

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2011

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 2011

Občinski svet občine Jesenice je na svoji na svoji 3. redni seji, dne 22.12.2010 sprejel Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2011, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2011.

V izkazih so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje leta 2011. 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 2011 so v stolpcu "Sprejeti plan Url. 107/2010" prikazani podatki o sprejetem planu proračuna Občine Jesenice na Občinskem svetu na 3. seji dne 22.12.2010. V stolpcu pod naslovom "Veljavni plan 2011" 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. člen Zakona o javnih financah ter 8., 10. in 14. člena Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2011. V stolpcu pod naslovom "Realizacija 1. – 6. 2011" so prikazani podatki o polletni realizaciji sredstev na proračunskih postavkah. Prikazan je še stolpec: »Indeks«, ki prikazuje razmerje med polletno realizacijo 2011 in veljavnim planom proračuna leta 2011.

Pripravili smo tudi oceno realizacije do konca leta 2011, ki je na strani prihodkov nižja za 4.621.606,77 na strani odhodkov proračuna pa za 5.059.602,09 € glede na sprejeti proračun, ki ga je občinski svet sprejel na decembrski seji. Odhodki in prihodki se znižujejo predvsem zaradi zamika izvajanja investicij v prihodnja obdobja (projekt GORKI, Prilagoditev Deponije Mala Mežakla, Obvoznica Lipce) ter zmanjšanja obsega izvedbe investicije Celostne obnove OŠ Koroška Bela (na javnem razpisu MŠŠ nismo pridobili predvidenih sredstev sofinanciranja). Na strani prihodkov ocenjujemo še, da bo višina zadolževanja nižja za 1.229.322,00 €, saj se v letu 2011 ne bo potrebno zadolževati za investicijo v Športno halo Podmežakla in investicijo v izgradnjo komunalne infrastrukture – Cesta Cirila Tavčarja ter da ne bomo uspeli pridobiti sredstev sofinanciranja obvoznice Lipce.

Pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun v prvem polletju leta 2011 so zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna, prav tako tudi plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Izdanih oziroma vnovčenih poroštev v prvem polletju leta 2011 občina Jesenice ni realizirala. Prav tako ne beležimo izterjanih regresnih

zahtevkov iz naslova poroštev. V prvem polletju leta 2011 ni bilo sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov med letom.

Z odlokom o zaključnem računu občine Jesenice za leto 2010 so se med odhodke proračuna leta 2011 prenesla namenska sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele iz naslova donacij in niso bila porabljena v letu 2010 v naslednji višini:

- KS Planina pod Golico – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 600,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Mirka Roglja Petka - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 405,00 € na proračunsko postavko 4049, konto 402009 (Akcije v KS),
- KS Hrušica - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 165,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Sava - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 615,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Podmežakla - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 615,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- Občinska Uprava
 - neporabljen del sredstev odškodnine za poškodbe cestne opreme, prejete od zavarovalnice Triglav v višini 10.000,00 € na proračunsko postavko 8110, konto 420225 (Vzdrževanje semaforjev), NRP OB041-08-0016 Semaforška krmilna naprava,
 - neporabljen del sredstev odškodnine za poškodbe cestne opreme, prejete od zavarovalnice Triglav v višini 12.322,76 € na proračunsko postavko 8390, konto 402599 (Prometna signalizacija),
 - neporabljen del sredstev požarne takse v višini 20.772,28 € 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 2010. Za navedene zneske se je povečal veljavni plan za leto 2011.

Splošni del polletne realizacije proračuna občine Jesenice za leto 2011 sestavljajo:

