

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2012

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

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2012

Občinski svet občine Jesenice je na svoji na svoji 13. redni seji, dne 22.12.2011 sprejel Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2012, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2012.

V izkazih so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje leta 2012. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

V izkazih polletne realizacije 2012 so v stolpcu "Sprejeti plan Url. 107/2011" prikazani podatki o sprejetem planu proračuna Občine Jesenice na Občinskem svetu na 13. seji dne 22.12.2011. V stolpcu pod naslovom "Veljavni plan 2012" so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejete spremembe plana vključujejo še prerazporeditev pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi 43. člena Zakona o javnih financah ter 8., 10. in 14. člena Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2012. V stolpcu pod naslovom "Realizacija 1. – 6. 2012" so prikazani podatki o polletni realizaciji sredstev na proračunskih postavkah. Prikazan je še stolpec: »Indeks«, ki prikazuje razmerje med polletno realizacijo 2012 in veljavnim planom proračuna leta 2012.

Pripravili smo tudi oceno realizacije do konca leta 2012, ki je na strani prihodkov nižja za 2.976.822,40 € na strani odhodkov proračuna pa za 3.036.694,71 € glede na sprejeti proračun, ki ga je občinski svet sprejel na decembrski seji.

Prihodki se znižujejo zaradi novega izračuna dohodnine, ki pripada občinam. Ministrstvo za finance je na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ in s tem povezanimi znižanji nekaterih stroškov z Rebalansom državnega proračuna in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna RS za 2011 in 2012 znižalo povprečnino in sicer iz 554,50 € na 543,00 €, posledično je Ministrstvo za finance pripravilo nov izračun dohodnine.

Nižje so ocenjeni tudi prihodki od oddaje odlagališča Mala Mežakla – tržni del, saj se znižuje količina odloženih odpadkov. Nekoliko se, zaradi znižanih amortizacijskih stopenj, znižujejo prihodki iz naslova najemnin za vročevodno omrežje. Ocenjujemo, da prihodka iz naslova udeležbe pri dobičku Gorenjske banke v letu 2012 ne bo, saj je skupščina banke sprejela sklep, da se bilančni dobiček za leto 2011 ne deli. Ker koncesija za tržnico v prvem polletju še ni bila podeljena, je nižje ocenjen tudi

prihodek iz naslova koncesije. Na nižjo oceno realizacije prihodkov vplivajo tudi ocenjeni prihodki od prodaje stanovanj in drugih zgradb in prostorov, in sicer zato, ker zaradi trenutne situacije na nepremičninskem trgu ne moremo realizirati načrtovanih prodaj. Iz istega razloga znižujemo tudi oceno prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč. Nižje ocenjeni so tudi transferni prihodki in sicer v letu 2012 ne bo prihodkov iz naslova sofinanciranja izgradnje obvozne ceste Lipce, zaradi zamika izvedbe nekaterih planiranih aktivnosti v leto 2013 pa se v letu 2012 znižujejo prihodki za projekt SY COULTUR. Prihodki iz kohezijskih sredstev se prav tako znižujejo zaradi zamika izvedbe, ter s tem povezanega sofinanciranja projekta GORKI Jesenice. Glede na sklenjeno pogodbo s Fundacijo za šport in izdan sklep Vlade Republike Slovenije je nova ocena prihodkov iz državnega proračuna za Športno dvorano Podmežakla nižja, realizacije prihodkov iz sredstev proračuna Evropske unije pa v letu 2012 ne pričakujemo, saj trenutno še ni sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Odhodki se zmanjšujejo predvsem zaradi zamika izvedbe investicije Športna dvorana Podmežakla in odločitve, da se zaradi izpada prihodkov projekt Kulturni dom Hrušica – dvorana ne izvede. Ocena odhodkov iz naslova subvencije vročevodnega omrežja je nižja zaradi znižanja amortizacijskih stopenj. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ smo ponovno preračunali izdatke za plače delavcev občinske uprave, krajevnih skupnosti, skupnih služb in javnih zavodov, ki so nekoliko nižji od prvotno načrtovanih. Zaradi zamika izvedbe projekta SY COULTUR se je znižala ocena realizacije postavke Savske jame ter odhodki za izvedbo projekta GORKI. Znižuje se ocena realizacije odhodkov za obnovo električnega priključka v Mladinskem letovišču ter sredstva za nakup mobilnih hišic, kar bo lahko izvedeno šele po postopku legalizacije obstoječih objektov. Ocenjujemo, da postopek v letu 2012 še ne bo zaključen. Zaradi določb Zakona za uravnoteženje javnih financ se znižujejo tudi subvencije otroškega varstva. Zaradi načrtovanega nižjega števila izdanih vozovnic v jeseni pa smo znižali oceno realizacije na postavki Regresirani prevozi.

Pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun v prvem polletju leta 2012 so zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna, prav tako tudi plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Izdanih oziroma vnovčenih poroštev v prvem polletju leta 2012 občina Jesenice ni realizirala. Prav tako ne beležimo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev. V prvem polletju leta 2012 ni bilo sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov med letom.

Z odlokom o zaključnem računu občine Jesenice za leto 2011 so se med odhodke proračuna leta 2012 prenesla namenska sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele iz naslova donacij in niso bila porabljena v letu 2011 v naslednji višini:

- KS Planina pod Golico - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 580,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Mirka Roglja Petka - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 500,00 € na proračunsko postavko 4049, konto 402009 (Akcije v KS),

- KS Hrušica
 - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 190,00 € na proračunsko postavko 4047, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Sava
 - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 280,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Podmežakla
 - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 315,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- Občinska Uprava
 - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 295,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
 - neporabljen del sredstev odškodnine za poškodbe cestne opreme, prejete od zavarovalnice v višini 1.387,46 € na proračunsko postavko 8390, konto 402599 (Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje),
 - neporabljen del sredstev požarne takse v višini 29.261,96 € na proračunsko postavko 3061, konto 432300 (Javni zavod GARS), NRP OB041-06-0003 Nakup gasilskega vozila – ALK 42 m.

Sredstva so bila vključena med odhodke takoj po sprejetju zaključnega računa za leto 2011. Za navedene zneske se je povečal veljavni plan za leto 2012.

Splošni del polletne realizacije proračuna občine Jesenice za leto 2012 sestavljajo:

- izkaz prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja.

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

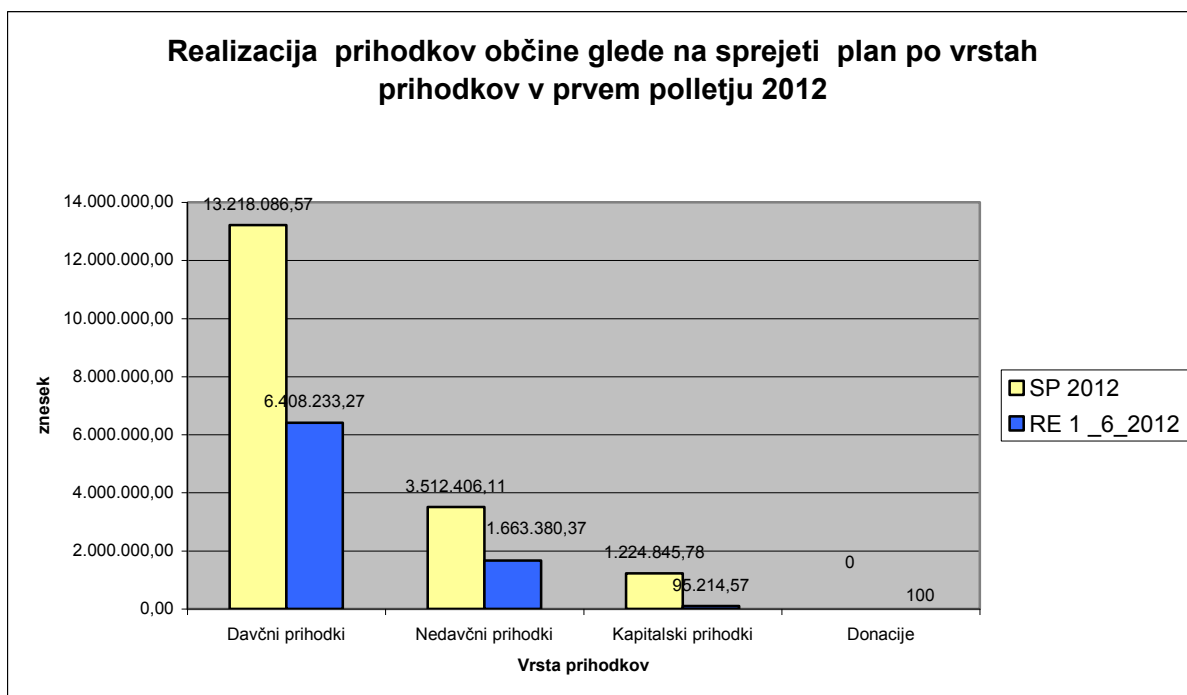
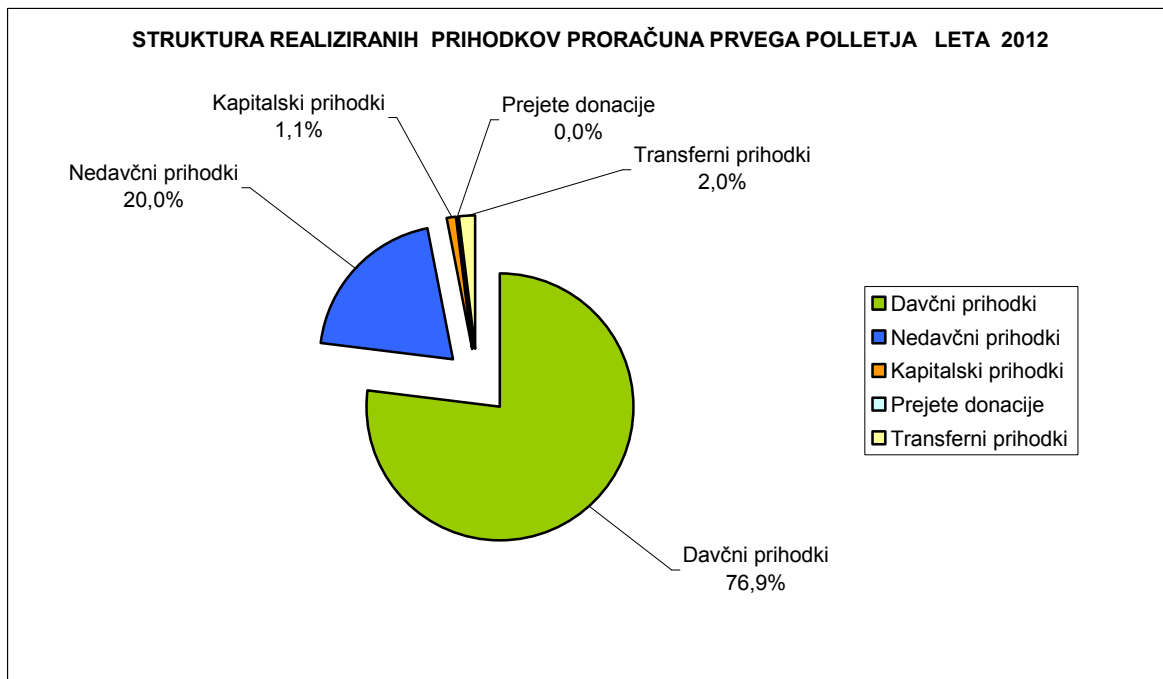
PRIHODKI

8.329.599,93 €

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

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

VRSTA PRIHODKA		SP 2012	VP 2012	RE 1 _6_2012	% RE/SKUPAJ	% RE/VP 2012
70	Davčni prihodki	13.218.086,57	13.218.086,57	6.408.233,27	76,93%	48,48
71	Nedavčni prihodki	3.512.406,11	3.517.972,50	1.663.380,37	19,97%	47,28
72	Kapitalski prihodki	1.224.845,78	1.224.845,78	95.214,57	1,14%	7,77
73	Prejete donacije	0	0	100	0,00%	-
74	Transferni prihodki	4.779.005,89	4.779.005,89	162.671,72	1,95%	3,40
SKUPAJ		22.734.344,35	22.739.910,74	8.329.599,93	1,00	36,63%



Prihodki so bili v polletju realizirani v višini 36,63 % glede na planirane. Davčni prihodki, ki v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo največji delež, so bili realizirani v višini 6.408.233,27 €, kar je 48,48 % planiranih. Nedavčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.663.380,37 €, oziroma 47,28 %. Realizacija kapitalskih prihodkov znaša 95.214,57 €, oziroma 7,77 % glede na plan, transferni prihodki pa so bili v prvem polletju realizirani v višini 162.671,72 €, oziroma le 3,40 %

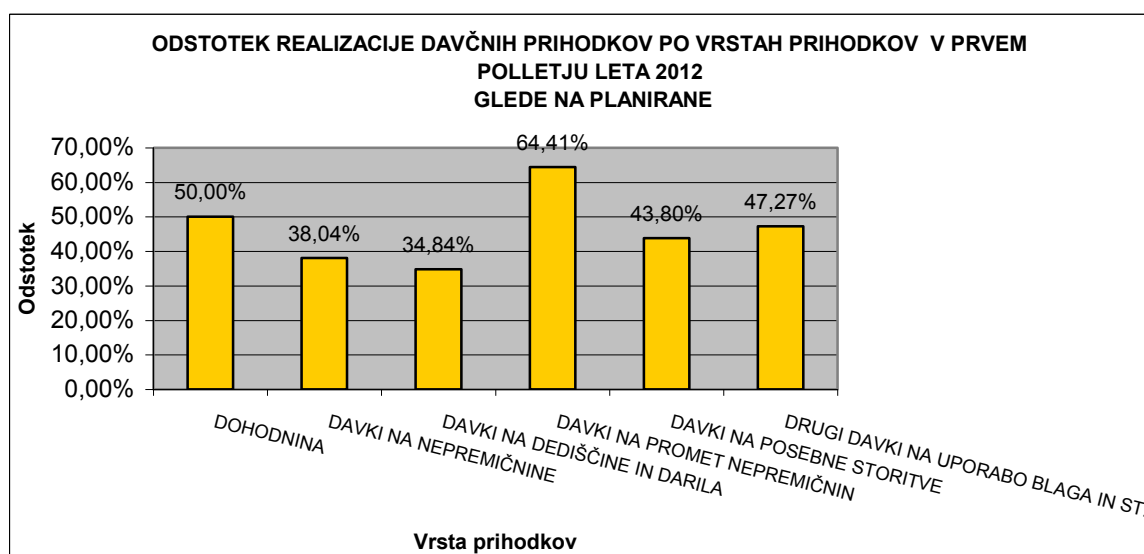
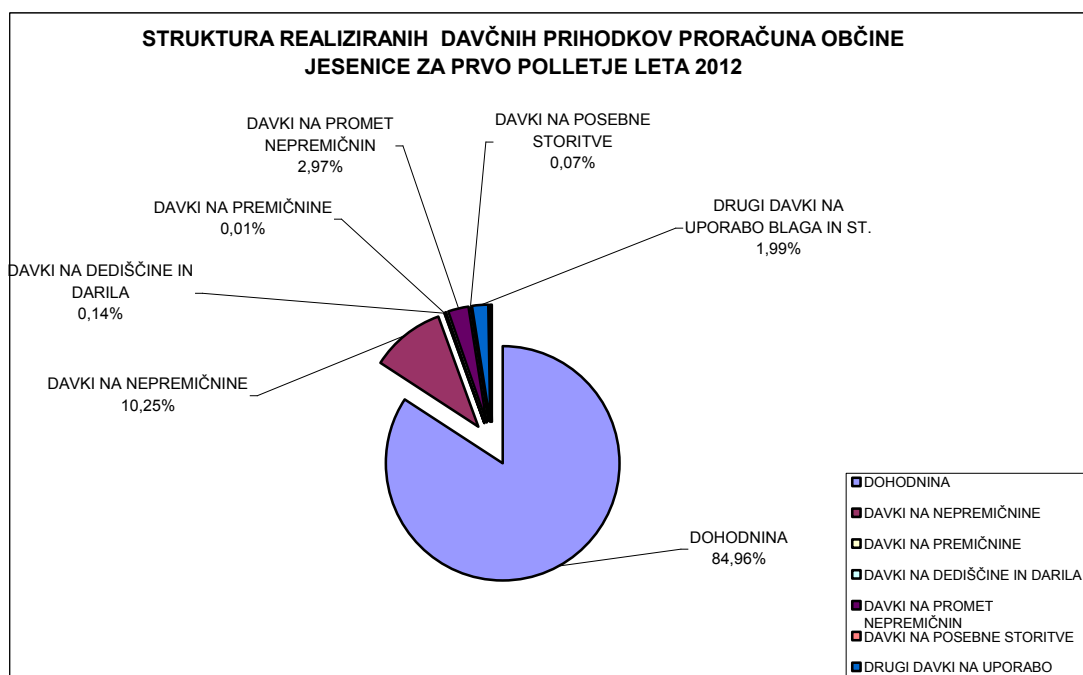
planiranih prihodkov. V prvem polletju smo realizirali še za 100 € prihodkov iz naslova donacij.

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

	VRSTA PRIHODKA	SP 2012	VP 2012	RE 2012	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ	% RE/VP	% RE/SP
70	Davčni prihodki	13.218.086,57	13.218.086,57	6.408.233,09		76,93%	48,48%	48,48%
7000	DOHODNINA	10.889.111,00	10.889.111,00	5.444.556,00	84,96%	65,36%	50,00%	
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	1.727.656,86	1.727.656,86	657.157,15	10,25%	7,89%	38,04%	
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	0,00	0,00	808,44	0,01%	0,01%	-	
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	26.598,00	26.598,00	9.267,44	0,14%	0,11%	34,84%	
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN	295.220,71	295.220,71	190.159,87	2,97%	2,28%	64,41%	
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	4.380,09	0,07%	0,05%	43,80%	
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN ST.	269.500,00	269.500,00	127.396,56	1,99%	1,53%	47,27%	
7060	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	-25.492,46	-0,40%	-0,31%	-	
71	Nedavčni prihodki	3.512.406,11	3.517.972,50	1.663.380,37		19,97%	47,28%	47,36%
7100	PRIH. OD UDELEŽBE NA DOBČIKU DRUGIH P.	43.992,00	43.992,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	68.634,94	68.634,94	43.229,64	2,60%	0,52%	62,98%	
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	3.019.572,01	3.025.138,40	1.210.426,01	72,77%	14,53%	40,01%	
7111	UPRAVNE TAKSE	4.500,00	4.500,00	3.440,40	0,21%	0,04%	76,45%	
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	52.300,00	52.300,00	41.420,46	2,49%	0,50%	79,20%	
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	11.500,00	11.500,00	7.198,01	0,43%	0,09%	62,59%	
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	311.907,16	311.907,16	357.665,85	21,50%	4,29%	114,67%	
72	Kapitalski prihodki	1.224.845,78	1.224.845,78	95.214,57		1,14%	7,77%	7,77%
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	687.840,53	687.840,53	65.284,31	68,57%	0,78%	9,49%	
7201	PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV	0	0,00	1000	1,05%	0,01%	-	
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	100	100,00	0	0,00%	0,00%	0,00%	
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	536.905,25	536.905,25	28.930,26	30,38%	0,35%	5,39%	
7222	PRIHODKI OD PRODAJE NEMAT. PREMOŽ.	0	0,00	0	0,00%	0,00%	-	
73	Prejete donacije	0	0	100	0,01%	0,00%	-	-
7300	PREJETE DONACIJE- pravne osebe	0	0	100	0,01%	0,00%	-	
74	Transferni prihodki	4.779.005,89	4.779.005,89	162.671,72		1,95%	3,40%	3,40%
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	917.540,37	917.540,37	96.383,32	59,25%	1,16%	10,50%	
7401	PREJETA SRED. IZ PRORAČ. LOKALNIH SKUPNOSTI	172.489,32	172.489,32	66.288,40	40,75%	0,80%	38,43%	
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. STRUKT.POLITIKA EU	2.606.203,21	2.606.203,21	0	0,00%	0,00%	0,00%	
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. KOHEZ.POLITIKA EU	1.082.772,99	1.082.772,99	0	0,00%	0,00%	0,00%	
7417	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. - DRUGE EVR.INSTIT.	0	0,00	0	0,00%	0,00%	-	
	SKUPAJ	22.734.344,35	22.739.910,74	8.329.599,75		100,00%	36,63%	36,64%

70 Davčni prihodki

6.408.233,27 €



Med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček - **dohodnina (konto 7000)** največji delež med realiziranimi prihodki in sicer 84,96 % vseh davčnih prihodkov. Nov ZFO – 1 je z dne 1.1.2007 uveljavil nov način financiranja občin. V skladu s 13. 14. in 15. členom ZFO -1 je Ministrstvo za finance občinam sporočilo zneske primerne porabe občine ter prihodek občine iz naslova glavarine in finančne izravnave. Do polletja 2012 smo iz tega naslova prejeli 5.444.556,00 € prihodkov, kar predstavlja 48,48 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca nižja od prvotno načrtovane za 112.912,000 €, saj je Ministrstvo za finance na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ in s tem povezanimi znižanji nekaterih stroškov za Rebalansom državnega proračuna in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna RS za 2011 in 2012 znižala tudi povprečnino in sicer iz 554,50 € na 543,00 €. V prvi polovici leta 2012 so bila vsa

izplačila dohodnine realizirana še po prvotnem izračunu (višji povprečnini), po novem izračunu pa se bodo vršila od 1.7.2012 dalje.

Davki na nepremičnine (konto 7030), so bili v prvem polletju realizirani v višini 657.157,15 € oziroma v višini 38,04 % glede na plan, med njim pa največji del predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb. Polletni prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so znašali 643.748,58 €, kar predstavlja 37,26 % planiranih. Prihodki od davka od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo so znašali 13.408,57 € in predstavljajo 12,1 % planiranih.

Davki na dediščine in darila (konto 7032) so realizirani v višini 9.267,44 €, kar je 34,8% od predvidenih.

Pomembnejši delež med davki na premoženje pa predstavljajo **davki na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033)**, ki so bili v polletju doseženi v višini 190.159,87 € in predstavljajo 64,4 % planiranih.

Pomembnejšo višino med davčnimi prihodki predstavljajo tudi domači davki na blago in storitve. Med njimi so **davki na posebne storitve (konto 7044)**, to so posebna taksa na igralne avtomate in davek na dobitke od iger na srečo, ki so znašali 4.380,09 € (43,8 % planiranih).

Med **drugimi davki za uporabo blaga in storitev (konto 7047)** so bili prihodki iz naslova občinskih taks (reklamni napisi, oglasi in objave na tablah ter panojih) doseženi v višini 12.602,08 € in predstavljajo 78,76 % planiranih.

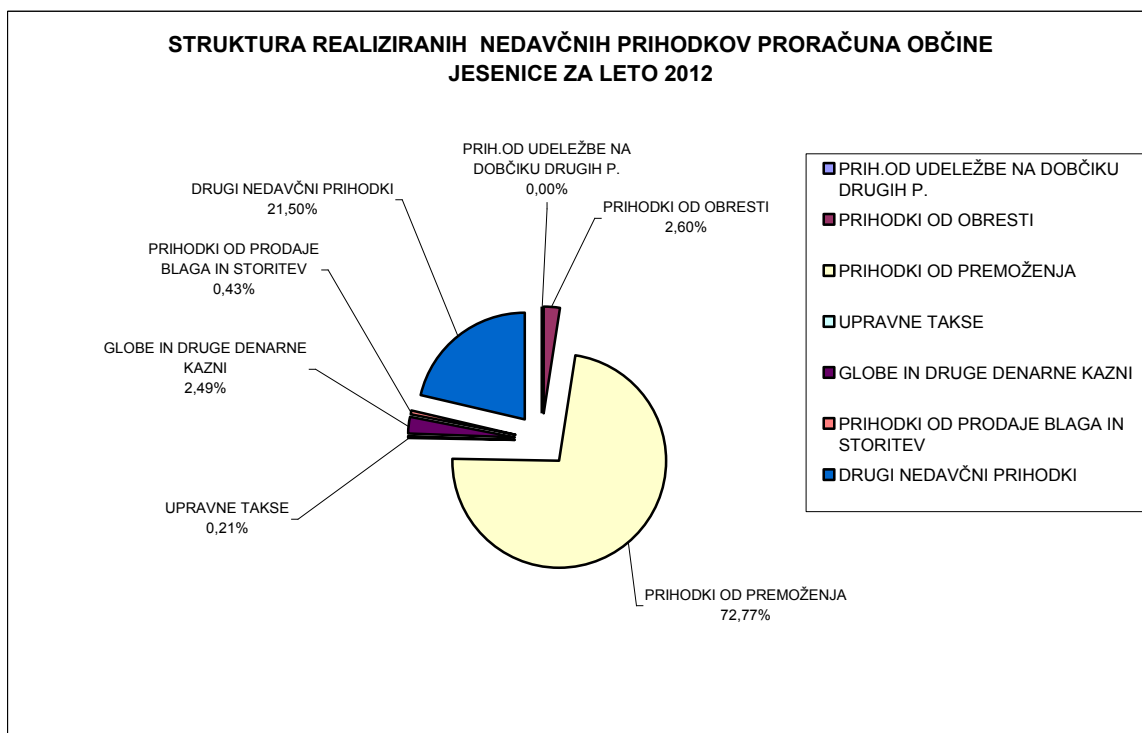
Prihodki iz naslova turistične takse so bili realizirani v višini 262,62 € oziroma 26,3 % plana. Prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest so v prvem polletju znašali 3.964,89 € in predstavljajo 52,9 % planiranih. Okoljske dajatve predstavljajo največji del planiranih prihodkov za uporabo blaga in storitev. Iz tega naslova je bilo v prvem polletju realizirano za 96.391,81 € prihodkov iz naslova Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda (kar predstavlja 48,2 % planiranih prihodkov) in za 14.175,16 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Do polletja 2012 smo skupaj iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev prejeli 127.396,56 €, kar predstavlja 47,3 % planiranih.

