SPREMEMBE PREDLOGA PRORAČUNA MED PRVO IN DRUGO OBRAVNAVO ZA LETO 2021

1. OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2020

PRIHODKI IN PREJEMKI:

V postopku priprave predloga proračuna za leto 2021 med prvo in drugo obravnavo smo ponovno ocenili realizacijo proračuna za leto 2020. Ocena realizacije se glede na prvo obravnavo v bilanci »A. Bilanca prihodkov in odhodkov«, v skupnem znesku znižuje za 774.175,43 €, v bilanci B. Račun finančnih terjatev in naložb in v bilanci C. Račun financiranja se ocena ne spreminja. V skupnem znesku so prihodki in prejemki v drugi obravnavi tako ocenjeni za 774.175,43 € nižje.

Na spremembo ocene prihodkov in prejemkov vplivajo predvsem nižje ocenjeni **transferni prihodki** (prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU ter drugih javnofinančnih institucij) v višini 479.278,12 €, in sicer predvsem zaradi:

- zamika načrtovanega sofinanciranja odpravljanja posledic plazov v leto 2021 (sofinanciranje plaza Prihodi iz sredstev Sklada za podnebne spremembe s strani MOP) (200.000,00 €),
- zamika izvedbe in sofinanciranja projekta 'Poslovna cona Jesenice: 2.faza' (139.904,17 €),
- zamika izvedbe in sofinanciranja projekta 'Obnova objekta Ruardova graščina' (125.357,95 €),
- zamikajo se prihodki iz naslova sofinanciranja projekta 'Počakaj na bus' (25.275,34 €),

Nekateri transferni prihodki so v letu 2020 ocenjeni višje in sicer:

- financiranje MIR iz državnega proračuna (6.791,47 €) na podlagi odločbe MJU z dne 30. 9. 2020 ter sredstva iz občinskih proračunov za MIR (5.166,00 €) zaradi izvedbe nakupa radarja že v letu 2020,

Za leto 2020 so nižje ocenjeni tudi **nedavčni prihodki** v višini 337.188,87 €, in sicer se del načrtovanih prihodkov od udeležbe na dobičku Jeko, namenjeni izgradnji javne infrastrukture, zamika v leto 2021 in sicer glavnina zaradi zamika izvedbe na projektih:

- 'Izgradnja kanalizacije Lipce – ČN' (112.337,46 €),
- 'Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov' (121.479,66 €)

Med nedavčnimi prihodki je višje ocenjena realizacija prihodkov od drugih najemnin – zemljišče AC Finida (6.600,50 €), prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (7.245,80 €) in prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice (7.225,50 €), medtem ko so prihodki od refundacije stroškov DPM ocenjeni nižje (2.829,22 €). Prihodki iz naslova upravnih taks za dokumente iz upravnih dejanj so ocenjeni višje (542,00 €). Ocenjujemo, da bodo drugi nedavčni prihodki nižji od načrtovanih in sicer glavnina zaradi nižjih prihodkov od komunalnih prispevkov (18.894,91 €).

Glede na prvo obravnavo je višje ocenjena realizacija **davčnih prihodkov** v višini 42.286,64 € in sicer iz naslova davka na premoženje (38.613,24 €) – glavnina iz naslova davka na premoženje stavb od fizičnih oseb (37.735,07 €), višje ocenjeni so tudi prihodki od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo (651,49 €) zamudne obresti (215,00 €) in davek na vodna plovila (11,68 €). Davki na blago in storitve so ocenjeni višje, turistična taksa (2.738,00 €), občinske takse od fizičnih oseb (531,00 €) ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (404,40 €).

V okviru računa financiranja se skupni znesek zadolževanja ne spreminja, ocenjujemo pa višji realizacijo povratnih sredstev v okviru državnega proračuna (zaradi dviga povprečnine so se spremenila razpoložljiva

sredstva nepovratnih in povratnih sredstev za leto 2020 - na podlagi obvestila MGRT z dne 2. 6. 2020) in posledično nižje zadolževanje pri poslovnih bankah (7.307,00 €).

ODHODKI IN IZDATKI:

Ocena realizacije odhodkov proračuna za leto 2020 se med prvo in drugo obravnavo, v bilanci »A. Bilanca odhodkov«, znižuje za 1.973.890,80 €.

Največji vpliv na spremembo ocene realizacije za leto 2020 je nastal predvsem zaradi znižanja **investicijskih odhodkov** v skupni višini 1.405.131,41 € in **investicijskih transferov** v skupni višini 351.634,68 €, kjer se večina znižanj (spodaj navedenih je za 1.604.639,99 €) nanaša na zamike izvedbe investicij, med njimi so tako najpomembnejša znižanja pri:

- Projektu »Izgradnja kanalizacije Lipce - ČN«, kjer se izvajanje projekta zamika in se sredstva prenašajo v 2021 (576.855,94 €),
- Projektu »Obnova objekta Ruardova graščina«, kjer so bila v oktobru 2020 dela v notranjosti objekta zaustavljena, saj je bila ugotovljena razširjena okuženost z lesno gobo (315.800,27 €).
- Projektu »Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture« je bila končna vrednost projekta nižja od načrtovane (175.689,05 €), zato je bil ostanek sredstev prerazporejen na projekt Modernizacija cest za sanacijo plazu Prihodi, kjer načrtovana sredstva sofinanciranja države še niso bila pridobljena.
- Projektu »Poslovna cona Jesenice, -2. faza« V začetku leta 2020 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del, ki je z deli začel v avgustu 2020. Ker je pri izvedbi prišlo do nepredvidenih del in usklajevanja projektnih rešitev, bo realizacija v letu 2020 manjša in se neporabljena sredstva prenašajo v leto 2021. (173.797,98 €)
- Projektu »Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov« (123.671,36 €), kjer je bila dejanska izvedba investicij nižja od prvotno načrtovanih, zato smo sredstva zagotovili v letu 2021 - del znotraj projekta (namenjena za izvedbo investicij v skladu s programom Jeko) in del namenili za projekt Izgradnje kanalizacije Lipce – ČN, saj je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za obnovo vodovoda (že izdelana projektna dokumentacija), ki prvotno ni bila predvidena.
- Projektu »Investicijsko vzdrževanje CČN« (88.961,43 €), ker plačilo za izvedena dela v letu 2020 zapade v 2021 (prenos sredstev).
- Projektu »Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov« (77.308,86 €), kjer je zaradi nižje vrednosti dejanske izvedbe planiranih investicij od prvotno ocenjene vrednosti realizacija nižja in se sredstva na projektu prenašajo v leto 2021 in bodo namenjena izvedbi investicij v skladu z letnim programom Jeko.
- Projektu »Počakaj na bus« (72.555,10 €) ,kjer se izvedba projekta zaradi izbora najugodnejšega ponudnika v novembru 2020, prestavlja v leto 2021.
- Za projekt »Modernizacija cest« je ocena realizacije glede na prvo obravnavo nižja za 45.016,52 €. Sredstva na projektu Modernizacija cest so bila v letu 2020 povečana zaradi prerazporeditve 175.689,05 € iz projekta OB041-17-0010 PCJ-širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture in 7.260,13 € iz postavke 8030 Ceste (konto 402299 drugi operativni odhodki) – skupaj za 182.949,18 € za sanacijo plazu Prihodi. Neporabljena sredstva v višini 206.774,40 € se prenašajo v leto 2021 v okviru projekta modernizacije cest (za načrtovano rekonstrukcijo ceste Lipce in ureditev križišča k Perunu, sočasno z izgradnjo kanalizacije – od tega v višini 187.904,14 € za gradnjo in nadzor, 18.870,26 € za stroške izdelave projektne dokumentacije), sredstva v višini 21.191,20 € se prenaša v leto 2021 za izdelavo projektne dokumentacije v okviru novo odprtega projekta Rekonstrukcija mostov v OJ.

V 2020 se povečuje načrtovana realizacija za projekte:

- »Ureditev otroških igrišč občine Jesenice« v višini 25.948,86 €.
- »Program nabav in vzdrževanj – OŠ Tone Čufar« v višini 16.149,66 € za obnovitev atletske steze in obnovo sanitarij.
- »Tržnica Jesenice« v višini 13.790,02 €, za ureditev sanitarij in nakup klima naprave v Plezalni steni.
- »Oprema za delovanje skupne občinske uprave - MIR« v višini 11.337,35 € zaradi realizacije nakupa radarja, ki je bil sicer sprva predviden šele v letu 2021.
- »Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov« v višini 7.573,78 €, in sicer za toplotno izolacijo podstrešja na Blejski dobravi 44.
- »Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte« v višini 5.538,80 € za nakup zemljišča župnije Jesenice in SSRS.
- »Deponija Mala Mežakla« v višini 3.192,64 € za nakup zemljišča župnije Jesenice in SSRS.

Tekoča poraba za leto 2020 (odhodki in transferi) je med prvo in drugo obravnavo ocenjena za 217.124,71 € nižje. Pri tem imajo največji vpliv:

- nižje so ocenjeni tekoči odhodki (108.372,02 €), med njimi drugi operativni odhodki za prostorsko načrtovanje (12.975,00 €), za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (gozdne ceste) (7.334,39 €), za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (5.300,00 €), za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (4.503,24 €). Nižje so ocenjeni stroški za tekoče vzdrževanje (javne površine in otroška igrišča) (29.998,93 €). Ocenjujemo, da bodo nižji tudi realizirani odhodki za pisarniški in splošni material in storitve - znižuje se ocena realizacije izdatkov za reprezentanco (11.643,75 €) in drugi splošni material in storitve (10.123,81 €), pisarniški in čistilni material ter storitve varovanja (7.876,00 €). Znižujemo sredstva splošne proračunske rezervacije zaradi uskladitve prihodkov in odhodkov v višini 13.430,03 €, pri tem ocenjujemo, da bo nižja višina splošne proračunske rezervacije v letu 2020 zadoščala za financiranje namenov, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče predvidevati ali zagotoviti v zadostni višini.
- nižje ocenjeni tekoči transferi (108.752,69 €) kjer glavnino predstavljajo nižji tekoči transferi (za blago, storitve, osebne prejemke, ogrevanje,…) v javne zavode (78.384,68 €). Nižji so tudi tekoči transferi posameznikom (20.075,89 €), t.j. regresiranje prevozov v šolo (10.000,00 €), plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (3.851,89 €), izplačila družinskim pomočnikom (2.354,00 €) ter drugi transferi posameznikom – študijske pomoči (3.870,00 €). Nižje ocenjeni so tudi drugi transferji za zagotavljanje socialne varnosti – pomoč na domu (13.400,00 €)

Iz novo ocenjene realizacije za leto 2020 izhaja, da bo na računu proračuna ostalo 5.105.134,44 € sredstev, ki se namenjajo za kritje nastale razlike med prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki proračuna leta 2021.

2. SPREMEMBE PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2021 MED PRVO IN DRUGO OBRAVNAVO

PRIHODKI IN PREJEMKI:

Med prvo in drugo obravnavo proračuna smo ponovno ocenili planirane prihodke in prejemke proračuna v letu 2021, ki so glede na predlog proračuna v prvi obravnavi v bilanci »A. Bilanca prihodkov in odhodkov« v skupnem znesku višji za 1.891.669,08 €, v bilanci B. Račun finančnih terjatev in naložb se ocena ne spreminja, v bilanci C. Račun financiranja se ocena zadolževanja zmanjšuje za 343.069,00 €. V skupnem znesku so prihodki in prejemki v drugi obravnavi ocenjeni za 1.548.600,08 € višje.