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

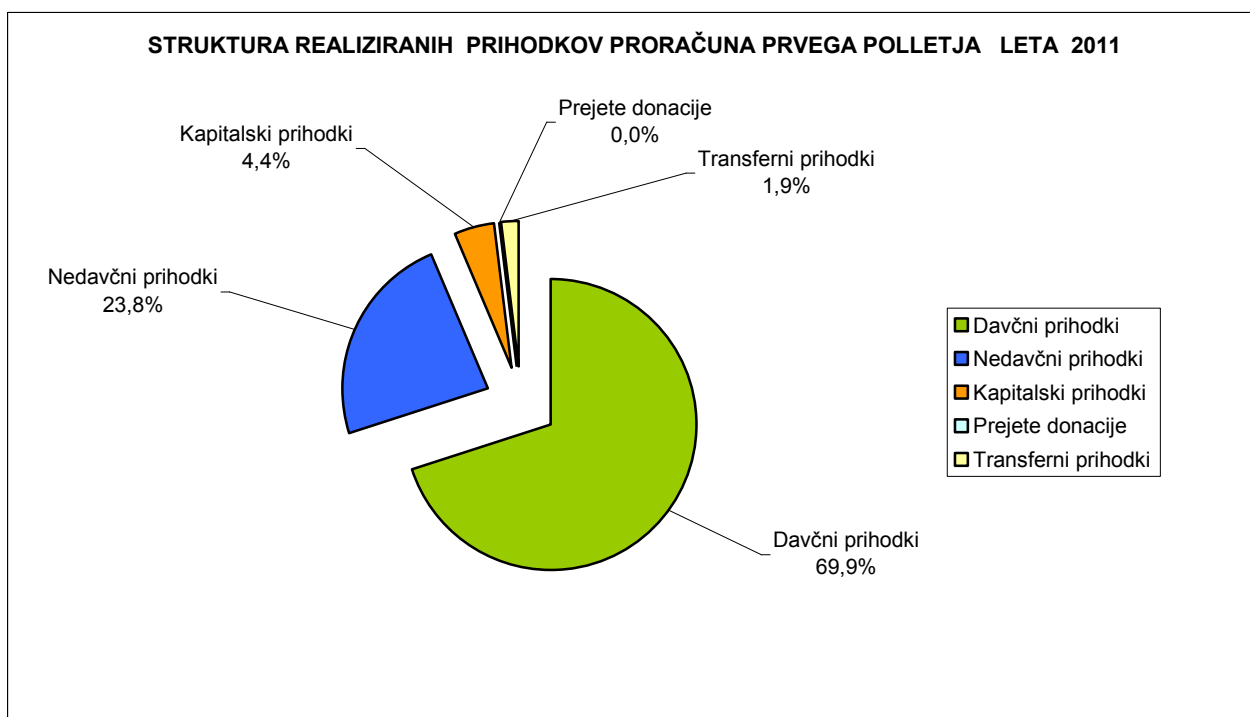
PRIHODKI

9.153.954,19 €

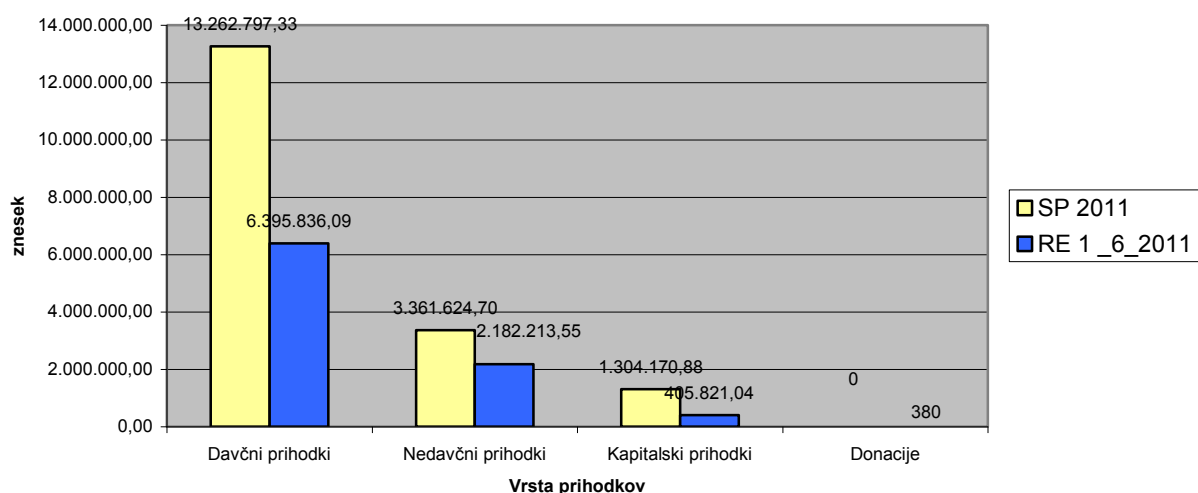
V izkazu prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov prikazani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja.

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

	VRSTA PRIHODKA	SP 2011	VP 2011	RE 1 6. 2011	% RE/SKUPAJ	% RE/SP 2011
70	Davčni prihodki	13.262.797,33	13.262.797,33	6.395.836,09	69,87	48,22
71	Nedavčni prihodki	3.361.624,70	3.363.319,43	2.182.213,55	23,84	64,92
72	Kapitalski prihodki	1.304.170,88	1.304.170,88	405.821,04	4,43	31,12
73	Prejete donacije	0	50	380	0,00	-
74	Transferni prihodki	7.796.918,64	7.796.918,64	169.703,51	1,85	2,18
	SKUPAJ	25.725.511,55	25.727.256,28	9.153.954,19	100,00	35,58



Realizacija prihodkov občine glede na sprejeti plan po vrstah prihodkov v prvem polletju 2011



Prihodki so bili v polletju realizirani v višini 35,6 % glede na planirane. Davčni prihodki, ki v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo največji delež, so bili realizirani v višini 6.395.836,09 €, kar je 48,2 % planiranih. Nedavčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 2.182.213,55 €, oziroma 64,9 %. Realizacija kapitalskih prihodkov znaša 405.821,04 €, oziroma 4,4 % glede na plan, transferni prihodki pa so bili v prvem polletju realizirani v višini 169.703,51 €, oziroma le 1,85 % planiranih prihodkov. V prvem polletju smo realizirali še za 380 € prihodkov iz naslova donacij.

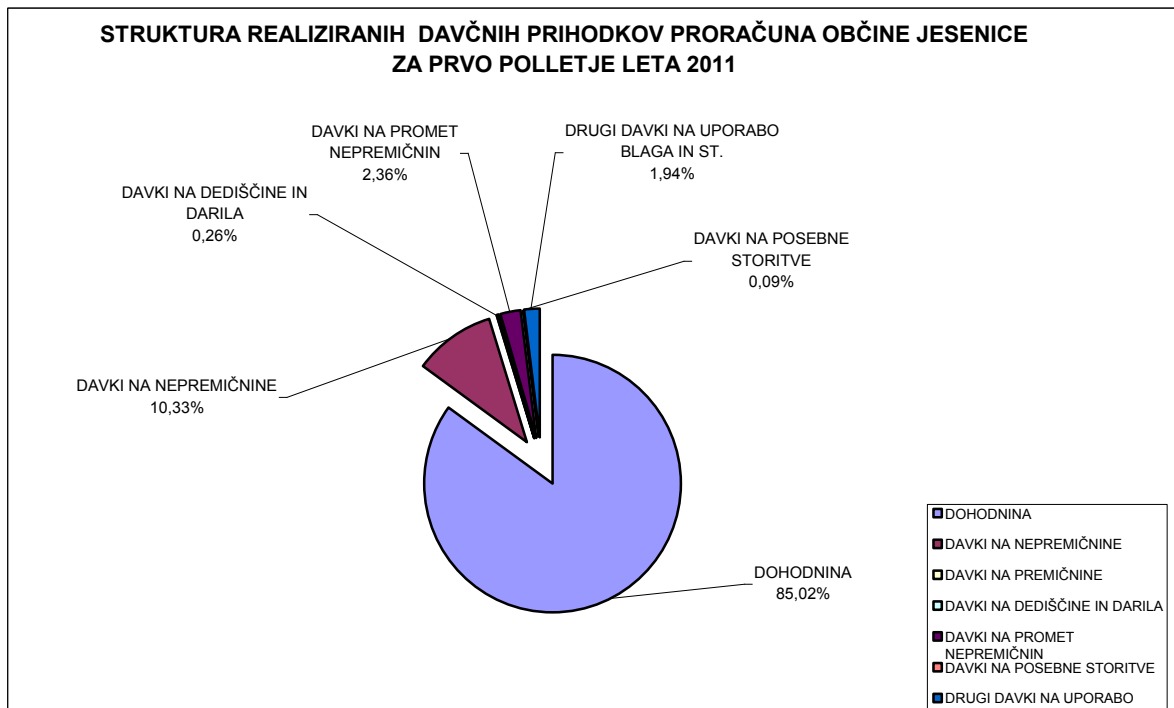
Podrobnejši pregled planiranih in realiziranih prihodkov po vrstah prihodkov in strukturi je podan v spodnji tabeli:

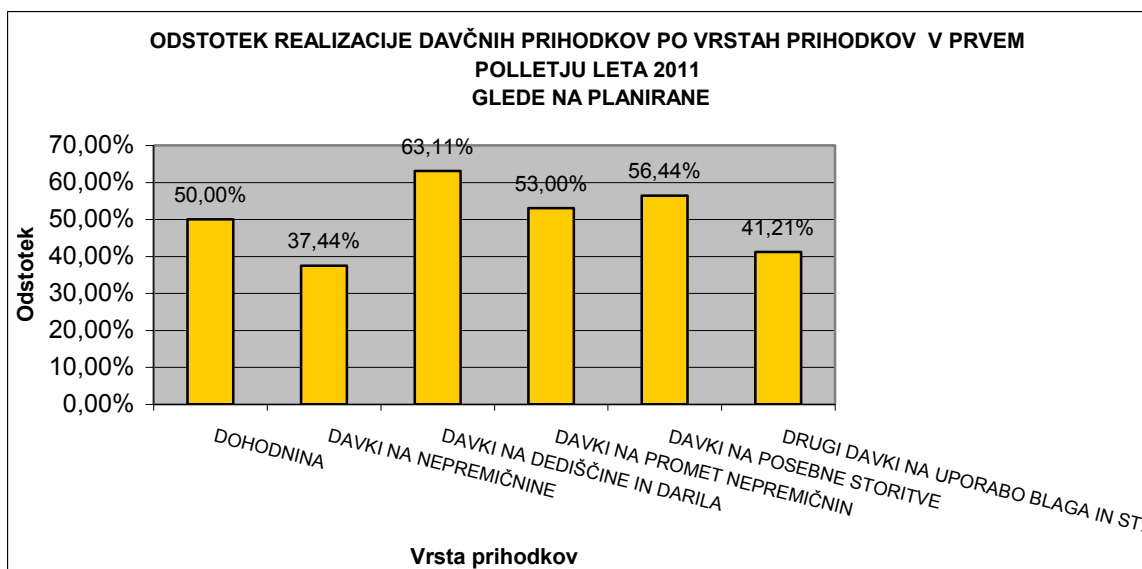
VRSTA PRIHODKA	SP 2011	VP 2011	RE 2011	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ	% RE/VP	% RE/SP
70 Davčni prihodki	13.262.797,33	13.262.797,33	6.395.836,09		69,87%	48,22%	48,22%
7000 DOHODNINA	10.876.048,00	10.876.048,00	5.438.030,00	85,02%	59,41%	50,00%	
7030 DAVKI NA NEPREMIČNINE	1.764.229,95	1.764.229,95	660.499,01	10,33%	7,22%	37,44%	
7032 DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	26.000,00	26.000,00	16.408,11	0,26%	0,18%	63,11%	
7033 DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN	284.694,38	284.694,38	150.883,17	2,36%	1,65%	53,00%	
7044 DAVKI NA POSEBNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	5.643,94	0,09%	0,06%	56,44%	
7047 DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN ST.	301.825,00	301.825,00	124.371,86	1,94%	1,36%	41,21%	
						-	
71 Nedavčni prihodki	3.361.624,70	3.363.319,43	2.182.213,55		23,84%	64,88%	64,92%
7100 PRIH. OD UDELEŽBE NA DOBČIKU DRUGIH P.	43.960,00	43.960,00	43.960,00	2,01%	0,48%	100,00%	
7102 PRIHODKI OD OBRESTI	59.128,00	59.128,00	54.697,13	2,51%	0,60%	92,51%	
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.894.845,80	2.894.845,80	1.297.175,69	59,44%	14,17%	44,81%	
7111 UPRAVNE TAKSE	3.500,00	3.500,00	2.793,35	0,13%	0,03%	79,81%	
7120 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	51.300,00	51.300,00	43.724,18	2,00%	0,48%	85,23%	
7130 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	11.500,00	11.500,00	3.156,38	0,14%	0,03%	27,45%	

7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	297.390,90	299.085,63	736.706,82	33,76%	8,05%	246,32%	
72	Kapitalski prihodki	1.304.170,88	1.304.170,88	405.821,04		4,43%	31,12%	31,12%
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	766.330,88	766.330,88	361.301,35	89,03%	3,95%	47,15%	
7201	PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV	0	0,00	80	0,02%	0,00%	-	
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	100	100,00	275,01	0,07%	0,00%	275,01%	
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	537.740,00	537.740,00	44.164,68	10,88%	0,48%	8,21%	
7222	PRIHODKI OD PRODAJE NEMAT. PREMOŽ.	0	0,00	0	0,00%	0,00%	-	
73	Prejete donacije	0	50	380	0,01%	0,00%	760,00%	-
7300	PREJETE DONACIJE- pravne osebe	0	50	380	0,01%	0,00%	760,00%	
74	Transforni prihodki	7.796.918,64	7.796.918,64	169.703,51		1,85%	2,18%	2,18%
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	740.725,69	740.725,69	97.934,49	57,71%	1,07%	13,22%	
7401	PREJETA SRED. IZ PRORAČ. LOKALNIH SKUPNOSTI	1.080.376,43	1.080.376,43	69.666,54	41,05%	0,76%	6,45%	
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. STRUKT.POLITIKA EU	3.912.495,51	3.912.495,51	2102,48	1,24%	0,02%	0,05%	
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. KOHEZ.POLITIKA EU	2.063.321,01	2.063.321,01	0	0,00%	0,00%	0,00%	
7417	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. - DRUGE EVR.INSTIT.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	
SKUPAJ		25.725.511,55	25.727.256,28	9.153.954,19		100,00%	35,58%	35,58%

70 Davčni prihodki

6.395.836,09 €





Med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček - **dohodnina** (konto 7000) največji delež med realiziranimi prihodki in sicer 85,02 % 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 2011 smo iz tega naslova prejeli 5.438.030,00 € prihodkov, kar predstavlja 50,00 % planiranih sredstev.

Davki **na nepremičnine (konto 7030)**, so bili v prvem polletju realizirani v višini 660.499,01 € oziroma v višini 37,44 % 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 643.804,90 € kar predstavlja 39,01 % planiranih. Prihodki od davka od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo so znašali 14.953,47 € in predstavljajo 13,8% % planiranih.

Davki na dediščine in darila (konto 7032) so realizirani v višini 16.408,11 €, kar je 63,1% 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 150.883,17 € in predstavljajo 53,0 % 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 5.643,94 € (56,4 % planiranih).

Med **drugimi davki za uporabo blaga in storitev** (konto 7047) so bili prihodki iz naslova komunalnih taks (reklamni napisi, oglasi in objave na tablah ter panojih) doseženi v višini 2.897,17 € in predstavljajo 19,3 % planiranih. Večino prihodkov iz naslova komunalnih taks pričakujemo v drugem polletju, to je po izdaji odločb.