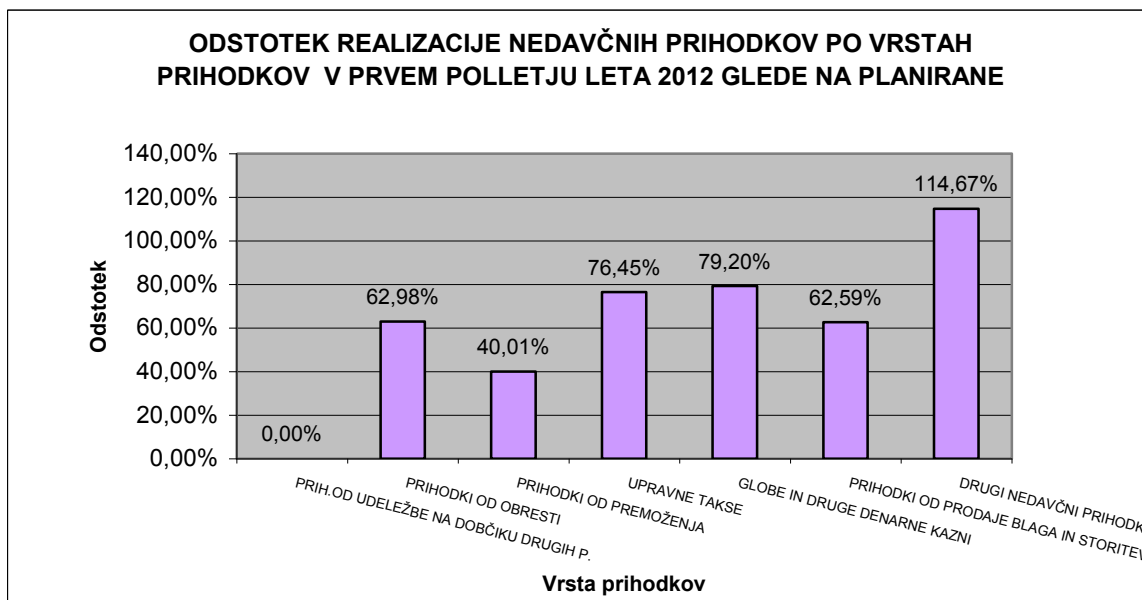
Davčna uprava Republike Slovenije je 1. oktobra 2011 uvedla nov informacijski sistem DURS, in spremenjen način vplačevanja javnofinančnih prihodkov. Zaradi usklajevanja podatkov znotraj novega informacijskega sistema DURS mesečno ostaja evidentirano nekaj prihodkov v okviru konta **Drugi davki (konto 7060)**. Gre za del prihodkov občine Jesenice (-25.492,46 €), ki so ob koncu leta evidentirani kot nerazporejena sredstva na prehodnem davčnem podračunu v okviru konta 706 – Drugi davki. Evidentirano je le končno stanje nerazporejenih sredstev 30.6.2012, saj je bilo med letom na tem kontu več nerazporejenih sredstev, ki jih je DURS iz konta 706 že med letom prerazporedil na pravilne konte davkov.

71 Nedavčni prihodki

1.663.380,37 €



Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100) v letu 2012 ne bodo realizirani, saj je bila odločitev skupščine Gorenjske banke, da se bilančni dobiček za leto 2011 ne deli.



Prihodki od obresti (konto 7102) v višini 43.229,64 € pomenijo prihodke od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi, ki so bila v skladu z zakonom naložena v depozite pri poslovnih bankah, in ostale obresti. V prvem polletju so bili prihodki realizirani v višini 63,0 % glede na predvidene.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo velik delež **prihodki od premoženja** (konto 7103). Realizirani so bili v višini 1.210.426,01 € oziroma 40,0 %. Med prihodki od premoženja so tudi prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture. Zaradi prenosa vodenja infrastrukture v poslovne knjige občine kot lastnice infrastrukture, je višina najemnine, na podlagi sklenjenih najemnih pogodb za uporabo vse javne infrastrukture, določena v višini letne amortizacije, in se na odhodkovni strani proračuna namenja za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture. Tako so bili v prvem polletju realizirani prihodki iz naslova najemnin v naslednji višini:

- za vodovod (83.177,93 € oz. 51,2%) ,
- kanalizacijo (58.901,40 € oz. 50,6%),
- plinovod (30.168,00 € oz. 51,9%),
- vročevod (172.950,65 € oz. 48,3%),
- čistilno napravo (13.380,61 € oz. 13,8% €),
- pokopališče Blejska Dobrava in Planina pod Golico (0,00 € oz. 0,0%),
- odlagališče Mala Mežakla (45.657,20 € oz. 20,4%),
- odvoz odpadkov (2.080,20 € oz. 4,0%).

Prihodki iz naslova nakazila za odlaganje odpadkov na osnovi sklenjenih pogodb sosednjih občin: Radovljice, Bohinja, Škofje Loke, Železnikov, Bleda in Gorij so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 266.571,33 € oziroma 33,3%.

Prihodki od najemnin za stanovanjske in poslovne prostore znašajo 259.063,87 € (59,97 %) Prihodki od drugih najemnin znašajo 47.764,91 € in vključujejo najemnino za uporabo parkirišča, najemnine za poslovne prostore, ki jih uporabnikom poslovnih prostorov oz. nepremičnin neposredno zaračunava občina ter najemnine za vrtičke.

Nakazilo iz naslova koncesije za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni Moste je bilo realizirano v višini 49.573,28 € (realizacija je 46,2% glede na načrtovano). Realizirali smo še za 2.786,02 € prihodkov iz naslova podeljene koncesije za postavitve oglasnih tabel na območju občine, kar predstavlja 73,3% načrtovanih sredstev.

Z dopolnitvijo 74. člena Zakona o igrah na srečo je Ministrstvo za gospodarstvo RS izdalo odločbo o določitvi zaokroženega turističnega območja, s katero je določilo, da zaokroženo turistično območje sestavljajo občine Kranjska Gora, Bohinj in Jesenice. Na osnovi tega so se omenjene občine dogovorile o delitvi koncesijske dajatve. Tako od 1.1. 2004 dalje pripada občini Kranjska Gora 77%, občini Bohinj 9% in občini Jesenice 14% prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Dajatev je plačana v tekočem mesecu za pretekli mesec, realizirani prihodki iz naslova koncesijskih dajatev znašajo 110.827,20 €. Prihodki iz naslova koncesijske dajatve, ki v skladu s Zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pripada občinam, so bili ob polletju realizirani v višini 14.771,59 € in se lahko porabijo le kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena.

Med prihodki od premoženja predstavljajo pomembnejšo vlogo tudi prihodki iz naslova zaračunanih stroškov drugim uporabnikom prostorov občinske uprave in krajevnih skupnosti. Ti prihodki so bili doseženi v višini 27.612,72 € .

Prihodki od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so bili v prvem polletju realizirani v višini 6.814,10 € (24,6%).

Realizirali smo še za 18.325,00 € prihodkov od najemnin uporabnikov zemljišča AC Finida, oziroma 36,8 % načrtovanih sredstev.

Prihodki za upravne takse in pristojbine (kotno 7111) so realizirani v višini 3.440,40 € in predstavljajo 76,5 %.

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) so realizirani v višini 41.420,46 (79,2%) €.

Med prihodke od prodaje blaga in storitev (konto 7130) uvrščamo prihodke od počitniške dejavnosti. Zaradi prihajajoče letovalne sezone si prihodki začeli šele pritekati, in so bili do polletja realizirani v višini 4.318,55 € (39,3 %). V skladu s Pogodbo o medsebojnih obveznostih na zemljiščih odlagališča Mala Mežakla pri gradnji vstopnega platoja z objekti, smo realizirali še za 2.879,46 € prihodkov za vodenje investicije: Prilagoditev odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - 1. faza - gradnja vstopnega platoja z objekti.

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) so znašali prihodki od komunalnih prispevkov 67.356,71 €. Center za socialno delo je za brezdomce nakazal 3.328,00 €, realizacija drugih izrednih nedavčnih prihodkov (nakazilo članov konzorcija za financiranje projekta Fiprom) pa je bila v prvem polletju 22.669,07 €, saj so člani konzorcija nakazovali predvidena sredstva sofinanciranja, ki so bila načrtovana že v letu 2010. Prihodkov iz naslova prodaje turističnih kart in vodnikov je bilo v prvem polletju za 270,21 €. Realizirali smo za 4.386,58 € prispevkov občanov za zavodsko varstvo. Prav tako smo na podlagi spremenjenih določil zakona o socialnem varstvu realizirali za 3.696,84 € prihodkov iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika ter za 516,90 € doplačil za financiranje družinskega pomočnika s strani upravičencev. V prvem polletju so bila nakazana sredstva zaradi prenosa presežka od upravljanja enotnega zakladniškega podračuna v proračun za 388,53 €. Iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj smo v prvem polletju prejeli za 5.520,39 € sredstev. Podjetje Simobil je tudi to leto na podlagi sponzorske pogodbe nakazalo znesek v višini 1.000,00 €.

Po odstopu mestne občine Kranj iz regijskega konzorcija za vzpostavitev enotnega sistema ravnanja z odpadki CERO smo po prevzemu vodenja konzorcija načrtovali vplačila članarine, nekdanje vodilne občine konzorcija -Mestna občina Kranj, kar pa v prvem polletju še ni bilo realizirano.

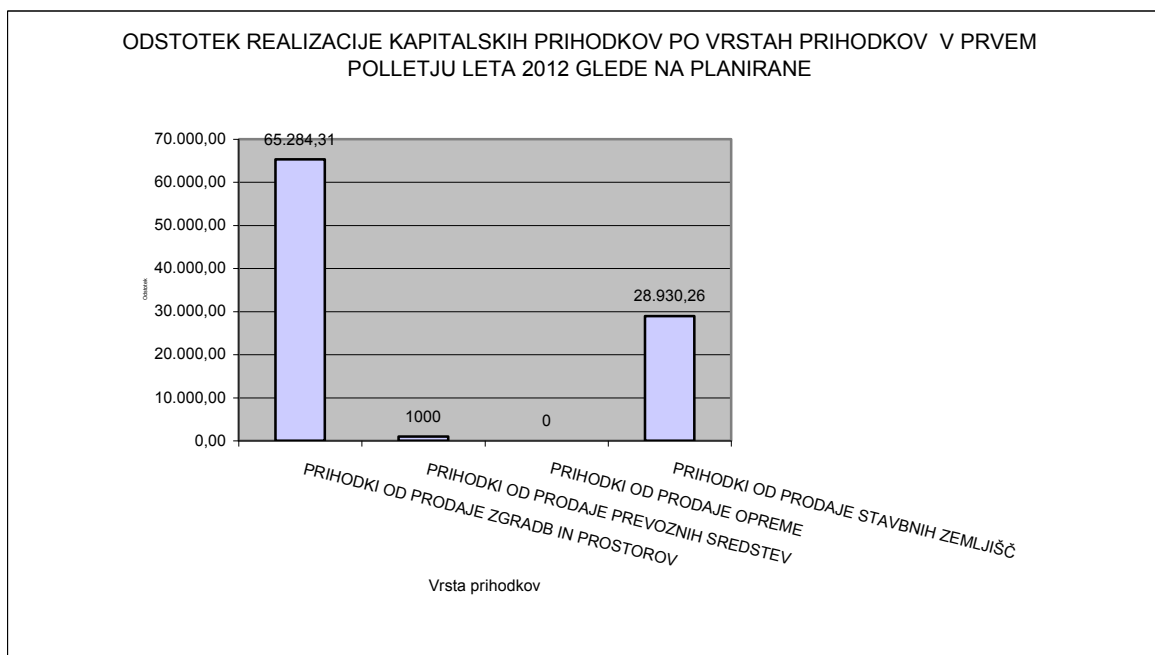
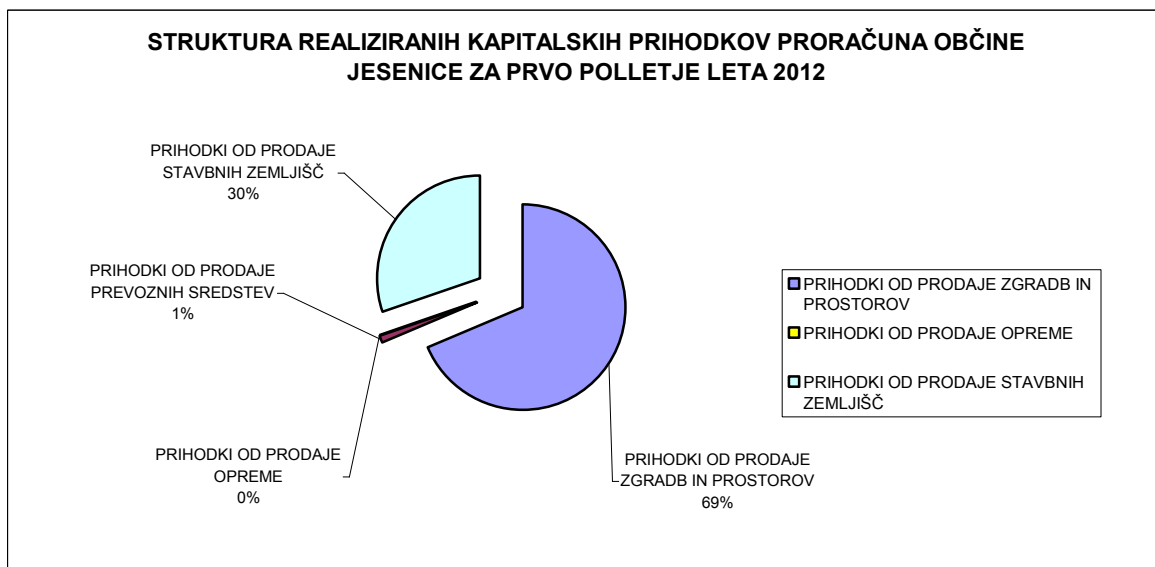
Med drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki je evidentirana poravnava terjatve, nastale ob prenosu javne infrastrukture v poslovne knjige zaradi manjkajočih virov financiranja investicij v javno komunalno infrastrukturo z obveznostjo za pokrivanje izgube na sektorju oskrbe z energijo v letu 2010 v višini 242.909,19 €.

Realizirali smo še za 5.623,43 € drugih nedavčnih prihodkov.

Polletna realizacija vseh drugih nedavčnih prihodkov skupaj je 357.665,85, kar predstavlja 14.70 % odstotkov več kot je bilo planirano in sicer predvsem na račun prihodkov iz naslova poravnave terjatev nastalih ob prenosu javne infrastrukture s obveznostjo pokrivanja izgube sektorja za oskrbo z energijo v javnem podjetju.

72 Kapitalski prihodki

95.214,57 €



Med kapitalskimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od prodaje zgradb in prostorov, ki so bili realizirani v višini 65.284,31 €, sledijo jim prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in sicer 28.930,26 € in prihodki od prodaje prevoznih sredstev 1.000,00 €.

Med prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) so polletni prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu doseženi v višini 9.256,12 (78,17%). Realizacija je višja, saj smo v prvem polletju realizirali kar nekaj dokončnih poplačil

stanovanj po stanovanjskem zakonu. Prihodki od prodaje stanovanj znašajo 40.560,00 € (8,1%). Realizacija je nižja, saj je zaradi trenutne ekonomske – gospodarske situacije nepremičninski trg v mirovanju. Glede na slabši odziv v prvi polovici leta popravljamo tudi oceno realizacije. Realizirali smo še za 15.100,00 € prihodkov od prodaje poslovnega prostora na Cesti Borisa Kidriča 35 ter za 368,19 € prihodkov od prodaje posebnega skupnega dela v večstanovanjskem objektu Potoki 3 b. V skupnem znesku so bili prihodki od prodaje zgradb in prostorov realizirani v višini 9,5 % veljavnega plana oziroma 65.284,31 €.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev (konto 7201). V prvem polletju smo realizirali 1.000,00 € prihodkov od prodaje rabljenega službenega vozila.

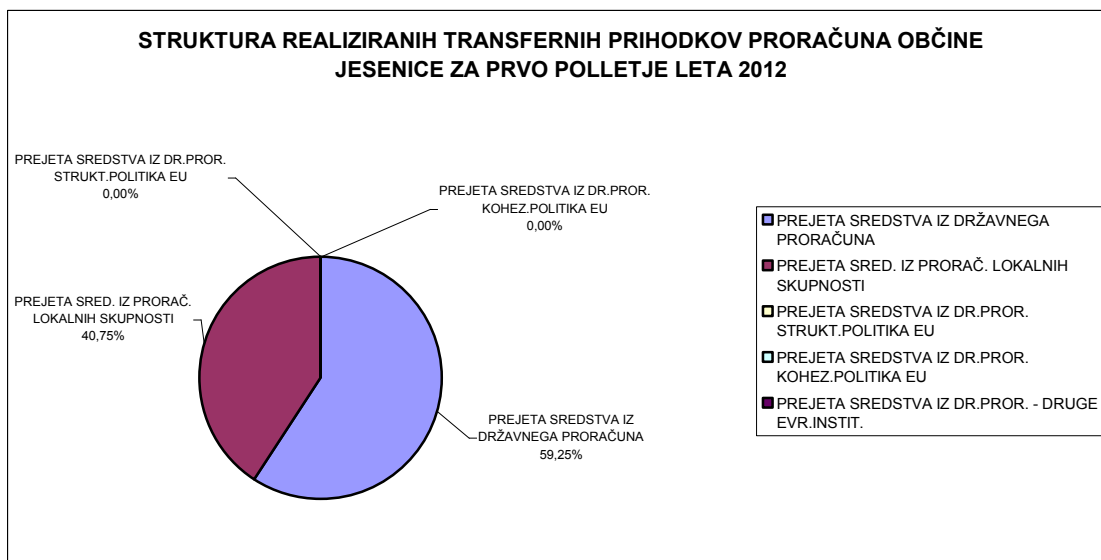
Prihodki od prodaje opreme (konto 7202) v prvem polletju še niso bili. Načrtovani so prihodki od odprodaje dotrajane in za poslovanje neuporabne računalniške opreme.

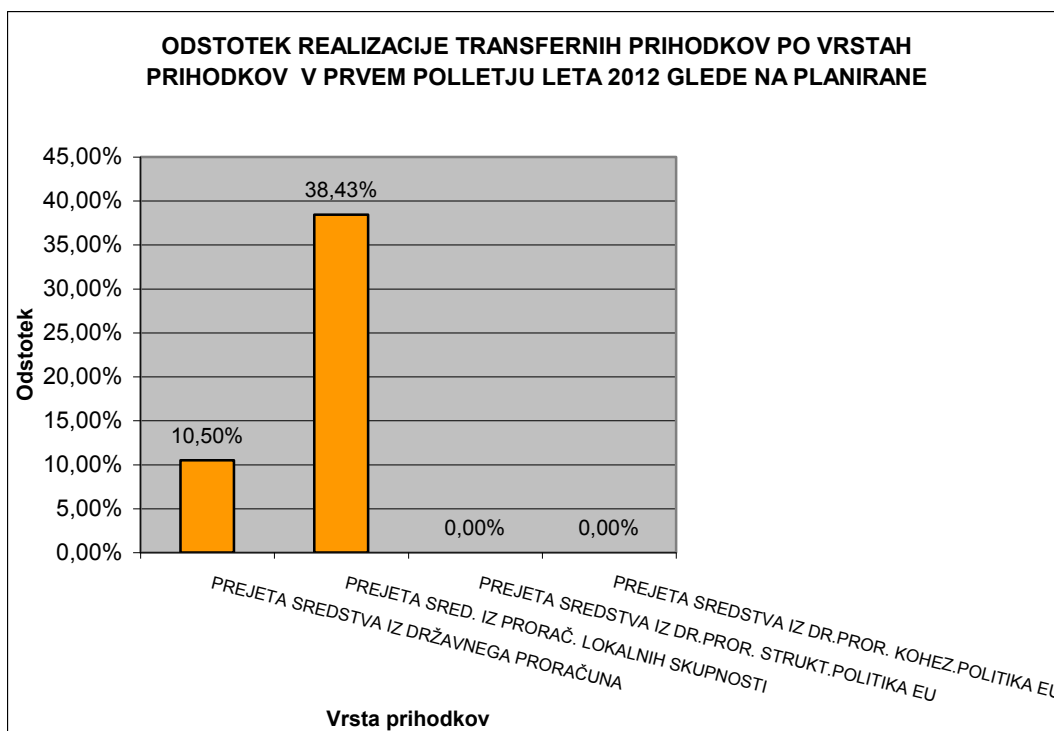
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221), v prvem polletju znašajo 28.930,26 €, kar predstavlja le 5,4 % planiranih, vendar predvidevamo, da bomo pretežni del načrtovanih prihodkov realizirali v drugi polovici leta (oceno realizacije smo nekoliko znižali).

73 Prejete donacije 100,00 €

Med prejetimi donacijami in darili od domačih pravnih oseb (konto 7300) izkazujemo prihodke v skupni višini 100,00 €, ki predstavljajo realizirane prihodke iz naslova donacij Krajevnim skupnostim .

74 Transforni prihodki 162.671,72 €





Med transfernimi prihodki smo realizirali **prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400)**, v skupni višini 96.383,32 € (10,5%) in zajemajo sredstva požarne takse, ki so realizirana 29.113 oz 39,9% ter sredstva za financiranje v letu 2006 ustanovljenih skupnih občinskih uprav v skupni višini 59.701,56 €.

V prvem polletju še niso bila realizirana dodatna sredstva po ZFO za investicije, ki so bila namenjena za financiranje investicije »Obvoznica Lipce«. Ker se dinamika izvedbe investicije zamika smo za črpanje sredstev po ZFO namesto Obvoznice Lipce vložili prijavo za investicijo v Dvorano Podmežakla – vzhodni del. Glede na pripadajoče možnosti črpanja, smo ustrezno popravili še oceno realizacije. V prvem polletju pa niso bila realizirana predvidena sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. S strani Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje Športne hale Podmežakla v prvem polletju še nismo realizirali prihodkov. Glede na sklenjeno pogodbo s Fundacijo za šport in izdan sklep Vlade Republike popravljamo (znižujemo) oceno realizacije prihodkov. Prav tako v prvem polletju nismo realizirali načrtovanih sredstev za rekonstrukcijo in adaptacijo dvorane na objektu Hrušica 55/a.

V prvem polletju smo realizirali prihodek, ki se za financiranje pravic družinskega pomočnika občini, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35% primerne porabe, zagotovi iz državnega proračuna v višini 7.568,76 € oziroma (17,5% načrtovanih sredstev). Ocenjujemo, da bodo prihodki konec leta 2012 nižji kot smo prvotno načrtovali.

Iz občinskih proračunov (konto 7401) smo prejeli predvidene prihodke občin soustanoviteljic skupnih služb za financiranje tekoče in investicijske porabe skupnih služb in sicer za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 37.445,95 € za tekočo porabo, 577,12 € pa za investicijsko porabo in za Skupno notranjerevizijsko službo 15.951,36 € za tekočo porabo.

Realizirani so bili tudi prihodki iz naslova odstopljene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov s strani občin Radovljica, Bled,

Bohinj, Gorje, Škofja Loka in Železniki v skupni višini 12.313,97 € (27,4 %), vse v skladu s sklenjenimi Dogovori o investiranju sredstev iz naslova okoljske dajatve onesnaževanja okolja zaradi odpadkov na odlagališče Mala Mežakla za leto 2012.

V prvem polletju ne evidentiramo realizacije smo prejetih sredstev iz **državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov konto (7412)**. Predvidoma bo večina načrtovanih prihodkov realizirana v drugi polovici leta, razen prihodkov za Športno dvorano Podmežakla, katerih oceno realizacije znižujemo, ter sredstva sofinanciranja projekta: »Obvoznica Lipce«. Nižje ocenjujemo tudi prihodke za projekt »SY_COULTour, ki je sofinanciran iz programa čezmejnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa, zaradi zamika izvedbe.

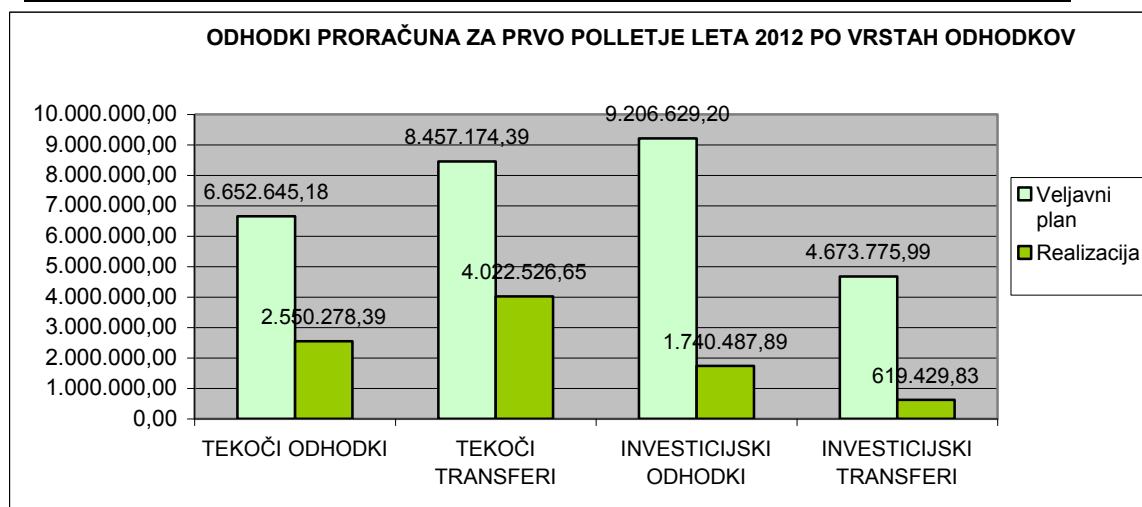
Ocenjujemo, da v letu 2012 zaradi zamika izvedbe ne bomo uspeli realizirati prihodkov za investicijo "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save na območju Kranjskega in Sorškega polja (GORKI) - SISTEM JESENICE" v načrtovani višini.