- Prihodek iz naslova dohodnine povečujemo za 772.955,00 € zaradi uskladitve z izračunom Ministrstva za finance o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leti 2021 in 2022 z dne 6. 10. 2020 (predhodni podatki). Povprečnina za leto 2021 je predlagana v višini 628,20 € (v prvi obravnavi upoštevana v višini 588,30 €).
- Povečujemo načrtovane prihodke iz naslova davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb za 10.000,00 €, zaradi višje realizacije v 2020.
- Iz leta 2020 v leto 2021 prenašamo prihodke od udeležbe na dobičku nefinančnih družb (Jeko) v višini 337.721,94 € - gre za dobiček leta 2018, ki zaradi zamika izvedbe investicij ne bo porabljen v 2020.
- Za 100.000,00 € povečujemo prihodke od komunalnih prispevkov zaradi izkazanega zanimanja (potrjeni projekti in izdaja odločbe za plačilo KP v teku).
- Med nedavčnimi prihodki pričakujemo še za 180,00 € prihodkov iz naslova najemnin – parkirni prostori Dominvest, za 10.000,00 € več prihodkov iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico ter za 20,00 € več prihodkov iz naslova podeljenih koncesij za gozdne ceste in trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
- Med kapitalskimi prihodki se za 94.000,00 € zmanjšujejo načrtovani prihodki od prodaje poslovnih objektov in prostorov (predvidena prodaja objekta na Spodnjem Plavžu 24 E, Jesenice, v kateri deluje RAGOR). Za 10.000,00 € se glede na sprejeti načrt ravnanja z zemljišči povečujejo prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.
- Med načrtovane prejete donacije za leto 2021 smo vključili predvideno donacijo družbe Acroni v višini 196.809,25 € za ureditev povezovalne ceste do obrata debele pločevine v križišču na Koroški Beli.
- V drugi obravnavi se povečujejo transferni prihodki v višini 547.982,89 €, in sicer na projektih, katerih izvedba se je zamaknila iz leta 2020 v 2021:
  - zamika izvedbe in sofinanciranja projekta 'Poslovna cona Jesenice: 2.faza' (141.544,37 €),
  - zamika izvedbe in sofinanciranja projekta 'Obnova objekta Ruardova graščina' (125.357,95 €),
  - zamikajo in povečujejo se prihodki iz naslova sofinanciranja projekta 'Počakaj na bus' (58.857,96 €),
  - v leto 2021 se zamaka tudi načrtovano sofinanciranja odpravljanja posledic plazov (sofinanciranje plaza Prihodi iz sredstev Sklada za podnebne spremembe s strani MOP) (200.000,00 €),
  - Zvišujejo se načrtovani prihodki iz naslova nepovratnih sredstev po ZFO za sofinanciranje občinskih investicij za 13.864,00 € na 233.365,00 €, ki so načrtovana za projekt »Obnova objekta Ruardova graščina«. Znesek v drugi obravnavi usklajujemo z Obvestilom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (oznaka 4100-1/2020/83 z dne 16. 10. 2020), ki opredeljuje predvideno višino razpoložljivih sredstev. MGRT načrtuje sofinanciranje prijavljenih investicij

občin do višini 4 % od sprejete skupne primerne porabe občin nepovratnih sredstev in do višine 2 % povratnih (gre pa za predhodne podatke, in še lahko pride do spremembe osnove).

- Med prihodke leta 2021 vključujemo 15.000,00 € sredstev iz občinskih proračunov za investicije – gre za načrtovana sredstva občine Kranjska gora za sofinanciranje ureditve športne ferate soteske Dobršnik.
- Nekateri transferni prihodki so v letu 2021 ocenjeni nižje in sicer sofinanciranje investicij MIR iz sredstev iz občinskih proračunov (5.875,00 €) zaradi izvedbe nakupa radarja že v letu 2020. Za 766,39 € se znižujejo načrtovani prihodki za projekt 'Kulinarično popotovanje'.
- V Računu financiranja zmanjšujemo načrtovano zadolževanje pri poslovnih bankah za 350.000,00 € in povečujemo načrtovane prihodke iz naslova dodatnih (povratnih kreditnih) sredstev za sofinanciranje občinskih investicij po 23. členu ZFO za 6.931,00 € na 116.682,00 €. Znesek v drugi obravnavi usklajujemo z Obvestilom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (oznaka 4100-1/2020/83 z dne 16. 10. 2020), ki opredeljuje predvideno višino razpoložljivih povratnih sredstev.

ODHODKI IN IZDATKI:

Odhodki proračuna so se med prvo in drugo obravnavo v bilanci »A. Bilanca odhodkov« skupaj povečali za 2.762.815,45 €, v bilanci »B. Račun finančnih terjatev in naložb« ni sprememb, medtem ko se v bilanci »C. Račun financiranja« v drugi obravnavi odhodki znižujejo za 14.500,00 €.

Predvideni odhodki in izdatki predloga proračuna v drugi obravnavi se povečujejo predvsem zaradi prenosa investicijskih odhodkov in transferov v okviru projektov iz Načrta razvojnih programov iz leta 2020 v leto 2021 (zaradi zamikov pri izvedbi projektov) ter zagotavljanja dodatnih sredstev (vključitev novih projektov v proračun). Na povečanje pa najbolj vplivajo predvsem spodnje spremembe:

- Za projekt »Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN« predlagamo povečanje sredstev v višini 655.772,49 €,saj se zamika izvedba projekta v leto 2021. Od tega predstavlja prenos sredstev iz leta 2020 v 2021 576.855,94 €, dodatno je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovodnega omrežja.
- Za projekt »Obnova objekta Ruardova graščina« predlagamo povečanje sredstev v višini 603.585,16 €, od tega predstavlja prenos planiranih sredstev iz leta 2020 v leto 2021 315.800,27 €, saj so bila v oktobru 2020 dela v notranjosti objekta zaustavljena, saj je bila ugotovljena razširjena okuženost z lesno gobo, s čimer so povezana tudi dodatna sredstva za izvedbo projekta (pri čemer v času priprave predloga proračuna za leto 2021 za drugo obravnavo točni stroški še niso znani).
- Za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - OJ« se povečujejo sredstva za leto 2021 v višini 397.094,75 €. Projekt je sofinanciran iz evropskih sredstev (sklep o sofinanciranju prejeli septembra 2020). Pred prejemom sklepa o sofinanciranju niso bili izpolnjeni pogoji za začetek investicije in izvedbo razpisa za izbor izvajalca, zato se celotna izvedba in zaključek investicije v delu KS Sava zamika v leto 2021. V okviru druge obravnave pa se na projekt prenašajo tudi sredstva iz projekta Izgradnja infrastrukture KS Sava, ki bodo namenjena za obnovo ceste, ureditev odvodnjavanja in obnovo t.i. Čopovega grabna.
- V drugi obravnavi uvrščamo v proračun projekt »Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2« v višini 359.437,31 €, ki predvideva izgradnjo priključka na novo cestne povezave do obrata debele pločevine SIJ Acroni d.o.o., pri čemer se s strani SIJ Acroni d.o.o. za izvedbo projekta načrtovani prihodki v višini 196.809,25 € (gradnja in nadzor). Poleg tega so v okviru projekta načrtovana tudi sredstva prestavitve vročevoda ob sanaciji nadvoza pri TVD Partizan Jesenice v višini 44.937,45 €, ki jih prenašamo iz leta 2020.

- Pri projektu »Modernizacija cest« predlagamo povečanje sredstev v višini 206.774,40 €, deloma za dela, ki ne bodo izvedena v letu 2020 in se prenašajo v 2021 (rekonstrukcija ceste Lipce in ureditev križišča k Perunu, sočasno z izgradnjo kanalizacije še ni zaključena, zato neporabljena sredstva v višini 187.904,14 € (gradnja in nadzor) prenašamo v leto 2021), povečujejo pa se tudi stroški izdelave projektne dokumentacije za 18.870,26 €.
- Pri projektu »Poslovna cona Jesenice: 2.faza« predlagamo povečanje za 171.802,99 € iz naslova prenosa sredstev iz leta 2020, ko zaradi nepredvidenih del in usklajevanja projektnih rešitev izvedba projekta ni bila v celoti realizirana.
- Za projekt »Izgradnja vročevodnih sistemov« predlagamo zagotovitev dodatnih sredstev v višini 120.000,00 € za obnovo in rekonstrukcijo primarnega dela vročevodnega omrežja na lokaciji Zdravstvenega doma Jesenice, ki bo v letu 2021 izvedel prenovo objekta, istočasno pa je potrebno rekonstruirati primarni del vročevoda, saj obstoječi poteka skozi objekt.
- Za projekt »Investicijsko vzdrževanje CČN« predlagamo povečanje za 85.647,15 €, kar se v celoti nanaša na plačilo del, ki so bila izvedena v letu 2020.
- Za projekt »Počakaj na bus« predlagamo povečanje za 85.052,58 € pri čemer se sredstva iz leta 2020 prenašajo v 2021 ter povečanje vrednosti projekta za 12.497,48 €, skladno s pridobljeno ponudbo za izvedbo gradbenih del in ocenjeno vrednost nadzora in obveščanja javnosti. Za projekt je pridobljeno tudi sofinanciranje iz naslova EU sredstev.
- Za projekt »Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov« predlagamo povečanje v višini 77.308,86 € zaradi prenosa sredstev iz leta 2020.
- Za projekt »Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov« predlagamo povečanje v višini 54.754,91 € zaradi prenosa sredstev iz leta 2020, del sredstev pa se prenaša tudi na projekt Izgradnja kanalizacije Lipce – ČN kjer je potrebno zagotoviti sredstva za obnovo vodovoda.
- V drugi obravnavi predlagamo, da se zagotovijo sredstva za projekt »Obnova kopališča Ukova« v višini 50.000,00 €, da se pristopi k izdelavi idejnega projekta s študijo izvedljivosti investicije.
- Za projekt »Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice« predlagamo povečanje v višini 44.214,00 € iz naslova prenosa sredstev iz leta 2020, ko zaradi obsežnosti projekta sanacije opornega zidu pri enoti Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3, izdelava projektne dokumentacije še ni bila izdelana.
- Za projekt »Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov« predlagamo povečanje v višini 44.061,80 € zaradi prenosa sredstev iz leta 2020. Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije je bila podpisana v letu 2020, plačilo pa bo zapadlo v leto 2021.
- Za projekt »Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport« predlagamo povečanje sredstev v višini 41.520,75 € za ureditev soteske Dobršnik.
- Za projekt »Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov« predlagamo povečanje v višini 40.000,00 €. Sredstva v višini 30.000,00 € se namenja za obnovo toplotne podpostaje v objektu Titova 78, (Zdravstveni dom Jesenice), dodatnih 10.000,00 € pa se nameni za poračunavanje obnove sanitarij v restavraciji Pr'Turist na naslovu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice, z najemnino.
- Za projekt »Sanacija plazov« predlagamo povečanje v višini 23.714,00 € zaradi prenosa sredstev iz leta 2020.
- Za projekt »Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar« predlagamo povečanje v višini 21.540,00 € za dokončanje obnove sanitarij (izvedba del v decembru, dokončno plačilo izvedenih del v letu 2021).
- Za projekt »Rekonstrukcija mostov v OJ« predlagamo povečanje v višini 21.191,20 € zaradi prenosa sredstev iz leta 2020 (za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo mostu čez potok Jesenica na

Žerjavcu).

- Za projekt »Pridobivanje zemljišč za inf.objekte« predlagamo povečanje v višini 20.000,00 €.
- Za projekt »Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt« predlagamo povečanje v višini 16.030,00 € zaradi prenosa sredstev iz leta 2020.
- Za projekt »Ureditev otroških igrišč občine Jesenice« predlagamo povečanje v višini 10.258,20 € za menjavo dotrajanih igral
- Za projekt »Gornjesavski muzej« predlagamo povečanje v višini 7.808,00 € zaradi prenosa sredstev iz leta 2020 in sicer je v 2020 bila izdelana celotna projektna dokumentacija za notranjo opremo Ruardove graščine, končno plačilo dokumentacije zaradi upoštevanja plačilnih rokov zapade v plačilo v letu 2021.
- Za projekt »Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo« predlagamo povečanje v višini 7.500,00 € zaradi prenosa sredstev iz 2020.
- Za projekt »Kulinarično popotovanje« predlagamo povečanje v višini 5.436,79 € zaradi prenosa sredstev iz 2020, ko zaradi preprečevanja širjenja virusa Covid-19 izvedba promocijskega kulinaričnega dogodka ni bila mogoča.