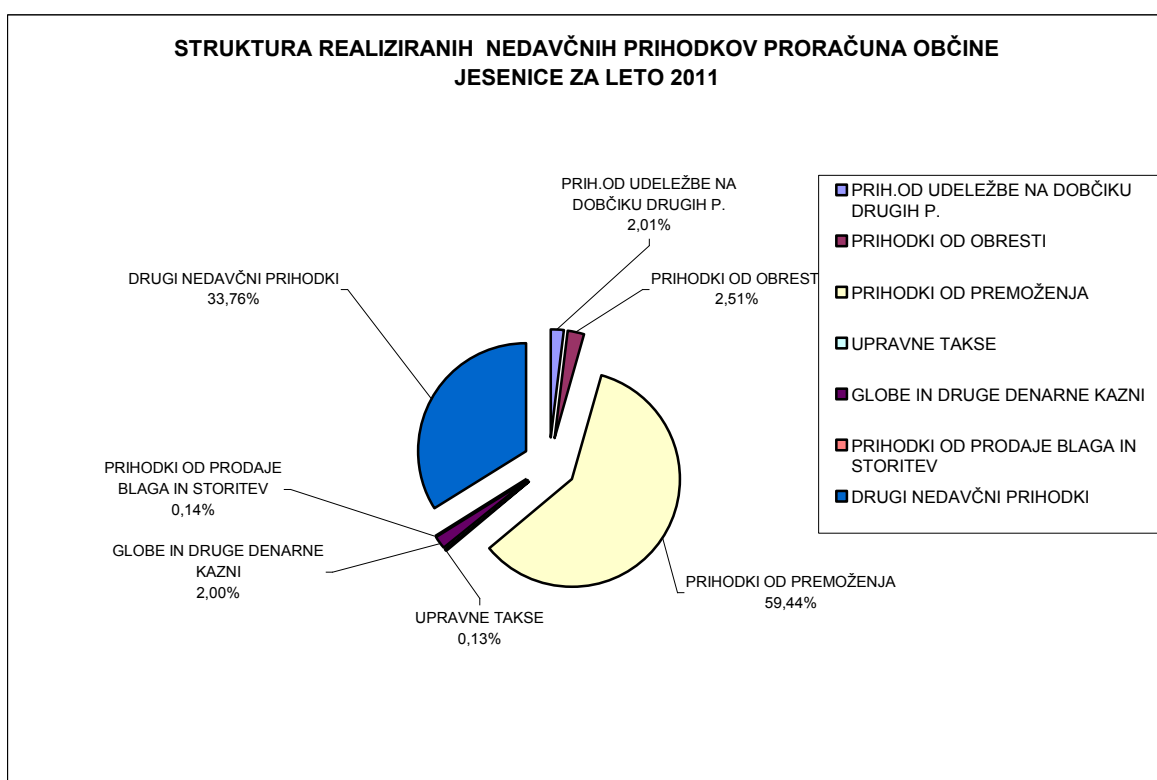
Prihodki iz naslova turistične takse so bili realizirani v višini 389,64 € oziroma 39,0 % plana. Prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest so v prvem polletju

znašali 4.153,11 € in predstavljajo 55,37 % planiranih. Okoljske dajatve predstavljajo največji del planiranih prihodkov za uporabo blaga in storitev. Iz tega naslova je bilo v prvem polletju realizirano za 95.109,08 € prihodkov iz naslova Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda (kar predstavlja 47,55 % planiranih prihodkov) in za 21.822,86 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

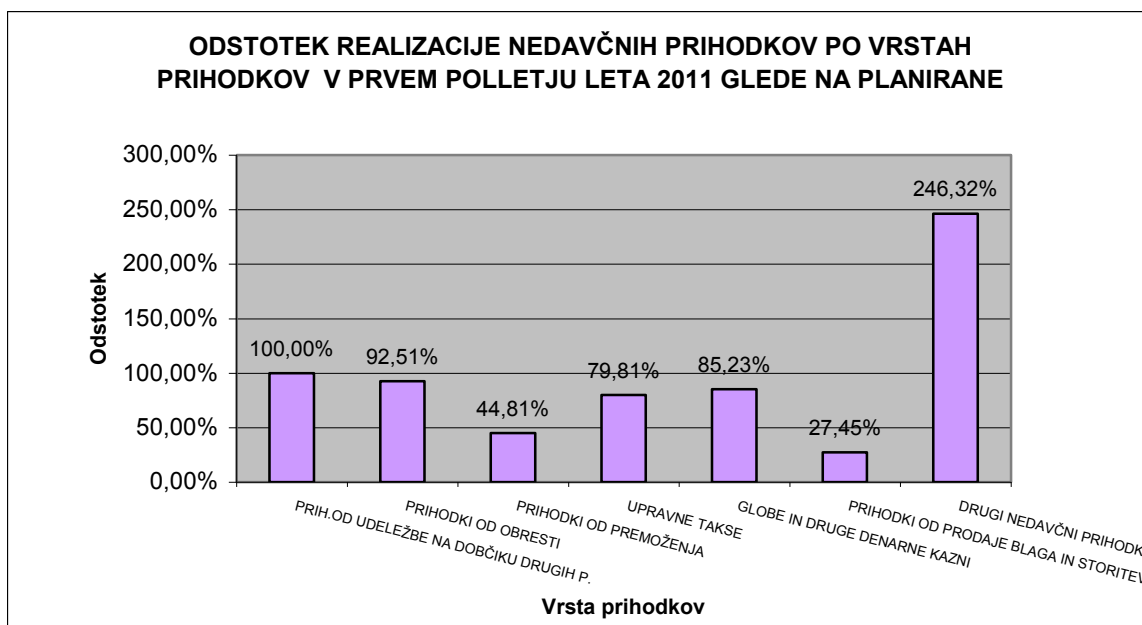
Do polletja 2011 smo skupaj iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev prejeli 124.371,86 €, kar predstavlja 41,2 % planiranih.

71 Nedavčni prihodki

2.182.213,55 €



Prihodke od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100) v polletnem realiziranim znesku 43.960,00 €, predstavljajo prihodki od dividend Gorenjske banke.



Prihodki od obresti (konto 7102) v višini 54.697,13 € 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 92,51 % glede na predvidene.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo velik delež **prihodki od premoženja** (konto 7103). Realizirani so bili v višini 1.297.179,93 € oziroma 44,81 %. 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 (54.872,20 € oz. 34,95%) ,
- kanalizacijo (31.643,60 € oz. 27,14%),
- plinovod (9.741,20 € oz. 16,82%),
- vročevod (151.699,04 € oz. 42,58%),
- čistilno napravo (38.150,48 € oz. 56,04% €),
- pokopališče Blejska Dobrava (2.638,80 € oz. 16,82%) ,
- odlagališče Mala Mežakla – prihodki so bili realizirani v skupni višini 394.184,00 € (41,23%), od tega zneska jih 349.697,73 € predstavljajo nakazila občin, ki odlagajo odpadke na Malo Mežaklo (Radovljica, Bohinj, Škofja Loka, Železniki, Bled in Gorje) oz. glavnino planiranih prihodkov. Sredstva v višini 39.762,91 € oz. 31,22% predstavljajo predvidene prihodke iz naslova najemnine za odlagališče, realizacija prihodkov iz naslova najemnine za odvoz odpadkov je 4.723,36 € oz. 16,42%.

Prihodki od najemnin za stanovanjske in poslovne prostore znašajo 264.891,19 € (56,06 %) Prihodki od drugih najemnin znašajo 66.811,36 € 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 75.858,92 € (realizacija je 72,3% glede na načrtovano).

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 117.534,08 €. 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 10.753,32 € 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 23.642,82 € oziroma 51,96 % planiranih.

Prihodki od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so bili v prvem polletju realizirani v višini 6.579,68 € (23,83%).

Realizirali smo še za 48.175,00 € prihodkov od najemnin uporabnikov zemljišča AC Finida, kar je glavnina planiranih prihodkov.

Prihodki za upravne takse in pristojbine (kotno 7111) so realizirani v višini 2.793,35 € in predstavljajo 79,8 %.