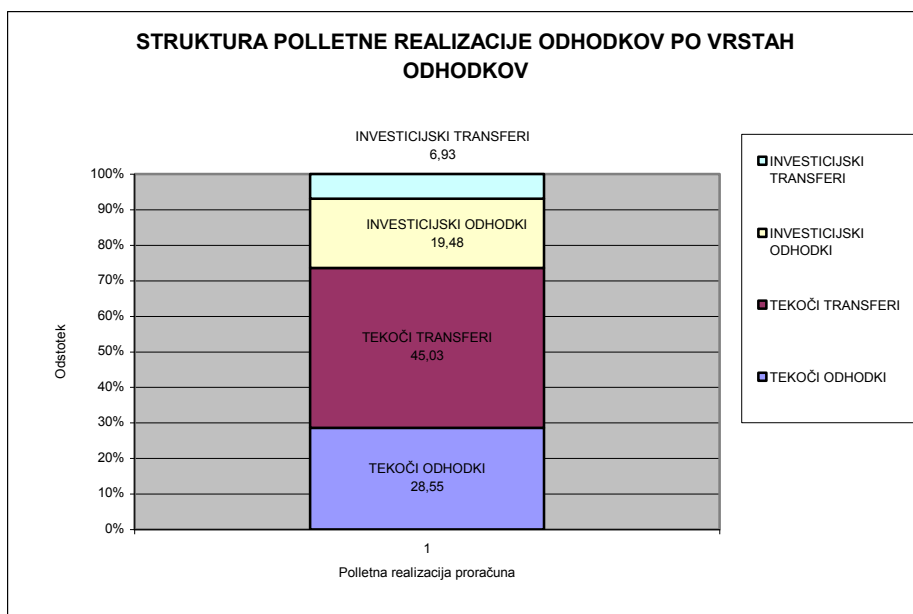
ODHODKI

8.932.722,76 €

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

ODHODKI PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU LETA 2012				
	SP 2012	VP 2012	RE 2012	RE/VP
TEKOČI ODHODKI	6.660.970,66	6.652.645,18	2.550.278,39	38,33%
TEKOČI TRANSFERI	8.199.254,19	8.457.174,39	4.022.526,65	47,56%
INVESTICIJSKI ODHODKI	9.449.910,07	9.206.629,20	1.740.487,89	18,90%
INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.641.714,03	4.673.775,99	619.429,83	13,25%
SKUPAJ	28.951.848,95	28.990.224,76	8.932.722,76	30,81%





40 Tekoči odhodki

2.550.278,39 €

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

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

717.327,71 €

V okviru sredstev za plače so evidentirani odhodki za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom (Občinska uprava v višini 618.748,58 €, Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 69.985,34 €, Notranjerevizijska služba v višini 28.593,79 €).

Pri izplačilih smo upoštevali, da se tretja četrtina nesorazmerij ne izplača, prav tako kot redna delovna uspešnost.

Pri izplačilu regresa za letni dopust smo uporabili osnovo v višini 692,00 €. Izdatke za prevoz in prehrano smo uskladili z napovedano inflacijo. V letu 2012 v skladu z navodili delavci niso napredovali, osnovne plače pa se niso povečevale.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

109.766,78 €

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence smo v prvem polletju leta 2012 realizirali 95.363,47 € v okviru občinske uprave, v okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva 10.240,73 € ter v okviru Notranjerevizijske službe 4.162,58 € odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

1.643.281,54 €

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih

nalog. Realizirali smo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operative odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Največji delež predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje (konto 4025) (851.601,87 €), kjer smo večino sredstev namenili za tekoče vzdrževanje občinskih cest (748.084,28 €), upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (51.091,96 €) in drugih javnih površin (44.174,80 €). Sledijo jim drugi operativni odhodki (konto 4029 - 265.633,30 €), kjer večji delež izdatkov predstavljajo stroški spremembe Občinskega prostorskega načrta, sejnine udeležencem odborov ter stroški odvetnikov in notarjev. Večji delež izdatkov za blago in storitve predstavljajo tudi izdatki za pisarniški material (konto 4020), ki so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 214.420,10 € kamor poleg stroškov pisarniškega materiala sodijo tudi stroški oglaševanja, fotokopiranja, prevajanja, čiščenja, reprezentance.... Med večjimi stroški so tudi izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022), ki so bili v prvem polletju realizirani v skupni višini 168.589,32 €.

Za izdatke za blago in storitve je bilo skupaj realiziranih 1643.281,54 € oziroma 36,6%), od tega za Občinski svet 77.192,70 €, Nadzorni odbor 9.993,99 €, za Župana 123.288,56 €, za Krajevne skupnosti 38.255,81 €, za Občinsko upravo 1.375.677,78 €, Skupno notranje revizijsko službo 546,35 € ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo 18.326,35 €.

403 - Plačila domačih obresti

19.902,36 €

V letu 2012 smo realizirali za 19.902,36 € odplačil obresti za najete kredite. Realizacija je nekoliko nižja, saj smo predvidevali novo zadolževanje, vendar z odplačevanjem šele v drugi polovici leta.

409 – Rezerve

60.000,00 €

V okviru te vrste odhodkov smo izločili del proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 60.000,00 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad.

41 Tekoči transferi

4.022.526,65 €

Tekoči transferi zajemajo subvencije v kmetijstvo, socialne transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in društvom, kot so humanitarne organizacije, center za socialno delo, društva in politične stranke. Med drugimi transferi pa so zajeti transferi v javne zavode in transferi drugim izvajalcem javnih služb ter transferi stanovanjskemu in odškodninskemu skladu iz naslova prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu.

410 – Subvencije

335.912,81 €

V prvem polletju smo realizirali izplačilo subvencij javnim podjetjem v višini 251.402,75 €, in sicer za:

- pokrivanje izgube sektorja za oskrbo z energijo v javnem podjetju Jeko-In za leto 2010 v višini 242.909,19 €.
- subvencioniranje cene vodovodnega omrežja 8.493,56 €

Realizacija subvencij je višja od sprejetega plana, saj smo za pokrivanje izgube za leto 2010 zagotovili dodatna sredstva iz investicijskega vzdrževanja.

Subvencije cen privatnim podjetjem in zasebnikom pa znašajo 84.510,06 € in se nanašajo na:

- subvencioniranje cene mestnega prometa - 80.017,41 €
- sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice - 2.880,25 €
- ukrepe za spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice - 1.612,40 €

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

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.828.379,53 €

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

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

Med družinskimi prejemki smo 20.800,00 € namenili za pomoč staršem ob rojstvu otroka.

V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti smo izplačali za regresiranje obvezne dejavnosti učencev 1.045,00 €, sredstva v višini 27.404,89 € pa predstavljajo sredstva za kritje stroškov razlike plač in za udeležence javnih del, (z regresom za letni dopust in izplačilom prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom) za tiste za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače. Za pomoč na domu v prvem polletju namenimo sredstva v višini 97.961,49 €, za druge socialne pomoči, kamor spadajo enkratne občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, pa 10.179,58 €. Realizacija vseh transferov za zagotavljanje socialne varnosti je v prvem polletju 38,7 %.

Za izplačilo študijskih pomoči smo namenili 3.033,00 €.

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi transferi posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno

programov v vrtcih in plačili staršev v višini 1.042.422,10 €. V prvem polletju smo izplačali še prevozne stroške učencev v višini 196.070,72 €, regresiranje prehrane učencev in dijakov v višini 15.857,46 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini 309.949,19 €, subvencioniranje stanarin 38.646,41 € ter izplačila družinskim pomočnikom v višini 46.917,56 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj občine Jesenice smo namenili 12.131,64 €. V polletju so bila realizirana še izplačila storitev za pomoč na domu, zagotavljanje programa varovanja na daljavo (rdeči gumb) za starejše občane, pomoč brezdomcem ter plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 266.982,73 €

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

Največ sredstev smo namenili za področje kulture, športa in nevladnih organizacij, in sicer 157.644,64 €. V okviru področja smo večino sredstev namenili za izvajane programa športa (108.137,04 €), ostalo pa še za dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov, športne prireditve ter za delovanje pihalnega orkestra.

Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (41.914,15 €), kjer sredstva namenjamo za delovanje sistema za zaščito in reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev.

V okviru področja Socialnega varstva izplačujemo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za delovanje Varne hiše in Komune, Območno združenje Rdečega križa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov v skupni višini 41.806,48 €.

Za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, pa smo v prvem polletju namenili 25.617,46 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi 1.591.251,58 €

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v prvem polletju namenjamo 50.349,00 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Tekoči transferi v druge javne sklade so bili realizirani v višini 2.769,50 € in se nanašajo na plačilo obveznosti od obročne prodaje stanovanj po Stanovanjskem zakonu.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 1.537.968,08 €. Sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve.

Realizirana so bila tudi izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki, v višini 165,00 € (BSC).

42 Investicijski odhodki**1.740.487,89 €**

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

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**1.740.487,89 €**

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

Največ sredstev, kar 1.291.362,71 €, smo namenili za **Investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205)**, od tega največ v okviru projekta Celostna obnova urbanega središča Stara Sava (976.419,70 €). Med večjimi odhodki za investicijsko vzdrževanje so še sredstva v okviru projekta Menjava plinske postaje z baklo v višini 118.744,36 €. Za modernizacijo cest in drugih javnih objektov smo namenili 30.122,41 €, Za vzdrževanje vročevodnih sistemov pa 26.031,38 €. Odhodki za vzdrževanje vodovodnih sistemov so bili v prvem polletju realizirani v višini 3.609,50 € za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov pa v višini 12.301,50 €. Realizirali smo še za 23.268,74 odhodkov v okviru projekta Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, 2.861,04 € odhodkov za vzdrževanje počitniških objektov, ter 580,69 € za gradnjo in vzdrževanje plinovodnih sistemov. V okviru projekta Deponija Mala Mežakla je bilo v prvem polletju realiziranih 198,27 € odhodkov.

Za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204)** smo namenili 160.590,90 €, in sicer za naslednje projekte:

Šifra projekta	Naziv	Znesek realizacije
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	3.635,44
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	1.328,64
OB041-08-0002	Večnamenski objekt Planina pod Golico	9.985,38
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55/a	46.147,04
OB041-10-0003	Prilagoditev deponije Mala Mežakla	60.516,08
OB041-10-0011	Odkrivajmo svet igral in znanja	11.455,20
OB041-10-0023	Gradnja in vzdrževanje vodotokov	27.523,12
Skupaj Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		160.590,90

V prvem polletju pa realizacije ni bilo v okviru naslednjih projektov, razlogi so navedeni v obrazložitvah po proračunskih postavkah v posebnem delu proračuna v nadaljevanju dokumenta.

Šifra projekta	Naziv	PP	Znesek plana
OB041-09-0002	Obvoznica Lipce	8060	250.000,00
OB041-09-0009	Javna kanalizacija Spodnji Plavž	8180	146.700,00
OB041-09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	8180	48.500,00
OB041-10-0005	Odv. in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice	8180,8190	1.331.473,00
OB041-10-0029	Parkirišče pod tržnico	8300	48.876,00
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	8240	35.000,00
OB041-11-0001	Kulturni dom Hrušica - dvorana	9000	147.500,00
OB041-11-0003	Prizidek k gasilenemu domu pri GARS Jesenice	3061	83.000,00
OB041-11-0010	Vročevod športni park Podmežakla	8380	160.000,00
Skupaj Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			2.251.049,00

Za nakupe zemljišč (konto 4206) smo realizirali 19.062,51 € (5,8 %) in se nanašajo predvsem na pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

Načrtovani odhodki za nakupe zemljišč bodo realizirani v drugi polovici leta, razen nakupa dodatnih zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, namenjenih za izgradnjo objektov v okviru Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla in nakupa zemljišč za potrebe izgradnje objektov za biološko obdelavo ostanka odpadkov pred odlaganjem na odlagališču, za katere ocenjujemo, da ne bodo realizirana v planirani višini.

Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (konto 4208) smo v prvem polletju namenili 107.543,89 € (13,9%), od tega 17.874,95 € za izvedbo investicijskih nadzorov in 89.668,94 € za načrte in projektno dokumentacijo. Realizacijo v tej skupni kontov pričakujemo predvsem v drugi polovici leta.

Za nakup drugih osnovnih sredstev (konto 4203) smo v polletju namenili 131.332,07 € (13,3%), vendar so preostali nakupi, med katerimi so največji odhodki predvideni v okviru investicij »CEUS – oprema«, ITP Jeklo in narcise, Odkrivajmo svet igrar in znanja, načrtovani v drugi polovici leta. Zaradi zamika v leto 2013 smo nekoliko znižali načrtovane odhodke v okviru projekta Savske jame.

V prvem polletju smo realizirali odhodke v okviru konta **4201 nakup prevoznih sredstev** v višini 23.902,00 € in sicer za nakup novega županovega avtomobila.

Za nakup opreme (konto 4202) smo namenili 6.693,81 € (4,7%), in sicer za informacijsko infrastrukturo in modernizacijo uprave 3.213,47 € (6,61%), za nakup opreme v okviru projekta »Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55/a« 1.064,46 € ter za nakup strojne opreme za GIS 1.224,33 €. V prvem polletju še nismo realizirali

predvidenih nakupov opreme za projekt »Idago, ki so bili načrtovani v višini 103.608,00 ter nakupa semaforso krmilne naprave in nakupa opreme v okviru projekta »Deponija Mala Mežakla«, kar bo realizirano v drugi polovici leta 2012.

Za nakup pisarniškega pohištva za delovanje Skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva in računalniške opreme za hranjenje in varovanje podatkov smo realizirali 1.191,55 € odhodkov.

Na kontu **nakup drugih zgradb in prostorov (konto 4200)** v prvem polletju ne beležimo realizacije, prav tako je zaradi izpeljave postopka legalizacije obstoječih hišic v Mladinskem letovišču še ne pričakujemo v letu 2012, zato smo ustrezno popravili oceno realizacije.

43 Investicijski transferi 619.429,83 €

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

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 59.496,65 €

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je bilo v prvem polletju realizirano za 58.592,60 € odhodkov za nadgradnjo gasilskega vozila GD Javorniški rovt. Večina načrtovanih odhodkov se sicer nanaša na transfere posameznikom za energetska sanacijo in obnovljive vire energije, kar bo realizirano v drugi polovici leta (v prvem polletju je bila realizacija le 904,05 €).

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 559.933,18 €

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje in so bili realizirani 12,7% glede na plan.

V prvem polletju evidentiramo realizacijo na naslednjih projektih:

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2012	% re / veljavni plan 432
OB041-06-0003	Nakup gasilskega vozila - avto z lestvijo	39.926	36,30
OB041-06-0010	Nabava opreme za Zavod za šport Jesenice	952,98	19,06
OB041-06-0015	Gledališče Tone Čufar-transferi	7.258	4,39
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-investicijski transferi javnim zavodom	35.334	48,49
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej - investicijski transferi javnim zavodom	5055,26	30,64
OB041-06-0066	Nabava opreme za osnovno šolo Poldeta Stražišarja	5.906	41,00
OB041-06-0071	Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela	134.562	26,98
OB041-07-0013	Športna hala Podmežakla vzhodni del	77.446	18,61
OB041-10-0009	Nakup poslovnih prostorov - Ljudska univerza Jesenice	44.750	59,47
OB041-11-0015	Športna dvorana Podmežakla - II. Faza	208.743	7,27
Skupaj Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		559.933	13,18%

Na naslednjih projektih v prvem polletju še nismo evidentirali realizacije:

PRJ	PRJ OPIS	Veljavni plan 2012
OB041-06-0019	Program nabav opreme za mladinski center Jesenice	45.000
OB041-06-0022	Nabava opreme za glasbeno šolo	914
OB041-06-0026	Nabava opreme v Vrtec Jesenice	10.600
OB041-06-0068	Nabava opreme za osnovno šolo Prežihovega Voranca	15.000
OB041-06-0069	Nabava opreme za osnovno šolo Toneta Čufarja	27.000
OB041-10-0006	ITP Jeklo in narcise	17.000
OB041-11-0016	Ureditev pomožnega nogometnega igrišča	50.000
Skupaj Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		165.514

Polletni proračunski primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 603.122,83 €.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov je zajeta v obrazložitvi posebnega dela polletne realizacije proračuna za leto 2012.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb v prvem polletju ne izkazujemo stanja.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

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

V letu 2012 smo načrtovali sklenitev novih pogodb o zadolžitvi v skupni planirani višini 2.600.000,00 €. Ocenjujemo pa, da bomo postopek načrtovane zadolžitve izvedli v drugi polovici leta.

55 - ODPLAČILA DOLGA	137.526,22 €
-----------------------------	---------------------

550 - Odplačila domačega dolga	137.526,22 €
---------------------------------------	---------------------

V računu financiranja je med izdatki izkazano odplačilo glavnice dveh kreditov Stanovanjskega sklada, ki smo jih s pogodbo o priznanju lastninske pravice za 25 stanovanj na Verdnikovi in Titovi prevzeli od podjetja Dominvest d.o.o. ter odplačilo glavnice kredita, za neprofitno stanovanjsko gradnjo na Hrušici 56. V računu financiranja smo realizirali tudi odplačila glavnice za posojilo za izgradnjo Vodovoda Javorniški rovt, obnovo stavbe za potrebe opravljanja dejavnosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ter za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava. Skupaj je bilo v prvem polletju realiziranih 137.526,22 € izdatkov iz naslova odplačil domačega dolga, kar znaša 31,5 % vseh planiranih poplačil. Realizacija je nižja, saj so za novo zadolžitev predvidena prva odplačila šele v drugi polovici leta 2012.

Račun financiranja izkazuje primanjkljaj (neto zadolževanje) v višini 137.526,22 €.

Vse tri bilance financiranja v prvem polletju **v skupnem znesku** izkazujejo primanjkljaj v višini 740.649,05 € vendar ocenjujemo, da bomo do konca leta realizirali prihodke in odhodke v takšni višini, da bo ob upoštevanju ostanka sredstev na računu proračuna konec leta 2011 (v višini 4.027.649,63 €) financirali ocenjene odhodke proračuna v celoti.

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2012

A. BILANCA ODHODKOV

Odhodki so bili v prvih šestih mesecih doseženi v skupni višini 8.932.722,76 €, kar je 30,8 % glede na veljavni plan.

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

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih v prvem polletju leta 2012

PU	PU OPIS	SP2012	VP2012	RE1_6	% RE	RE/VP
1000	OBČINSKI SVET	203.335,00	203.335,00	102.810,16	1,15%	50,56%
2000	NADZORNI ODBOR	14.450,00	14.450,00	9.993,99	0,11%	69,16%
3000	ŽUPAN	336.960,99	336.960,99	135.420,20	1,52%	40,19%
4000	KS HRUŠICA	13.747,84	14.027,84	5.204,40	0,06%	37,10%
4010	KS PLANINA POD GOLICO	9.123,19	9.703,19	3.516,74	0,04%	36,24%
4020	KS STANETA BOKALA	6.180,54	6.180,54	1.789,31	0,02%	28,95%
4030	KS CIRILA TAVČARJA	4.610,11	4.610,11	1.259,72	0,01%	27,33%
4040	KS MIRKA ROGLJA PETKA	9.534,36	10.224,36	4.192,65	0,05%	41,01%
4050	KS SAVA	11.655,07	11.970,07	4.818,07	0,05%	40,25%
4060	KS PODMEŽAKLA	9.680,15	9.975,15	3.363,55	0,04%	33,72%
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	10.253,42	10.253,42	3.447,89	0,04%	33,63%
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	21.512,90	21.512,90	10.663,48	0,12%	49,57%
5000	OBČINSKA UPRAVA	27.967.835,53	28.004.051,34	8.513.195,91	95,30%	30,40%
9700	SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA	72.524,17	72.524,17	33.302,72	0,37%	45,92%
9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	260.445,68	260.445,68	99.743,97	1,12%	38,30%
	Skupaj bilanca A	28.951.848,95	28.990.224,76	8.932.722,76	100%	30,81%

Odhodki po področjih proračunske porabe:

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

PPP	PPP OPIS	SP2012	VP2012	RE1_6	RE /VP
19	IZOBRAŽEVANJE	4.243.865,58	4.243.865,58	1.924.738,27	45,35%
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.063.908,06	6.077.000,06	1.333.336,38	21,94%
14	GOSPODARSTVO	2.685.253,99	2.685.253,99	1.188.968,19	44,28%
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.371.623,42	2.373.264,02	1.026.158,62	43,24%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.350.186,39	3.351.573,85	928.778,20	27,71%
20	SOCIALNO VARSTVO	1.253.676,86	1.256.778,87	591.258,32	47,05%
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.795.707,83	1.802.707,83	370.744,19	20,57%
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	738.173,20	767.435,16	335.134,30	43,67%
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	968.116,07	968.116,07	292.295,21	30,19%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.321.923,97	3.321.923,97	255.776,51	7,70%
1	POLITIČNI SISTEM	468.769,46	468.769,46	212.905,68	45,42%
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	684.503,52	686.663,52	183.847,33	26,77%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	323.235,12	327.160,91	89.572,16	27,38%
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	106.603,18	106.603,18	69.043,75	64,77%
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	301.443,30	278.249,29	60.000,00	21,56%
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	111.000,00	111.000,00	27.404,89	24,69%
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	119.100,00	119.100,00	19.902,36	16,71%
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25.200,00	25.200,00	14.604,12	57,95%
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	12.500,00	12.500,00	4.899,97	39,20%
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.059,00	7.059,00	3.354,31	47,52%
	Skupaj	28.951.848,95	28.990.224,76	8.932.722,76	30,81%

Občina Jesenice je v prvem polletju največ sredstev iz bilance odhodkov namenila za področje Izobraževanja, in sicer 45,35 % načrtovanih sredstev (1.924.738,27 €), sledita mu področji Kulture športa in nevladnih organizacij s 21,94 % (1.333.336,38 €) ter Gospodarstvo s 44,28 % oziroma 1.188.968,19 € realizacije.

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

Obrazložitev je podana glede na veljavni plan, ki se od sprejetega proračuna razlikuje za prerazporeditve pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi Zakona o javnih financah ter Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2012.

A. BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET	102.810,16 €
---------------------------	---------------------

01 POLITIČNI SISTEM	102.810,16 €
----------------------------	---------------------

0101 Politični sistem	102.810,16 €
------------------------------	---------------------

01019001 Dejavnost občinskega sveta	102.810,16 €
--	---------------------

1000 Delovanje občinskega sveta in odborov **77.192,70 €**

Proračunska postavka delovanje Občinskega sveta in odborov vključuje založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja (fotokopiranje gradiva za svetnike, delovna telesa. Občinski svet še vedno prejema gradiva v fizični obliki, ker ob elektronskem pošiljanju gradiva nismo ponudili druge razpoložljive možnosti.

V tem poročilu so zajeti izdatki šestih rednih sej občinskega sveta ter izdatki za zasedanje vseh delovnih teles. Založniške in tiskarske storitve se gibljejo v okviru plana in planiranih sredstev in so znašali 10.760,36 € ali 44,64 %.

Izdatki iz tega naslova so za cca 6 % nižji v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta tudi na račun nižjega izvoda gradiv, ki smo jih posredovali medijem in vodstvu vseh političnih strank; večina slednjih je o gradivu za seje sveta obveščala samo še preko elektronskega medija.

Izdatki sejin za prisotnost na sejah občinskega sveta in stroške sejin za udeležbo na sejah delovnih teles ter drugih organov, znašajo 66.432,34 €.

Drugih stroškov v tej postavki ne beležimo.

Poraba na tej postavki se giblje v skladu s planom.

1020 Financiranje političnih strank **25.617,46 €**

Strošek za **financiranje političnih strank** je v skladu s sklenjenimi pogodbami na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012.

Finančna sredstva so bila planirana na podlagi števila glasov - odstotkov, ki so jih politične stranke dobile na lokalnih volitvah ter na podlagi višine sredstev, ki jih dovoljuje Zakon o financiranju političnih strank, zagotovljenih s proračunom za leto 2012.

Finančna sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno, po dvanajstinah. Na podlagi plana načrtujemo realizacijo v višini 100 %.

V proračunu smo planirali tudi sredstva v višini 3000,00 € za financiranje politične organizacije mladih – Mladinski svet. Pri predlogu proračuna za leto 2012 smo zapisali, da bo Mladinski svet v skladu z zakonodajo in sklenjeno pogodbo prejel finančna sredstva le in samo pod pogojem, če bo Mladinski svet ustanovljen do konca leta 2011. Ker pa se do tega datuma MS še ni ustanovil, črpanja sredstev iz tega naslova v letu 2012 ni in tudi ne bo.

2000 NADZORNI ODBOR**9.993,99 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9.993,99€****0203 Fiskalni nadzor****9.993,99 €****02039001 Dejavnost nadzornega odbora****9.993,99 €****2000 Delovanje nadzornega odbora****9.993,99 €**

Za delovanje Nadzornega odbora je za leto 2012 zagotovljenih **14.450,00 €**.

V tej proračunski postavki so vključeni izdatki pisarniškega in splošnega materiala in storitev (fotokopiranje gradiva za njegovo delovanje, distribucija), katerih poraba se giblje v okviru plana delovanja tega organa.

Člani nadzornega odbora se za izobraževanje v tem letu niso odločili. Štirje člani pa so se odpovedali gradivu v tiskani obliki in ga prejemajo le v elektronski obliki, zaradi česar so se stroški za založniške in tiskarske storitve znižali za cca 43 % in v prvem polletju znašajo 194,83 €.

Poraba za delovanje nadzornega odbora za prvo polletje znaša 69,16 % in se giblje v višini planiranih sredstev.

Izdatki za sejnine in nagrade znašajo 9.799,16 € ali 72,58 %, zaradi opravljenega nadzora še v letu 2011, izplačilo pa je bilo izvedeno letos.

Poraba na tej postavki se giblje v skladu s planom in odstopanj od plana ni.

3000 ŽUPAN**135.420,20 €****01 POLITIČNI SISTEM****110.095,52 €****0101 Politični sistem****110.095,52 €****01019003 Dejavnost župana in podžupanov****110.095,52 €****3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov****26.043,14 €**

Ta proračunska postavka zagotavlja finančna sredstva za nagrado nepoklicno opravljanje županske funkcije, katere višina se od leta 2011 ni spremenila in znaša **1.699,32 €** v bruto znesku (oz. 50 % od 3.398,64 € od zneska plače za poklicno opravljanje županske funkcije) in planirane so tri nagrade za delo nepoklicnih podžupanov, katerih višina je določena z Odlokom o funkcionarjih in plačnih razredih, ki so določeni v tem odloku.

Ena nagrada za nepoklicno opravljanje podžupanske funkcije znaša v višini **1.193,12 €** v bruto znesku (43 plačni razred)

Izdatek za zgoraj naštetih nagrade se giblje v višini 23,91 % na račun dveh izplačanih podžupanskih nagrad od teh planiranih, kar pomeni, da bo realizacija za leto 2012 nižja od plana.

3070 Informiranje.**59.264,52 €**

V izdatkih za oglaševalske storitve – informiranje, je vključen izdatek za izdajanje Jeseniških novic (planiranih je 24 edicij, kot štirinajst dnevnik, razen meseca julija in avgusta, ko sta izšli dve številki novic).