V drugi obravnavi predlagamo znižanje na naslednjih projektih:

- Projekt »Izgradnja infrastrukture KS Sava« se zaključuje, sredstva v višini 446.505,17 € se prenašajo na projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - OJ«
- V drugi obravnavi za projekt »Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.« predlagamo znižanje v višini 12.500,00 €, ker je bil načrtovan nakup radarja izveden že s sredstvi leta 2020. .
- V drugi obravnavi za projekt »Semenjalnica« predlagamo znižanje sredstev za 2.187,00 €.

Spremembe so nastale tudi na strani **tekoče porabe**, ki se povečuje za 56.315,26 €. Med večje spremembe sodijo naslednja zvišanja in znižanja:

- V okviru postavke Prireditve na Stari Savi predlagamo zmanjšanje odhodkov v višini 100.000,00 € zaradi zamika izvedbe projekta obnova Ruardove graščine, se zamika tudi načrtovana otvoritev in spremljajoče prireditve.
- V okviru postavke Pomoči de minimis za malo gospodarstvo za projekt »Pomoči de minimis za malo gospodarstvo«, predlagamo povečanje v višini 30.000,00 € za dodeljevanje državnih pomoči malemu gospodarstvu skladno z Odlokom o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice.
- V okviru postavke druge javne površine predlagamo povečanje odhodkov za 21.982,00 € - zaradi izvedbe plačila v letu 2021, za izvedena dela v letu 2020.
- V okviru postavke otroška igrišča predlagamo povečanje za 17.878,07 € - deloma zaradi prenosa sredstev (7.878,07 €, ker nekaj plačil za storitve in material zapade v plačilo v letu 2021), doda pa se še 10.000,00 €, saj bo skladno z zakonodajo potrebno izvesti letni pregled igrišč.
- V okviru postavke Urbanizem predlagamo povečanje odhodkov za 17.307,00 € - sredstva so namenjena za pripravo Strategije urbanistične prenove Plavža (1. faza), ki se je začela v letu 2020, končana pa bo v prvi polovici leta 2021.
- V okviru postavke Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi predlagamo povečanje za 15.000,00 €, ker se je v letu 2020 realizacija stroškov močno povečala.

- V okviru postavke gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč predlagamo povečanje za 11.000,00 € za vzdrževanje novih avtobusnih postajališč v višini 10.000,00 € in 1.000,00 € za stroške porabe električne energije za nova avtobusna postajališča.
- V okviru postavke varstvo živali predlagamo povečanje za 10.000,00 €, saj na podlagi prejetih računov v mesecu oktobru s strani koncesionarja (zavetišče Horjul) ocenjujemo, da je za ta namen sredstva potrebno povečati.
- V okviru postavke humanitarni projekti in programi predlagamo odhodke v višini 5.748,41 € in sicer za nadaljevanje projekta »Anima Sana« (preventivni programi na področju krepitve duševnega zdravja).
- V okviru postavke spodbujanje turistične dejavnosti predlagamo povečanje za 5.000,00 €, namenjenih za pridobivanje uporabnega dovoljenja za legalizacijo poslovnega prostora, v katerem se nahaja Turistično informacijski center (gre za prenos iz leta 2020).
- V okviru postavke OŠ Antona Janše Radovljica predlagamo odhodke v višini 4.140,00 €, vezane na sofinanciranje javno veljavnega programa na področju osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami iz občine Jesenice, ki so usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja v OŠ Antona Janša v Radovljici.
- V okviru postavke Zdravstveni dom Jesenice predlagamo odhodke v višini 4.027,62 €, namenjene za program cepljenja proti okužbi s HPV (druga doza cepljenja) za dečke šestošolce v šolskem letu 2020/2021.
- V okviru postavke pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte predlagamo povečanje za 4.000,00 € - posledično s povečanjem nakupov zemljišč se povečujejo tudi stroški notarjev in drugih.
- V okviru postavke LAS 'Gorenjska košarica' – projekti podeželja predlagamo povečanje za 2.813,00 € - prenos sredstev iz leta 2020.
- V okviru postavke upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov predlagamo povečanje za 2.200,00 € (stroški objave poziva za zbiranja ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju v časopisu Delo).
- V okviru postavke delovanje občinskega sveta in odborov predlagamo povečanje za 2.100,00 € za zagotovitev ozvočenja, snemanja in avdio prenosa sej Občinskega sveta Občine Jesenice, ki bodo zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID 19 izvedene izven stavbe Občine Jesenice.
- V okviru postavke Gornjesavski muzej predlagamo povečanje za 1.362,36 € zaradi predvidene spremembe organizacije zaposlenih v javnem zavodu Gornjesavski muzej Jesenice.
- V okviru postavke delovanje nadzornega odbora predlagamo povečanje za 1.167,00 €, gre za prenos iz leta 2020, namenjajo pa se za izplačilo nagrad za izvedene nadzore, ki bodo zaključeni v letu 2021.
- V okviru postavke nagrade predlagamo povečanje za 1.000,00 €, saj bo Občina Jesenice javni razpis za podelitev občinskih priznanj izvedla tudi v letu 2021.
- V okviru postavke odplačila obresti zaradi znižanja višine zadolževanja predlagamo znižanje odhodkov za 1.300,00 €.

Pregled vseh odhodkovnih sprememb predloga plana za leto 2021, ki so nastale med prvo in drugo obravnavo, je podan v tabelarni prilogi in obrazložitvah v nadaljevanju.

PU	PPR	PP	K4	K4 OPIS	ORE 2020_I.obr.	ORE 2020_II.obr.	spremembe ORE 2020	SP2021 I.obr.	SP2021 II.obr.	spremembe PLAN 2021
A. BILANCA ODHODKOV							**- 1.973.890,81**			**2.762.815,45**
1000	**OBČINSKI SVET**						**0,00**			**2.100,00**
	1019001	Dejavnost občinskega sveta					**0,00**			**2.100,00**
		1000	Delovanje občinskega sveta in odborov				**0,00**			**2.100,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	16.400,00	1.400,00	15.000,00	17.100,00	2.100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	76.000,00	74.600,00	-1.400,00	81.089,00	81.089,00	0,00
2000	**OBČINSKI SVET**						**-1.167,00**			**1.167,00**
	2039001	Dejavnost nadzornega odbora					**-1.167,00**			**1.167,00**
		2000	Delovanje nadzornega odbora				**-1.167,00**			**1.167,00**
			4029	Drugi operativni odhodki	12.250,00	11.083,00	-1.167,00	13.350,00	14.517,00	1.167,00
3000	**ŽUPAN**						**0,00**			**1.000,00**
	4019001	Vodenje kadrovskih zadev					**0,00**			**1.000,00**
		3020	Nagrade				**0,00**			**1.000,00**
			4119	Drugi transferi posameznikom	3.034,47	3.034,47	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
4000	**KS HRUŠICA**						**-1.540,00**			**0,00**
	4039002	Izvedba protokolarnih dogodkov					**-1.540,00**			**0,00**
		4004	Krajevni praznik - KS Hrušica				**-310,00**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	810,00	500,00	-310,00	810,00	810,00	0,00
		4007	Novoletna obdaritev - KS Hrušica				**-554,00**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.044,00	490,00	-554,00	724,00	724,00	0,00
		4009	Akcije v KS Hrušica				**-200,00**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	900,00	-200,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	6029001	Delovanje ožjih delov občin					**-476,00**			**0,00**
		4000	KS Hrušica				**-476,00**			**0,00**
			4029	Drugi operativni odhodki	2.906,00	2.430,00	-476,00	2.906,00	2.906,00	0,00
4010	**KS PLANINA POD GOLICO**						**-1.996,00**			**0,00**
	4039002	Izvedba protokolarnih dogodkov					**-1.070,00**			**0,00**
		4014	Krajevni praznik - KS Planina pod Golico				**-100,00**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	200,00	-100,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		4017	Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico				**-560,00**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	880,00	320,00	-560,00	400,00	400,00	0,00
		4019	Akcije v KS Planina pod Golico				**-410,00**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	710,00	300,00	-410,00	710,00	710,00	0,00
	6029001	Delovanje ožjih delov občin					**-926,00**			**0,00**
		4010	KS Planina pod Golico				**-926,00**			**0,00**
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.462,00	2.112,00	-350,00	2.510,00	2.510,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	2.906,00	2.330,00	-576,00	2.906,00	2.906,00	0,00
4050	**KS SAVA**						**-4.918,19**			**0,00**
	4039002	Izvedba protokolarnih dogodkov					**-3.081,00**			**0,00**
		4054	Krajevni praznik - KS Sava				**-1.286,00**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.360,00	74,00	-1.286,00	1.160,00	1.160,00	0,00
		4057	Novoletna obdaritev - KS Sava				**-1.245,00**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.460,00	215,00	-1.245,00	960,00	960,00	0,00
		4059	Akcije v KS Sava				**-550,00**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750,00	200,00	-550,00	750,00	750,00	0,00
	6029001	Delovanje ožjih delov občin					**-1.837,19**			**0,00**
		4050	KS Sava				**-1.837,19**			**0,00**
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.584,78	2.753,59	-831,19	3.584,78	3.584,78	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	5.100,94	4.094,94	-1.006,00	5.100,94	5.100,94	0,00
4060	**KS PODMEŽAKLA**						**-3.626,00**			**0,00**
	4039002	Izvedba protokolarnih dogodkov					**-2.770,00**			**0,00**
		4064	Krajevni praznik - KS Podmežakla				**-1.225,00**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.265,00	40,00	-1.225,00	1.045,00	1.045,00	0,00
		4067	Novoletna obdaritev - KS Podmežakla				**-960,00**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.060,00	100,00	-960,00	560,00	560,00	0,00
		4069	Akcije v KS Podmežakla				**-585,00**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	785,00	200,00	-585,00	785,00	785,00	0,00
	6029001	Delovanje ožjih delov občin					**-787,03**			**0,00**
		4060	KS Podmežakla				**-787,03**			**0,00**
			4029	Drugi operativni odhodki	4.847,97	3.991,97	-856,00	4.997,97	4.997,97	0,00
4070	**KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA**						**68,97**			**0,00**
	4039002	Izvedba protokolarnih dogodkov					**63,36**			**0,00**
		4074	Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela				**-10,90**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	220,00	209,10	-10,90	1.110,00	1.110,00	0,00
		4079	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela				**74,26**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	373,97	448,23	74,26	800,00	800,00	0,00
	6029001	Delovanje ožjih delov občin					**5,61**			**0,00**
		4070	KS Javornik - Koroška Bela				**5,61**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	808,55	814,16	5,61	1.061,92	1.061,92	0,00
4080	**KS BLEJSKA DOBRAVA**						**551,96**			**0,00**
	4039002	Izvedba protokolarnih dogodkov					**51,96**			**0,00**
		4089	Akcije v KS Blejska Dobrava				**51,96**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.304,64	1.356,60	51,96	1.149,00	1.149,00	0,00
	6029001	Delovanje ožjih delov občin					**500,00**			**0,00**
		4080	KS Blejska Dobrava				**500,00**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.887,17	2.587,17	700,00	2.330,00	2.330,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.903,42	8.703,42	-200,00	8.902,00	8.902,00	0,00
4090	**KS PLAVŽ**						**-4.136,82**			**0,00**
	4039002	Izvedba protokolarnih dogodkov					**-3.426,82**			**0,00**
		4094	Krajevni prazni - KS Plavž				**-516,82**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	910,00	393,18	-516,82	910,00	910,00	0,00
		4097	Novoletna obdaritev - KS Plavž				**-2.130,00**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.330,00	200,00	-2.130,00	1.880,00	1.880,00	0,00
		4099	Akcije v KS Plavž				**-780,00**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300,00	520,00	-780,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	6029001	Delovanje ožjih delov občin					**-710,00**			**0,00**
		4090	Krajevna skupnost Plavž				**-710,00**			**0,00**
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.345,00	2.635,00	-710,00	3.345,00	3.345,00	0,00
5000	**OBČINSKA UPRAVA**						**- 1.947.825,43**			**2.771.048,45**
	4039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					**-0,02**			**40.000,00**
		9000	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov				**-0,02**			**40.000,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	8.100,00	-1.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00