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) so realizirani v višini 43.724,18 (85,2%) €.

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 3.156,38 €.

Med **drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141)** so znašali prihodki od komunalnih prispevkov 42.441,80 €. Center za socialno delo je za brezdomce nakazal 1.121,58 €, realizacija drugih izrednih nedavčnih prihodkov (nakazilo članov konzorcija za financiranje projekta Fiprom) pa je bila v prvem polletju 48.106,47 €, 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 347,18 €. Realizirali smo za 1.304,91 € prispevkov občanov za zavodsko varstvo. Prav tako smo na podlagi spremenjenih določil zakona o socialnem varstvu

realizirali za 5.158,93 € prihodkov iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika ter za 620,28 € doplačil za financiranje družinskega pomočnika s strani upravičencev. V prvem polletju so bila nakazana sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 374,06 € in sredstva zaradi prenosa presežka od upravljanja enotnega zakladniškega podračuna v proračun za 383,49 €. Iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj smo v prvem polletju prejeli za 1.694,73 € sredstev. Podjetje Simobil je tudi to leto na podlagi sponzorske pogodbe nakazal znesek v višini 1.000,00 €. Iz stečajne mase Gradbinca d.d. smo prejeli za 4.387,91 € prihodkov, s strani Elektra Gorenjske pa smo prejeli za 35.054,51 € vrnjenih sredstev, ki smo jih zaradi napačnega izračuna porabe v letu 2010 preveč plačali.

Med sredstva proračuna smo vključili povračilo sredstev v višini 544.647,65 €, ki na osnovi vlaganj v telekomunikacijsko omrežje pripadajo občini Jesenice.

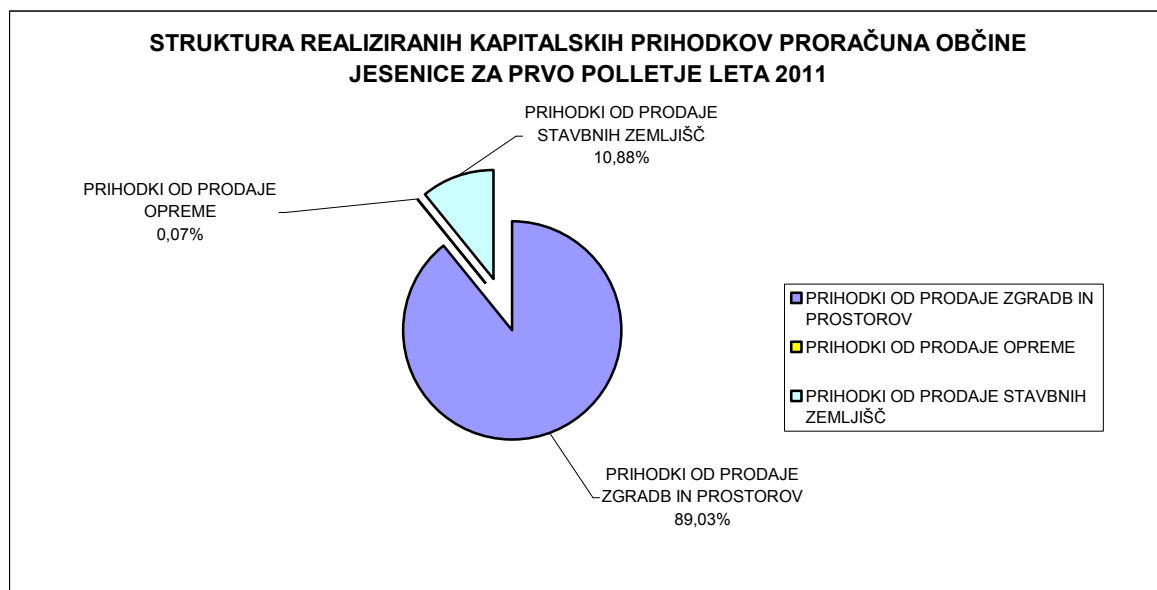
Po odstopu mestne občine Kranj iz regijskega konzorcija za vzpostavitev enotnega sistema ravnanja z odpadki CERO smo po prevzemu vodenja konzorcija pridobili za 41.069,12 € že vplačane članarine, ki jo je nakazala nekdanja vodilna občina konzorcija -Mestna občina Kranj.

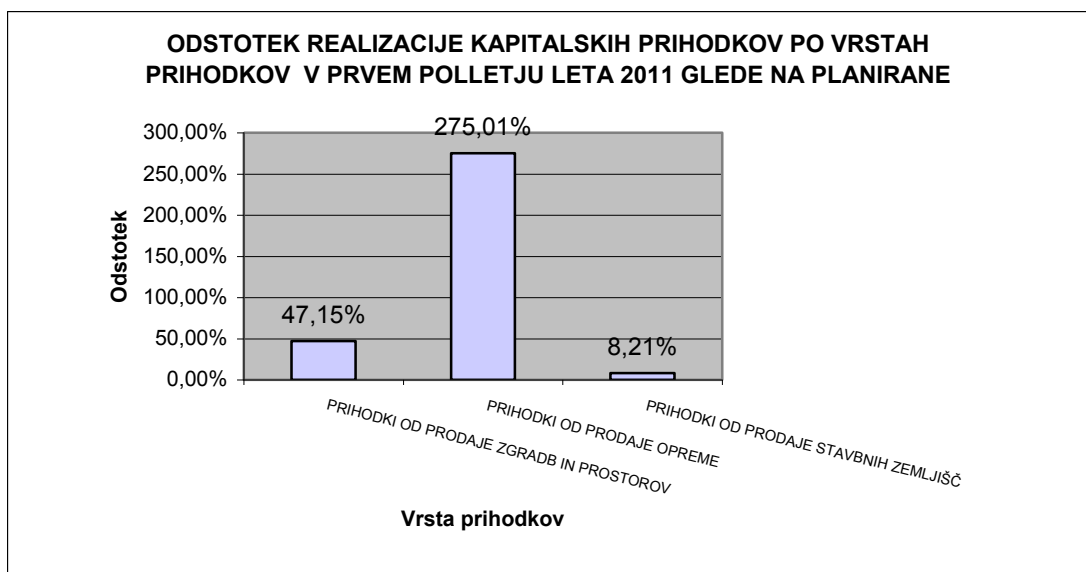
Realizirali smo še za 8.994,20 € drugih nedavčnih prihodkov.

Polletna realizacija vseh drugih nedavčnih prihodkov skupaj je 736.706,82 €, kar predstavlja 147,7 % odstotkov več kot je bilo planirano in sicer predvsem na račun prihodkov iz povračil vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.

72 Kapitalski prihodki

405.821,04 €





Med kapitalskimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od prodaje zgradb in prostorov, ki so bili realizirani v višini 361.301,35 €, sledijo jim prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in sicer 44.164,68 € in prihodki od prodaje opreme v višini 275,01 €.