Za ta namen je bilo v prvem polletju porabljenih za 13 edicij 51.959,62 €. V tej proračunski postavki so vključeni tudi izdatki avtorskih honorarjev zunanjim sodelavcem, po sklenjenih pogodbah ter izdatki objavljenih javnih razpisov, ki so v pristojnosti Občinskega sveta oz. Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

V tej proračunski postavki so zajeti tudi izdatki po sklenjeni pogodbi za t. im. »spremljanje medijev« za Občino Jesenice - press clipping, naročene oddaje: radijske in televizijske oddaje ter izdatek za naročene prispevke za tiskane medije. V tem obdobju smo sodelovali pri več izdajah prispevkov za promocijo Občine (Almanah 2011, katerega strošek je bil poravnán letos).

V tem sklopu so izdatki za oddaje, s katerimi predstavlja Občino preko medijev: Radio Kranj po letni pogodbi do štirikrat na leto, Radio Triglav – potepi po Jesenicah, čestitke ob državnih praznikih ali občinskih prireditvah, Radio Gorenc po letni pogodbi v enakem obsegu, kot velja za Radio Kranj). Za oddaje na Radio Triglav je

značilen Potep po Jesenicah, ki ga skupaj s to radijsko postajo organiziramo štirikrat letno (poldnevno ali celodnevno).

Poraba na tej postavki se giblje v skladu s planom in odstopanj od plana ni.

3080 Reprezentanca, protokol	24.787,86 €
-------------------------------------	--------------------

Ta proračunska postavka zajema stroške pisarniškega materiala in storitev, protokolarna darila manjših vrednosti – zanemarljiva, reprezentanco, stroške pokrivanja protokolarnih dogodkov, sprejemi pri županu, podpisi sporazumov z manjšimi pogostitvami, izdatki delegacij, tujih in domačih. Izdatki se gibljejo v višini 76,03 %.

Glede na dogodke, ki so bili že izvedeni in tudi ne planirani, ocenjujemo, da bo realizacija višja od plana, zaradi česar bo treba zagotoviti še cca 35 % sredstev za dogodke, načrtovane v drugi polovici leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.324,68 €
---	--------------------

0401 Kadrovska uprava	12.131,64 €
------------------------------	--------------------

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	12.131,64 €
--	--------------------

3020 Nagrade	12.131,64 €
---------------------	--------------------

V prvem polletju smo realizirali izplačila nagrad nagrajencem ob občinskem prazniku v višini **12.131,64 €** oziroma v višini 97,83 % plana. Nagrade so bile izplačane na podlagi Odloka o priznanjih občine Jesenice. Razlike med planom in realizacijo ni, kljub temu, da je v planu težko opraviti točen izračun oz. oceno izhodiščne povprečne plače v RS.

Poraba na tej postavki se giblje v skladu s planom, odstopanj od plana ni.

0403 Druge skupne administrativne službe	13.193,04 €
---	--------------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	13.193,04 €
--	--------------------

3010 Proslave	13.193,04 €
----------------------	--------------------

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

V te izdatke so vključeni izdatki za pisarniški material, oblikovanje vabil, obveščanje javnosti, čestitke, prevozi, izdatki honorarjev za nastopajoče – po avtorskih pogodbah, izdatek za izdelavo listin in plaket (priznanj), reprezentanca – pogostitve, drugi nepredvideni protokolarni dogodki, povezani z organizacijo posameznih prireditev oz. proslav.

V tem poročilu so za organizacijo prireditev zajeti izdatki za organizacijo in izvedbo osrednje občinske prireditve, 20. marec in izdatki prvomajske prireditve, organizacijo in izvedbo proslave Dneva državnosti z 21. spominskim srečanjem umika pripadnikov JLA in Zvezne milice iz Platoja Karavanke. Načrtovana pa je tudi izvedba Spominskega dne občine Jesenice, ki ga praznujemo 1. avgusta.

Realizacija v prvem polletju ne odstopa od plana in znaša 13.193,04 ali 46,20 %.

3090 Prireditve – ohranjanje tradicije NOV in drugih vojn 0 €

3091 Prireditve – tradicionalni spominski dogodki društev 0 €

Razpis za dodelitev sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn ter ostalih prireditev in projektov v občini Jesenice je bil objavljen v mesecu marcu 2012.

Sredstva bodo prijaviteljem v skladu s pogodbami o sofinanciranju dodeljena v drugi polovici leta 2012.

3092 Sprejem odličnikov 0,00 €

Župan občine Jesenice vsako leto konec meseca junija pripravi sprejem za najboljše učence osnovnih šol, ki zaključujejo osnovnošolsko šolanje ter dijake srednjih šol, ki so bili odlični v vseh letnikih srednje šole. Občina v okviru te postavke nagradi tudi t.im. zlate maturante. Za oba dogodka se bodo sredstva na tej postavki realizirala v drugi polovici proračunskega obdobja.

4000 Krajevna skupnost HRUŠICA	5.204,40 €
---------------------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.075,09 €
---	-------------------

0403 Druge skupne administrativne službe	1.075,09 €
---	-------------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.075,09 €
--	-------------------

4004 Krajevni praznik - KS Hrušica **0,00 €**

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu juliju 2012. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4007 Novoletna obdaritev - KS Hrušica **845,13 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za obdaritev otrok od 2. do 10. leta starosti in starejših krajanov nad 70 let. Stroški so nastali v mesecu decembru 2011, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2012.

Z zaključnim računom 2011 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 280,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4009 Akcije v KS Hrušica **229,96 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški zimskih iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice, strošek akcije »Očistimo Hrušico«, strošek pogostitve pri predstavitvi knjižice »Kako so včasih živeli na Hrušici«.

Ostale akcije se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2012, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.129,31 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.129,31 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.129,31 €
---	-------------------

4000 KS Hrušica **4.129,31 €**

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Hrušica v okvirih finančnega plana za leto 2012.

4010 Krajevna skupnost PLANINA POD GOLICO	3.516,74 €
--	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	818,53 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	818,53 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	818,53 €
--	-----------------

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

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2012. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4017 Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico 710,04 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za obdaritev otrok od 2. do 12. leta starosti in starejših krajanov nad 70 let. Stroški so nastali v mesecu decembru 2011, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2012.

Pred zaključnim računom smo prerazporedili finančna sredstva v višini 260,00 €, po zaključnem računu 2011 pa smo prenesli še namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 580,00 € in s tem povečali pravico uporabe na tej proračunski postavki.

4019 Akcije v KS Planina pod Golico 108,49 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice in strošek velikonočnih delavnic. Ostale akcije se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2012, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.698,21 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.698,21 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.698,21 €
---	-------------------

4010 KS Planina pod Golico 2.698,21 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (telefon, ogrevanje, najemnina, sejnine, izdatki za reprezentanco).

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Planina pod Golico v okvirih finančnega plana za leto 2012.

4020 Krajevna skupnost STANETA BOKALA	1.789,31 €
--	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	375,53 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	375,53 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	375,53 €
--	-----------------

4024 Krajevni praznik - KS Staneta Bokala 0,00 €

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu juliju 2012. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4027 Novoletna obdaritev - KS Staneta Bokala 0,00 €

V tej proračunski postavki še ni prišlo do stroškov, ker se novoletna obdaritev izvaja v mesecu decembru leta 2012.

4029 Akcije v KS Staneta Bokala 375,53 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški zimskih iger krajevnih skupnosti v občini Jesenice, obisk in obdarovanje 90 letnikov v KS, akcija sodelovanje z učenci OŠ T. Čufar ter stroški pohoda v Planino pod Golico.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.413,78 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez	1.413,78 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.413,78 €
---	-------------------

4020 KS Staneta Bokala 1.413,78 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški sejnin članov sveta KS. Redno dejavnost pa ima v svojih planih zajeto KS Mirka Roglja-Petka.

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Staneta Bokala v okvirih finančnega plana za leto 2012.

4030 Krajevna skupnost CIRILA TAVČARJA	1.259,72 €
---	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	47,00 €
---	----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	47,00 €
---	----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	47,00 €
--	----------------

<u>4034 Krajevni praznik - KS Cirila Tavčarja</u>	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu juliju 2012. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

<u>4037 Novoletna obdaritev - KS Cirila Tavčarja</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

V tej proračunski postavki še ni prišlo do stroškov, ker se novoletna obdaritev starejših izvaja konec leta 2012.

<u>4039 Akcije v KS Cirila Tavčarja</u>	<u>47,00 €</u>
--	-----------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški zimskih iger KS v občini Jesenice. Ostale akcije KS pa so po planu dela KS planirane v drugi polovici leta 2012, zato ocenjujemo, da bodo stroški v okviru te proračunske postavke v okviru planiranih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.212,72 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez	1.212,72 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.212,72 €
---	-------------------

<u>4030 KS Cirila Tavčarja</u>	<u>1.212,72 €</u>
---------------------------------------	--------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški sejin članom sveta krajevnne skupnosti Cirila Tavčarja. Vso redno dejavnost zaradi racionalizacije stroškov vodi KS Mirka Roglja-Petka, saj na istem sedežu deluje še KS Staneta Bokala.

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Cirila Tavčarja v okvirih finančnega plana za leto 2012.

4040 Krajevna skupnost	4.192,65 €
MIRKA ROGLJA PETKA	

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	197,00 €
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	

0403 Druge skupne administrativne službe	197,00 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	197,00 €
--	-----------------

<u>4044 Krajevni praznik - KS Mirka Roglja Petka</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu juliju 2012. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

<u>4047 Novoletna obdaritev - KS Mirka Roglja Petka</u>	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

V tej proračunski postavki še ni prišlo do stroškov, ker se novoletna obdaritev izvaja konec leta 2012.

Z zaključnim računom 2011, smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 190,00 € in s tem povečali pravice porabe na tej proračunski postavki.

<u>4049 Akcije v KS Mirka Roglja Petka</u>	<u>197,00 €</u>
---	------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški zimskih iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice ter akcija čiščenja in urejanja okolja v KS. Ostale akcije KS se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2012, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Z zaključnim računom 2011 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 500,00 € in s tem povečali pravice porabe na tej proračunski postavki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.995,65 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez	3.995,65 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.995,65 €
---	-------------------

<u>4040 KS Mirka Roglja Petka</u>	<u>3.995,65 €</u>
--	--------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (telefon, poština, časopisi, električna energija, stroški ogrevanja, komunalne storitve, sejnine, obratovalni stroški).

Ocenjujemo, da se poraba proračunskih sredstev KS Mirka Roglja-Petka za zagotavljanje redne dejavnosti večinoma giblje v okvirih načrtovanega finančnega plana za leto 2012. Bistveno odstopa le realizacija stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in storitve komunikacij, kjer so sredstva že v prvem polletju dosegla 65,65 % veljavnega plana, kar je posledica visokih stroškov ogrevanja v prvi polovici leta. Ocenjujemo, da do konca leta načrtovana sredstva ne bodo zadoščala in bo realizacija višja, zato bomo v drugi polovici leta za ogrevanje zagotavljali dodatna sredstva.

4050 Krajevna skupnost SAVA	4.818,07 €
------------------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	706,62 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	706,62 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	706,62 €
--	-----------------

4054 Krajevni praznik - KS Sava 0,00 €

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

4057 Novoletna obdaritev - KS Sava 237,43 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije novoletnega sprejema starejših krajanov. Stroški so nastali v decembru 2011, računi pa so bili plačani v letu 2012. Ta proračunska postavka zajema stroške pogostitve, kulturnega programa ter stroške obdaritve.

Z zaključnim računom 2011 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 315,00 €.

4059 Akcije v KS Sava 469,19 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij, ki jih organizira KS, to je izdaja krajevnega informativnega glasila »Savčan«, čistilna akcija in športne igre KS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.111,45 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.111,45 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.111,45 €
---	-------------------

4050 KS Sava 4.111,45 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so nabava pisarniškega materiala, izdatki za reprezentanco, stroški komunalnih storitev in ogrevanja, čistil, poštne, električne energije, telefona, elektronske pošte, sejnin in pogodbenega dela čistilke.

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Sava v okvirih finančnega plana za leto 2012. Odstopa le realizacija stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in storitve komunikacij, kjer so sredstva dosegla 63,67 % veljavnega plana, kar je posledica visokih stroškov ogrevanja v prvi polovici leta. Ocenjujemo, da do

konca leta načrtovana sredstva ne bodo zadoščala in bo realizacija višja, zato bomo v drugi polovici za ogrevanje zagotavljali dodatna sredstva.

4060 Krajevna skupnost PODMEŽAKLA

3.363,55 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

115,13 €

0403 Druge skupne administrativne službe

115,13 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

115,13 €

4064 Krajevni praznik – KS Podmežakla

0,00 €

V tej proračunski postavki v prvi polovici leta 2012 še ni prišlo do stroškov, ker krajevna skupnost Podmežakla praznuje svoj krajevni praznik v mesecu avgustu.

4067 Novoletna obdaritev - KS Podmežakla

38,13 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški novoletnega sprejema krajanov, ki so stari 70 let in več. Stroški so nastali v mesecu decembru 2011, v plačilo pa so zapadli v mesecu januarju 2012.

Z zaključnim računom 2011 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 295,00 €.

4069 Akcije v KS Podmežakla

77,00 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij v KS – športne igre KS in nabava šopka. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.248,42 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov ožjih delov občin in zvez

3.248,42 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

3.248,42 €

4060 KS Podmežakla

3.248,42 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (pisarniški material, telefon, internet, komunala, ogrevanje, čistila, poština, električna energija, izdatki za reprezentanco, sejnine, pogodbeno delo hišnika).

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Podmežakla v okvirih finančnega plana za leto 2012.

4070 Krajevna skupnost SLOVENSKI JAVORNIK - KOROŠKA BELA 3.447,89 €
--

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 130,03 €
--

0403 Druge skupne administrativne službe 130,03 €
--

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130,03 €

4074 Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela 0,00 €
Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta.

4077 Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik – Kor. Bela 0,00 €
Stroški novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta.

4079 Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik – Kor. Bela 130,03 €
V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe zimskih iger krajevnih skupnosti in nakup cvetja za prvomajski sprejem Pihalnega orkestra.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.317,86 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.317,86 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.317,86 €
--

4070 KS Javornik - Koroška Bela 3.317,86 €
V tej proračunski postavki za zajeti stroški redne dejavnosti (pisarniški material, čistila, električna, telefon, poštnina, komunalna, ogrevanje.....)
Povečano porabo sredstev beležimo pri postavkah voda in komunalne storitve ter ogrevanje. Ocenjujemo, da bo do konca leta na navedenih postavkah poraba večja od planirane za 700 €. Deloma bomo krili stroške s prerazporeditvijo med postavkami, če pa to ne bo zadoščalo, pa bomo zaprosili za sredstva splošne proračunske rezervacije.

4080 Krajevna skupnost BLEJSKA DOBRAVA**10.663,48 €****04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE****841,54 €****0403 Druge skupne administrativne službe****841,54 €****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov****841,54 €****4084 Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava****0,00 €**

Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta.

4087 Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava**0,00 €**

Stroški novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta.

4089 Akcije v KS Blejska Dobrava**841,54 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije in izvedbe akcij v KS. To so zimske igre KS v Občini Jesenice, Žegnanje konj na Blejski Dobravi, ki je bilo izvedeno v decembru, nekateri računi pa so bili plačani v januarju 2012.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**9.821,94 €****0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin****9.821,94 €****06029001 Delovanje ožjih delov občin****9.821,94 €****4080 KS Blejska Dobrava****9.821,94 €**

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev v okvirih plana za leto 2012.

5000 OBČINSKA UPRAVA	8.513.195,91 €
-----------------------------	-----------------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.610,13 €
--	-------------------

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	4.610,13 €
--	-------------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	4.610,13 €
--	-------------------

<u>5000 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>4.610,13 €</u>
---	--------------------------

Poraba sredstev postavke stroški plačilnega prometa, ki so namenjena plačilu storitev pooblaščenim organizacijam za plačilni promet, se izvaja na podlagi izstavljenih in potrjenih računov in je v prvem polletju znašala 42,88 % plana.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki ob koncu leta porabljena v načrtovani višini.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	4.899,97 €
--	-------------------

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	4.899,97 €
--	-------------------

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	4.899,97 €
--	-------------------

<u>5010 Mednarodno sodelovanje</u>	<u>4.899,97 €</u>
---	--------------------------

Po veljavnem planu je v letu 2012 za mednarodno sodelovanje namenjenih 12.500 €. Realizacija v prvem polletju je bila 39,19 %. Sredstva so bila porabljena za sodelovanje s pobrateno občino Nagold.

Proračunska sredstva so bila prerazporejena znotraj proračunske postavke, zaradi pravilnega knjiženja odhodkov.

Pričakuje se, da sredstva na tej postavki ne bodo v celoti porabljena, zaradi prihranka pri stroških ob obisku naše delegacije v Nagoldu.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	154.216,18 €
---	---------------------

0402 Informatizacija uprave	15.712,72 €
------------------------------------	--------------------

04029001 Informacijska infrastruktura	15.712,72 €
--	--------------------

5020 Informacijska infrastruktura	15.712,72 €
--	--------------------

Realizacija na postavki 5020 Informacijska infrastruktura je v prvem polletju znašala 15.712,72€ oziroma (23,66 %). Sredstva so se namenila za računalniške storitve po pogodbah, storitve informacijske podpore uporabnikom, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, strojne opreme, licenčne programske opreme ter tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja.

Ocenjujemo, da se bo realizacija na proračunski postavki 5020 Informacijska infrastruktura gibala v okviru planirane višine sredstva.

Prerazporeditve so se izvedle 1.409,00 € iz konta 420703 Nakup licenčne programske opreme na konto 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje za nakup nadomestnih tiskalnikov ter 654,00 € iz konta 420703 Nakup licenčne programske opreme na konto 420202 Nakup strojne računalniške opreme za nakup nadomestnih monitorjev.

Glavna odstopanja so na kontih 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja (9,37), ostalo je namenjeno za podaljšanje vzdrževanja in licenc strežniškega okolja v drugi polovici leta, 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje (3,28) neplačani računi tiskalnikov so v plačilu ter 420703 Nakup licenčne programske opreme (0,00) ki bo namenjeno za nakup nove verzije MS Office licenc.

Neporabljena sredstva se bodo namenila do konca leta za realizacijo projekta informatizacije uprave za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup licenčne programske opreme ter za storitve informacijske podpore uporabnikom.

0403 Druge skupne administrativne službe	138.503,46 €
---	---------------------

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	13.463,66 €
--	--------------------

5030 Objave in razpisi	13.463,66 €
-------------------------------	--------------------

V 34,25 % realizaciji v prvem polletju so zajeti stroški za objave sprejetih predpisov, razpisov in oglasov v Uradnem listu in dnevnem časopisu ter za obveščanje javnosti prek radijskih in televizijskih medijev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki ob koncu leta porabljena v načrtovani višini.

<u>9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</u>	<u>125.039,80 €</u>
---	----------------------------

Sredstva na tej postavki smo planirali za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in investicije v poslovne prostore v lasti občine ter tudi stroški izvršb in drugih sodnih postopkov ter izdatki za pravno zastopanje občine.

Za plačilo porabljene energije, vode, komunalne storitve in komunikacije za poslovne prostore v prvem polletju smo skupaj porabili 28.052,11 €, kar pomeni 45,61 % realizacijo. V okviru tekočega vzdrževanja poslovnih objektov je porabljenih 1.976,48 € in je realizacija v prvem polletju 28,04 %. Razlog za nižjo realizacijo je, ker dela tekočega vzdrževanja tečejo preko celega leta, ni nujno da enakomerno, vendar bodo sredstva planirana na tem kontu v celoti porabljena. Na kontu Zavarovalne premije za objekte je porabljenih 47,88 % sredstev (7.182,60 €). S področja geod. storitev, parcelacij, cenitev in drugih storitev bodo sredstva porabljena za izdelavo elaboratov za ureditev etažne lastnine, parcelacij zemljišč in za izdelavo cenitvenih poročil za potrebe izračuna najemnin za poslovne prostore. Polletna poraba je 60,68 % (2.124,00 €). Iz konta tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je bilo prerazporejenih 2.951,20 €, in sicer za potrebe plačila del v stavbah, kjer se nahajajo poslovni prostori, ki so predmet črpanja rezervnega sklada, ter deratizacijo in odvzem vzorcev pitne vode ter laboratorijsko analitiko za objekt Dom Pristava.

V okviru veljavnega proračuna Občine Jesenice je bil za leto 2012 sprejet načrt investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov. Dosežena realizacija porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je bila na dan 30/6/2012 24,42 % (23.268,74 €) glede na veljavni plan. Razlog za takšno realizacijo so dela investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki trenutno še tečejo (po planu) in prejeti računi še niso zapadli v plačilo. Iz konta Investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bil prerazporejen znesek v višini 1.740,00 € na konto Načrti in druga projektna dokumentacija za izdelavo projekta Delna prenova vodovodne napeljave v večnamenskem objektu na Blejski Dobravi 44. Dela po tem projektu so se pričela 09.07.2012.

Na kontu Rekonstrukcije in adaptacije, ki je namenjen za adaptacijo dvorane v objektu Hrušica 55a, sredstva v letu 2012 ne bodo porabljena, ker nismo prejeli sredstev po Javnem razpisu za izbiro občinskih investicij na področju kulture. Na tem kontu so bila porabljena sredstva v višini 4.814,73 € (3,16 %) za adaptacijo stene v vrtcu Hrušica, ki je bila poškodovana zaradi gradnje prizidka objektu Hrušica 55a. Iz konta Rekonstrukcije in adaptacije pa je bilo prerazporejenih 487,20 € za namen nakupa pisarniškega pohištva – obešalnih sten v pisarni Krajevne skupnosti na Hrušici 55a, ker ta strošek ni bil planiran pri načrtovanju odhodkov za opremo za to investicijo.

Na kontu Novogradnje je že porabljenih 55,10 % sredstev (41.332,31 €). Sredstva na tem kontu so zagotovljena za dokončanje parkirišča na Hrušici za potrebe večnamenskega objekta Hrušica 55a. V tem trenutku se izvaja asfaltiranje parkirišča.

Na kontu Investicijski nadzor, še ni bilo porabljenih sredstev, ker vsa dela, kjer se izvaja gradbeni nadzor do 30.60.2012 še niso bila dokončana.

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacije je polletna realizacija le 18,07 %, (1.195,20 €), ker bodo v drugi polovici leta izdelani projekti izvedenih del za parkirišče Hrušica, ki bodo zapadli v plačilo do konca leta 2012.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	859.162,59 €
------------------------------	---------------------

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	7.704,85 €
---	-------------------

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.617,45 €
---	-------------------

<u>5060 Članarine</u>	<u>1.617,45 €</u>
------------------------------	--------------------------

Realizacija na tej postavki je 46,21 %, sredstva pa so bila porabljena za plačilo članarine v Skupnosti občin Slovenije. Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki ob koncu leta porabljena v načrtovani višini.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	6.087,40 €
--	-------------------

<u>7000 Razvojni projekti</u>	<u>4.279,40 €</u>
--------------------------------------	--------------------------

Po veljavnem planu 2011 je za razvojne projekte namenjenih 164.926,91 €. V okviru te postavke se izvajata mednarodna projekta City Impulses in Rorol. Hkrati se s te postavke financira koordinacija županov, ki jo izvaja RAGOR.

V prvem polletju je bilo realiziranih plačil za 4.279,40 €, in sicer za izvajanje redne mesečne koordinacije županov Zgornje Gorenjske v znesku 282,48 € ter za izvajanje mednarodnega projekta ROROL v skupni vrednosti 3.996,92 €.

V skladu z že sklenjenimi pogodbami in predvidenim terminskim planom za projekt ROROL in City Impulses, bo preostanek realiziran v drugi polovici leta 2012.

<u>7010 Razvojni projekti</u>	<u>1.808,00 €</u>
--------------------------------------	--------------------------

Za razvojne programe RRA je po veljavnem planu 2012 namenjenih 39.791,00 €.

V prvi polovici leta je bilo realiziranih plačil za 1.808,00€, za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske in izvajanje regionalnega projekta Regionalna turistična destinacija Gorenjska.

V skladu z že sklenjenimi pogodbami bodo plačila realizirana v drugi polovici leta 2012.

0603 Dejavnost občinske uprave**851.457,74 €****06039001 Administracija občinske uprave****789.807,08 €****5070 Plače in dodatki****716.846,08 €**

Realizacija na postavki je 49,16 %. Sredstva so bila porabljena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih, kot tudi za delo po podjemnih pogodbah v prvi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki do konca leta porabljena v načrtovani višini. Kljub določbam Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) ne pričakujemo bistvenega zmanjšanja stroškov plač, saj so z zmanjšanjem vrednosti plačnih razredov za 8 % hkrati odpravljena tudi nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so se obračunavala od uveljavitve novega plačnega sistema v avgustu 2008.

5110 Stroški materiala in storitev**51.581,15 €**

Sredstva za stroške materiala in storitev, potrebnih za administracijo občinske uprave, so porabljena v višini 35,06 % in sicer na podlagi prejetih računov za dobavljen material oz. opravljene storitve (pisarniški in čistilni material, svetovalne storitve, tiskarske storitve, časopise, reprezentanco, službene obleke za čistilke, strokovno literaturo, stroške telefona, faksa, poštna stroške, goriva, dnevnice, prevozne stroške, stroške konferenc, seminarjev in strokovnega izobraževanja zaposlenih).

Ocenjujemo, da sredstva na tej postavki ne bodo porabljena v načrtovani višini, predvsem zaradi nižjih stroškov za pisarniški in čistilni material.

6740 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov**21.379,85 €**

Komisija upravlja s počitniškimi zmogljivostmi v lasti občin in organizira letovanje za delavce občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, upokojene nekdanjih upravnih organov občine Jesenice in druge občane. Z mesecem aprilom 2012 je Občina Jesenice, kot pravna naslednica pridobila počitniško hišico v Termah Čatež. Z mesecem junijem je tudi že organizirano letovanje, ki bo trajalo preko celega leta. Realizacija proračunske postavke ob prvem polletju je 59,07 %, kar je posledica nujnega obreza dreves v kampu Finida in nujnih investicijsko vzdrževalnih del in nakupa nujne opreme v hišici v Čatežu.