PU	PPR	PP	K4	K4 OPIS	ORE 2020_I.obr.	ORE 2020_II.obr.	spremembe ORE 2020	SP2021 I.obr.	SP2021 II.obr.	spremembe PLAN 2021
			4021	Posebni material in storitve	3.000,00	0,00	-3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.500,00	26.826,20	-2.673,80	26.000,00	26.000,00	0,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.000,00	20.573,78	7.573,78	10.000,00	50.000,00	40.000,00
	6019003	Povezovanje lokalnih skupnosti					**3.967,87**			**0,00**
		7000	Razvojni projekti				**-134,00**			**0,00**
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.534,00	1.400,00	-134,00	1.034,00	1.034,00	0,00
		7010	Razvojni projekti RRA				**4.101,87**			**0,00**
			4029	Drugi operativni odhodki	0,00	101,87	101,87	0,00	0,00	0,00
			4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.449,68	43.449,68	4.000,00	46.320,04	46.320,04	0,00
	6039001	Administracija občinske uprave					**1.675,86**			**2.200,00**
		5070	Plače in drugi osebni prejemki				**1.675,86**			**0,00**
			4003	Sredstva za delovno uspešnost	9.000,00	10.675,86	1.675,86	32.704,44	32.704,44	0,00
		6740	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov				**0,00**			**2.200,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.380,00	5.573,56	2.193,56	3.380,00	5.580,00	2.200,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	19.084,00	16.890,44	-2.193,56	20.055,00	20.055,00	0,00
	7039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč					**-22.677,68**			**23.714,00**
		3031	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje				**-22.677,68**			**23.714,00**
			4021	Posebni material in storitve	7.160,00	14.676,16	7.516,16	7.160,00	17.160,00	10.000,00
			4029	Drugi operativni odhodki	15.206,24	10.703,00	-4.503,24	17.800,00	7.800,00	-10.000,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.690,60	24.000,00	-25.690,60	50.000,00	73.714,00	23.714,00
	11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					**-8.046,05**			**3.249,79**
		7020	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja				**-881,26**			**0,00**
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.219,65	20.338,39	-881,26	22.700,00	22.700,00	0,00
		7030	Razvoj podeželja				**-1.728,00**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.243,00	515,00	-1.728,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		7170	LAS "Gorenjska košarica" - projekti podeželje				**-5.436,79**			**3.249,79**
			4021	Posebni material in storitve	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			4202	Nakup opreme	12.420,12	12.420,12	0,00	6.187,00	4.000,00	-2.187,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	436,79	0,00	-436,79	0,00	436,79	436,79
	11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali					**0,00**			**10.000,00**
		7040	Varstvo živali				**0,00**			**10.000,00**
			4029	Drugi operativni odhodki	10.500,00	10.500,00	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00
	12049001	Oskrba s plinom					**-44.118,16**			**44.061,80**
		8370	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov				**-44.118,16**			**44.061,80**
			4029	Drugi operativni odhodki	1.440,60	1.384,24	-56,36	1.440,60	1.440,60	0,00
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.438,52	41.212,00	-6.226,52	10.000,00	16.226,52	6.226,52
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.699,38	15.414,10	-29.285,28	61.224,72	90.510,00	29.285,28
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.573,27	2.023,27	-8.550,00	377,73	8.927,73	8.550,00
	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije					**-4.717,78**			**-122,00**
		9010	Energetska sanacija				**-4.717,78**			**-122,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.760,00	5.042,22	-4.717,78	9.760,00	9.638,00	-122,00
	12079001	Oskrba s toplotno energijo					**0,00**			**164.937,45**
		8380	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov				**0,00**			**164.937,45**
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	279.247,21	282.647,21	3.400,00	279.247,21	444.184,66	164.937,45
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.400,00	0,00	-3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					**-7.334,39**			**0,00**
		8030	Ceste				**-7.334,39**			**0,00**
			4029	Drugi operativni odhodki	73.532,48	66.198,09	-7.334,39	43.197,95	43.197,95	0,00
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					**-379.976,73**			**350.358,19**
		8060	Modernizacija cest				**-206.178,75**			**178.555,20**
			4027	Kazni in odškodnine	0,00	14.526,82	14.526,82	0,00	0,00	0,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.252.045,19	1.071.932,30	-180.112,89	1.378.732,62	1.516.695,14	137.962,52
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.775,50	62.182,82	-40.592,68	181.519,50	222.112,18	40.592,68
		8090	Poslovna cona Jesenice				**-173.797,98**			**171.802,99**
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	190.185,24	17.550,59	-172.634,65	873.108,13	1.041.487,78	168.379,65
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.694,53	9.531,20	-1.163,33	62.527,23	65.950,57	3.423,34
	13029003	Urejanje cestnega prometa					**-72.482,60**			**96.052,58**
		8300	Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč				**-72.482,60**			**96.052,58**
			4025	Tekoče vzdrževanje	16.200,00	16.272,50	72,50	26.700,00	37.700,00	11.000,00
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.696,03	0,00	-69.696,03	10.000,00	91.851,51	81.851,51
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.738,27	2.879,20	-2.859,07	11.000,00	14.201,07	3.201,07
	13029004	Cestna razsvetljava					**0,00**			**40.229,84**
		8140	Gradnja in investicijsko vzdrževanje				**0,00**			**40.229,84**
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	131.984,98	171.233,60	39.248,62
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	0,00	981,22	981,22
	13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest					**-19.171,52**			**274.270,02**
		8350	Sofinanciranje investicij v regionalne ceste				**-19.171,52**			**274.270,02**
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.508,12	34.836,60	-17.671,52	0,00	265.387,82	265.387,82
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.571,89	1.071,89	-1.500,00	0,00	8.882,20	8.882,20
	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					**15.808,53**			**30.000,00**
		7050	Pomoči de minimis za malo gospodarstvo				**0,00**			**30.000,00**
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.000,00	95.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	30.000,00
		7130	Revitalizacija območja Fiprom				**15.808,53**			**0,00**
			4025	Tekoče vzdrževanje	11.000,00	12.084,51	1.084,51	7.000,00	7.000,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	0,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00

PU	PPR	PP	K4	K4 OPIS	ORE 2020_I.obr.	ORE 2020_II.obr.	spremembe ORE 2020	SP2021 I.obr.	SP2021 II.obr.	spremembe PLAN 2021
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	13.790,02	13.790,02	0,00	0,00	0,00
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					**-2.589,10**			**-95.000,00**
		5200	Prireditve na Stari Savi				**0,00**			**-100.000,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
		7070	Predstavitve in promocijsko gradivo				**450,90**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.931,43	11.382,33	450,90	18.000,00	18.000,00	0,00
		7100	Razvojni programi in projekti				**3.000,00**			**0,00**
			4021	Posebni material in storitve	120,00	1.820,00	1.700,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	102,29	252,29	150,00	445,00	445,00	0,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	39.550,00	40.700,00	1.150,00	41.289,25	41.289,25	0,00
		7160	Spodbujanje turistične dejavnosti				**-4.740,00**			**5.000,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00
			4021	Posebni material in storitve	542,09	797,60	255,51	1.000,00	1.000,00	0,00
			4023	Prevozni stroški in storitve	230,00	136,89	-93,11	230,00	230,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	17.600,00	12.600,00	-5.000,00	14.600,00	19.600,00	5.000,00
		7240	Prireditveni prostor na Stari Savi				**-1.300,00**			**0,00**
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.250,00	250,00	-1.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	-300,00	300,00	300,00	0,00
	15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki					**3.192,64**			**0,00**
		8150	Gradnja in vzdrževanje odlagališč				**3.192,64**			**0,00**
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	218.455,93	219.123,46	667,53	262.604,01	262.604,01	0,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.808,50	14.333,61	2.525,11	134.291,50	134.291,50	0,00
	15029002	Ravnanje z odpadno vodo					**-731.268,02**			**727.953,75**
		8180	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov				**-642.306,59**			**642.306,60**
			4029	Drugi operativni odhodki	3.920,00	2.928,20	-991,80	3.920,00	4.911,80	991,80
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	787.911,39	233.585,63	-554.325,76	224.599,83	776.836,12	552.236,29
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	152.973,79	84.878,19	-68.095,60	415.282,62	485.467,70	70.185,08
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.848,16	23.954,73	-18.893,43	39.271,55	58.164,98	18.893,43
		8190	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav				**-88.961,43**			**85.647,15**
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.480,54	88.295,29	-87.185,25	196.494,07	280.365,04	83.870,97
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.239,87	1.463,69	-1.776,18	4.500,00	6.276,18	1.776,18
	15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda					**-4,86**			**0,00**
		8200	Vzdrževanje vodotokov				**-4,86**			**0,00**
			4025	Tekoče vzdrževanje	34.920,00	34.915,14	-4,86	34.920,00	34.920,00	0,00
	15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot					**4,86**			**20,00**
		7200	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo				**4,86**			**20,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	404,86	4,86	400,00	420,00	20,00
	16029003	Prostorsko načrtovanje					**-12.617,66**			**17.307,00**
		9020	Urbanizem				**-12.617,66**			**17.307,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	357,34	357,34	0,00	0,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	60.000,00	47.025,00	-12.975,00	45.000,00	62.307,00	17.307,00
	16039001	Oskrba z vodo					**-178.241,26**			**162.551,46**
		8230	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov				**-178.241,26**			**162.551,46**
			4029	Drugi operativni odhodki	3.290,43	3.366,46	76,03	3.290,43	3.290,43	0,00
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	9.933,21	0,00	-9.933,21
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476.422,47	327.775,08	-148.647,39	631.460,02	786.564,72	155.104,70
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.260,63	29.590,73	-29.669,90	171.709,52	189.089,49	17.379,97
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost					**0,00**			**0,00**
		8360	Pokopališče Blejska Dobrava				**0,00**			**0,00**
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.188,28	17.803,28	13.615,00	14.868,57	0,00	-14.868,57
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.615,00	0,00	-13.615,00	0,00	14.868,57	14.868,57
	16039003	Objekti za rekreacijo					**-3.987,24**			**50.118,27**
		8041	Druge javne površine				**-22.058,03**			**21.982,00**
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	923,97	-76,03	1.000,00	1.000,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	177.139,02	155.157,02	-21.982,00	211.169,02	233.151,02	21.982,00
		8240	Otroška igrišča				**18.070,79**			**28.136,27**
			4025	Tekoče vzdrževanje	31.471,76	23.593,69	-7.878,07	35.000,00	52.878,07	17.878,07
			4202	Nakup opreme	20.000,00	19.741,80	-258,20	20.000,00	20.258,20	258,20
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.064,31	131.271,37	26.207,06	20.000,00	30.000,00	10.000,00
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč					**-2.500,00**			**0,00**
		9090	Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije				**-2.500,00**			**0,00**
			4029	Drugi operativni odhodki	7.500,00	5.000,00	-2.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	16069002	Nakup zemljišč					**-1.961,20**			**31.500,00**
		8280	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte				**5.538,80**			**24.000,00**
			4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	25.538,80	5.538,80	30.000,00	50.000,00	20.000,00
		9110	Pridobivanje stavbnih zemljišč				**-7.500,00**			**7.500,00**
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.500,00	6.000,00	-7.500,00	30.000,00	37.500,00	7.500,00
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov					**-3.458,19**			**4.027,62**
		6870	Zdravstveni dom Jesenice				**-3.458,19**			**4.027,62**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.893,39	3.435,20	-3.458,19	0,00	4.027,62	4.027,62
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo					**2.500,00**			**0,00**
		6050	Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov				**2.500,00**			**0,00**
			4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	187.000,00	189.500,00	2.500,00	187.000,00	187.000,00	0,00
	17079002	Mrliško ogledna služba					**14.509,30**			**15.000,00**
		6060	Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi				**14.509,30**			**15.000,00**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	55.000,00	69.509,30	14.509,30	55.000,00	70.000,00	15.000,00
	18029001	Nepremična kulturna dediščina					**-315.800,27**			**603.585,16**
		6072	Obnova Ruardove graščine				**-315.800,27**			**603.585,16**
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.300.000,00	984.199,73	-315.800,27	1.120.469,19	1.724.054,35	603.585,16
	18029002	Premična kulturna dediščina					**0,00**			**1.362,36**
		6080	Gornjesavski muzej				**0,00**			**1.362,36**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	248.049,29	248.049,29	0,00	336.753,91	338.116,27	1.362,36
	18039002	Umetniški programi					**-18.069,34**			**0,00**
		6120	Gledališče Toneta Čufarja				**-18.069,34**			**0,00**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	273.366,39	255.297,05	-18.069,34	294.354,00	294.354,00	0,00