Med prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) so polletni prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu doseženi v višini 14.621,35 (88,98%). Realizacija je višja, saj smo v prvem polletju realizirali kar nekaj dokončnih poplačil stanovanj po stanovanjskem zakonu. Prihodki od prodaje stanovanj znašajo 346.680,00 € (57,8%).

V skupnem znesku so bili prihodki od prodaje zgradb in prostorov realizirani v višini 47,15 % veljavnega plana oziroma 361.656,36 €.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev (konto 7201). V prvem polletju smo realizirali za 80 € prihodkov od prodaje starega neregistriranega motornega kolesa znamke TOMOS.

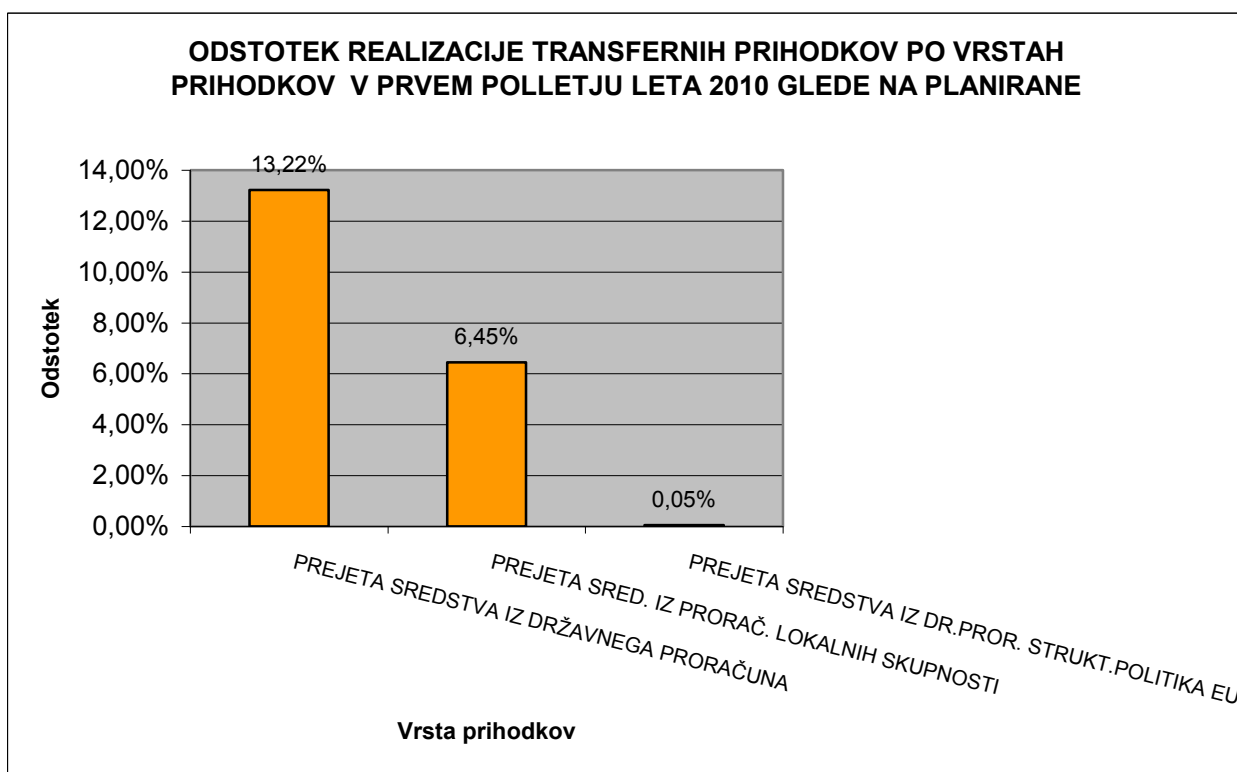
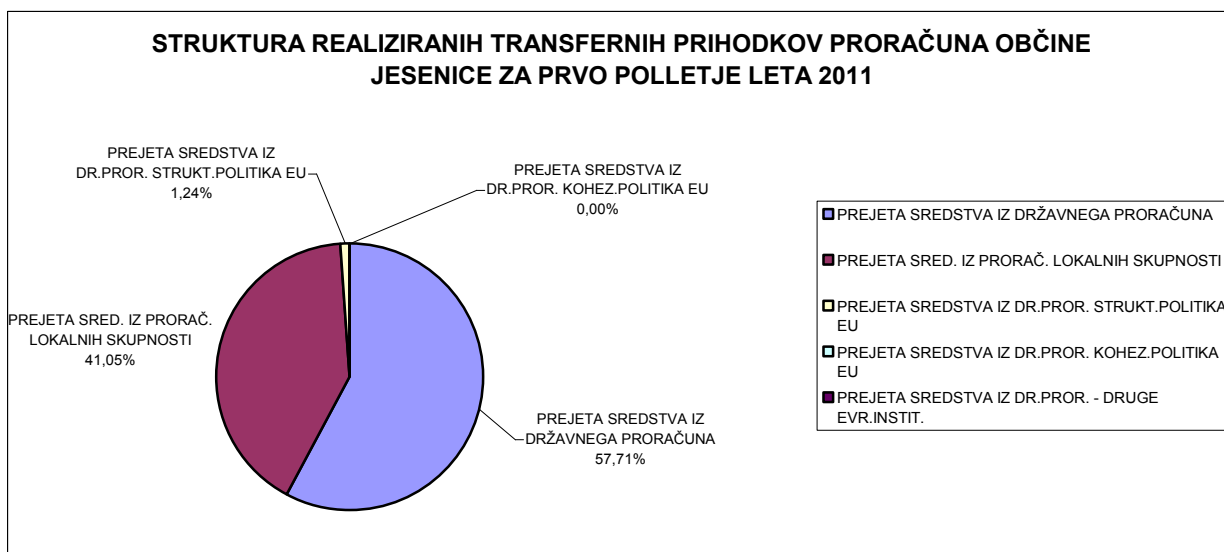
Prihodki od prodaje opreme (konto 7202) so bili realizirani v višini 275,01 €. Prodali smo dotrajano in za poslovanje neuporabno računalniško opremo.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221), v prvem polletju znašajo 44.164,68 €, kar predstavlja le 8,21 % planiranih, vendar predvidevamo, da bomo pretežni del načrtovanih prihodkov realizirali v drugi polovici leta.

73 Prejete donacije

380,00 €

Med prejetimi donacijami in darili od domačih pravnih oseb (konto 7300) izkazujemo prihodke v skupni višini 380,00 €, ki predstavljajo realizirane prihodke iz naslova donacij Krajevnim skupnostim (330,00 €) ter donacijo podjetja Palisada v višini 50,00 € za tekmovanje »Kaj veš o prometu«.



Med transfornimi prihodki smo realizirali **prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400)**, v skupni višini 97.934,49 € (13,22%) in zajemajo sredstva požarne takse, ki so realizirana 41.445,00 oz 59,2% ter sredstva za financiranje v letu 2006 ustanovljenih skupnih občinskih uprav v skupni višini 56.489,49 €.

