začetka gradnje in posledično tudi plačil izvedbe del pri izgradnji vodovoda na Ulici Janeza Šmida se v leto 2017 prenašajo sredstva v višini 74.356,13 €. Vsa izplačila za izvedena dela zapadejo v leto 2017. V leto 2017 se prenašajo tudi sredstva za investicijski nadzor pri projektu izgradnje vodovoda na Ulici Janeza Šmida v višini 1.323,63 €.

Znižujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukture za 4.999,37 €, zaradi spremembe ocene realizacije v letu 2016.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

8360 Pokopališče Blejska Dobrava povečanje za 2.561,22 €

V leto 2017 se prenašajo neporabljena sredstva iz naslova investicijskega vzdrževanja pokopališča Blejska Dobrava oz. neizvedene meteorne ureditve SZ dela pokopališča Blejska Dobrava v višini 2.561,22 €.

16039003 Objekti za rekreacijo

8240 Otroška igrišča povečanje 10.000,00 €

Sredstva proračunske postavke povečujemo za 10.000,00 €, in se poleg sredstev iz prve obravnave proračuna (30.000,00 €) namenijo za ureditev otroškega igrišča na Plavžu.

16069002 Nakup zemljišč

8280 Pridobivanje zemljišč za inrastr. objekte povečanje 6.000,00 €

Zaradi spremembe realizacije oz. nižje realizacije, kot je bila planirana ob prvi obravnavi proračuna, povečujemo planirana sredstva za nakup zemljišč za 6.000,00 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18039002 Umetniški progami

6120 Gledališče Toneta Čufarja povečanje za 14.256,90 €

Javnemu zavodu Gledališču Toneta Čufarja Jesenice se v okviru materialnih stroškov zagotovijo sredstva v višini 3.400 € za kritje stroškov projekta Moj kino za leto 2017 (v izvedbi KD Drava, v okviru kino mreže Slovenije) za produkcijo najnovejših filmov v najsodobnejši tehniki v prostorih Kina Železar.

Število zaposlenih v javnem zavodu Gledališču Toneta Čufarja Jesenice tudi v letu 2017 ostaja nespremenjeno (skupno 8 zaposlenih), predvideva pa se sprememba sistemizacije v delu, ki se nanaša na spremembo naziva delovnega mesta enega zaposlenega (iz odrsko scenski manipulant IV v tehnični vodja VI). Načrtuje se še 8 urna zaposlitev na delovnem mestu Organizator kulturnega programa. Za navedene spremembe se zagotovijo dodatna sredstva v skupni višini 10.865,90 €.

18039005 Drugi programi v kulturi

6160 Občinska knjižnica Jesenice povečanje za 17.000,00 €

Zaradi ukinitve greznice za odpadne vode in posledično ureditve priključitve na javno kanalizacijo se javnemu zavodu zagotovi sredstva v višini 17.000,00 € za dobavo in montažo opreme za črpališče ter potrebna gradbena dela za izvedbo tlačnega voda fekalne kanalizacije (projekt OB041-06-0016 Občinska knjižnica Jesenice – transferji).

18059001 Programi športa

6200 Dejavnost Zavoda za šport Jesenice

V obrazložitvi gradiva za 1. obravnavo je redakcijska napaka. Pravilno je, da je v izračunu za plače predvidenih 19 zaposlenih (18 za nedoločen čas in 1 za določen čas).

6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov

povečanje za 10.000,00 €

Dodatno se zagotovijo sredstva za izvedbo pregleda tlačnih posod ter ventilov za amonijak v ledarni.

6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

povečanje za 7.704,00 €

V okviru postavke za zagotovijo sredstva v višini 52.704,00 €, od tega se predvideva pridobitev sredstev sofinanciranja Fundacije za šport (FŠO) v višini 21.600,00 €. FŠO je v oktobru 2016 objavila "Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019" na katerega bo Občina Jesenice prijavila investicijo "Nakup demontažnih tribun za glavno nogometno igrišče" (OB041-16-0009), medtem ko se prvotno planirana sanacija zunanjega stopnišča Športne dvorane Podmežakla zamakne v leto 2018 (OB041-06-0010 Program nabav in vzdrževanje – Zavod za šport).

OB041-16-0009 – Nakup demontažnih tribun za glavno nogometno igrišče

52.704,00 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti na območju celotne občine Jesenice.