PU	PPR	PP	K4	K4 OPIS	ORE 2020_I.obr.	ORE 2020_II.obr.	spremembe ORE 2020	SP2021 I.obr.	SP2021 II.obr.	spremembe PLAN 2021
	18039003	Ljubiteljska kultura					**-2.000,00**			**0,00**
		6130	Kulturni projekti				**-2.000,00**			**0,00**
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.775,98	3.775,98	-2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	18039005	Drugi programi v kulturi					**-7.808,00**			**7.808,00**
		6170	Gornjesavski muzej				**-7.808,00**			**7.808,00**
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	71.036,08	63.228,08	-7.808,00	257.200,00	265.008,00	7.808,00
	18059001	Programi športa					**-48.949,45**			**91.520,75**
		6200	Dejavnost zavoda za šport				**-443,98**			**0,00**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	443.326,76	442.882,78	-443,98	449.788,27	449.788,27	0,00
		6210	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov				**-48.505,47**			**0,00**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	248.505,47	200.000,00	-48.505,47	199.995,00	199.995,00	0,00
		6220	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov				**0,00**			**91.520,75**
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	54.521,27	54.521,27	0,00	15.000,00	106.520,75	91.520,75
	18059002	Programi za mladino					**-5.510,86**			**0,00**
		6360	Mladinski center				**-5.000,00**			**0,00**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	87.835,69	82.835,69	-5.000,00	106.603,09	106.603,09	0,00
		6380	Preventivni projekti				**-510,86**			**0,00**
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	12.489,14	-510,86	13.000,00	13.000,00	0,00
	19029001	Vrtci					**-48.180,89**			**44.214,00**
		6401	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev				**-3.851,89**			**0,00**
			4119	Drugi transferi posameznikom	46.000,00	42.148,11	-3.851,89	44.000,00	44.000,00	0,00
		6410	Investicije v vrtce				**-44.329,00**			**44.214,00**
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	107.115,00	62.786,00	-44.329,00	1.099.209,99	1.143.423,99	44.214,00
	19039001	Osnovno šolstvo					**-2.268,01**			**25.680,00**
		6420	OŠ Toneta Čufarja Jesenice				**-13.182,01**			**21.540,00**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	273.479,00	243.998,00	-29.481,00	254.565,00	254.565,00	0,00
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	734.419,71	750.718,70	16.298,99	16.740,07	38.280,07	21.540,00
		6430	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice				**9.964,00**			**0,00**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	169.185,00	179.149,00	9.964,00	175.737,00	175.737,00	0,00
		6900	OŠ Antona Janše Radovljica				**950,00**			**4.140,00**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	950,00	950,00	0,00	4.140,00	4.140,00
	19059001	Izobraževanje odraslih					**3,60**			**0,00**
		6510	Ljudska univerza				**3,60**			**0,00**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.750,10	45.753,70	3,60	0,00	0,00	0,00
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu					**-10.000,00**			**0,00**
		6461	Prevozni stroški učencev				**-10.000,00**			**0,00**
			4119	Drugi transferi posameznikom	220.000,00	210.000,00	-10.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
	19069004	Študijske pomoči					**-3.870,00**			**0,00**
		6570	Študijske pomoči				**-3.870,00**			**0,00**
			4119	Drugi transferi posameznikom	10.000,00	6.130,00	-3.870,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	20049002	Socialno varstvo invalidov					**-2.354,00**			**0,00**
		6610	Družinski pomočniki				**-2.354,00**			**0,00**
			4119	Drugi transferi posameznikom	173.200,00	170.846,00	-2.354,00	148.000,00	148.000,00	0,00
	20049003	Socialno varstvo starih					**-13.480,48**			**0,00**
		6620	Zavodsko varstvo				**-80,48**			**0,00**
			4029	Drugi operativni odhodki	100,00	19,52	-80,48	500,00	500,00	0,00
		6630	Pomoč na domu				**-13.400,00**			**0,00**
			4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	384.000,00	370.600,00	-13.400,00	444.000,00	444.000,00	0,00
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin					**-2.614,30**			**5.748,41**
		6700	Humanitarni projekti in programi				**0,00**			**5.748,41**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.635,70	5.635,70	0,00	0,00	5.748,41	5.748,41
		6710	Lokalna akcijska skupina - LAS				**-2.614,30**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.086,98	0,00	-1.086,98	1.086,98	1.086,98	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.527,32	0,00	-1.527,32	1.527,32	1.527,32	0,00
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					**0,00**			**-1.300,00**
		9530	Odplačilo obresti				**0,00**			**-1.300,00**
			4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	33.725,00	33.725,00	0,00	42.900,00	41.600,00	-1.300,00
	23039001	Splošna proračunska rezervacija					**-13.430,03**			**0,00**
		9520	Splošna proračunska rezervacija				**-13.430,03**			**0,00**
			4090	Splošna proračunska rezervacija	53.955,91	40.525,88	-13.430,03	290.200,00	290.200,00	0,00
9800	**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO**						**-9.302,30**			**-12.500,00**
	6039001	Administracija občinske uprave					**-20.639,65**			**0,00**
		9820	Materialni stroški				**-20.639,65**			**0,00**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.700,00	13.019,90	-11.680,10	34.300,00	34.300,00	0,00
			4021	Posebni material in storitve	6.300,00	6.312,20	12,20	23.100,00	23.100,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.200,00	19.404,00	-3.796,00	37.000,00	37.000,00	0,00
			4023	Prevozni stroški in storitve	11.320,00	11.728,79	408,79	14.160,00	14.160,00	0,00
			4024	Izdatki za službena potovanja	1.700,00	650,00	-1.050,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	9.300,00	8.888,40	-411,60	13.200,00	13.200,00	0,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	38.250,00	35.304,83	-2.945,17	54.200,00	54.200,00	0,00
			4027	Kazni in odškodnine	6.500,00	5.322,23	-1.177,77	11.000,00	11.000,00	0,00
	6039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave					**11.337,35**			**-12.500,00**
		9830	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave				**11.337,35**			**-12.500,00**
			4202	Nakup opreme	2.023,60	14.929,05	12.905,45	26.400,00	13.900,00	-12.500,00
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.976,40	3.408,30	-1.568,10	4.000,00	4.000,00	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA							**0,00**			**-14.500,00**
5000	**OBČINSKA UPRAVA**						**0,00**			**-14.500,00**
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					**0,00**			**-14.500,00**
		9500	Odplačilo dolga				**0,00**			**-14.500,00**
			5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	787.799,16	787.799,16	0,00	1.000.299,16	985.799,16	-14.500,00
				SKUPAJ SPREMEMBE			**-1.973.890,81**			**2.748.315,45**

A. BILANCA ODHODKOV

1000 – OBČINSKI SVET

01 – POLITIČNI SISTEM

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

1000 Delovanje občinskega sveta in odborov povečanje za 2.100,00 €

Sredstva v višini 2.100,00 € se namenjajo za zagotavljanje ozvočenja, snemanja in avdio prenosa sej Občinskega sveta Občine Jesenice, ki bodo zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID 19 izvedene izven stavbe Občine Jesenice.

2000 – NADZORNI ODBOR

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

2000 Delovanje nadzornega odbora povečanje za 1.167,00 €

Sredstva v višini 1.167,00 € se prenašajo iz leta 2020, namenjajo pa se za izplačilo nagrad za izvedene nadzore, ki bodo zaključeni v letu 2021.

3000 – ŽUPAN

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04019001 – Vodenje kadrovskih zadev

3020 Nagrade povečanje za 1.000,00 €

Občina Jesenice bo javni razpis za podelitev občinskih priznanj izvedla tudi v letu 2021, zato se postavka poveča za 1.000,00 €.

5000 – OBČINSKA UPRAVA

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov povečanje za 40.000,00 €

Projekt št.: OB041-06-0052 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov za leto 2021. Dodatno bomo zagotovili sredstva v višini 30.000,00 € za obnovo toplotne podpostaje v objektu Titova 78, (Zdravstveni dom Jesenice). Obnovo toplotne podpostaje bomo izvedli po koncu kurilne sezone, v prvi polovici 2021. Javno naročilo izvede Zdravstveni dom Jesenice. Hkrati z obnovo toplotne podpostaje je nujno potrebna obnova primarnega vročevoda (kraka) na območju Titova 78 in Titova 78a, ki napaja tudi večstanovanjske stavbe na Titovi 70-76 in teče pod objektom Zdravstvenega doma. Ta sredstva bodo zagotovljena v okviru področja 12.
Dodatnih 10.000,00 € sredstev pa bomo namenili za poračunavanje obnove sanitarij v restavraciji Pr'Turist na naslovu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice, z najemnino.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

6740 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov povečanje za 2.200,00 €

Sredstva proračunske postavke povečujemo za stroške objave v časopisu Delo v višini 2.200,00 €, in sicer za objavo poziva za zbiranja ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju, ki v naravi predstavljata zemljišče na območju Republike Hrvaške in ležita v neposredni bližini avtokampa Finida.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje povečanje za 23.714,00 €

Projekt št.: OB041-16-0010 Sanacija plazov

Sredstva v višini 23.714,00 € se prenesejo iz leta 2020 v leto 2021 in se namenijo za plačilo dokumentacije: izdelava PZI Načrta dostopnih poti in PZI Načrta površinskega odvodnjavanja »Plazu Betel«. Raziskave potekajo nemoteno, rok za izvedbo je podaljšan v leto 2021.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

7170 LAS »Gorenjska košarica« - projekti podeželja povečanje 3.249,79 €

Projekt št.: OB041-17-0006 – Kulinarično popotovanje

Sredstva za izvedbo promocijskega kulinaričnega dogodka se, zaradi omejitev v zvezi s preprečevanjem širjenja virusa Covid-19, v višini 5.000,00 € prenesejo iz leta 2020. Prav tako se prenesejo neporabljena sredstva iz naslova nakupa opreme v višini 436,79 €, in sicer se bodo namenila za nakup promocijskih stolov.

Projekt št.: OB041-17-0007 – Semenjalnica

Sredstva za projekt Semenjalnica se zmanjšajo za 2.187,00 € (sredstva znašajo 4.000,00 €).

Projekt št.: OB041-19-0005 – Postavitev objekta ob vaškem jedru na Blejski Dobravi

Sredstva za postavitev objekta ob vaškem jedru na Blejski Dobravi v višini 60.000,00 €, in sicer 58.445,00 € za novogradnje in 1.555,00 € za investicijski nadzor, se prenesejo iz leta 2020, ker še ni bilo objavljenega javnega razpisa. (Sredstva so bila v prvi obravnavi že planirana, zato ni spremembe v višini sredstev med prvo in drugo obravnavo.)

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali

7040 Varstvo živali povečanje 10.000,00 €

Dodatna sredstva v višini 10.000,00 € se namenijo za oskrbo zapuščenih živali, in sicer v zavetišču Horjul, s katerim je Občina Jesenice septembra 2020 sklenila koncesijsko razmerje za obdobje petih let. Na podlagi prejetih računov v mesecu oktobru s strani koncesionarja ocenjujemo, da je za ta namen sredstva potrebno povečati.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12049001 Oskrba s plinom

8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov povečanje za 44.061,80 €

V okviru proračunske postavke se iz leta 2020 prenašajo načrtovana sredstva za dela in storitve, ki ne bodo izvedena v letu 2020, oziroma bodo zapadla v izplačilo v letu 2021. Sredstva proračunske postavke so namenjena za izgradnjo plinovodnega omrežja, sočasno z izgradnjo ostale komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, cesta) skozi naselje Lipce po programu JEKO, za zaščito in poglobitev plinovodnega odseka od mostu čez Savo na Slovenskem Javorniku do naselje Lipce in za plačilo projektne dokumentacije za izgradnjo novega plinovodnega priključka od obstoječe MRP Plinovodi do obstoječe MRP Jeko.