Zaradi zagotovitve sredstev so bila na to postavko po zaključnem računu za leto 2011 prenesena sredstva v višini 1.640,60 € (refundacije stroškov električne energije s strani Istraturist Umag d.d) in prerazporejena sredstva v višini 6.000,00 € iz postavke 5110.

Ker se letovalna sezona pričenja konec maja oz. začetku junija, največji strošek predstavljajo stroški najemnine (Umag, Poreč in polletni obrok za kamp Natura) v

višini 7.655,00 €, stroški 1. faze obreza dreves v višini 7.527,76 € in investicijskega vzdrževanja ter nakupa drugih osnovnih sredstev v višini 4.505,04 €. Poleg najemnine teh stroškov so še ostali spremljajoči stroški pred pričetkom letovalne sezone, in sicer: dnevnice za službena potovanja (priprava počitniški enot za letovalno sezono 2012) 982,24 €, stroški porabe električne energije 505,16 €, drugi operativni odhodki (uskladitev zemljiškega stanja za hišico v Čatežu) 200,00 € in 4,65 € drugi splošni material in storitve.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	61.650,66 €
---	--------------------

<u>5140 Stroški materiala in storitev</u>	<u>31.782,08 €</u>
--	---------------------------

Realizacija na tej postavki je 37,30 % in sicer so bila sredstva porabljena za varovanje upravne zgradbe na Cesti železarjev 6, za porabljeno električno energijo, stroške ogrevanja in komunalnih storitev, pristojbine za registracijo službenih vozil, stroške vzdrževanja le teh, za zavarovalne premije za objekte, avtomobile in opremo ter tekoče vzdrževanje objektov, avtomobilov in opreme.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki ob koncu leta porabljena v načrtovani višini.

<u>5150 Program modernizacije uprave</u>	<u>27.086,35 €</u>
---	---------------------------

Sredstva na tej postavki so porabljena v višini 93,40 % in sicer za nakup novega službenega vozila za župana, telekomunikacijsko in pisarniško opremo, iz te postavke pa se je plačal tudi drugi del stroška lanske obnove fasade na občinski stavbi.

Sredstva na tej postavki bodo porabljena v celoti.

<u>5160 Protokolarni objekt</u>	<u>2.782,23 €</u>
--	--------------------------

Sredstva za protokolarni objekt, in sicer Kosovo graščino, so bila porabljena v višini 55,64 % in sicer na podlagi izstavljenih računov. Gre za pokrivanje obratovalnih stroškov (komunalni stroški, električna energija, ogrevanje, telefon), ki si jih delimo z Gornjesavskim muzejem.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki ob koncu leta porabljena v načrtovani višini.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

335.134,30 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

335.134,30 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

18.399,09 €

3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje

18.399,09 €

V letu 2012 so s proračunom občine Jesenice sredstva za zveze, zaščito in reševanje zagotovljena v višini 37.572,20 EUR. V prvi polovici leta je bila realizacija 48,97%, saj je bilo porabljenih 18.399,09 EUR. V okviru izdatkov za reprezentanco je bilo porabljenih 1.157,05 EUR, ki so se namenila za organizacijo slavnostne seje ob dnevu civilne zaščite, za pijačo gasilcev in ostalih reševalnih enot pri intervenciji požara in za prehrano dveh članov štaba, ki sta se udeležila usposabljanja na Igu.

Za material in storitve je bilo porabljenih 4.862,65 EUR (53,43% realizacija), ki so se v okviru organizacije Dnevov zaščite in reševanja namenila za nakup simboličnih daril, to so torbice prve pomoči. Sredstva iz tega konta so se namenila tudi za oglaševanje dnevov zaščite in reševanja v prilogi Jeseniških novic in v Gorenjskem glasu in za ozvočenje prireditve Dnevi zaščite in reševanja. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 3.402,15 EUR (realizacija 38,22%), ki so se namenila za sanacijo požara na »stari žagi«, za nakup sanitetnega materiala za ekipo prve pomoči, za plačilo takse Javni agenciji za civilno letalstvo in 30% plačila popravilo opreme javnega alarmiranja. Iz konta »plačila avtorskih honorarjev« je bilo porabljenih 541,94 EUR (realizacija 60,21%). Sredstva so se namenila napovedovalcu in povezovalcu dvodnevne prireditve Dnevi zaščite in reševanja.

V znesku 2.971,98 EUR so bile izplačane sejnine za člane občinskega štaba za civilno zaščito. 5.272,00 EUR se je namenilo tekočim transferom neprofitnim organizacijam in ustanovam. V okviru teh sredstev je bilo 4.097 EUR dodeljenih Gorski reševalni službi, 1.175 EUR pa radioamaterjem za izvajanje preventivnih akcij v okviru civilne zaščite in varovanja pri naravnih in drugih nesrečah. Za stroške telefona so bila porabljena sredstva v višini 109,32 EUR, za stroške prevoza v državi 76,96 EUR.

V prvi polovici leta 2012 je bila izvedena ena prerazporeditev, in sicer iz podprograma 7039001, proračunska postavka 3031 (sredstva za zveze, zaščito in reševanje), konto 402199 – drugi posebni materiali in storitve v višini 900,00 EUR na konto 402901 – plačila avtorskih honorarjev zaradi plačila avtorskega honorarja napovedovalcu in povezovalcu na dvodnevni prireditvi Dnevi zaščite in reševanja.

Realizacija plana do konca leta 2012 je ocenjena na 100 %, saj bodo v drugi polovici leta porabljena vsa sredstva, ki so namenjena za zaščito in reševanje. Nekatera plačila v okviru prireditve Dnevi zaščite in reševanja se morajo še izvesti, potekala bodo tudi usposabljanja članov štaba na Igu, zato bo potrebno plačilo refundacij in stroškov prevoza. Potekalo bo pridobivanje novih kandidatov po krajevnih skupnostih, ki bodo sodelovali v sistemu zaščite in reševanja, zato bo potrebno nove kandidate ustrezno opremiti. Za vse te aktivnosti se bodo porabila načrtovana

proračunska sredstva. Člane štaba in ekipe prve pomoči bo potrebno tudi ustrezno opremiti.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	316.735,21 €
--	---------------------

3041 Gasilska zveza	2.043,00 €
----------------------------	-------------------

Za delovanje Gasilske zveze Jesenice se je v letu 2012 zagotovilo 4.086,00 €, od tega je bilo v prvi polovici leta 2012 porabljenih 2.043,00 €, kar pomeni, da je bila realizacija 50,00 %. Sredstva so se v celoti porabila za tekoče financiranje Gasilske zveze v prvi polovici leta. Gasilski zvezi Jesenice so bile mesečno nakazane dotacije v višini 340,50 €.

Do konca leta 2012 bodo sredstva za tekoče delovanje Gasilske zveze Jesenice porabljena v celoti.

3051 Prostovoljna gasilska društva	93.191,75 €
---	--------------------

Za šest prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice, je bilo v letu 2012 skupaj zagotovljenih 181.675,00 EUR. V prvi polovici leta 2012 je bila realizacija 51,29 %, saj je bilo porabljenih skupno 93.191,75 EUR. Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje gasilskih domov in opreme, za nakup gasilskih vozil, za izobraževanje in usposabljanje, za zdravniške preglede ter za delovanje društev. Mesečno so bile društvom nakazane dotacije v višini 5.139,50 EUR, za povračilo nadomestil za obdobje izvrševanja nalog zaščite in reševanja, za stroške usposabljanja in zdravniških pregledov pa je bilo v prvi polovici leta porabljenih 3.762,15 EUR. V okviru tega zneska so se v Izobraževalnem centru na Igu izvedla usposabljanje GNPB, usposabljanje »člani višjih poveljstev«, usposabljanje ČVP – II. Del in usposabljanje IDA.

V prvo polovici leta 2012 je bila realizirana tudi nadgradnja gasilskega vozila GVV 1, ki je bilo že predano v uporabo prostovoljnemu gasilskemu društvu Javorniški Rovt. Strošek nadgradnje tega vozila je znašal 58.592,60 EUR.

Sredstva za usposabljanje in zdravniške preglede operativnih gasilcev v letu 2012 še niso v celoti porabljena, saj bodo navedene aktivnosti realizirane predvsem v drugi polovici leta.

Realizacija plana do konca leta 2012 se tako ocenjuje na 100 %, saj bodo porabljena vsa sredstva za tekoče delovanje prostovoljnih gasilskih društev, izvedeni pa bodo tudi zdravniški pregledi in dodatna usposabljanja za operativne gasilce.

3061 Javni zavod GARS	221.500,46 €
------------------------------	---------------------

Za tekoče delovanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice je za leto 2012 zagotovljenih 544.101,96 EUR, od tega je 110.001,96 EUR sredstev iz naslova požarne takse.

Realizacija v prvi polovici leta 2012 je bila 40,70 %, saj je bilo porabljenih 221.500,46 EUR. Za plače zaposlenih je bilo porabljenih 94.520,81 EUR (50,21 % realizacija), za druge izdatke zaposlenim pa 14.869,13 EUR (63,40 % realizacija), saj je bil v prvem

polletju že izplačan tudi celoten regres za letni dopust. Za prispevke delodajalca je bilo porabljenih 24.645,37 EUR (51,14 % realizacija), za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja 1.757,80 EUR (50,22 % realizacija) ter za materialne stroške 36.853,98 EUR (50,00 % realizacija).

Realizacija pri investicijskih transferih je v prvih šestih mesecih leta 2012 znašala 36,29 %. Za odplačilo kredita za nakup gasilskega vozila avto lestev je bilo iz naslova požarne takse v prvi polovici leta 2012 porabljenih 39.926,40 EUR.

Za novogradnjo prizidka pri obstoječem gasilskem domu je bilo v prvi polovici leta 2012 porabljenih 8.926,97 EUR, od tega 8.800,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, 126,97 EUR pa za stroške ogleda in posnetka obstoječega kanalizacijskega priključka.

Ocenjuje se, da bo realizacija konec leta 2012 pri javnem zavodu GARS Jesenice 100 %, saj bodo porabljena tako sredstva za tekoče financiranje javnega zavoda, kot tudi sredstva za investicijske transfere (odplačal se bo del kredita za avto lestev). Glede na to, da je že pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka pa se načrtuje, da se bo po planu izvedla tudi ta investicija.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.354,31 €
--------------------------------------	-------------------

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	3.354,31 €
---	-------------------

08029001 Prometna varnost	3.354,31 €
----------------------------------	-------------------

<u>5170 Svet za preventivo</u>	3.354,31 €
---------------------------------------	-------------------

Vse načrtovane aktivnosti za prvo polletje 2012 so bile uspešno realizirane. V prvi polovici leta je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice (v nadaljevanju SPV) financiral program Jumicar za OŠ Toneta Čufarja in OŠ Prežihovega Voranca. Sodelovali smo pri izvedbi akcije civilne zaščite in reševanja, dne 25.5. in 26.5.2012. Obiskovalcem akcije smo predstavili svojo dejavnost, podarili odsevne trakove, kresničke, priročnike »Kdo ima prednost« ter propagandni material. SPV je k sodelovanju na akcijo povabil tudi B&B d.o.o. Kranj, ki se je predstavil z zaletavčkom, očali za simulacijo opitosti, simulatorjem za prevračanje ter uporabo varnostnega pasu v otroških sedežih s praktično simulacijo. Za člane SPV-ja, ki se vsakoletno udeležujejo akcij, smo zaradi prepoznavnosti nabavili majice in jopiče. SPV je za osnovne šole na območju Občine Jesenice, za učence 4. razredov, v začetku meseca aprila 2012 razpisal izobraževalno nagradno igro »Bistro glavo varuje čelada« ter za starejše skupine v vrtcih, razpis za izobraževalno nagradno igro »Varni v prometu«. Otrokom Osnovne šole Poldeta Stražišarja so bile izročene kolesarske čelade Monz Blatz in kresničke. Otrokom iz vrtca Koroška Bela, so bile izročene Puzzle, Medvedki Policiji ter propagandno gradivo. Svet je sodeloval pri ureditvi prometne signalizacije na območju Občine Jesenice in s svojimi predlogi, pobudami in strokovnim mnenjem sooblikoval prometno politiko, zaradi zagotovitve čim boljše varnosti vseh udeležencev cestnega prometa. V prvi polovici leta je SPV za svoje aktivnosti porabil 3.354,31 € sredstev oz. 47,51%. Ocenjujemo, da bo v

letošnjem letu plan realiziran v celoti, s tem pa tudi racionalno porabljena sredstva za izvedbo aktivnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	27.404,89 €
--------------------------------------	--------------------

1003 Aktivna politika zaposlovanja	27.404,89 €
---	--------------------

10039001 Povečanje zaposljivosti	27.404,89 €
---	--------------------

<u>6000 Javna dela</u>	<u>27.404,89 €</u>
-------------------------------	---------------------------

V občini Jesenice se v letu 2012 izvaja 21 programov javnih del, v katere je trenutno vključenih 24 oseb z različno stopnjo izobrazbe. Nekaj oseb pa se bo v program javnih del vključilo v drugi polovici leta, ker je Zavod RS za zaposlovanje naknadno objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012, na katerega se je prijavilo še pet izvajalcev s programi, v katere naj bi se vključilo še 8 oseb. Za vse osebe vključene v programe javnih del, Občina Jesenice krije stroške deleža plače v višini 35%, za osebe, katerih plača ne dosega zneska minimalne plače, pa zagotavlja tudi izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost ter stroške regresa, ki je na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS št. 40/2012) v letošnjem letu izplačljiv v višini minimalne plače (763,06 €) za vse osebe vključene v program javnih del. Za programe javnih del je bilo v prvi polovici leta v občinskem proračunu porabljenih 27.404,89 €.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	89.572,16 €
--	--------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	81.269,68 €
---	--------------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	81.269,68 €
--	--------------------

<u>7020 Intervencije</u>	<u>1.612,40 €</u>
---------------------------------	--------------------------

Po veljavnem planu 2012 je za intervencije namenjenih 37.943,40 €.

Objavljen je bil javni razpis, v katerem je bila v prvem roku razdeljena večina sredstev, izplačila pa se izvedejo potem, ko upravičenci dostavijo račune za investicije. V prvem roku je bilo upravičencem dodeljenih sredstev v višini 20.709,73 €, izplačila pa se bodo izvedla v mesecu juliju.

Upravičencu, ki je pridobil sredstva v lanskoletnem razpisu, se je rok izvedbe naložbe podaljšal v letošnje leto, zato mu je bilo letos izplačanih 1.612,40 €.

V drugem roku razpisa se predvideva poraba vseh planiranih sredstev.

7030 Razvoj podeželja**165,00 €**

Po veljavnem planu 2012 je za razvoj podeželja namenjenih 3.550,00 €.

V prvem polletju je bila realizirana poraba v višini 165,00 €, in sicer Čebelarski zvezi Gorenjske za namen osveščanja ljudi o pomenu kranjske sivke za okolje. To predstavlja 4,64 % realizacijo.

Sredstva za projekt Čebelarsko kulturno izobraževalno središče Gorenjske – center kranjske sivke (nosilec: Občina Radovljica) in za projekt Celostni razvoj čebelarskih središč v obmejnem območju (nosilec: RA Sora) se bodo predvidoma izplačala v drugi polovici leta.

7150 Celostna obnova vasi in ohranjanje kulturne krajine**10.957,88 €**

Za novogradnje je v letu 2012 namenjenih 10.000 € proračunskih sredstev, za investicijski nadzor pa 1.000,00€.

V prvem polletju so bili realizirani vsi investicijski stroški v skupnem znesku 10.957,88 € za izgradnjo infrastrukturnega kanala za potrebe meteornih voda z večnamenskega objekta v Planini pod Golico.

7170 Projekti pristopa LEADER – LAS »Gorenjska košarica«**68.534,40 €**

Na navedeni postavki je bilo v letu 2012 planiranih 207.149,72 € sredstev, prav toliko znaša tudi veljavni plan. Na dan 30.6.2012 smo porabili 68.534,40 €, oz. je bila realizacija 33,08%.

Porabljena sredstva smo namenili za pripravo zemljišča za montažo igral v okviru projekta Odkrivajmo svet igral in znanja, za pripravo projektne dokumentacije za igrišče na Slovenskem Javorniku (projekt Svet inovativnih igral) ter pripravo projektne dokumentacije za ureditev notranjosti doma Pristava kot tudi okolice doma (projekt Dokumentacija tematske poti BL-JE-PRI). Prav tako smo namenili sredstva za snemanje ptic v okviru projekta Gregorjevo na podeželju ter nakup prireditvenega šotora, prireditvenega odra in jurčkov v okviru projekta Skupaj spoznavajmo vaše običaje, vaše zgodbe.

Predvidevamo, da bodo preostala sredstva zadostovala za realizacijo še zastavljenih ciljev v letu 2012 in da bodo tudi porabljena.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**8.161,68 €****11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali****8.161,68 €****7040 Varstvo živali****8.161,68 €**

Sredstva v višini 12.084 € so na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99 in spremembe) namenjena zagotovitvi in vzdrževanju dveh mest za pse v zavetišču za zapuščene živali ter za stroške oskrbe in veterinarske nege zapuščenih

živali v Občini Jesenice. Spomladi se je izvedla tudi akcija sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk v občini.

Za ta namen je bilo v prvi polovici leta porabljenih 8.161,68 €, kar pomeni 67,54 % realizacijo.

Do konca proračunskega leta se predvideva plačilo za zagotovitev dveh mest za pse v zavetišču za zapuščene živali, financiranje stroškov oskrbe zapuščenih psov oz. mačk in izvedba druge akcije sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk v okviru razpoložljivih sredstev, zato se načrtuje poraba v predvidenem obsegu.

1104 Gozdarstvo	140,80 €
------------------------	-----------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	140,80 €
---	-----------------

<u>8020 Vzdrževanje gozdnih cest</u>	<u>140,80 €</u>
---	------------------------

Sredstva proračunske postavke so namenjena za redno vzdrževanje gozdnih cest. V prvem polletju so bila sredstva v višini 140,80 € porabljena za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki je odmerjena na osnovi katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti občine. Glede na naravo del so se dela v zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest pričela izvajati v mesecu maju. Redno vzdrževanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove za leto 2012, po prioritetenem vrstnem redu. Planirana sredstva za izvedbo programa bodo porabljena v celoti.

Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest zagotovi Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, za kar je sklenjena pogodba o vzdrževanju gozdnih cest, in sicer za 30,02 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 17,98 km v državnih gozdovih.

Pridobljena sredstva, iz naslova sorazmernega dela občine od skupne vrednosti posekanega in prodanega lesa (7%), se tudi namensko porabijo za vzdrževanje gozdnih cest, v skladu z 10. členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Uradni list RS, št. 5/2010).

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	292.295,21 €
--	---------------------

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte	1.219,57 €
--	-------------------

12049001 Oskrba s plinom	1.219,57 €
---------------------------------	-------------------

<u>8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov</u>	<u>1.219,57 €</u>
--	--------------------------

Na postavki gre za sredstva najemnine, zato je predvidena realizacija v celotni višini

sredstev – 135.007,68 €. Realizacija je trenutno v višini 1.219,57€, vendar se bo v drugi polovici leta povečala. Predvidena je odstranitev kovinskih cevi na Plavškem travniku, prenova plinovoda ob mostu Podmežakla, zamenjava sektorskih ventilov, dodelava daljinskih odčitavanj in vzdrževalna dela na odorirnih in varnostnih napravah. V primeru neporabe dela sredstev, se le ta prenesejo v naslednje proračunsko obdobje – na postavki se nahajajo samo namenska sredstva (najemnina oz. amortizacija).

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	16.312,05 €
---	--------------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	16.312,05 €
---	--------------------

9010 Energetska sanacija	16.312,05 €
---------------------------------	--------------------

Na proračunski postavki 9010 Energetska sanacija so bila v okviru proračuna planirana sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud v obliki nepovratnih sredstev za investicijske ukrepe za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice, sredstva namenjena lokalnemu energetskemu konceptu in energetskemu knjigovodstvu v javnih stavbah, sredstva za plačilo letne najemnine prostorov za delovanje Energetske svetovalne pisarne Jesenice in sredstva za objavo javnega razpisa v Jeseniških novicah.

Na kontu 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom smo planirali sredstva v višini 180.000,00 €, za energetsko sanacijo. Ocena realizacije je 180.000,00 € do konca leta 2012. Zaradi velikega števila vlog na Javni razpis za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice v letu 2012 še nismo pričeli dodeljevati nepovratnih sredstev, (vloge so še v obdelavi), zato je tudi realizacija 904,05 €, kar znaša 0,50 %. Navedena sredstva so bila po razpisu iz leta 2011 dodeljena v januarju 2012, zaradi tega je omenjeni procent tudi viden. Vendar bodo sredstva, planirana na tej postavki, do konca leta 100 % porabljena. Odločbe bomo začeli izdajati v mesecu avgustu, sredstva bomo upravičencem nakazali v mesecu septembru in oktobru 2012.

Realizacija na proračunski postavki za najemnino za poslovne objekte je 900,00 € oz. 41,66 %. Vsa sredstva so namenjena za plačilo najemnine prostorov za delovanje Energetske svetovalne pisarne Jesenice.

Na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve smo planirali sredstva v višini 19.908,00 €. Sredstva so namenjena za izdelavo Lokalnega energetskega koncepta (LEK) v višini 14.508,00 € oz. 72,87 %, ki je že realiziran in za Energetske knjigovodstvo za osnovne šole v občini Jesenice – izvajalec Lokalna energetska agencija Gorenjske LEAG v višini 5.400,00 €, ki bo realiziran do konca leta 2012 (pogodba je že podpisana). Trenutna realizacija na proračunski postavki je 8,07 %. Do konca leta 2012 pričakujemo 100 % realizacijo.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	274.763,59 €
---	---------------------

12079001 Oskrba s toplotno energijo	274.763,59 €
--	---------------------

8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 274.763,59 €

Poraba najemnine je predvidena v okviru programa investicijskega vzdrževanja, in določena v višini letne amortizacije, se je pa izvedla tudi prerazporeditev znotraj postavke in sicer iz konta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, na konto 410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem, za pokrivanje izgube sektorja za oskrbo z energijo v javnem podjetju Jeko-In za leto 2010, v višini 242.909,19 €.

Trenutna realizacija na postavki je 274.763,59 € in sicer 242.909,19 € za pokrivanje izgube, ostalo pa za izdajo soglasij 559,02 €, geodetske storitve 841,5 €, investicijsko vzdrževanje vročevoda 26.031,38 in projektno dokumentacijo za vročevod Hrušica 4.422,50 €.

Ocena realizacije ob koncu leta pa je, z upoštevanjem navedenega plačila izgube Jeko-In za leto 2010, višja od sprejetega plana. Predvidena je izgradnja novega vročevodnega priključka za halo Podmežakla (za GD je že vloženo), sanacija defektov, izgradnja vročevoda Hrušica, posodobitve TIP in KTP in obnovo izolacije, ter projektna dokumentacija, nadzor pri gradnji, odškodnine in geodetske storitve. V okviru sredstev je planirano tudi subvencioniranje plačila najemnine s strani Jeko-In (razlika med zaračunano in plačano amortizacijo oz. najemnino).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	928.778,20 €
---	---------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	928.545,93 €
---	---------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	689.089,34 €
--	---------------------

8030 Ceste in javne površine 675.430,11 €

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin je, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah, zadolženo Javno komunalno podjetje Jeko-in d.o.o. Jesenice. Naloge in višina sredstev za posamezno področje se natančno opredelijo letno s sklenitvijo dodatka k pogodbi o izvajanju del skupne rabe. Ob polletju je bila realizacija proračunske postavke 54,41%, kar je v skladu s planiranim programom vzdrževanja cest. V okviru proračunske postavke so bila izvedena tudi nujna intervencijska dela na področju komunalno cestnega gospodarstva in popravila poškodb na objektih javne infrastrukture, zaradi prometnih nesreč in poškodb iz drugih razlogov v višini 29.517,64 € in 1.044,00 € za postavitev informativne table na Cesti Cirila Tavčarja, v skladu z navodili o označevanju operacij sofinanciranih s strani EU sredstev.

Od porabljenih sredstev za redno vzdrževanje cest odpade 1.580,25 € za redno vzdrževanje Ceste Franceta Prešerna in Skladiščne ulice – Poslovna cona Jesenice območje ob Savi, 2.435,22 € za redno vzdrževanje Ceste C. Tavčarja in 2.444,96 € za redno vzdrževanje parkirišča Fiprom, ki se zaradi sofinanciranja EU sredstev morajo voditi ločeno.

<u>8050 Meteorna kanalizacija</u>	<u>13.659,23 €</u>
--	---------------------------

Redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju del skupne rabe za leto 2012, izvaja Jeko-in d.o.o. Jesenice. Ob polletju je bilo porabljenih 13.659,23 € oz. 40,23 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do zaključka leta porabljena v celoti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	50.232,98 €
---	--------------------

<u>7220 Povečanje mobilnosti – IDAGO</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

V letu 2012 je za namene izvajanja projekta predvideno 309.356,90 €.

Zaradi sprememb finančnega načrta in menjave partnerjev projekta, se je izvajanje projekta zamaknilo v drugo polovico leta 2012.

V skladu z zadnjim finančnim načrtom in načrtom aktivnosti, se bodo vsa planirana sredstva realizirala v drugi polovici leta 2012

<u>8060 Modernizacija cest in drugih javnih objektov</u>	<u>50.232,98 €</u>
---	---------------------------

Ob polletju so bila za investicijsko vzdrževanje cest in drugih javnih objektov porabljena sredstva v višini 50.232,98 € oz. 4,91%. Razlog za nizko realizacijo je v naravi del, gre namreč za sezonska gradbena dela, ki so se začela izvajati v mesecu juniju 2012, realizacija plačil za izvedena dela bo v drugem polletju. Program investicijskega vzdrževanja po krajevnih skupnostih oz. rekonstrukcija ceste Koroška Bela - Mlake (LC 152021) v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c, odprava posledic zime, sanacija mostu čez reko Savo proti Športnemu parku Podmežakla in 2. faza izgradnje pločnika na Spodnjem Plavžu je v izvajanju, sanacija ceste Belcijan-Betel je zaključena. Ocenjujemo, da bodo planirane aktivnosti izvedene do konca leta.