V prvem polletju še niso bila realizirana dodatna sredstva po ZFO za investicije, ki so namenja za financiranje investicije »Celostna obnova urbanega središča Stara Sava«. Prav tako v prvem polletju še niso bila realizirana predvidena sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Na javnem razpisu za sofinanciranje investicije Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela pa nismo uspeli pridobiti sredstev sofinanciranja.

V prvem polletju še nismo realizirali prihodka, 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. Predvidena dodatna sredstva v višini razlike nad tem obsegom, bodo v proračun občine nakazana v drugem polletju 2011.

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 38.873,51 € za tekočo porabo, 1.197,88 € pa za investicijsko porabo in za Skupno notranjerevizijsko službo 15.876,52 € za tekočo porabo.

Realizirana je bila tudi odstopljena okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov s strani občin Bled, Gorje, Škofja Loka in Železniki v skupni višini 13.718,63 € (30,48%), vse v skladu s sklenjenimi Dogovori o investiranju sredstev iz naslova okoljske dajatve onesnaževanja okolja zaradi odpadkov na odlagališče Mala Mežakla za leto 2011.

Predvidena sredstva (281,00€), namenjena za delovanje metadonske ambulante bodo nakazana v drugi polovici leta (sofinanciranje občin Žirovnica in Kranjska gora).

Realizirali smo le za 2.102,48 prejetih sredstev iz **državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov konto (7412)**, ki se nanašajo na izvajanja projektov pristopa Leader - LAS Gorenjska košarica. Za preostala načrtovana sredstva sofinanciranja projektov (Leader - LAS Gorenjska košarica, SLOW Turizem, SY COULTour, ECOCITY, IDAGO, JULIUS, ROROL, Regional impulses, SOVI, IRON, MOTOR) načrtujemo, da bodo realizirana v drugi polovici leta in sicer glede na rezultate razpisov, na katere smo podali vloge za sredstva sofinanciranja.

V letu 2011 pa ne bomo realizirali prihodkov projekta ECO A, saj nismo dobili odobritve sprememb projekta in smo zato odstopili od projekta. V letu 2011 ne bomo realizirali niti prihodkov za ureditev obvoznice Lipce, ki so bili planirani v višini v višini 522.879,00 €.

Načrtovani prihodki sofinanciranja Celostne obnovo urbanega središča Stara Sava bodo realizirani v drugi polovici leta.

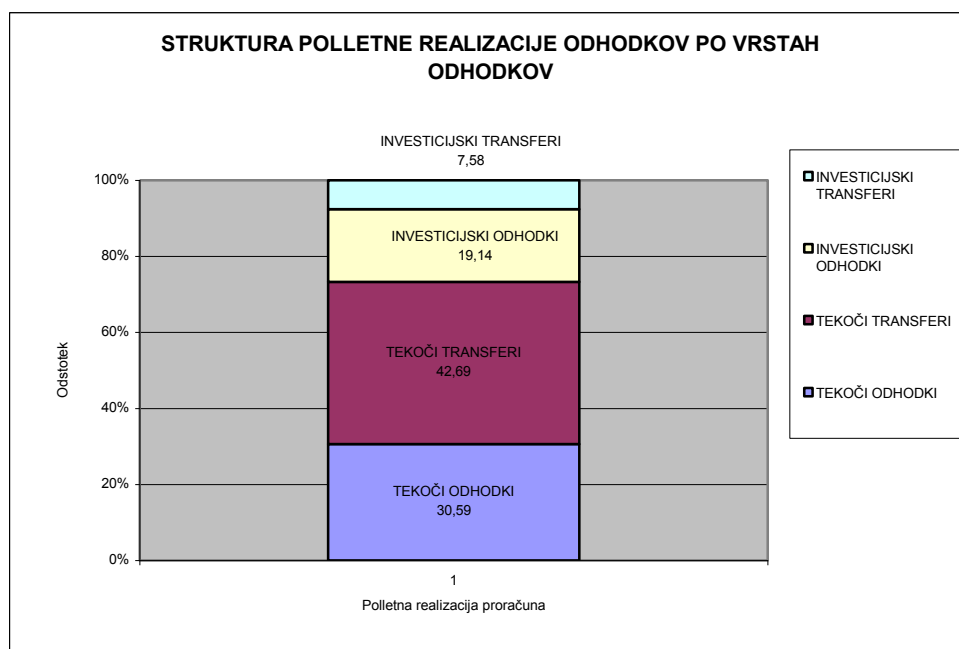
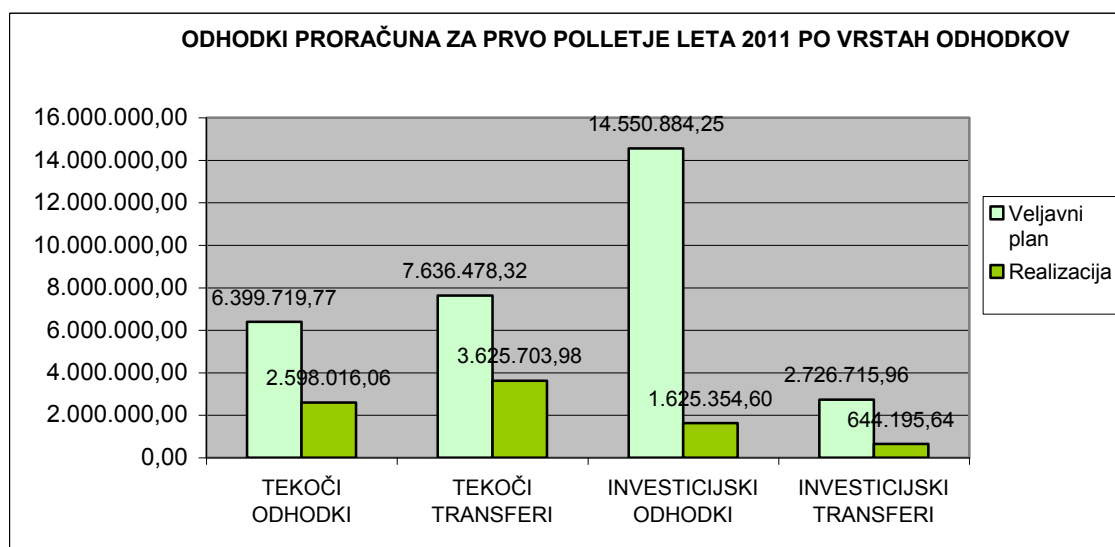
Ocenjujemo, da v letu 2010 ne bomo uspeli realizirati prihodkov za investicijo "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save na območju Kranjskega in Sorškega polja (GORKI) - SISTEM JESENICE", saj še vedno nismo prejeli sklepa o odobritvi sredstev sofinanciranja. Prav tako še ni bilo realizacije sredstev sofinanciranja investicije "Prilagoditev deponije Mala Mežakla", saj ni bilo objave razpisa, zato ocenjujemo, da tudi teh prihodkov v letu 2011 ne bomo realizirali.