Projekt št. OB041-09-0014 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov

Neporabljena sredstva, ki se iz leta 2020 prenašajo v leto 2021 bodo porabljena za zaščito in poglobitev plinovodnega odseka od mostu čez Savo na Slovenskem Javorniku do naselje Lipce in za plačilo projektne dokumentacije za izgradnjo novega plinovodnega priključka od obstoječe MRP Plinovodi do obstoječe MRP Jeko. Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije je bila podpisana v letu 2020, plačilo pa bo zapadlo v leto 2021.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

9010 Energetska sanacija zmanjšanje za 122,00 €

Zmanjšanje je vezano na podpis nove pogodbe za izvajanje energetskega managementa v občini Jesenice, pri čemer je vrednost podpisane pogodbe z novim izvajalcem nižja od prejšnje.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov povečanje za 164.937,45 €

Sredstva, ki se povečujejo v okviru proračunske postavke bodo namenjena za obnovo in rekonstrukcijo primarnega dela vročevodnega omrežja na območju Zdravstvenega doma Jesenice (120.000,00 € - sredstva iz občinskega proračuna) ter za dela, ki bodo potrebna na vročevodni trasi preko železniške proge (44.937,45 €) in sicer zaradi investicije v obnovo mostu čez železniško progo Jesenice – Ljubljana pri TVD Partizan Jesenice, katere investitor je Ministrstvo za infrastrukturo. Zaradi operativne in tehnične izvedbe in posledično dinamike izvajanja del s strani investitorja glavne investicije v obnovo mostu, se sredstva prenašajo iz leta 2020 v leto 2021.

Projekt št. OB041-09-0013 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov

Na projektu se zagotavljajo dodatna lastna sredstva v višini 120.000,00 € za obnovo in rekonstrukcijo primarnega dela vročevodnega omrežja na lokaciji Zdravstvenega doma Jesenice. Zdravstveni dom bo v letu 2021 izvedel prenovo objekta, istočasno pa je potrebno rekonstruirati primarni del vročevoda, saj obstoječi poteka skozi objekt.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8060 Modernizacija cest povečanje za 178.555,20 €

V okviru sredstev proračunske postavke se v 2. obravnavi sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cest povečujejo za 137.962,52 €, in sicer zaradi zamika rekonstrukcije ceste Lipce in ureditve križišča k Perunu sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v leto 2021. Dela na križišču Perun in kanalizacije na tem odseku se v času delovanja kampa niso izvajala.

Posledično z zamikom gradnje se povečujejo oziroma zamikajo tudi stroški investicijskega nadzora za gradnje ceste Lipce in križišča k Perunu za 531,22 €, katerih ocena realizacije je bila ocenjena v prvem branju višja, kot bo dejanska realizacija.

Zaradi zamika izvedbe del se povečujejo tudi stroški izdelave projektne dokumentacije za 40.061,46 € (most Žerjavec, ceste po programu graditve cest).

Projekt št. OB041-06-0043 Izgradnja infrastrukture KS Sava

Projekt Izgradnja infrastrukture KS Sava je obsegal ureditev centralnega območja KS Sava, ki je na severu omejeno z železniško progo Jesenice – Ljubljana, na jugu z regionalno cesto R2 Hrušica – Slovenski Javornik in na vzhodu Industrijska ulica. V letu 2018 je bil izdelan elaborat prometne ureditve, v 2019 je bil pripravljen prvi del projektne dokumentacije na območju Čopovega grabna, v letu 2020 je bila izdelana idejna zasnova cestno prometne ureditve. Sama izgradnja se bo nadaljevala v okviru projekta NRP OB041-18-0004 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice, zato smo tja prenesli vsa sredstva investicijskega vzdrževanja (437.750,16 €) in investicijskega nadzora (8.755,00 €). S tem se NRP OB041-06-0043 zaključi.

Projekt št. OB041-12-0003 Modernizacija cest

V okviru načrta so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov – cest ter plačila drugih storitev in dokumentacije na podlagi plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2019 do 2022.

V letu 2020 načrtovana rekonstrukcija ceste Lipce in ureditev križišča k Perunu, sočasno z izgradnjo kanalizacije, ni zaključena, zato neporabljena sredstva v višini 187.904,14 € (gradnja in nadzor) prenašamo

v leto 2021. Zaradi zamika izvedbe del se povečujejo tudi stroški izdelave projektne dokumentacije za 18.870,26 € (ceste po programu graditve cest).

Načrtovana sredstva za izvedbo projekta v letu 2021 se povečujejo za 206.774,40 €.

Projekt št. OB041-20-0003 Rekonstrukcija mostov v občini Jesenice

V leti 2020 je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo mostu čez potok Jesenica na Žerjavcu, izdelane so variante in se pridobivajo projektni pogoji s strani mnenje dajalcev. Glede na pogodbo se načrtovana neporabljena sredstva v višini 21.191,20 € prenašamo v leto 2021. Tako so v letu 2021 za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo mostu čez potok Jesenica namenjena sredstva v višini 38.991,20 €.

8090 Poslovna cona Jesenice povečanje za 171.802,99 €

Sredstva na postavki se povečajo zaradi nižje realizacije in posledično prenosa sredstev projekta Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture 2. faza z leta 2020 v 2021. Projekt je vključen v spremembo Drugega poziva za Dogovor za razvoj regij (DRR2), pogodba o sofinanciranju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije se izvaja. V zahtevku za izplačilo sredstev smo uveljavili tudi stroške za pripravo investicijske in druge dokumentacije iz leta 2019, zato je povečana realizacija za študije o izvedljivosti projekta v letu 2020 za 2.260,00 €.

Projekt št. OB041-06-0038 Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture 2. faza

Projekt Poslovna cona Jesenice izgradnja komunalne infrastrukture 2. faza obsega izgradnjo komunalne infrastrukture na degradiranem območju bivše Železarne Jesenice. Prva faza je bila izvedena v letih 2005 – 2006, v letu 2018 je bila pripravljena projektna dokumentacija za 2. fazo in januarja 2019 pridobljeno gradbeno dovoljenje. V začetku leta 2020 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del, ki je z deli začel v avgustu 2020. Ker je pri izvedbi prišlo do nepredvidenih del in usklajevanja projektnih rešitev, bo realizacija v letu 2020 manjša in zato smo razliko sredstev namenjena gradnji (168.379,65 €) in investicijskemu nadzoru (3.423,34 €) prenesli v leto 2021. V zahtevku za izplačilo sredstev smo uveljavili tudi stroške za pripravo investicijske in druge dokumentacije iz leta 2019, zato je povečana realizacija v letu 2020 za 2.260,00 €.

13029003 Urejanje cestnega prometa

8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč povečanje za 96.052,58 €

V okviru tekočega vzdrževanja se povečujejo sredstva za vzdrževanje novih avtobusnih postajališč v višini 10.000,00 € in 1.000,00 € za stroške porabe električne energije za nova avtobusna postajališča. Poleg tekočega vzdrževanja se v okviru proračunske postavke načrtovana ureditev parkirišča pri domu Pristava in avtobusnega postajališča v Javorniškem Rovtu prenaša v leto 2021.

Za obe investiciji (parkirišče in postajališče) je predvideno sofinanciranje iz naslova EU sredstev v višini 59.257,95 €, ostanek pa predstavljajo lastna proračunska sredstva. Odločba o sofinanciranju je pridobljena v letu 2018. Načrtovana sredstva iz leta 2020 višini 72.555,10 € smo prenesli v leto 2021 ter povečali vrednost projekta za 12.497,48 €, glede na izbrano ponudbo. Tudi načrtovani prihodki iz naslova sofinanciranja se prenašajo v 2021.

Projekt št. OB041-17-0001 Počakaj na bus

Cilj projekta je obnova obstoječega parkirišča pod domom Pristava v Javorniškem Rovtu, z zagotovitvijo cca 34 urejenih parkirnih mest, in ureditev enega avtobusnega postajališča. Z ureditvijo parkirišča in postajališča se zagotovi ustrezna centralna javna parkirna površina in površina za javni prevoz oseb, ki predstavlja vstopno točko v območje Javorniškega Rovta za pohodništvo, kolesarstvo in drugih oblik trajnostne rekreacije. Obenem pa bomo z ureditvijo parkirišča in postajališča omejili obremenjevanje območja z motornim prometom in pospešili uporabo javnega prevoza z namenom zagotovitve trajnostne mobilnosti. Za projekt je pridobljeno sofinanciranje iz naslova EU sredstev (LAS Gorenjska košarica). Izvedba projekta je, zaradi izbora najugodnejšega ponudnika v novembru 2020, na kar občina nima vpliva, prestavljena v leto 2021. Načrtovana sredstva iz leta 2020 višini 72.555,10 € smo prenesli v leto 2021 ter povečali vrednost projekta za 12.497,48 €, skladno s pridobljeno ponudbo za izvedbo gradbenih del in ocenjeno vrednost nadzora in obveščanja javnosti.

13029004 Cestna razsvetljava

8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje povečanje za 40.229,84 €

Sredstva na predmetni postavki povišujemo na področju investicijskega vzdrževanja in jih namenjamo za ureditev cestne razsvetljave na priključku na R2 do podvoza na nov urejeni cestni povezavi do obrata debele pločevine (Acroni). Poleg so načrtovana tudi sredstva investicijskega nadzora. Cestna razsvetljava se bo izvajala v okviru projekta OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2, pri postavki 8350. Investitor gradnje bo DRSI, Občina bo soinvestitor.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

8350 Sofinanciranje investicij v regionalne ceste povečanje za 274.270,02 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za ureditev pločnika na priključku na R2, na novi cestni povezavi do obrata debele pločevine (Acroni). S stani SIJ Acroni d.o.o. so za ureditev cestne povezave na priključku predvideni prihodki v višini 196.809,25 €, ostalo so proračunska sredstva (77.460,77 €). Od priključka do obrata debele pločevine stroške v celoti krije SIJ Acroni d.o.o. in v proračunu niso vključeni.

Projekt št. OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2

Projekt vključuje izgradnjo priključka na novo cestne povezave do obrata debele pločevine SIJ Acroni d.o.o. V okviru projekta občina uredi pločnik (77.460,77 €, gradnja in nadzor) ob priključku na novi cestni povezavi in uredi cestno razsvetljavo (40.229,84 €, gradnja in nadzor), kar je obveza občine, ostalo je v pristojnosti DRSI in SIJ Acroni d.o.o. S strani SIJ Acroni d.o.o. so za izvedbo projekta načrtovani prihodki v višini 196.809,25 € (gradnja in nadzor). Poleg tega so v okviru projekta načrtovana tudi sredstva prestavitve vročevoda ob sanaciji nadvoza pri TVD Partizan Jesenice v višini 44.937,45 €, ki smo jih prenesli iz leta 2020.

14 - GOSPODARSTVO

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

7050 Pomoči de minimis za malo gospodarstvo povečanje za 30.000,00 €

Dodatna sredstva v višini 30.000,00 € se nameni za dodeljevanje državnih pomoči malemu gospodarstvu skladno z Odlokom o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice.

Projekt št. OB041-06-0032 - Pomoči de minimis za malo gospodarstvo

Povečanje sredstev v višini 30.000,00 € vpliva na projekt NRP OB041-06-0032 - Subvencije-državne pomoči. Skupaj je v letu 2021 za državne pomoči malemu gospodarstvu namenjenih 80.000,00 €.

14029002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

5200 Prireditve na Stari Savi zmanjšanje za 100.000,00 €

Po prvi obravnavi predloga proračuna za leto 2021 je pri investiciji v obnovo Ruardove graščine prišlo do močno spremenjenih okoliščin (ugotovljena nova žarišča lesne gobe), kar bo med drugim bistveno vplivalo tudi na terminski zamik investicije. Čeprav v tem trenutku še ni možno napovedati, kdaj točno lahko pričakujemo zaključek investicije, pa ta zagotovo ne bo dokončana v času, ki bi omogočal načrtovano izvedbo programa na Stari Savi v letu 2021. Sredstva v višini 100.000,00 €, ki so bila načrtovana za izvedbo programa na Stari Savi v letu 2021, se zato prerazporedijo na druge postavke, postavka 5200 pa se zniža na 0 €.