V okviru te postavke so zajeta tudi sredstva za plačila stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije. Ob polletju je bila realizacija 20.110,57 € oz. 13,76 %. Sredstva so bila porabljena za kritje naslednjih stroškov:

- PGD IN PZI - obvozna cesta Lipce-Črna vas – 4.161,60 € (3. situacija)
- IDP "Ureditev križišča Hrušica, na regionalni cesti R3-637/0368 Hrušica-Javornik, v km 0+600" – 4.608,00 € (končna situacija)
- PZI "Ureditev območja med Cesto maršala Tita (št. 92-104) in Ulico Staneta Bokala (št. 13-19)" – 5.136,00 € (1. situacija)

- Geotehnična raziskava na temeljenju obstoječega Mostu na Hrušici - 5.986,56 €
- tiskanje kart za kategorizacijo cest – 218,41 €.

Glede na to, da je večina planiranih aktivnosti v izvajanju ocenjujemo, da bodo do konca leta vse planirane aktivnosti izvedene.

13029003 Urejanje cestnega prometa	108.241,58 €
---	---------------------

<u>8110 Vzdrževanje semaforjev</u>	<u>14.506,83 €</u>
---	---------------------------

Realizacija odhodkov predstavlja 27,82 % planiranih stroškov. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov tokovine za delovanje semaforiziranih križišč (4.301,43 €) in za redno vzdrževanje semaforskih naprav v naseljih v občini Jesenice (10.205,40 €). Realizacija izboljšav na semaforskih napravah je predvidena v drugem polletju.

Zaradi zagotovitve sredstev za izboljšave na semaforskih napravah so bila na to postavko prenesena sredstva v višini 1.306,00 € iz postavke 8390 Prometna signalizacija.

Sredstva se koristijo v skladu s planiranimi, realizacija je nekoliko nižja od planirane, ker še niso bila porabljena sredstva za tako imenovane intervencije in izboljšave na semaforskih napravah.

<u>8120 Sofinanciranje mestnega prometa</u>	<u>80.017,41 €</u>
--	---------------------------

Ta postavka je bila ob polletju realizirana v višini 55,18 % planiranih odhodkov oziroma v skupnem znesku 80.017,41€. Sredstva so namenjena za sofinanciranje voznih kart od prepeljanih potnikov, in sicer v višini 0,40 € na karto. Glede na obravnavano obdobje je realizacija v okviru načrtovane. Zaradi povečanja višine sofinanciranja, ocenjujemo, da sredstva v planirani višini ne bodo zadoščala.

<u>8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč</u>	<u>9.172,56 €</u>
--	--------------------------

V okviru planiranih sredstev je bila v mesecu aprilu odstranjena obstoječa in postavljena nova avtobusna nadstrešnica na Koroški Beli (križišče Acroni) in izvedena predvsem vzdrževalna dela na parkiriščih, redna služba cestnih delavcev ter manjša asfaltiranja, talne označbe in razne intervencije. Realizacija je 14,11 %, ker se dela v zvezi z izgradnjo novega parkirišča pod tržnico niso pričela, ocenjujemo pa, da bodo izvedena v drugem polletju, in planirane aktivnosti izvedene v celoti. Projektantska vrednost izvedbe parkirišča pod tržnico je višja od zagotovljenega zneska v proračunu.

<u>8390 Prometna signalizacija</u>	<u>4.544,78 €</u>
---	--------------------------

Sredstva proračunske postavke so namenjena za postavitve, vzdrževanje in zamenjavo vertikalne prometne signalizacije in opreme na občinskih cestah, kot tudi za obnovo horizontalne prometne signalizacije. Aktivnosti v zvezi z ureditvijo talnih

označb so se pričele julija in se bodo dokončale v drugi polovici leta. Dela na zamenjavi prometnih znakov, ki niso v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08) se že izvajajo. Realizacija je le 6,97 %, vendar bodo iz navedenih razlogov sredstva do konca leta porabljena v celoti.

Za izvedbo planiranih nalog je bilo zagotovljenih po zaključnem računu za leto 2011 za 1.387,46 € več sredstev (odškodnine za poškodbo prometne signalizacije in opreme v preteklem letu, nakazane v decembru 2011). Sredstva v višini 1.306,00 € pa so bila prerazporejena na postavko 8110 Vzdrževanje semaforjev.

Sredstva se koristijo v skladu s planiranimi, realizacija pa je nizka predvsem zaradi še nerealizirane obnove talnih oznak in še ne prejetih računov za zamenjavo vertikalne prometne signalizacije.

13029004 Cestna razsvetljava	80.982,03 €
-------------------------------------	--------------------

8130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje **77.346,59 €**

Planirana sredstva proračunske postavke so potrebna za izvajanje rednega vzdrževanja cestne razsvetljave ter za plačilo električne energije za cestno razsvetlavo. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena najmanj v okviru planiranih, saj je zadnje neurje s škodo poškodovalo preko 50 svetilk JR, ki jih je potrebno zamenjati z novimi.

Trenutna poraba je v višini 77.346,59 € in sicer v višini 66.373,56 € za kritje porabe električne energije (tokovino, omrežnino, trošarino) za potrebe delovanja cestne razsvetljave in v višini 11.973,03 € za stroške rednega vzdrževanja naprav in celotnega sistema cestne razsvetljave (menjava žarnic, zamenjava dotrajanih svetil in naprav).

8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje **3.635,44 €**

Realizacija na tej postavki je ob polletju 3.635,44 €, vendar so se novogradnje in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave (JR) že začelo izvajati, pa še niso zapadli vsi računi (izdanih naročil imamo že za 68.592 €). V teku in delno že zaključene so investicije JR v Planini pod Golico (prenos omrežja v zemljo), zamenjano 9 svetilk na Tomšičevi cesti, obnovljena razsvetljava od podvoza in preko mostu v Podmežakli, razsvetljava od križišča PACO do nadvoza proti visoki šoli in ob pločniku na Prešernovi cesti med Dinosom in Špendalom.

Preostala sredstva v višini 38.407 € se bodo porabila deloma za odpravo posledic zadnjega neurja s točo in glede na preostala sredstva za investicije po programu KS-ov.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00 €
--	---------------

8350 Sofinanciranje investicij v regionalne ceste **0,00 €**

Predvideno nadaljevanje obnove državne ceste R2 (prej R3), od križišča Mercator

naprej, s strani Direkcije RS za ceste še ni v teku, zato je realizacija proračunske postavke 0,00 %. Ocenjujemo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena v planiranem obsegu.

1303 Železniški promet in infrastruktura	232,27 €
---	-----------------

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	232,27 €
--	-----------------

8320 Vzdrževanje cestno železniških prehodov	232,27 €
---	-----------------

Sredstva še niso bila porabljena, ker s SŽ ni bila sklenjena pogodba, vendar krivda ni na strani OJ. Sredstva so bila porabljena za popravilo poškodovane zapornice nivojskega prehoda "Acroni". Na podlagi pogodbe prehoda vzdržuje pooblaščen služba Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o., Ljubljana, računa za prvo polovico leta pa še nismo prejeli.

Realizacija plana je le 0,52 %, saj še niso bile začete aktivnosti za sanacijo nivojskega prehoda "Acroni", ker z lastnikom tira še ni bil sklenjen dogovor o sofinanciranju. Zaradi še nesklepjenega dogovora ocenjujemo, da bodo planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje nivojskega prehoda porabljena v 50% višini, saj bomo izvedli sanacijo samo na cestnem telesu.

14 GOSPODARSTVO	1.188.968,19 €
------------------------	-----------------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.138.289,82 €
--	-----------------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.138.289,82 €
---	-----------------------

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

Sredstva v višini 23.000 € se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v skladu z novim Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 107/2011). V prvem razpisnem roku je bilo prijaviteljem odobrenih 6.208,50 € sredstev. Sredstva se upravičencem še niso izplačala, zato je realizacija še 0 %.

Dejanska poraba je odvisna od rezultatov javnega razpisa, predvideva pa se poraba vseh sredstev v drugem razpisnem roku.

7060 Programi spodbujanja malega gospodarstva	6.177,50 €
--	-------------------

Sredstva na tej postavki so namenjena za spodbujanje malega gospodarstva, skupno je v letu 2012 namenjenih 16.623,00 €.

Realizacija v prvem polletju je bila 37,16%. Porabljenih je bilo 6.177,50 € namenjenih sredstev.

Podrobna poraba sredstev v prvem polletju in plan za drugo polovico leta 2012 v nadaljevanju:

- Za podjetniške krožke je v letu 2012 namenjenih 7.953,00 €. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.
- Za podjetniško kavico je v tem letu namenjenih 3.685,00 €. Sredstva so bila že v celoti porabljena.
- Po Pogodbi o sofinanciranju aktivnosti mreže Lokalnih podjetniških centrov na področju pospeševanja podjetništva na lokalni ravni za leto 2012 bo še druga polovica sredstev (2.492,5 €) realizirana po potrditvi končnega poročila, kar se pričakuje decembra.

7130 Revitalizacija območja FIPROM

1.092.885,86 €

Po veljavnem planu je za to proračunsko postavko predvidenih 2.028.697,36_€ sredstev.

Največ sredstev je po veljavnem planu 2012 namenjenih za obnove in to v višini 1.229.535,35 €. Realizacija na tem kontu znaša 976.419,70 €. V prvi polovici leta so bila realizirana tudi plačila za nakup osnovnih sredstev v višini 78.000 €, za investicijski nadzor 13.488,46 in drugo projektno dokumentacijo v višini 24.977,70 €.

Do konca leta je na podlagi že sklenjenih pogodb in predvidenega sofinanciranja projekta predvidena celotna poraba vseh planiranih sredstev v letu 2012.

7230 Spodbujanje gospodarske dejavnosti - RCJ

39.226,46 €

Po veljavnem planu so sredstva v višini 119.842,00 € na tej postavki namenjena vzpostavitvi inovacijskega in podjetniškega okolja ter gospodarsko razvojni infrastrukturi, ki bo omogočila razvoj inovativnih tehnologij in materialov ter na tak način spodbujala nastanek in razvoj mladih, visoko tehnoloških podjetij na Jesenicah. Projektne aktivnosti, ki so bile predvidene v letu 2011, so se zaradi težav pri pridobivanju ustanovitvenega kapitala posameznih družbenikom in pridobivanja bančnega posojila za nakup objekta, začele izvajati z zamudo. Zaradi navedenih težav je prišlo tudi do odstopanj pri dinamiki odhodkov, zato smo iz leta 2011 prenesli v leto 2012 načrtovana sredstva v višini 39.948,00 €.

Občina Jesenice je eden izmed družbenikov v projektu »Razvojni center za nove materiale Jesenice«, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za potrebe razvojnega centra Jesenice je v prvem polletju leta 2012 Občina Jesenice skladno z družbeniško pogodbo že prispevala 39.226,46 €. Navedeni odhodek je bil v višini 2.241,10 € namenjen za pripravljalne aktivnosti za izvedbo projekta in sicer v obdobju od junija do decembra 2011, medtem pa je bilo 36.985,36 € namenjenih za pokritje stroškov nakupa in obnove poslovnega prostora ter investicijske opreme in

kritje stroškov delovanja Razvojna centra Jesenice.

Zaradi doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov v projektu predvidevamo, da bo Razvojni center Jesenice pospešil izvajanje zapoznelih aktivnosti v naslednjih mesecih, tako da bodo načrtovana sredstva do konca leta porabljena.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	50.678,37 €
---	--------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	50.678,37 €
---	--------------------

6010 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	14.082,55 €
---	--------------------

V prvi polovici leta smo za delovanje žičnice nakazali sredstva za kritje:

- obratovalnih stroškov v višini 6.654,80 €
- stroškov tekočega vzdrževanja v višini 3.448,76 €
- stroškov služnosti v višini 3.900,99 € in
- notarskih stroškov za vpis služnostne pravice v višini 78,00 €.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva porabljena v celoti.

7070 Predstavitve in promocijsko gradivo	10.459,20 €
---	--------------------

Za predstavitve in promocijsko gradivo je v letu 2012 po sprejetem planu namenjenih 10.000,00 €, po veljavnem planu pa 18.280,00 €.

V prvi polovici leta je bilo na to proračunsko postavko prerazporejenih dodatnih 8.280,00 € zaradi promocijske akcije Mesec narcis na Jesenicah iz proračunske postavke 7100 Razvojni programi in projekti. Sredstva v višini 150,53 € so bila prerazporejena zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov.

V prvem polletju je bilo porabljenih 10.459,20 €, kar pomeni 57,21% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za promocijo občine Jesenice in za promocijski material. :

V drugi polovici leta 2012 predvidevamo celotno porabo vseh planiranih sredstev.

7080 Turistična taksa	0,00 €
------------------------------	---------------

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

Do 30.06.2012 se prihodki iz naslova zbrane turistične takse še niso razdeljevali, zato je realizacija še 0,00 %.

7090 Turistične prireditve	2.880,25 €
-----------------------------------	-------------------

Po veljavnem planu 2012 je za turistične prireditve namenjenih 59.222,25 € sredstev.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditvev in akcij v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 36/2007) so bila v okviru javnega razpisa za leto 2012 dodeljena sredstva v višini 29.450,73 €, izplačila pa bodo realizirana v mesecu juliju.

2.880,25 € sredstev je bilo prenesenih iz leta 2011 in izplačano za 2. del plačila za izvedbo novoletne prireditve 2011/2012.

V drugi polovici leta so predvidena načrtovana sredstva v višini 4.880,00 € za prireditve, ki jih bo izvedla Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in preostanek sredstev za Drugi javni razpis za pripravo in izvedbo turističnih prireditvev v občini Jesenice v letu 2012.

7100 Razvojni programi in projekti **4.518,70 €**

Za razvojne programe in projekte je v letu 2012 po sprejetem planu namenjenih 214.041,86 €, po veljavnem planu pa 205.761,86 €.

V prvi polovici leta je bilo iz te proračunske postavke prerazporejenih 8.280,00 € zaradi promocijske akcije Mesec narcis na Jesenicah na proračunsko postavko 7070 Predstavitve in promocijsko gradivo. Sredstva v višini 26.534 € so bila prerazporejena znotraj proračunske postavke zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov.

V prvem polletju je bilo porabljenih 6.326,70 €, kar pomeni 3,07% realizacijo. Podrobna poraba sredstev v prvem polletju in plan za drugo polovico leta 2012 v nadaljevanju:

- Projekt karavanke@prihodnost.eu bo realiziran v drugi polovici leta.
- Projekta Turistični podmladek in Turizmu pomaga lastna glava sta bila že deloma realizirana, preostanek pa bo realiziran v drugi polovici leta.
- Realizacija po Javnem razpisu za sofinanciranje turističnih programov 2012 je predvidena v drugi polovici leta.
- Realizacijo projektov po Strategiji razvoja turizma predvidevamo v drugi polovici leta.
- Realizacija projekta ITP Jeklo in narcise je predvidena v drugi polovici leta.
- Realizacija projekta SLOWTOURISM je predvidena v drugi polovici leta.
- Realizacija projekta MOTOR je predvidena v drugi polovici leta.

7140 Savske jame **8.539,58 €**

Za projekt Savske jame je v letu 2012 predvidenih 140.999,87 €.

Projekt SY_CULTour se je pričel izvajati v letu 2011. V prvem polletju so se letos porabila sredstva v višini 5.313,50 € za plače uslužbenke, ki je deloma razporejena na ta projekt, sredstva v višini 717,36 € za študijske obiske v sklopu projekta in 2.508,72 € za storitve zunanjih izvajalcev.

V drugi polovici leta 2012 predvidevamo za 40.000 € manjšo porabo od predvidenega plana, saj se bo izvedba nekaterih planiranih aktivnosti zamaknila v leto 2013.

7160 Spodbujanje turistične dejavnosti**10.198,09 €**

Na tej postavki so sredstva namenjena za delovanje Turistično informativnega centra na Jesenicah. Po veljavnem planu je za delovanje namenjenih 27.703,20 €.

V prvem polletju je bilo porabljenih 10.198,09,33 €, kar pomeni 36,81% realizacijo.

V drugi polovici leta 2012 predvidevamo celotno porabo vseh planiranih sredstev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**255.776,51 €****1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 208.691,35 €****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadkov 183.825,71 €****8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč****183.420,61 €**

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za kritje stroškov gradnje (60.516,08 €) in strokovnega in geodetskega nadzora (3.269,78 €) za prilagoditev odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla – gradnja vstopnega platoja z objekti – 1. faza, ki so se začela izvajati v letu 2011. Dela so bila v mesecu juniju zaključena, dokončno plačilo bo realizirano v drugem polletju. V mesecu juniju so se tudi že začela izvajati dela v zvezi z nadaljevanjem gradnje vstopnega platoja z objekti - 1. faza, in sicer gradnja stavbe, pralne ploščadi, plinovoda in dokončanja zunanje ureditve. Ocenjujemo, da bomo do konca leta zaključili s 1. fazo prilagoditve odlagališča Mala Mežakla in planirana sredstva porabili v planirani višini.

Planirana menjava plinske postaje z baklo na odlagališču za nevarne odpadke Mala Mežakla je v zaključni fazi. V prvem poletju so bila za gradnjo porabljena sredstva v višini 118.942,63 €, investicijo pa vodi Jeko-in d.o.o. Dokončno plačilo bo v drugi polovici leta. Predvidevamo, da bo v mesecu juliju tudi vložena vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Poleg tega so bila sredstva porabljena za zamenjavo poškodovanega zabojnika na ekološkem otoku na Potokih (198,27 €) in 692,12 € za stroške izdaje predhodnih pogojev in soglasij v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj.

Realizacija je 17,36 %, vendar ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena pretežno v planirani višini, razen nakupa dodatnih zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, namenjenih za izgradnjo objektov v okviru Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla in nakupa zemljišč za potrebe izgradnje objektov za biološko obdelavo ostanka odpadkov pred odlaganjem na odlagališču ter sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, za katere menimo, da ne bodo porabljena v planirani višini.

8160 Sanacije divjih odlagališč**383,89 €**

Planirana sredstva so namenjena za sanacijo divjih odlagališč v občini Jesenice, pokrivanje stroškov odvoza, varovanja in odstranitve odloženih vozil. Realizacija na postavki je 6,39 %, vendar ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v planirani višini, ker se planirane aktivnosti že izvajajo.

8420 Konzorcij CERO**21,21 €**

Potrebna sredstva proračunske postavke za leto 2012 so bila planirana na podlagi predvidenih aktivnosti, ki bodo potekale v letu 2012, glede na finančni načrt Konzorcija CERO, ki ga je sprejel Poslovni odbor Konzorcija CERO. V prvem poletju so bila porabljena sredstva za fotokopiranje materiala za 45. sejo konzorcija.

Predvidevamo, da sprejeti finančni načrt ne bo v celoti realiziran, saj postopki članic Konzorcija CERO izkazujejo, da ne bo v letu 2012 potrebno pričeti postopkov za ustanovitev družbe.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**24.865,54 €****8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov****24.865,64 €**

V sklopu postavke so načrtovane naslednje glavne aktivnosti: načrtovana izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega voda Podmežakla (del medobčinskega projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – 1. faza GORKI), izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja po naselju Spodnji Plavž in na območju Trebeža ter izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije na območju Prosvetne in Šmidove ulice ter Murove. Predvidena je tudi izvedba investicijskega vzdrževanja skladno z načrtom izvajalca javne gospodarske službe.

Ob polletju so bila v sklopu postavke porabljena sredstva v višini 24.865,64 €, in sicer 5.676,80 € za plačilo služnosti, 1.517,34 € za plačilo stroškov izdaje projektnih pogojev in soglasij skladno z zahtevami Zakona o graditvi objektov, 12.301,50 € za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 1.260,00 € za nakup zemljišč ter 4.110,00 € za projektno dokumentacijo za kanalizacijsko omrežje na Prosvetni in Šmidovi ulici.

Realizacija glede na veljavni plan je bila ob polletju 2,82 %. Razlog za nizko realizacijo je predvsem v ne začetku izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle, Spodnjega Plavža in Trebeža. Začetek izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle je pogojen s sklepom o pridobitvi sredstev iz Kohezijskega sklada in potrditvijo razpisne dokumentacije na pristojnem ministrstvu. Sklep še čakamo, razpisna dokumentacija pa je bila v pregled že posredovana. Začetek izgradnje je tako odvisen od izdaje sklepa o sofinanciranju in dolžine postopka javnega naročanja. Začetek izgradnje kanalizacijskega omrežja za naselje Spodnji Plavž je še vedno predviden v letošnjem letu, čakamo na pridobitev gradbenega dovoljenja. Za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Trebeža je izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, trenutno se urejajo služnosti, nato pa bomo podali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na dosedanje izkušnje s pridobivanjem služnosti s strani države, začetka izgradnje ne pričakujemo v letošnjem letu.

Izveden je bil postopek izbire izvajalca za novelacijo projektne dokumentacije za izgradnjo /obnovo komunalne opreme na območju Murove. Dokumentacija bo izdelana do konca leta.

Glede na predhodno navedeno, sprejeti plan ne bo v celoti realiziran, predvsem pri novogradnjah in investicijskem nadzoru, saj se bo izvajanje del premaknilo v naslednja leta.

8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav	0,00 €
---	---------------

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

Na postavki v letošnjem letu še ni bilo realizacije, saj je pričetek izgradnje tretje stopnje čiščenja vezan na sklep o pridobitvi sredstev iz Kohezijskega sklada in potrditev razpisne dokumentacije na pristojnem ministrstvu. Sklep še čakamo, razpisna dokumentacija pa je trenutno v pripravi.

Sprejeti plan ne bo v celoti realiziran, saj bodo dela, po pridobitvi sklepa, potrditvi razpisne dokumentacije in izbiri izvajalca, izvedena v letu 2012 v manjšem obsegu kot načrtovano.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	45.289,96 €
--	--------------------

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	45.289,96 €
---	--------------------

8200 Vzdrževanje vodotokov	45.289,96 €
-----------------------------------	--------------------

Sredstva v višini 17.766,84 € oz. 37,26 % so bila, na podlagi letnega programa nujnih vzdrževalnih del na vodotokih in hudournikih, porabljena za vzdrževanje in čiščenje propustov na javnih cestah. Zaradi problema pretočnosti je bilo 27.526,12 € porabljeno za ureditev potoka nad bivšim hotelom Korotan. Vzdrževalna dela na vodotokih so v teku in je naročena projektna dokumentacija za ureditev propusta v Javorniškem Rovtu, zato ocenjujemo, da bodo do zaključka leta sredstva porabljena v planirani višini.

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

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

7200 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	0,00 €
---	---------------

Po veljavnem planu 2012 je za ta namen namenjenih 200,00 €, ki se pridobijo iz naslova koncesijske dajatve.

Poraba se predvideva v drugi polovici leta.

V proračunu za leto 2012 je bilo na kontu Drugi splošni material in storitve planiranih 3.000,00 €. Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje (čiščenje) Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu. V letošnjem letu smo čiščenje že izvedli, vendar pa račun do 30.06.2012 še ni zapadel v plačilo, zato je realizacija na dan 30/6/2012 še 0 %. S čiščenjem izboljšamo biološko stanje in krajinsko podobo v Zoisovem parku. V koledarskem letu približno trikrat čistimo Zoisov park, pri tem pa moramo posebno pozornost nameniti rastiščem narcis ter drugim naravnim vrednotam na tem območju.

Sredstva v višini 1.425,60 € na kontu 402113 Geodetske storitve, parcelacija, cenitve in druge pod.stor. smo prerazporedili iz proračunske postavke 9120 Varstvo okolja in sicer zaradi plačila geodetskega posnetka v Zoisovem parku, zaradi pridobitve uporabnega dovoljenja za izvedeno investicijo. Geodetski posnetek je izdelan, vendar račun še ni zapadel v plačilo.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve**1.795,20 €****15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave****1.795,20 €****9120 Varstvo okolja****1.795,20 €**

V proračunski postavki Varstvo okolja za leto 2012 so zajeta sredstva namenjena za nadaljevanje izvajanja Programa varstva okolja Občine Jesenice oziroma letnega Akcijskega programa varstva okolja za leto 2012. Po veljavnem proračunu je za leto 2012 za potrebe izvajanja Programa varstva okolja namenjenih 28.000,00 €. Za realizacijo nalog iz te postavke je bilo v prvem polletju leta 2012 porabljenih 1.795,20 €, to je 7,39 % celotnih planiranih sredstev. Razlog za navedeni procent porabljenih sredstev je v faznosti izvajanja aktivnosti, ki še niso zaključene in še niso zapadle v plačilo. Aktivnosti po APVO 2012 tečejo nemoteno. Sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST****370.744,19 €****1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****43.425,33 €****16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc****9.500,33 €****9060 Geoinformacijski sistem****9.500,33 €**

V proračunski postavki Geoinformacijski sistem smo planirali sredstva za vzdrževanje, vzpostavitev in posodobitev geoinformacijskega sistema ter pridobitev podatkov in podlag, potrebnih tako za sam geoinformacijski sistem, kot tudi za izvedbo del na področju prostorskega načrtovanja in planiranja, v skupni višini 36.500,00 €.

V okviru konta 402099 Drugi splošni material in storitve sredstev zaenkrat še nismo porabili, so pa namenjena nabavi kartuš za tiskalnik velikega formata ter za obdelavo in pripravo podatkov za izdajo potrdil o namenski rabi prostora s pomočjo računalniške aplikacije. Glede na pridobljene ponudbe pričakujemo, da bomo sredstva v celoti porabili.

Na kontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme so sredstva namenjena vzdrževanju komunikacijske opreme in računalnikov, s čimer se omogoča možnosti za nemoteno delo Geografskega informacijskega sistema Občine Jesenice ter s tem tudi delu celotne občinske uprave. S konta se vršijo predvsem plačila za vzdrževanje občinskega informacijskega sistema, ki je preko svetovnega spleta dostopen vsem. Za ta namen smo v prvem polletju porabili sredstva v višini 2.215,45 € oziroma 44,30%.

Plačilo najemnin za aplikacijo Kataster stanovanj in aplikacijo NUSZ ter aplikacijo za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture vršimo s konta 402604 Najem strojne računalniške opreme v mesečnih obrokih, zato je realizacija v višini 6.060,55 € oziroma 40,40% na tem kontu za polletno obdobje v skladu z načrtovano porabo sredstev.

Na kontu 402999 Drugi operativni odhodki zaenkrat še nismo porabili sredstev od načrtovanih 2.500,00 €. Del sredstev bomo namenili za izobraževanje uporabnikov programa Acad MAP 3. Del sredstev pa bomo po potrebi namenili za pridobivanje geodetskih podatkov in vzpostavljanje sistemov v okviru GIC-a za potrebe dela Oddelka za okolje in prostor in ostalih oddelkov občinske uprave.