Cilj projekta je nakup, dobava in postavitev demontažnih tribun za glavno nogometno igrišče, s čimer bodo omogočeni boljši pogoji za razvoj športa in rekreacije za različne oblike športne dejavnosti.

Stanje projekta

Glavno nogometno igrišče trenutno nima ustreznih tribun za ogled tekmovanj, ki se izvajajo na njem. Z nakupom, dobavo in postavitvijo demontažnih tribun za glavno nogometno igrišče bi pridobili tribuno za 300 gledalcev. Postavitev demontažnih tribun je zaradi preprostih spojev možno postaviti oz. razstaviti v zelo kratkem času. Celotna investicija znaša 52.704,00 €, od katerih Občina Jesenice v proračunu za leto 2071 zagotavlja sredstva v višini 31.104.00 €, preostala sredstva v višini 21.600,00 € pa bo predvidoma sofinancirala Fundacija za šport.

18059002 Programi za mladino

6390 Mladinsko letovišče 0,00 €

V obrazložitvi proračuna Občine Jesenice za leto 2017 v prvi obravnavi je bilo navedeno, da se v letu 2017 sredstva Občine Jesenice v višini 6.500,00 € namenijo za obnovo sanitarij na dveh objektih (t.i. objekta "Gradbinec" in "Zavarovalnica"). Obnovo sanitarij na dveh objektih (t.i. objekta "Gradbinec" in "Zavarovalnica") bo ZDPM Jesenice financiral iz lastnih sredstev, zato se sredstva v višini 6.500,00 € namenijo za obnovo fasade na t.i. objektih "Gradbinec" in "Zavarovalnica".

6830 Mladinski projekti 0,00 €

V obrazložitvi izhodišč, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP, se zaradi redakcijske napake v gradivu za 1.obravnavo proračuna druga alinea obrazložitve spremeni, in se glasi:

» - spodbujanje aktivne participacije mladih v višini 5.000,00 €«.

19 IZOBRAŽEVANJE

6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice povečanje za 9.318,74 €

Javnemu zavodu se zagotovijo dodatna sredstva v višini 2.000,00 € za nakup belih tabel. Zaradi zamika pri plačilu priprave celotne dokumentacije za energetsko sanacijo OŠ Toneta Čufarja se zagotovljena sredstva v višini 7.318,74 15 € zamaknejo iz leta 2016 v leto 2017 (projekt OB041-06-0069 Program nabav in vzdrževanj – OŠ Tone Čufar).

6440 OŠ Koroška Bela Jesenice povečanje za 5.000,00 €

Za izdelavo razširjenega energetskega pregleda za objekt "Šola NOB" se zagotovijo sredstva v višini 5.000,00 € (projekt OB041-06-0067 Program nabav in vzdrževanj – OŠ Koroška Bela).

20 SOCIALNO VARSTVO

20049002 Socialno varstvo invalidov

6610 Družinski pomočniki povečanje za 1.934,00 €

Občina je na podlagi Zakona o socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo. Za leto 2017 smo planirali dva nova družinska pomočnika, vendar bomo enemu pričeli izplačevati plačo za mesec oktober, drugemu za mesec december. Na CSD Jesenice predvidevajo še enega družinskega pomočnika v letu 2017. Zato prvotna sredstva povečujemo za 1.934,00 €.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23039001 Splošna proračunska rezervacija

9520 Splošna proračunska rezervacija znižanje za 15.856,90 €

Zaradi uskladitve prihodkov in odhodkov v višini 15.856,90 € znižujemo sredstva splošne proračunske rezervacije.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

7010 Razvojni projekti RRA povečanje za 5.257,46 €

Občinski svet Občine Jesenice je na 16. redni seji (27.10. 2016) Občinskega sveta 2014 – 2018, sprejel sklep o povečanju družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj. Razpoložljiva sredstva za dokapitalizacijo je Občina Jesenice imela v letu 2016, vendar se je družba BSC zaradi racionalizacije stroškov poslovanja odločila, da bo izvedla dokapitalizacijo po skupščini, ki bo predvidoma v januarju 2017. Sredstva za dokapitalizacijo se bodo zaradi tega prenesla v leto 2017, zato se v predlogu proračuna kapitalske naložbe povečujejo za 5.257,46 €.

Priloge:

- Odlok o proračunu za leto 2017
- Tabele: I. Splošni del proračuna Občine Jesenice
  II. Posebni del proračuna Občine Jesenice (Bilanca odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja)
- Načrt razvojnih programov 2017– 2020