7160 Spodbujanje turistične dejavnosti povečanje za 5.000,00 €

Sredstva v višini 5.000,00 €, namenjena za pridobivanje uporabnega dovoljenja za legalizacijo poslovnega prostora, v katerem se nahaja Turistično informacijski center, se prenesejo iz leta 2020, ker projektant ni uspel pridobiti iz arhiva vseh dokumentov, potrebnih za izdelavo dokumentacije.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov povečanje za 642.306,60 €

V okviru proračunske postavke se iz leta 2020 prenašajo načrtovana sredstva investicijskega vzdrževanja za dela in storitve, ki ne bodo izvedena v letu 2020, oziroma bodo zapadla v izplačilo v letu 2021.

Prav tako se zaradi spremembe ocene realizacije v leto 2021 prenašajo sredstva za izgradnjo kanalizacije v naselju Lipce. Pri pripravi proračuna v prvi obravnavi v avgustu obseg realizacije za tekoče leto ni bilo mogoče oceniti.

Projekt št. OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije Lipce - ČN

Zaključek izgradnje kanalizacije v naselju Lipce se zamika v leto 2021, zaradi česar se iz leta 2020 v leto v leto 2021 prenašajo tudi neporabljena sredstva. Razlog je v pogojevanju dodatnih zahtevah zasebnih lastnikov parcel, kateri niso bili vključeni v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in so lastninsko pravico pridobili po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Vzporedno z izgradnjo kanalizacije je potrebno obnoviti tudi vodovodno omrežje, kar prvotno ni bilo predvideno in za kar je bilo predhodno potrebno izdelati projektno dokumentacijo.

Projekt št. OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Zaradi nižje ocene realizacije v letu 2020, se sredstva na projektu prenašajo v leto 2021.

Projekt št. OB041-18-0004 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice

Izgradnja kanalizacije v delu naselja KS Sava (Ulica Cankarjevega bataljona in Industrijska ulica) se izvaja v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice, v katerega sta poleg navedene investicije vključeni še investiciji v izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Murova in v izgradnjo komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev – 2. faza, ki sta že zaključeni. Projekt je bil prijavljen za sofinanciranje iz evropskih sredstev v okviru Drugega povabila za razvoj Gorenjske regije, za katerega je občina prejela sklep o sofinanciranju septembra 2020. Pred prejemom sklepa o sofinanciranju niso bili izpolnjeni pogoji za začetek investicije in izvedbo razpisa za izbor izvajalca, zato se celotna izvedba in zaključek investicije v delu KS Sava zamika v leto 2021. V okviru projekta bodo izvedena tudi dela, ki so bila prvotno predvidena za izvedbo v okviru projekta Izgradnja infrastrukture KS Sava, ki se ukinja. Iz leta 2020 se v leto 2021 tako na projekt prenašajo dodatna sredstva iz projekta Izgradnja infrastrukture KS Sava, ki bodo namenjena za obnovo ceste, ureditev odvodnjavanja in obnovo t.i. Čopovega grabna.

8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav povečanje za 85.647,15 €

V leto 2021 se na PP zaradi spremembe ocene realizacije v letu 2020, prenašajo sredstva investicijskega vzdrževanja.

Projekt št. OB041-10-0024 Investicijsko vzdrževanje CČN

V leto 2020 so bile vgrajene nove avtomatske grobe grablje na vtoku v CČN. Zaradi testnega obdobja primopredaja del še ni izvedena, kar je pogoj za obračun izvedenih del, zaradi česar bo plačilo zapadlo v leto 2021.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost

7200 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo povečanje 20,00 €

Sredstva z naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se v proračunu izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire, se povečajo za 20,00 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 – Prostorsko načrtovanje

9020 Urbanizem povečanje za 17.307,00 €

Sredstva bodo namenjena za pripravo Strategije urbanistične prenove Plavža (1. faza), ki se je začela v letu 2020, končana pa bo v prvi polovici leta 2021. Za pripravo strategije je bila z izvajalcem podpisana pogodba, skladno s pogodbo je v letu 2020 potrebno plačati 1. fazo, ostale faze bodo plačane v letu 2021.

16039001 Oskrba z vodo

8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov povečanje za 162.551,46 €

V okviru proračunske postavke se iz leta 2020 prenašajo načrtovana sredstva investicijskega vzdrževanja za dela in storitve, ki ne bodo izvedena v letu 2020, oziroma bodo zapadla v izplačilo v letu 2021.

Sredstva bodo namenjena obnovi vodovoda v naselju Lipce, ter plačilu stroškov izdelave projektne dokumentacije za vodovod Planina pod Golico 2. faza.

Projekt št. OB041-06-0048 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

Zaradi nižje ocene realizacije v letu 2020, se sredstva na projektu prenašajo v leto 2021, del sredstev pa se prenaša tudi na program Izgradnja kanalizacije Lipce – ČN saj je potrebno zagotoviti sredstva za obnovo vodovoda.

Projekt št. OB041-07-0016: Izgradnja vod. Betel-Pl. pod Golico-Plavški Rovt

Povečujejo se sredstva za leto 2021 zaradi prenosa sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za 2. odsek vodovoda za dela, ki niso bila zaključena v letu 2020, oziroma bodo zapadla v izplačilo v letu 2021. DGD projektna dokumentacija je sicer izdelana do faze za pridobivanje služnosti lastnikov zemljišč.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

8360 Pokopališče Blejska Dobrava povečanje za 0,00 €

V okviru proračunske postavke se za leto 2021 menja le namen načrtovanih sredstev. Namesto investicijskega vzdrževanja se sredstva namenijo za izdelavo projektne dokumentacije za celostno obnovo upravne zgradbe na Blejski Dobravi, ki v letu 2020 ni bila dokončana. Načrtovana sredstva pa so bila v letu 2020 porabljena za obnovo asfaltiranih površin pred mrliškimi vežicami.

Projekt št. OB041-09-0005: Razširitev pokopališča Blejska Dobrava

V okviru projekta se menja struktura načrtovanih sredstev, ki se v letu 2021 nameni za izdelavo, že v letu 2019 naročene projektne dokumentacije za celostno prenovo upravne stavbe pokopališke in pogrebne službe na Blejski Dobravi.

16039003 Objekti za rekreacijo

8041 Druge javne površine povečanje za 21.982,00 €

Zaradi izvedbe plačila v letu 2021, za izvedena dela v letu 2020 prenašamo sredstva v leto 2021.

8240 Otroška igrišča povečanje za 28.136,27 €

Sredstva na postavki se skupno povečajo zaradi prenosa sredstev, ki so namenjena nakupu opreme za otroška igrišča (258,20 €) ter tekočemu vzdrževanju (7.878,07 €), saj nekaj plačil za storitve in material zapade v leto 2021. Na kontu tekočega vzdrževanja se doda 10.000,00 €, saj bo skladno z zakonodajo potrebno izvesti letni pregled igrišč. Glede na stanje otroških igrišč se sredstvih z naslova investicijskega vzdrževanja povečujejo za 10.000,00 €.

Projekt: OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice

Ureditev otroških obsega novogradnje, nakup opreme za otroška igrišča, investicijski nadzor in investicijsko vzdrževanje na 17 otroških igriščih. V letu 2018 se je občina usmerila v ureditev sklopa igrišč na Plavžu, kjer se je kot prvo uredilo igrišče Pika, jeseni 2019 smo pričeli z urejanjem igrišča Biba in ga v letu 2020 tudi

zaključili. V letu 2021 bomo nadaljevali z obnovo Mladinskega igrišča Podmežaklo. Igrala na večini igrišč, kjer izvajamo le tekoče vzdrževanje so močno dotrajana, poškodovana in posledično nevarna za uporabo, zato je že za ohranitev nivoja urejenosti igrišč potrebna tudi menjava obstoječih igral, zato smo predvideli dodatnih 10.000,00 €. Pri sprejemanju programa vzdrževanja otroških igrišč je bilo predlagano povečanje za 30.000,00 €. Zaradi nezadostnih sredstev je projekt povečan le za 10.000,00 €.

16069002 Nakup zemljišč

8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte povečanje za 24.000,00 €

Sredstva proračunske postavke povečujemo za 24.000,00€, in sicer nakup zemljišč za 20.000,00 €, za pridobitev delov ali celih parcel, ki so v zasebni lasti in v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto oziroma so namenjeni razširitvi takih cest ali pa na njih obstajajo infrastrukturni objekti, ki jih je potrebno pridobiti v last. Posledično s povečanjem nakupov zemljišč povečujemo tudi stroške notarjev in drugih za 4.000,00 €.

9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč povečanje za 7.500,00 €

Na tej postavki planiramo povečanje sredstev in sicer za namen nakupa zemljišč, preko katerih poteka gospodarska javna infrastruktura (vodovod in vročevod) na območju Vrbja – območje Betonarne Sava. Gre za ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim oziroma pravno formalno ureditev stanja zgrajene infrastrukture. Sredstva za nakup navedenih zemljišč so bila zagotovljena že s proračunom 2020, nakup le teh pa je pogojen s predhodno pravnomočno zaključenim geodetskim postopkom. Ker geodetski postopek še ni zaključen, bliža pa se konec proračunskega leta, nakup navedenih zemljišč v letošnjem letu ne bo izveden. Predlagamo, da se del sredstev, ki so bila načrtovana v proračunu za leto 2020 (pridobivanje stavbnih zemljišč) in niso bila porabljena, prenesejo v proračun za leto 2021.

Projekt št.:OB041-07-0012 - Nakup zemljišč-pridobivanje zemljišč-ostalo

Projekt se redno izvaja. Sredstva bodo namenjena za nakup zemljišč, na katerih je zgrajena gospodarska javna infrastruktura. Načrtovano povečanje sredstev ne bo vplivalo na izvajanje projekta kot celote.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

6870 Zdravstveni dom Jesenice povečanje za 4.027,62 €

V okviru postavke predlagamo zagotovitev sredstev v višini 4.027,62 €, ki se namenijo za program cepljenja proti okužbi s HPV za dečke šestošolce v šolskem letu 2020/2021 (t.i. druga doza cepljenja, ki se bo izvedla v mesecu maju 2021).

17079002 – Mrliško ogledna služba

6060 Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi povečanje za 15.000,00 €

V letu 2020 se je povečala realizacija stroškov na postavki za dobrih 44% glede na sprejeti plan 2020. Višji stroški izhajajo iz povečanja števila obdukcij in (posledično) povečanja števila tehničnih pomoči pri obdukciji

(prevozi na in z obdukcije), povečanje stroškov gre deloma tudi na račun zaračunavanja 24 - urne dežurne službe (Jeko) in dodatnih stroškov, ki niso vključeni v določeni pavšalni znesek te službe. Zaradi povečanja realizacije v letu 2020 se povečujejo tudi planirana sredstva za kritje mrliško ogledne službe za leto 2021, in sicer v skupni višini 15.000,00 €.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

6072 Obnova Ruardove graščine povečanje za 603.585,15 €

V okviru postavke predlagamo povečanje sredstev v višini 603.585,15 €, od tega predstavljajo sredstva v višini 315.800,28 € prenos že zagotovljenih sredstev iz leta 2020 v leto 2021, dodatno pa se v okviru investicijskega projekta zagotavljajo še sredstva za posege na elektro in strojnih instalacijah ter gradbeno-obrtniška dela po novelirani projektni dokumentaciji za izvedbo obnove po usmeritvah in potrditvi ZVKDS OE Kranj.

Projekt št. OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina

Zaradi nujno potrebnih in zahtevanih gradbenih in arheoloških raziskav ter sondiranja objekta, ki je potekalo v letu 2019, ko je bil objekt v sklopu fužinarskega naselja Stara Sava razglašen tudi za kulturni spomenik državnega pomena (Odlok o razglasitvi Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah za kulturni spomenik državnega pomena, Ur. list RS, št. 14/2019), je bilo potrebno pristopiti k dopolnitvi projektne dokumentacije. Sprememba oz. novelacija projektne dokumentacije (ter načrtovanih posegov), ki se je pričela pripravljati v letu 2019 in se je zaključila v oktobru leta 2020, se pristopa k nadaljevanju obnove na način, da se varuje (ohrani, obnovi) obstoječe konstrukcijske elemente oz. lesne dele – strope in tla.