Na kontu 420202 Nakup strojne računalniške opreme smo porabili 1.224,33 € za nakup novega računalnika za GIS in SSD diska, kar predstavlja 38,26% realizacije. Na tem kontu imamo rezervirana še sredstva za nakup novega tiskalnika velikega formata. Glede na pridobljene ponudbe pričakujemo, da bomo sredstva v celoti porabili.

Na kontu 420703 Nakup licenčne programske opreme sredstev zaenkrat nismo porabili, pridobili pa smo že ponudbe za posodobitev ene licence za Acad MAP 3 ter nakup mrežne verzije za Acad MAP 3. Glede na pridobljene ponudbe pričakujemo, da bomo sredstva v celoti porabili.

Realizacija je v okviru pričakovanj, se bo pa povečala, ko bodo izstavljeni računi za dela, za katera so že podpisane veljavne pogodbe. Upoštevati je potrebno tudi, da se vzdrževanje in najem računalniške opreme plačujete mesečno, ter da bomo s te proračunske postavke plačali storitve, ki so obrazložene po posameznih kontih. Sredstva bodo do konca leta 2012 v celoti porabljena.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	1.231,00 €
---	-------------------

9070 Varstvo okolja	1.231,00 €
----------------------------	-------------------

Namen zagotovljenih sredstev na postavki 9070 – drugi operativni odhodki, je skrb za urejeno in čisto okolje ter za rušitev nedovoljenih gradenj. V prvi polovici tega leta smo pokrili stroške čiščenja divjega odlagališča, ki je last Občine Jesenice pri

Orodišču na Blejski Dobravi ter za čiščenje zemljišča ob hidroelektrarni na Spodnjem Plavžu, na podlagi izdanih odločb medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Ob stavbi Blejska Dobrava 29, smo počistili zemljišče, ki je last Občine Jesenice. Poskrbeli smo tudi za odvoz odpadkov iz Hrušice – Republike.

Realizacija na tej postavki je 12,31 % (1.231,00 €). Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti, ker glede na postopke ki tečejo, pričakujemo nove odločbe MIR.

16029003 Prostorsko načrtovanje	32.694,00 €
--	--------------------

9020 Urbanizem	32.694,00 €
-----------------------	--------------------

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

Realizacija v prvem polletju leta 2012 znaša 14.17% oziroma 32.694,00 €, in sicer:

- za plačilo druge faze za izdelavo Prometnega modela in prometne študije za občino Jesenice v višini 22.644, 00 €,
- za plačilo prve faze izdelave idejne zasnove za ureditev Centra 2 na Jesenicah v višini 5.730,00 €,
- za izdelavo geodetskega posnetka za območje Centra 2 na Jesenicah v višini 4.320,00 €.

Realizacija je pričakovana, saj so postopki priprave in izdelave prostorskih aktov dolgotrajni in zahtevni, zato so roki za izvedbo nekoliko daljši, to pa pomeni tudi, da bodo plačila obveznosti iz podpisanih pogodb izvedena v drugi polovici leta.

1603 Komunalna dejavnost	92.926,28 €
---------------------------------	--------------------

16039001 Oskrba z vodo	29.625,11 €
-------------------------------	--------------------

8011 Vzdrževanje hidrantnega omrežja	2.021,16 €
---	-------------------

Dela v zvezi z odpravo pomanjkljivosti hidrantnega omrežja in pripadajoče opreme bomo pričeli izvajati v drugi polovici leta, zato ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2012 v planirani višini. V prvi polovici leta je bil zamenjan hidrant na Blejski Dobravi, predvidevamo pa tudi, da bo potrebna še kakšna zamenjava hidrantov.

8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	27.603,95 €
--	--------------------

V sklopu postavke so načrtovane naslednje glavne aktivnosti: sanacija erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik, zagotovitev ustrezne kakovosti pitne vode v vodovodnem sistemu Javorniški Rovt, obnova vodovodov na območju Podmežakle in Trebeža, ureditev vodovodnega omrežja na območju Planine pod Golico in Plavškega Rovta (projektna dokumentacija za 1. odsek po idejni zasnovi) ter izvedba investicijskega vzdrževanja skladno z načrtom izvajalca javne gospodarske službe.

Ob polletju so bila v sklopu postavke porabljena sredstva v višini 27.603,95 €, in sicer 1.118,04 € za plačilo stroškov izdaje projektnih pogojev in soglasij skladno z zahtevami Zakona o graditvi objektov, 8.493,56 € za subvencijo najemnine izvajalca javne gospodarske službe, 1.328,64 € kot dokončno izplačilo izvajalcu po pridobitvi uporabnega dovoljenja za kanalizacijo in vodovod med Razgledno potjo in Cesto pod gozdom, 3.609,50 € za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 144,21 € za investicijski nadzor in 12.910,00 € za projektno dokumentacijo (obnova vodovoda na območju Trebeža, sanacija erozije Peričnik, dezinfekcija in vodovod Javorniški Rovt).

Realizacija glede na veljavni plan je bila ob polletju 4,41%. Glede na že sklenjene naročilnice in pogodbe je realizacija 25,76%. Razloga za nizko realizacijo sta predvsem v investicijah, ki še niso v fazi izgradnje in vezavi plačil na končanje aktivnosti. Za sanacijo erozije pri zajetju Peričnik je bila izdelana projektna dokumentacija, pridobljena soglasja pristojnih služb in objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca. Izvedba sanacije je predvidena konec poletja oziroma v začetku jeseni. Začetek obnove vodovodnega omrežja na območju Podmežakle in Trebeža je vezan na začetek izgradnje kanalizacijskega sistema. Za zagotovitev ustrezne pitne vode v vodovodnem sistemu Javorniški Rovt trenutno tečejo aktivnosti za elektrifikacijo vodohrana in montažo dezinfekcije. V izdelavi je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za 1. odsek vodovoda Betel – Planina pod Golico. Za ureditev zajetja III v Završnici je izdelana projektna dokumentacija, je pa glede na lastništvo zajetja skupni projekt z Občino Žirovnica.

Ocenjujemo, da bo do konca leta porabljena večina planiranih sredstev. Investicije v povezavi s projektom GORKI pa ne bodo v celoti realizirane in bodo v letu 2012 izvedene v manjšem obsegu kot načrtovano.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00 €
---	---------------

8360 Pokopališče Blejska Dobrava	0,00 €
---	---------------

Planirana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja. Planirana je izdelava projektne dokumentacije za ureditev dostopa za invalide v stavbo pogrebne službe s preureditvijo prostorov tako, da se pridobi čakalnica za svojce. Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo, in zaradi nerealiziranega prihodka najemnine tudi aktivnosti trenuno še ne potekajo.

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

Sredstva proračunske postavke so namenjena za investicijsko vzdrževanje infrastrukture. Projektna dokumentacija sanacije opornega zidu je naročena. Višina financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo.

16039003 Objekti za rekreacijo**50.525,08 €****8041 Druge javne površine****44.174,80 €**

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah je za izvajanje del zadolženo javno komunalno podjetje Jeko-in d.o.o. Jesenice. V polletni realizaciji v višini 44.174,80 € oz. 23,46 % so zajeta dela rednega vzdrževanja zelenic in parkov ter vodnega elementa na Čufarjevem trgu, ki so bila izvedena do konca meseca aprila. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena, v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju del skupne rabe.

8240 Otroška igrišča**6.350,28 €**

V okviru proračunske postavke so bila sredstva v višini 6.350,28 € porabljena za redno vzdrževanje obstoječih otroških igrišč. Aktivnosti v zvezi z razširitvijo obstoječega otroškega igrišča na Slovenskem Javorniku so v pripravi (projektna dokumentacija je izdelana). Polletna realizacija je 8,83 %, vendar predvidevamo, da bodo sredstva porabljena do konca leta, v kolikor bodo zagotovljena tudi nepovratna sredstva za ureditev igrišča.

16039004 Praznično urejanje naselij**10.006,99 €****8330 Praznična okrasitev naselij****10.006,99 €**

Ob polletju je bilo realizirano 71,47 % predvidenih planiranih sredstev, namenjenih za kritje stroškov v zvezi z izobešanjem zastav ob praznikih in stroški novoletne okrasitve širšega mestnega središča. Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba. Za izvajanje del je z najugodnejšim ponudnikom sklenjena pogodba, tako, da ocenjujemo, da bodo z realizacijo pogodbe sredstva porabljena v planirani višini.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**2.769,10 €****8410 Plakatiranje****2.769,10 €**

Sredstva proračunske postavke so namenjena za zagotovitev organizatorjem volilne oz. referendumске kampanje brezplačna plakatna mesta, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev. V prvem poletju so bila sredstva porabljena za postavitve in odstranitve dodatnih oglasnih panojev, v času predvolilne kampanje za predčasne volitve poslancev v državni zbor.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	200.508,48 €
--	---------------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	97.225,12 €
--	--------------------

9040 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 97.225,12 €

Na navedeni postavki imamo za leto 2012 planiranih 150.000,00 EUR, realizacija porabe sredstev glede na sprejeti in veljavni plan pa je bila do vključno 30.6.2012 dosežena v višini 97.225,12 EUR oz. 64,81%.

Že porabljenega sredstva smo namenili za realizacijo plana investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki je na dan 30.06.2012 skoraj v celoti realiziran. Prav tako smo sredstva porabili za obnovo stanovanj ob menjavi najemnika, za vzdrževanje večstanovanjskih objektov, kjer ima Občina Jesenice stanovanja (v pripadajočem deležu) ter za intervencije.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na celotni postavki realizirana v celoti in da bomo na omenjeni postavki najverjetneje potrebovali še nekaj dodatnih sredstev za kritje stroškov v tekočem letu.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	103.283,36 €
--	---------------------

9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj 103.283,36 €

Do vključno 30.06.2012 smo porabili sredstva v višini 103.283,36 € oz. 58,5 % glede na veljavni plan.

Večja odstopanja od veljavnega plana se kažejo predvsem pri porabi sredstev s področja tekočega vzdrževanja stanovanj, kjer je porabljenih 27.880,47 EUR oz. je dosežena 71,48% realizacija, pričakujemo pa, da bomo morali do zaključka leta zagotoviti še dodatna sredstva.

S te postavke pokrivamo tudi ostale obratovalne stroške za naša stanovanja (elektrika v skupnih prostorih, deratizacija, ogrevanje), stroške zavarovanj (dosežena realizacija v višini 23.211,49 € oz. 71,72 %), stroške obračuna najemnin ter tekoče transfere v javne sklade (SSRS in SOD), stroške rezervnega sklada, cenitev, geodetskih storitev, stroške odvetnikov, notarjev, stroške za izterjavo dolga. Sredstva za te namene bodo do konca leta v celoti porabljena.

Glede na dosežen odstotek skupne realizacije v prvem polletju, ocenjujemo in pričakujemo, da bo realizacija na navedeni postavki ob zaključku leta 100 % oz. je verjetno, da bomo morali za določene namene zagotoviti še nekaj dodatnih sredstev.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	33.884,10 €
---	--------------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	9.092,31 €
---	-------------------

<u>8250 Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>51,57 €</u>
--	-----------------------

Sredstva proračunske postavke so namenjena odškodninam in kaznim, povezanim z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 0,7 %.

<u>9090 Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije</u>	<u>9.040,74 €</u>
---	--------------------------

Na proračunski postavki 9090 - Urejanje občinskih zemljišč smo planirali sredstva, potrebna za vodenje in realizacijo premoženjsko-pravnih postopkov ter morebitnih dopolnitev načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (notarske storitve, odvetniške storitve, geodetske odmere in parcelacije, cenitve, davščine...), in sicer za premoženjsko pravne zadeve, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij v teku.

Veljavni plan 2012 te postavke znaša 26.226,39 €. Za realizacijo nalog iz te postavke smo v prvem polletju 2012 porabili 9.040,74 €, kar znaša 34,47 % celotnih planiranih sredstev.

Vsa porabljena sredstva smo namenili za plačilo stroškov vodenja premoženjsko-pravnih zadev, in sicer odvetniške storitve (Skenderovič - Gerdej, Kobal – AS, Župnija Jesenice), stroški notarja (menjalna pogodba Železarna Jesenice-Trebež, Župnija Jesenice, ...), objave javnih dražb in javnih zbiranj ponudb (Tomšičeva 21j), plačilo sejin za zastopanje Občine Jesenice na sejah Gospodarskega odbora Agrarne skupnosti Javornik – Koroška Bela, davek na promet nepremičnin (Župnija Jesenice). Nadalje smo sredstva porabili za izdelavo cenitvenih poročil v skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem in ostalimi tekočimi postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice (Kres – tenis igrišča, parkirišče Pr'Čbular, menjava Občina Jesenice-ŽJ, Potoki 3B, Tomšičeva 21j, Strelska ulica, ...) in za izvedbo geodetskih storitev – parcelacij (Trebež, Župnija Jesenice,...).

Predobremenjenost te postavke znaša preko 45%, kar pomeni, da se zastavljeni cilji za leto 2012 v celoti uresničujejo. Ker se izvedba načrta razpolaganja in ostalih postopkov ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice nadaljuje, upravičeno ocenjujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta, zato ne predlagamo nobenih ukrepov.

16069002 Nakup zemljišč	24.791,79 €
--------------------------------	--------------------

<u>8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte</u>	<u>10.936,11 €</u>
---	---------------------------

V prvem polletju je bilo v okviru proračunske postavke skupno realizirano 5,57 % sredstev, oziroma skupno 10.936,11 €. Za nakupe zemljišč pri pridobivanju zemljišč za infrastrukturne objekte je bilo realizirano 3.946,83 €, za geodetske storitve in izdelave cenitvenih poročil za zemljišča je bilo v okviru proračunske postavke

realiziranih 5.175,89 €, kar je glede na obdobje v okviru načrtovanega in za storitve notarjev in odvetnikov 1.813,39 €.

Glede na vrednost realiziranih sredstev je potrebno poudariti, da za predvidena pridobivanja zemljišč za leto 2012 potekajo postopki, ki so potrebni za sklenitev prodajnih pogodb ali aneksov o višini odškodnine. Predvideni odkupi in menjave bodo tako v primeru doseženega soglasja z lastniki zemljišč glede geodetske odmere, cene zemljišč oz. dogovorov o menjavi, izvedeni v drugi polovici leta.

9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč	13.855,68 €
--	--------------------

Na proračunski postavki 9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč smo planirali sredstva, potrebna za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku in sicer smo zagotovili sredstva za nakup zemljišč v skladu z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja – nakupi zemljišč za zaokrožitev določenega območja, v katerem je del zemljišč že v lasti Občine Jesenice (izboljšanje pogojev za gradnjo objektov skladno s strategijo razvoja Občine Jesenice in z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti). Za realizacijo nalog iz te postavke smo v prvem polletju 2012 porabili 13.855,68 €, kar znaša 46,18 % celotnih planiranih sredstev in sicer smo z Železarno Jesenice sklenili menjalno pogodbo za zemljišča v Trebežu. Preostala sredstva bomo porabili v okviru ureditve medsebojnih razmerij z Energetiko ŽJ. Glede na navedeno pričakujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta, zato ne predlagamo nobenih ukrepov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	69.043,75 €
-------------------------------	--------------------

1702 Primarno zdravstvo	405,89 €
--------------------------------	-----------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	405,89 €
--	-----------------

6030 Metadonska ambulanta	405,89 €
----------------------------------	-----------------

Na podlagi pogodbe med Osnovnim zdravstvom Gorenjske Kranj, Občino Kranjska Gora, Občino Žirovnica in Občino Jesenice se omogoča delovanje ambulate za zdravljenje odvisnosti v prostorih na Titovi 78/a na Jesenicah, pri čemer obratovalne stroške sofinancirajo občine, stroške izvajanja programa pa zagotavlja Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj. V prvi polovici leta so bila na postavki realizirana sredstva v višini 405,89 €. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

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

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

6040 Zdravstvena kolonija	0,00 €
----------------------------------	---------------

Občina sofinancira stroške zdravstvene kolonije v višini 24% cene, zmanjšane za prispevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za otroke iz socialno šibkih družin (prejemniki socialne denarne pomoči) pa v višini 76% te cene. Planirana sredstva bodo predvidoma realizirana v mesecu avgustu po končani izvedbi letovanj.

1707 Drugi programi na področju zdravstva	68.637,86 €
--	--------------------

17079001 Nujno zdravstveno varstvo	50.349,00 €
---	--------------------

6050 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov **50.349,00 €**

Občina je po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zavezanica za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki so na podlagi odločbe za CSD prejemniki denarne socialne pomoči. Za obvezno zavarovanje je občina do polletja namenila 50.349,00 € za povprečno 280 zavarovancev na mesec. Z uveljavitvijo zakona se je število upravičencev povečalo in bo do konca leta v povprečju naraslo čez 400 upravičencev na mesec, zato ocenjujemo, da bo realizacija na postavki višja od planirane.

17079002 Mrliško ogledna služba	18.288,86 €
--	--------------------

6060 Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi **18.288,86 €**

Na postavki se zagotavljajo sredstva za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije. V polletni realizaciji predstavljajo največji delež stroški kritja obdukcijskih, ki se izvajajo na zahtevo mrliškega oglednika. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.333.336,38 €
---	-----------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	103.847,03 €
---	---------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	40,20 €
---	----------------

6070 Spomeniško varstvene akcije **40,20 €**

Sredstva za nujna tekoča vzdrževanja kulturnih spomenikov in rekonstrukcije ter montaže eventualno odtujenih spominskih tabel se bodo pretežno realizirala v drugi polovici leta.

Planirana sredstva za izdelavo Projekta izvedenih del (PID) za pridobitev uporabnega dovoljenja za Trg 1 in Trg 2 na Stari Savi se bodo predvidoma realizirala v drugi polovici leta.

18029002	Premična kulturna dediščina	103.806,83 €
-----------------	------------------------------------	---------------------

6080	Gornjesavski muzej	103.806,83 €
-------------	---------------------------	---------------------

Javnemu zavodu Gornjesavski muzej Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi zahtevkov nakazali sredstva za plače, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim, prispevke, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za projekte muzeja in stroške ogrevanja. Mesečno, po dvanajstinah, se javnemu zavodu nakazujejo sredstva za plačilo materialnih stroškov. Realizacija na postavki je 49,88%. Zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS št. 40/2012) bodo odhodki za plače in drugi izdatki za zaposlene nižji od veljavnega plana 2012 za ta namen.

1803	Programi v kulturi	437.003,02 €
-------------	---------------------------	---------------------

18039001	Knjižničarstvo in založništvo	200.509,52 €
-----------------	--------------------------------------	---------------------

6090	Občinska knjižnica	200.509,52 €
-------------	---------------------------	---------------------

Občinski knjižnici Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi zahtevkov nakazali sredstva za plače, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim, prispevke, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za projekte knjižnice in stroške ogrevanja. Mesečno, po dvanajstinah, se javnemu zavodu nakazujejo sredstva za plačilo materialnih stroškov. Realizacija na postavki je 51,49%.

Zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS št. 40/2012) bodo odhodki za plače in drugi izdatki za zaposlene nižji od veljavnega plana 2012 za ta namen.

18039002	Umetniški programi	137.279,60 €
-----------------	---------------------------	---------------------

6110	Kulturne prireditve	1.741,39 €
-------------	----------------------------	-------------------

Sredstva za kulturne prireditve, namenjena za sofinanciranje stroškov, nastalih pri organizaciji in izvedbi prireditev občinskega pomena, so v pretežni meri že realizirana.

6120	Gledališče Tone Čufar	135.538,21 €
-------------	------------------------------	---------------------

Postavka zajema sredstva za plače, prispevke, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter materialne stroške za dejavnost zavoda in ogrevanja, za mladinski program, tuja gostovanja in koncerte ter Čufarjeve dneve in glasbeni abonma. Sredstva za gledališki in glasbeni abonma so že v celoti realizirana, sredstva za Čufarjeve dneve pa bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta.

Na postavki so tudi planirana sredstva za zavarovanje objektov Kina Železar in gledališča, del nerealiziranih sredstev v višini 2.800,00 € se je prerazporedilo na investicijske transfere (proračunsko postavko 6180), in sicer za ureditev evakuacijske poti iz prostorov Pihalnega orkestra Jesenice - Kr. Gora v objektu gledališča.

V povprečju je realizacija na postavki 56,87%. Sredstva na postavki bodo pretežno porabljena, obenem pa bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za ogrevanje. Zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS št. 40/2012) bodo odhodki za plače in drugi izdatki za zaposlene nižji od veljavnega plana 2012 za ta namen.

18039003 Ljubiteljska kultura	51.566,40 €
--------------------------------------	--------------------

<u>6130 Kulturni projekti</u>	<u>1.153,58 €</u>
--------------------------------------	--------------------------

Sredstva za kulturne projekte ljubiteljskih kulturnih društev so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa. Sredstva bodo pretežno realizirana v drugi polovici leta, po predloženih poročilih o izvedbi projektov, in sicer na osnovi sklenjenih pogodb.

<u>6140 Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov</u>	<u>41.465,47 €</u>
---	---------------------------

Na postavki je del sredstev namenjen izvajanju programov ljubiteljskih kulturnih društev in zvezi društev. Društvom so se sredstva dodelila na podlagi javnega razpisa, z izvajalci pa so bile sklenjene pogodbe, na podlagi katerih se sredstva izplačujejo mesečno po dvanajstinah oz. po kvartalnih.

Del planiranih sredstev na postavki, namenjenih za sofinanciranje programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Jesenice, se izplačuje mesečno po dvanajstinah, zagotovljena pa je tudi brezplačna uporaba prostorov na naslovu Tavčarjeva 3/b na Jesenicah in kritje obratovalnih stroškov.

Na postavki so bila v prvem polletju realizirana tudi sredstva za kritje stroškov najemnine za razstavne prostore Dolik-a v višini 2.058,80 €, ki se obračunavajo na podlagi najemne pogodbe med Občino Jesenice in najemodajalcem Janezom Hinkom Koželjem.

<u>6150 Pihalni orkester</u>	<u>8.947,35 €</u>
-------------------------------------	--------------------------

Sredstva za delovanje Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora se zagotavljajo iz proračuna mesečno po dvanajstinah oziroma na podlagi računov za nakup opreme in stroškov za podmladek in bodo v celoti porabljena.

18039005 Drugi programi v kulturi	47.647,50 €
--	--------------------

<u>6160 Občinska knjižnica</u>	<u>35.334,23 €</u>
---------------------------------------	---------------------------

V prvi polovici leta 2012 so se porabila sredstva za nakup knjižnega gradiva v skupni višini 35.334,23 €.

<u>6170 Gornjesavski muzej</u>	<u>5.055,26 €</u>
---------------------------------------	--------------------------

V prvi polovici leta 2012 so bila sredstva porabljena za nakup IKT opreme, videonadzora, tabel za Železarski muzej in dela muzejskega gradiva.

<u>6180 Gledališče Tone Čufar</u>	<u>7.258,01 €</u>
--	--------------------------

V prvi polovici leta 2012 so bila sredstva porabljena za nakup paničnih kljuk (kino) ter tekoče vzdrževanje skupnih prostorov. V drugi polovici leta 2012 se planira

zamenjava strešne kritine na celotnem objektu Gledališča Tone Čufar.

Za ureditev evakuacijske poti iz prostorov Pihalnega orkestra Jesenice - Kr. Gora v objektu gledališča so se na postavko prerazporedila dodatna sredstva iz tekočih transferov, in sicer iz postavke 6120 (Gledališče Toneta Čufarja).

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	792.486,33 €
---	---------------------

18059001 Programi športa	710.357,60 €
---------------------------------	---------------------

<u>6200 Dejavnost zavoda za šport</u>	<u>240.318,37 €</u>
--	----------------------------

Zavodu za šport Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi zahtevkov nakazali sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke, vključno z regresom in pokojninsko premijo ter sredstva za izvedbo športnih prireditev ter sredstva izvedbo Jožefovega sejma. Mesečno, po dvanajstih se javnemu zavodu nakazujejo sredstva za plačilo materialnih stroškov. Zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS št. 40/2012) bodo odhodki za plače in drugi izdatki za zaposlene nižji od veljavnega plana 2012 za ta namen.

<u>6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>73.555,50 €</u>
--	---------------------------

Za tekoče vzdrževanje športnih objektov se sredstva mesečno, po dvanajstih nakazujejo Zavodu za šport Jesenice. Gre za stroške električne energije, plina, ogrevanja in porabe vode v kopališču, odvoza smeti in ostalih stroškov, povezanih z obratovanjem objektov, višina teh sredstev je v prvi polovici leta znašala 73.555,50 € in bodo v celoti porabljena.

<u>6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>952,98 €</u>
--	------------------------

Zaradi pridobitve uporabnega dovoljenja za Balinišče Baza so se v prvi polovici leta 2012 izvedli pridobitev geodetskega posnetka zemljišča in hidrološko-hidravlični elaborat potoka Jesenice za gradnjo priključka za plin.

V drugi polovici leta 2012 pa se bo del planiranih sredstev namenil za izdelavo projektne dokumentacije PGD za pomožno nogometno igrišče.

<u>6225 Športna dvorana Podmežakla</u>	<u>286.188,37 €</u>
---	----------------------------

V okviru postavke so se v prvem polletju leta 2012 porabila sredstva za spremembo projektne dokumentacije za vzhodno tribuno, medtem ko bodo sredstva za samo izvedbo gradbeno-obrtniško-inštalacijskih del v celoti porabljena v drugi polovici leta 2012 (t.i. I. faza projekta oz. investicije v Športno dvorano Pomežakla, ki se nanaša na vzhodno tribuno).

Prav tako so se v prvi polovici leta porabila sredstva za pridobitev celotne projektne dokumentacije (PGD, PZI) ter za plačilo vseh zahtevanih meritev oz. analiz za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo dvorane (t.i. II. faza projekta oz. investicije v Športno dvorano Podmežakla, ki se nanaša na rekonstrukcijo celotne dvorane). V prvi polovici leta so potekale tudi aktivnosti na področju javnega

naročanja, medtem ko bodo stroški v zvezi z izvedbo gradbeno-obrtniško-inštalacijskih del nastali v drugi polovici leta 2012.

6340 Športne prireditve **0,00 €**

Planirana sredstva na postavki v prvi polovici leta niso bila porabljena. Realizacija se predvideva v drugi polovici leta 2012.

6350 Tradicionalne športne prireditve **720,00 €**

Ob dnevu državnosti je bil 25.06.2012 organiziran pohod na Golico. Za ta namen so bile nabavljene majice v višini 720,00 €, plačani so bili stroški tiskanja logotipa na majice 524,80€. Ostali stroški, povezani s pohodom, pa bodo plačani v drugi polovici leta.

6780 Programi športa **108.622,38 €**

Izvajalcem športnih prireditev se sredstva, ki so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa, izplačujejo po dvanajstinah, razen za izvedbo športnih prireditev, kjer se sofinanciranje izvrši na podlagi predloženega dokazila in poročila o izvedbi prireditve. Javni razpis za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu je bil zaključen šele v mesecu juniju in postopek o dodelitvi sredstev še poteka.

7210 Športna rekreacijska infrastruktura - JULIUS **0,00 €**

V letu 2012 je za namene izvajanja projekta predvideno 73.935,00 EUR. Zaradi sprememb finančnega načrta in menjave partnerjev projekta se je izvajanje projekta zamaknilo v drugo polovico leta 2012.

V skladu z zadnjim finančnim načrtom in načrtom aktivnosti se bodo vsa planirana sredstva realizirala v drugi polovici leta 2012.

18059002 Programi za mladino	82.128,73 €
-------------------------------------	--------------------

6360 Mladinski center **70.380,01 €**

Zavodu za šport Jesenice smo za delovanje Mladinskega centra Jesenice v prvi polovici leta na podlagi zahtevkov nakazali sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke, vključno z regresom in pokojninsko premijo, po dvanajstinah pa sredstva za plačilo materialnih stroškov in sredstva za izvedbo mladinskih projektov. Zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS št. 40/2012) bodo odhodki za plače in drugi izdatki za zaposlene nižji od veljavnega plana 2012 za ta namen.

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

V prvi polovici leta 2012 so se izvajale predinvesticijske aktivnosti (javno naročanje, izbor izvajalca del). V mesecu juliju se planira izvedba zamenjave strehe na stavbi MCJ ter poraba planiranih sredstev v celoti.

6380 Preventivni projekti**0,00 €**

V mesecu januarju 2012 se je zaključil javni razpis s področja družbenih dejavnosti za leto 2012, z izbranimi izvajalci preventivnih projektov smo sklenili pogodbe o sofinanciranju. Sredstva se izvajalcem nakazujejo po opravljenem projektu na podlagi poročila. V prvi polovici leta še ni bilo prejetih zahtevkov za izplačilo.

6390 Mladinsko letovišče**11.748,72 €**

Del sredstev na postavki je planiran za plačilo vseh pristojbin in davkov za zemljišče otroškega letovišča Pineta v Novigradu v Republiki Hrvaški. Za ta namen so bila v prvem polletju realizirana sredstva v višini 11.748,72 €. Planirana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v skupni višini 125.500,00 € v prvi polovici leta niso bila porabljena.

Z načrtovano obnovo električnega priključka v Mladinskem letovišču ter nakupom mobilnih hišic, lahko pričnemo šele po postopku legalizacije obstoječih objektov. Ker ocenjujemo, da postopek v letu 2012 še ne bo zaključen smo znižali oceno realizacije.

19 IZOBRAŽEVANJE**1.924.738,27 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****1.057.449,68 €****19029001 Vrtci****1.057.449,68 €****6400 Subvencije otroškega varstva****1.057.449,68 €**

Občina je dolžna na podlagi veljavne zakonodaje kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, na podlagi odločb, ki jih je za leto 2012 izdal Center za socialno delo na podlagi uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V primeru, da vrtec obiskujeta dva otroka iz iste družine, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport do 31.5.2012 za mlajšega krilo starševski delež, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ, to je od 1.6.2012, pa ministrstvo za mlajšega otroka krije le 30% delež določenega plačilnega razreda.

Sredstva za subvencijo se zagotavljajo javnemu zavodu Vrtec Jesenice in vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah za otroke s stalnim bivališčem v občini Jesenice. Celotni odhodki na postavki subvencij otroškega varstva tako znašajo v prvem polletju 43,15 % planiranih sredstev.

6410 Investicije v vrtce**0,00 €**

Planirana ureditev zamenjava oken na Cesti Cirila Tavčarja 3a bodo potekala v poletnih mesecih, tako da bodo planirana sredstva predvidoma v celoti porabljena v drugi polovici leta 2012.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	595.374,01 €
--	---------------------

19039001 Osnovno šolstvo	563.560,66 €
---------------------------------	---------------------

<u>6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice</u>	<u>195.230,69 €</u>
---	----------------------------

V prvi polovici leta smo OŠ Toneta Čufarja Jesenice po dvanajstih nakazali sredstva za materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. Del plače za delo učiteljev v športnem oddelku, sredstva za ogrevanje in sredstva za vzdrževanje bazena in dvigala smo nakazali na podlagi predloženih zahtevkov in računov. Planirana sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

<u>6430 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice</u>	<u>107.637,24 €</u>
--	----------------------------

V prvi polovici leta smo OŠ Prežihovega Voranca Jesenice po dvanajstih nakazali sredstva za materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. Sredstva za ogrevanje smo nakazali na podlagi predloženih računov. Planirana sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

<u>6440 OŠ Koroška Bela Jesenice</u>	<u>234.398,75 €</u>
---	----------------------------

V prvi polovici leta smo OŠ Koroška Bela po dvanajstih nakazovali sredstva za materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. Sredstva za ogrevanje smo nakazali na podlagi predloženih računov.

V letu 2012 se nadaljujejo dela v mansardi, ki se bodo v letošnjem letu zaključila. Sredstva so se namenila za plačilo že izvedenih GOI del in za izvedbo nadzora ter del, ki jih je potrebno izvesti za pridobitev uporabnega dovoljenja. V drugi polovici leta pa se planira nakup, dobava in montaža opreme učilnic in predaja tega dela objekta v uporabo.

<u>6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice</u>	<u>25.556,78 €</u>
--	---------------------------

V prvi polovici leta smo OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice po dvanajstih nakazali sredstva za materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. Sredstva za ogrevanje smo nakazali na podlagi predloženih računov. V prvi polovici leta je bil izveden nakup pomivalnega stroja v višini 5.905,60 €. Ostala planirana sredstva bodo porabljena do konca leta 2012. Planirana sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

<u>6521 Kviz o zgodovini mesta Jesenice</u>	<u>737,20 €</u>
--	------------------------

Za izvedbo in pripravo projekta »Kviz o zgodovini mesta Jesenic« smo krili stroške v višini 737,20 €, stroški organiziranega izleta pa bodo plačani v drugi polovici leta.

<u>6531 Izobraževalni projekti</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

Na podlagi javnega razpisa so se sredstva za izvedbo projektnega učenja mladih dodelila Ljudski univerzi Radovljica. Sredstva se bodo nakazala po končani izvedbi projekta, predvidoma v mesecu septembru.

19039002 Glasbeno šolstvo	31.813,35 €
----------------------------------	--------------------

<u>6480 Glasbena šola Jesenice</u>	<u>31.813,35 €</u>
---	---------------------------

Za zagotavljanje optimalnih možnosti za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev, mesečno po dvanajstih nakazujemo sredstva za materialne stroške, tekoče vzdrževanje ter nadomestila in povračila. Sredstva za ogrevanje smo nakazali na podlagi predloženih računov. V prvi polovici leta so bila na podlagi poročila nakazana tudi sredstva za izvedbo projekta »65 letnica Glasbene šole Jesenice«.

1904 Terciarno izobraževanje	0,00 €
-------------------------------------	---------------

19049002 Visokošolsko izobraževanje	0,00 €
--	---------------

<u>6500 Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

Sredstva, ki so namenjena za zavarovanje objekta in opreme Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice bodo na podlagi predloženega zahtevka nakazana v drugi polovici leta 2012.

1905 Drugi izobraževalni programi	55.908,40 €
--	--------------------

19059001 Izobraževanje odraslih	55.435,12 €
--	--------------------

<u>6510 Ljudska univerza</u>	<u>55.435,12 €</u>
-------------------------------------	---------------------------

Ljudski univerzi Jesenice smo v prvi polovici leta nakazali sredstva za:

- kritje materialnih stroškov 425,46 €
- izvedbo izobraževalnega programa UŽU-BIPS v višini 4.425,50 € in
- izvedbo jezikovnih tečajev v višini 5.834,00 €.

V prvi polovici leta so bila porabljena tudi sredstva v višini 44.750,16 € za glavnico kredita, ki smo ga najeli za nakup poslovnih prostorov na Delavski ulici 1, na Jesenicah. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

19059002 Druge oblike izobraževanja	473,28 €
--	-----------------

<u>6550 Teden vseživljenjskega učenja - TVU</u>	<u>473,28 €</u>
--	------------------------

V okviru izvedbe Tedna vseživljenjskega učenja so bila iz te postavke izplačana sredstva za organizacijo osrednje prireditve, snemanje prireditve ter ostale stroške, povezane s tem projektom. Tako je bilo do sedaj porabljenih skupaj 473,28 €.

1906 Pomoči šolajočim	216.006,18 €
------------------------------	---------------------

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	212.973,18 €
---	---------------------

<u>6461 Prevozni stroški učencev</u>	<u>196.070,72 €</u>
---	----------------------------

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

<u>6661 Regresirana prehrana učencev</u>	<u>15.857,46 €</u>
---	---------------------------

Za zmanjševanje razlik med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih, občina zagotavlja sredstva za regresiranje prehrane (kosil), na podlagi predloga šol. Polletna realizacija je v višini 15.857,46 €, ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

<u>6671 Regresiranje obvezne dejavnosti učencev</u>	<u>1.045,00 €</u>
--	--------------------------

Regresiranje obveznih dejavnosti za učence iz socialno šibkih družin se izvaja v obliki pokrivanja neplačanih računov šolam (aktiv socialnih delavk predhodno pripravi seznam upravičencev po posameznih šolah v okviru razpoložljivih sredstev, na podlagi teh pa občina izdela razdelilnik oz. določi kvoto za posamezno šolo). V prvi polovici leta je bila realizirana polovica planiranih sredstev in bodo predvidoma v celoti porabljena.

19069004 Študijske pomoči	3.033,00 €
----------------------------------	-------------------

<u>6570 Študijske pomoči</u>	<u>3.033,00 €</u>
-------------------------------------	--------------------------

Sredstva za študijske pomoči se podeljujejo na podlagi javnega razpisa in veljavnega Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice. Do polletja so bila realizirana sredstva za izredni študij, denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja in za denarne pomoči študentom umetniških akademij v višini 3.033,00 €. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

20 SOCIALNO VARSTVO	591.258,32 €
----------------------------	---------------------

2002 Varstvo otrok in družine	25.112,62 €
--------------------------------------	--------------------

20029001 Drugi programi v pomoč družini	25.112,62 €
--	--------------------

<u>6590 Varna hiša</u>	<u>4.312,62 €</u>
-------------------------------	--------------------------

Za izvajanje programa Varne hiše Gorenjska ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev, občina na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša v letu 2011 nakazuje sredstva v obliki dvanajstin. V prvi polovici leta so bila nakazana sredstva za materialne stroške in investicijsko vzdrževanje v višini 4.312,62 € in bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2012.

<u>6770 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</u>	<u>20.800,00 €</u>
---	---------------------------

Na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence je občina Jesenice v prvi polovici leta zagotovila denarno pomoč novorojenčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Jesenice in so državljani RS. Za ta namen je bilo do sedaj porabljenih 20.800,00 € za 104 novorojenčke.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	566.145,70 €
--	---------------------

20049001 Centri za socialno delo	10.503,24 €
---	--------------------

<u>6600 Center za socialno delo Jesenice</u>	<u>10.503,24 €</u>
---	---------------------------

Za zagotavljanje strokovne podpore in pomoči pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov, na osnovi sklenjene pogodbe Center za socialno delo Jesenice za občino Jesenice izvaja naslednje storitve: dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči, pomoč pri brezdomcih, letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, vodenje postopkov za pripravo odločb po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, nameščanje v stanovanjsko skupino za ljudi v stiski in druge storitve v skladu z dogovorom. Realizacija do polletja je 10.503,24 €, planirana sredstva pa bodo v celoti porabljena.

20049002 Socialno varstvo invalidov	46.917,56 €
--	--------------------

<u>6610 Družinski pomočniki</u>	<u>46.917,56 €</u>
--	---------------------------

Institut družinskega pomočnika ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Občine so po zakonu dolžne zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje. V prvi polovici leta 2012 smo

desetim družinskim pomočnikom v ta namen zagotovili 46.917,56 €. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

20049003 Socialno varstvo starih

411.866,36 €

6620 Zavodsko varstvo

310.037,99 €

Socialno varstveno storitev je občina dolžna zagotavljati na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih ter v stanovanjskih skupinah, ki se krijejo v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni ali sposobni kriti to razliko.

V prvi polovici leta 2012 je bilo realizirano 310.037,99 € sredstev za regresiranje oskrbe v domovih. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

6630 Pomoč na domu

101.456,56 €

Občina je dolžna zagotavljati socialnovarstveno storitev pomoč na domu na podlagi Zakona o socialnem varstvu, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe izvaja Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja. Občina krije splošno subvencijo ter subvencijo (doplačilo) posamezniku glede na višino njegovih dohodkov. Realizacija na tej postavki znaša v prvi polovici leta 101.456,56 €. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

6640 Center za pomoč na daljavo
--

371,81 €

Občina Jesenice na podlagi sklepa občinskega sveta subvencionira storitev varovanje na daljavo za občane Jesenic, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe izvaja Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. V mesecu decembru 2011 smo prejeli obvestilo, da bo Zavod za oskrbo na domu Ljubljana s 1.2.2012 prenehal opravljati omenjeno dejavnost. Storitve je uporabljala ena uporabnica, ki pa je sklenila pogodbo o koriščenju omenjene storitve s Pacient d.o.o., Ljubljana. Glede na navedeno je znašala realizacija na tej postavki 371,81€.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

56.615,78 €

6650 Druge socialne pomoči

10.179,58 €

Letni cilj so predvsem zagotavljanje sredstev socialno ogroženim posameznikom. V ta namen zagotavljamo sredstva za izplačilo enkratnih občinskih socialnih pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, na podlagi predlogov pristojnih institucij.

V prvi polovici leta so bila Centru za socialno delo Jesenice nakazana sredstva za izplačilo enkratnih socialnih pomoči, planirana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin pa bodo organizatorjem letovanja nakazana v drugi polovici leta 2012. Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6680 Pogrebni stroški socialno ogroženih**1.484,66 €**

Občina Jesenice krije pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev, oz. le-ti niso sposobni kriti teh stroškov. V prvi polovici leta je tako krila stroške za dve umrli osebi. Planirana sredstva bodo, kljub nižji realizaciji v prvem polletju, predvidoma v celoti porabljena.

6720 Pomoč brezdomcem**6.305,13 €**

V Logu Ivana Krivca, kjer so postavljeni trije kontejnerji, zagotavlja občina Jesenice zatočišče brezdomcem. V ta namen so zagotovljena sredstva za kritje stroškov elektrike, čistilnice, nakupa higienskih pripomočkov, vode in komunalnih storitev ter sredstva za kritje stroškov pogodbenega dela delavca, ki skrbi za red in čistočo brezdomcev. Sredstva so namenjena tudi kritju nastavitve in enega obroka hrane dnevno tistim osebam, ki jih v to kategorijo občanov predlaga Center za socialno delo Jesenice. Realizacija na tej postavki znaša v prvi polovici leta 6.305,13 €, sredstva pa bodo predvidoma v celoti porabljena.

9050 Subvencioniranje najemnin**38.646,41 €**

V letu 2012 je bilo za subvencioniranje najemnin v proračunu zagotovljenih 68.000,00 €. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je začel veljati s 1.1.2012, so področje subvencij prevzeli Centri za socialno delo.

Do vključno meseca junija je bilo za subvencioniranje najemnin porabljenih 38.646,41 €. Realizacija je 56,83%. Ker je poraba sredstev po odločbah CSD za subvencije večja od pričakovane, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

8.302,56 €

6730 Komuna**8.302,56 €**

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti komune - Skupnost Žarek ter sklenjenih dodatkov k pogodbi, s katerimi se je Občina Jesenice skupaj še s šestimi občinami zavezala sofinancirati delovanje komune »Skupnost Žarek«, je bilo do polletja nakazanih 8.302,56 €. Sklenjena je tudi pogodba o sofinanciranju programa reintegracijskega centra. Sredstva za sofinanciranje omenjenega programa bodo realizirana do konca leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
--

31.940,20 €

6690 Območno združenje Rdečega križa**10.000,02 €**

Za programe OZ Rdečega križa Jesenice je Občina Jesenice zagotovila sredstva za izvajanje zdravstvene, zdravstveno vzgojne, socialne ter poizvedovalne dejavnosti, za programe v primeru elementarnih nesreč, za delo z mladimi, izobraževanje ter širjenje znanj in za kritje tekočih stroškov. Občina na podlagi pogodbe o

sofinanciranju izvedbe programov OZ RK v letu 2012 nakazuje sredstva v obliki dvanajstin. V prvi polovici leta so bila nakazana sredstva v višini 10.000,02 €. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

<u>6700 Humanitarni projekti in programi</u>	<u>21.051,28 €</u>
---	---------------------------

Na podlagi javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti za leto 2012 razdelimo sredstva humanitarnim društvom in ostalim organizacijam, ki so registrirane za opravljanje humanitarne dejavnosti in invalidske dejavnosti. Na podlagi sklenjenih pogodb se sredstva izplačujejo po dvanajstinah, realizacija do polletja je bila v višini 21.051,28 €. V kolikor bodo projekti in programi v celoti izvedeni, bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

<u>6710 Lokalna akcijska skupina - LAS</u>	<u>888,90 €</u>
---	------------------------

V okviru te postavke so namenjena sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Jesenice, ki deluje kot posvetovalni organ župana občine za to področje. Sredstva na tej postavki se bodo pretežno realizirala v drugi polovici leta, in sicer v okviru Meseca boja proti odvisnosti (november).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	19.902,36 €
--------------------------------------	--------------------

2201 Servisiranje javnega dolga	19.902,36 €
--	--------------------

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače Zadolževanje	19.902,36 €
--	--------------------

<u>9530 Odplačilo obresti</u>	<u>19.902,36 €</u>
--------------------------------------	---------------------------

V prvem polletju smo realizirali za 2.744,61 € odplačil obresti od kreditov za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40 in za 1.671,39 € obresti za kredit za izgradnjo vodovoda Javorniški rovt. Realizirali smo tudi odplačila obresti za v letu 2007 izvedeno zadolžitev za gradnjo neprofitnih stanovanj na Hrušici 56 v višini 2.106,25 € ter obresti za kredit, najet za obnovo Visoke šole za zdravstveno nego v višini 6.280,54 €. Obresti za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava so bile v prvem polletju realizirane v višini 7.099,57 €. Realizacija na postavki je 17,59 %, glede na veljavni plan, saj v prvem polletju še nismo realizirali načrtovane nove zadolžitve.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00 €
--	---------------

<u>9540 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

V tej postavki so bili načrtovani stroški v zvezi z zadolževanjem in sicer stroški pravnega in finančnega svetovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja

občin, stroški odobritve in vodenja kredita. V prvem polletju še nismo začeli s postopkom zadolžitve, zato tudi stroški še niso nastali.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

60.000,00 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

60.000,00 €

23029001 Rezerva občine

60.000,00 €

9510 Rezerva za odpravo posledic nesreč

60.000,00

V letu 2012 smo načrtovali povečanje sredstev rezerve za odpravo posledic nesreč v višini 60.000,00 €. Predvidena sredstva za povečanje rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, smo v sklad vplačali v mesecu juniju.

2303 Splošna proračunska rezervacija

0,00 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0,00 €

9520 Splošna proračunska rezervacija

0,00 €

Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu in ne sme presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Na tej postavki se ne izkazuje porabe, ker se sredstva v skladu z ZJF prerazporejajo v finančne načrte neposrednega uporabnika. Prerazporeditve, ki so bile v letu 2012 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi : «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2012».

9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA	33.302,72 €
--	--------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	33.302,72 €
------------------------------	--------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	33.302,72 €
---------------------------------------	--------------------

06039001 Administracija občinske uprave	33.302,72 €
--	--------------------

<u>9710 Plače</u>	<u>32.756,37 €</u>
--------------------------	---------------------------

Izdatki zajemajo izplačila bruto plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene v skupni službi. Glede na sprejeti plan bodo letni stroški nižji zaradi nenadomeščanja zaposlene v času porodniškega dopusta in s tem začasno zmanjšenega obsega dela ter zaradi sprememb na področju plač, ki so posledica uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ.

<u>9720 Materialni stroški</u>	<u>546,35 €</u>
---------------------------------------	------------------------

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

V letni realizaciji bo vključen tudi pripadajoči del stroškov uporabe prostora in stroškov skupnih služb, tako da ocenjujemo, da bodo letni stroški v okviru načrtovanih .

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	99.743,97 €
--	--------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	99.743,97 €
------------------------------	--------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	99.743,97 €
---------------------------------------	--------------------

06039001 Administracija občinske uprave	98.552,42 €
--	--------------------

<u>9810 Plače</u>	<u>80.226,07 €</u>
--------------------------	---------------------------

Polletna realizacija na postavki Plač je znašala 48,21%, kar je v okviru načrtovanih sredstev za plače. Manj sredstev se je porabilo pri izplačilu položajnega dodatka vodji (real. v višini 36,56%); dodatkov za delovno dobo (real. v višini 36,18%) in izplačilom nadurnega dela (real. v višini 33,74%). Več kot polovica realizacije je pri izplačilu dodatkov k plači, ki se namenjujejo za izplačilo ur v manj ugodnem delovnem času (izmensko delo, neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, ob nedeljah in praznikih – real. v višini 55,47)

<u>9820 Materialni stroški</u>	<u>18.326,35 €</u>
---------------------------------------	---------------------------

Polletna realizacija na postavki Materialni stroški je znašala 24,50%. Sredstva so se namenila za pisarniški in drugi splošni material za izvajanje nalog skupne občinske uprave, fotokopiranje, stroške telefonov, poštnine, goriva za vozila, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, stroške izobraževanja in izpopolnjevanja uslužbencev, za tekoče vzdrževanje programske opreme, licenčnine za uporabo strokovnih spletnih portalov in najemnino za radarske sisteme. Sredstva so se namenila tudi za pristojbino za registracijo vozil, vzdrževanje vozil, druge izdatke za službena potovanja in izdatke za strokovna izobraževanja zaposlenih.

Zaradi prevodov obrazcev za pridobivanje podatkov o kršiteljih iz tujine so sredstva za prevode praktično porabljena (96%), sklenjena pa je bila tudi pogodba o avtorskem honorarju za pripravo dopisov v tujih jezikih, ki omogočajo posredovanje zgoraj opisanih podatkov (nova obveznost v višini 96€). Porabljena so tudi sredstva za plačilo pristojbin za registracijo vozil (96,77%). V celoti neporabljena so načrtovana sredstva za obveznosti, kjer se obračuni opravljajo enkrat letno, tako da bodo plačila opravljena v drugi polovici leta (čistilni material in storitve, zavarovalne premije za motorna vozila, uniforma in službena obleka, reprezentanca, obračun pavšalnih stroškov delovanja po Odloku o ustanovitvi MIR-drugi splošni material in storitve).

9830 Oprema za delovanje skupne občinske uprave

1.191,55 €

Polletna realizacija na postavki Oprema za delovanje skupne občinske uprave je znašala 6,18 %. Sredstva so se namenila za nakup delovnih postaj – telekomunikacijske opreme (real. v višini 85,47%).

V drugi polovici leta bo opravljen nakup strežnika in dodatne opreme zaradi zagotovitve pogojev iz Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki se nanaša na varstvo in zaščito osebnih podatkov. Ker je uspel nakup obstoječe opreme UE bodo stroški nakupa strojne računalniške opreme (strežnika in snemalne enote) bistveno nižji (ocena realizacije v višini 25%-500€), nastala pa je nova obveznost za nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme v višini 123,15€.

V drugi polovici leta bo opravljen tudi nakup vozila za potrebe inšpektorjev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5000 OBČINSKA UPRAVA	137.526,22 €
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	137.526,22 €
2201 Servisiranje javnega dolga	137.526,22 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače Zadolževanje	137.526,22 €
<u>9500 Odplačilo dolga</u>	<u>137.526,22 €</u>

V prvem polletju smo odplačali za 46.862,88 € glavnice kredita, ki smo ga najeli v letu 2005, za financiranje izgradnje vodovoda Javorniški rovt.

Odplačali smo tudi 8.687,67 € glavnice iz naslova dveh najetih kreditov pri Stanovanjskem skladu, za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40 ter za 8.621,71 € odplačil glavnice za neprofitno stanovanjsko gradnjo Hrušica 56.

V prvem polletju smo odplačali še za 49.998,00 € glavnice iz naslova zadolžitve za obnovo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ter za 23.526,22 € glavnice za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava.

Realizacija odplačil v prvem polletju poteka v skladu z načrtovanim in znaša 31,45 % plana (v drugi polovici leta je predvideno novo zadolževanje, za katerega je odplačilo prav tako načrtovano v drugi polovici leta).

III. OBRAZLOŽITEV PPRERAZPOREDITEV PLANIRANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V PRVEM POLLETJU 2012

Na podlagi 10. člena Odloka proračunu Občine Jesenice za leto 2012 (Ur.list RS, 107/2011) je župan pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

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

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

Poročilo je razdeljeno v tri tabele in sicer so v prvi tabeli prikazane prerazporeditve sredstev, ki so bile izvedene v skladu z 10. členom Odloka o proračunu za leto 2012, ločeno so prikazane še prerazporeditve splošne proračunske rezervacije (14.člen odloka) in v tretji tabeli vplačila namenskih sredstev.

Ž U P A N

Tomaž Tom Mencinger

Pripravili: delavci Občinske uprave

Priloge:

Izpisi:

I. Splošni del proračuna Občine Jesenice

II. Posebni del proračuna Občine Jesenice (A. BILANCA ODHODKOV in C. RAČUN FINANCIRANJA)

Tabele:

1. Prerazporeditev plana v prvem polletju 2012

2. Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2012

3. Prerazporeditev namenskih prejemkov in izdatkov proračuna v polletju 2012