V oktobru 2020 so bila nato dela v notranjosti objekta zaustavljena, saj je bila ugotovljena razširjena okuženost z lesno gobo (lesna goba je bila sicer vidna le na severovzhodnem delu objekta). Siva hišna goba ali solzivka, ki je ena najbolj nevarnih razkrojevalk lesa, se ne omejuje le na stavbni les in pohištvo, temveč je prisotna tudi na drugih predmetih, ki vsebujejo celulozo, zahteva posebne protokole odstranjevanja, ločene od posegov v zvezi z rekonstrukcijo graščine. Zaradi ogroženosti oz. nevarnosti nadaljnje okužbe, je zato pristojni ZVKDS OE Kranj konec meseca oktobra 2020 prepovedal nadaljnje gradbeno-obrtniško-inštalacijske posege v notranjosti objekta (nadaljujejo se lahko samo dela na fasadi) ter podal usmeritev, da je prednostno potrebno pristopiti k tretiranju lesne gobe.

Vse navedeno vpliva na določene spremembe glede posegov v konstrukcijo, podaljšanje roka izvedbe vseh gradbeno-obrtniških, inštalacijskih ter konservatorsko-restavratorskih del ter tudi na določene dodatne stroške, ki v času priprave predloga proračuna za leto 2021 za drugo obravnavo še niso znani.

Upoštevajoč vse okoliščine ter z vidika ohranjanja in varovanja kulturne dediščine je izvedba del trenutno v celoti podrejena posegom v zvezi s sanacijo lesne gobe, saj je predhodno potrebno zagotoviti, da bo le-ta odpravljena (v objektu se predvideva vgradnja novih lesenih elementov, to so okna ter notranje pohištvo).

Zaradi kontinuiranih zahtevnih usklajevanj med vsemi deležniki obnove (ZVKDS OE Kranj, projektanti, investitor, upravljavec, strokovni nadzor in izvajalec) in zaradi dopolnjevanja projektne dokumentacije za izvedbo gradbeno-obrtniških, inštalacijskih ter konservatorsko-restavratorskih posegov na razglašenem kulturnem spomeniku državnega pomena po usmeritvah ZVKDS OE Kranj, se bo realizacija projekta nadaljevala v letu 2021, ko je predviden tudi zaključek investicije ter predaja objekta v uporabo (predvidoma konec leta 2021).

18029002 – Premična kulturna dediščina

6080 Gornjesavski muzej povečanje za 1.362,36 €

Zaradi predvidene spremembe organizacije zaposlenih v javnem zavodu Gornjesavski muzej Jesenice v letu 2021 se sredstva na postavki (na plačnih kontih) za to leto povečujejo za skupno 1.362,36 €.

18039005 – Drugi programi v kulturi

6170 Gornjesavski muzej povečanje za 7.808,00 €

Zaradi spremembe dinamike izdelave projektne dokumentacije za notranjo opremo Ruardove graščine (ureditev muzejskih oz. razstavnih prostorov ter upravnega dela) bo končni del obračuna v višini 7.808,00 €, upoštevajoč plačilne roke, zapadel v plačilo v letu 2021, zato se ta del sredstev prenese iz leta 2020.

Projekt št. OB041-06-0017 Gornjesavski muzej

V letu 2020 bo v skladu s planom izdelana celotna projektna dokumentacija za notranjo opremo Ruardove graščine: idejna zasnova, projekt za postavitev notranje opreme ter priprava postavitve oz. scenarij razstav ter projekt za izvedbo. Izdelavo omenjene projektne dokumentacije je bilo potrebno usklajevati s potekom novelacije projektne dokumentacije za obnovo Ruardove graščine, ki je bila dokončno izdelana v oktobru 2020. Končno plačilo dokumentacije za izvedbo notranje opreme zaradi upoštevanja plačilnih rokov zapade v plačilo v letu 2021.

18059001 – Programi športa

6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov povečanje za 91.520,75 €

V okviru proračunske postavke, kjer se zagotavljajo sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo za športne objekte, ki so v upravljanju javnega zavoda Zavod za šport Jesenice, se za nadaljnje aktivnosti v zvezi z obnovo kopališča, to je za izdelavo nadaljnje projektne dokumentacije zagotavljajo sredstva v višini 50.000,00 €.

Dodatno se v okviru te postavke v letu 2021 (poleg že planiranih investicijskih posegov v višini 15.000,00 €, namenjenih vzpostavitev avtomatskega sistema za zalivanje trave na glavnem nogometnem igrišču) zagotovijo še sredstva v višini 41. 520,75 € za ureditev soteske Dobršnik (ureditev plezališča v naravi).

Projekt št. OB041-06-0010 Program nabav in vzdrževanj

Soteska Dobršnik se nahaja zahodno od naselja Hrušica. Sama soteska ima tako športni kot tudi turistični potencial, saj bi z njeno ureditvijo zavarovane poti dopuščale bolj množičen in varnejši obisk. Namen ureditve je zavarovanje strmejših in izpostavljenih mest, s čimer bi bila soteska dostopnejša različnim ciljnim skupinam (mladina, rekreativci in športniki). Ureditev soteske je vključena tudi v Strategijo razvoja turizma v občini Jesenice 2020-2030 in predlog Strategije razvoja športa v občini Jesenice 2021-2024.

Projekt št. OB041-18-0006 Obnova kopališča Ukova

V okviru investicijskega projekta, ki se je pričel v letu 2018 z aktivnostmi za izdelavo idejne zasnove, se je v letu 2019 izvedel nakup nepremičnin ob kopališču, ki v naravi predstavljajo nekdanji objekt TP z dvoriščem in ki so bile v lasti podjetja Elektro Gorenjska d.d. (nepremičnine bodo namenjene za potrebe ureditve območja kopališča).

Predvidene aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije se terminsko zamaknejo, tako da se v letu 2021 pristopi k izdelavi idejnega projekta s študijo izvedljivosti investicije, aktivnosti v zvezi s pridobitvijo nadaljnje projektne dokumentacije pa se bodo izvajale tudi v letu 2022.

19 – IZOBRAŽEVANJE

19029001 – Vrtci

6410 Investicije v vrtce povečanje za 44.214,00 €

V okviru postavke se zagotovljena sredstva v letu 2020 v skupni višini 44.214,00 € (od tega sredstva v višini 41.582,00 € za izdelavo projektne dokumentacije za energetsko obnovo enote Julka Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3 ter sredstva v višini 2.632,00 € za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo opornega zidu pri enoti Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3) zaradi zamika aktivnosti prenesejo v leto 2021.

Projekt št. OB041-06-0026 Program nabav in vzdrževanja – Vrtec Jesenice

Enota Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3, se nahaja v bližini Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice. T.i. novi objekt je bil zgrajen leta 1972, t.i. stari objekt enote vrtca pa okoli leta 1940. Vse od izgradnje objektov so se v preteklosti izvajala le najnujnejša vlaganja (sanacija strehe, zamenjava stavbnega pohištva), vendar je ta enota vrtca potrebna nadaljnjih vlaganj oz. energetske sanacije. Vrtec Jesenice je za potrebe izdelave projektne dokumentacije za energetsko obnovo enote Julka Pibernik v letu 2020 v sodelovanju z Občino Jesenice pristopil k aktivnostim v zvezi s pridobitvijo potrebne dokumentacije za obnovo. V ta namen je bila v letu 2020 izdelana projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za energetsko sanacijo t.i. novega dela te enote (predvidena je energetska sanacija strehe, saj je le-ta neizolirana, izvedba hidroizolacije in toplotne izolacije podzidka, medtem ko so se pred leti vgrajena okna ustrezna) ter idejna zasnova (IDZ) ureditve t.i. starega objekta (rušitev objekta in novogradnja), medtem ko se je izdelava nadaljnje projektne dokumentacije za stari objekt terminsko nekoliko zamaknila. V letu 2021 bo tako izdelana še projektna dokumentacija v fazi DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ter sama pridobitev gradbenega dovoljenja) in projektna dokumentacija v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) za rušitev t.i. starega objekta in izgradnjo novega vrtca. Sama izvedba investicijskih posegov v to enoto vrtca je predvidena nato v nadaljevanju in bodo vodeni kot ločen projekt.

Zaradi same obsežnosti projekta sanacije opornega zidu pri enoti Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3 se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije prenesejo v leto 2021, ko bo dokument tudi dokončno izdelan.

19039001 Osnovno šolstvo

6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice povečanje za 21.540,00 €

Nabava opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

Poleg že predlaganih sredstev v skupni višini 16.740,07 € (namenjenih za zamenjavo obstoječih svetil v veliki športni dvorani v višini 9.757,4 € ter za zamenjavo obstoječih svetil v mali športni dvorani z novimi LED svetili v višini 6.982,67 €) se zagotovijo še dodatna sredstva v višini 21.540,00 €, in sicer za plačilo končnega obračuna obnove sanitarij na predmetni stopnji, ki se je pričela v letu 2020 (upoštevanje plačilnih rokov).

Projekt št. OB041-06-0069 Program nabav in vzdrževanj OŠ T. Čufar

Na šoli se je v mesecu novembru 2020 pričela nujna obnova sanitarij (sanitarije za dekleta in fante v pritličju predmetne stopnje, in sicer zaradi dotrajanosti napeljav ter posledičnega mašenja cevi). Zaradi epidemioloških razmer in s tem povezanih varnostnih ukrepov in omejitev se ocenjuje, da bodo dela zaključena najkasneje do začetka meseca decembra, zato se sredstva v višini 21.540,00 €, namenjena za dokončno plačilo izvedenih del, zagotovijo v letu 2021.

6900 OŠ Antona Janše Radovljica povečanje za 4.140,00 €

V šolskem letu 2020 / 2021 je Občina Jesenice pristopila k sofinanciranju javno veljavnega programa na področju osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami, ki ga izvaja OŠ Antona Janša v Radovljici. Šolo obiskuje pet otrok iz občine Jesenice, ki so bili z odločbo o usmeritvi usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja v OŠ Antona Janša v Radovljici. Za delovanje programa zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov v višini 1.960,00 € in za kritje stroškov nadstandardnega programa (fizioterapevta in logopeda) v višini 2.180,00 €.

20 – SOCIALNO VARSTVO

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

6700 Humanitarni projekti in programi povečanje za 5.748,41 €

V okviru postavke se zagotovijo dodatna sredstva v višini 5.748,41 €, in sicer za nadaljevanje projekta »Anima Sana« (preventivni programi na področju krepitve duševnega zdravja), ki ga koordinira Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – RAGOR in ki je bil v letu 2015 sofinanciran iz programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 in programa Finančnega mehanizma EGP 2009 – 2014.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

9530 Odplačilo obresti zmanjšanje za 1.300,00 €

V okviru postavke zmanjšujemo obveznosti za odplačilo obresti, kar je vezano na znižanje predvidenega obsega zadolževanja v letu 2021.

9800 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

9830 Oprema za delovanje Skupne občinske uprave zmanjšanje za 12.500,00 €

Sredstva na opredeljeni postavki se za proračunsko leto 2021 zmanjšajo, saj je bil nakup laserskega merilnika hitrosti, zaradi racionalne rabe proračunskih sredstev, lahko realiziran že s proračunskimi sredstvi v tekočem letu.

Projekt št. OB041-07-0028 Oprema za delovanje Skupne občinske uprave – MIR

Sprememba ne bo imela vpliva na izvajanja projekta.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5000 – OBČINSKA UPRAVA

01 – POLITIČNI SISTEM

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

9500 Odplačilo dolga zmanjšanje za 14.500,00 €

V okviru postavke zmanjšujemo obveznosti za odplačilo dolga, kar je vezano na znižanje predvidenega obsega zadolževanja v letu 2021.

Pripravili:
delavci občinske uprave

Ž U P A N:
Blaž Račič

Priloge:

- Besedilo Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2021
- Tabele: I. Splošni del proračuna Občine Jesenice
  II. Posebni del proračuna Občine Jesenice
- Tabela: Posebni del proračuna po COFOG klasifikaciji
- Načrt razvojnih programov 2021 – 2024