ODHODKI

8.493.270,28 €

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

ODHODKI PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU LETA 2011				
	SP 2011	VP 2011	RE 2011	RE/VP
TEKOČI ODHODKI	6.530.400,64	6.399.719,77	2.598.016,06	40,60
TEKOČI TRANSFERI	7.424.210,27	7.636.478,32	3.625.703,98	47,48
INVESTICIJSKI ODHODKI	14.623.142,50	14.550.884,25	1.625.354,60	11,17
INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.688.805,12	2.726.715,96	644.195,64	23,63
SKUPAJ	31.266.558,53	31.313.798,30	8.493.270,28	27,12



40 Tekoči odhodki

2.598.016,06 €

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

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

690.322,76 €

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 590.053,91 €, Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 71.913,55 €, Notranjerevizijska služba v višini 28.355,50 €).

Pri izplačilih smo upoštevali, da se tretja četrtna nesorazmerij ne izplača, prav tako kot redna delovna uspešnost. Na podlagi sprejetega Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize so se v prvem polletju povečali odhodki za plače za vse javne uslužbenke v višini 0,55%, kar predstavlja 25 % napovedane inflacije iz ažurirane jesenske napovedi inflacije Urada za makroekonomske raziskave in razvoj. 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 2011 v skladu z navodili delavci niso napredovali.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

105.392,29 €

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 uslužbenke smo v prvem polletju leta 2011 realizirali 90.331,43 € v okviru občinske uprave, v okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva 10.926,84 € ter v okviru Notranjerevizijske službe 4.134,02 € odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

1.727.091,66 €

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) (907.536,44 €), kjer smo večino sredstev namenili za tekoče vzdrževanje občinskih cest (748.084,28 €) in drugih javnih površin (25.638,72 €). Sledijo jim drugi operativni odhodki (konto 4029 - 361.650,19 €), 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 in storitve (konto 4020 - 187.596,24 €) kamor poleg pisarniškega materiala sodijo tudi stroški oglaševanja, fotokopiranja, prevajanja, vzdrževanja informiranja preko spleta, čiščenja... 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 186.357,63 €.

Za izdatke za blago in storitve je bilo skupaj realiziranih 1.727.091,66 € oziroma 40,0%), od tega za Občinski svet 74.177,79 €, Nadzorni odbor 8.423,68 €, za

Župana 108.038,68 €, za Krajevne skupnosti 34.016,00 €, za Občinsko upravo 1.479.406,77 €, Skupno notranje revizijsko službo 1.491,44 € ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo 21.537,30 €.

403 - Plačila domačih obresti

15.209,35 €

V letu 2011 smo realizirali za 15.209,35 € odplačil obresti za najete kredite. Realizacija je nekoliko nižja, saj smo predvidevali novo zadolževanje, vendar z odplačevanjem šele v drugi polovici leta. Z oceno realizacije plačila domačih obresti nekoliko znižujemo, saj ocenjujemo, da bomo v letu 2011 najeli samo kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava.

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

3.625.703,98 €

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

197.527,69 €

V prvem polletju smo realizirali izplačilo subvencij javnim podjetjem v višini 105.451,95 €, in sicer za:

- subvencioniranje cene storitev vročevodnega ogrevanja v višini 73.282,7 €,
- subvencioniranje cene vodovodnega omrežja 32.169,22 €

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

Subvencije cen privatnim podjetjem in zasebnikom pa znašajo 92.075,74 € in se nanašajo na:

- subvencioniranje cene mestnega prometa 65.047,61,00 €
- sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice 27.028,13 €

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

1.713.366,01 €

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 16.200,00 € namenili za pomoč staršem ob rojstvu otroka.

V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti smo izplačali za regresiranje obvezne dejavnosti učencev 1.026,00 €, sredstva v višini 52.977,51 € 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 96.997,21 €, za druge socialne pomoči, kamor spadajo enkratne občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, pa 9.205,00 €. Realizacija vseh transferov za zagotavljanje socialne varnosti je v prvem polletju 48,4 %.

Za izplačilo štipendij smo namenili 9.084,75 €, od tega 1.434,00 € za kadrovske štipendije za deficitarne poklice ter 7.650,75 € za študijske pomoči.

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 977.677,26 €. V prvem polletju smo izplačali še prevozne stroške učencev v višini 168.502,93 €, regresiranje prehrane učencev in dijakov v višini 16.807,67 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini 263.683,63 €, subvencioniranje stanarin 31.524,90 € ter izplačila družinskim pomočnikom v višini 51.890,70 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj občine Jesenice smo namenili 11.979,48 €. V polletju so bila realizirana še izplačila storitev za pomoč na domu, zagotavljanje programa varovanja na daljavo (rdeči gumb) za starejše občane ter plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

276.549,58 €

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 168.794,99 €. V okviru področja smo večino sredstev namenili za izvajanje programa športa (114.624,00 €), 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 (49.910,94 €), 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 32.226,15 €. Za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, pa smo v prvem polletju namenili 25.617,50 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi

1.438.260,70 €

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v prvem polletju namenjamo 37.956,16 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Tekoči transferi v druge javne sklade so bili realizirani v višini 4.722,08 € 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 1.386.905,81 €. 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 8.676,65 € (BSC, Čebelarska zveza).

42 Investicijski odhodki

1.625.354,60 €

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

1.625.354,60 €

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 1.137.520,72 €, smo namenili za **Investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205)**, od tega največ v okviru projekta Celostna obnova urbanega središča Stara Sava (747.063,00 €). Med večjimi odhodki za investicijsko vzdrževanje so še načrtovana sredstva v okviru projekta Komunalna infrastruktura Cesta Cirila Tavčarja v višini 138.136,00 €, sledijo jim stroški investicijskega vzdrževanja stanovanj (69.869,13 €) ter stroški povezani z nakupom premičnih hišic v letovišču Pineta Novigrad v višini 44.325,14 € (elektroinstalacije). Za modernizacijo cest in drugih javnih objektov smo namenili 27.503,00 €, Za vzdrževanje vročevodnih sistemov pa 21.142,01 €. Odhodki za vzdrževanje vodovodnih sistemov so bili v

prvem polletju realizirani v višini 37.902,11 € za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov pa v višini 8.902,360 €.

Za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204)** smo namenili 340.525,90 €, in sicer za naslednje projekte:

Šifra projekta	Naziv	Znesek realizacije
OB041-08-0017	Javna kanalizacija Ukova	8.549,92
OB041-08-0002	Večnamenski objekt Planina pod Golico	96.304,54
OB041-08-0014	Ureditev Zoisovega parka v Javorniškem rovtu*	47.087,14
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	188.584,30
Skupaj Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		340.525,90

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
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	8140	21.428,00
OB041-06-0060	Modernizacija cest in drugih javnih objektov	8060	40.000,00
OB041-10-0023	Gradnja in inv.vzdrževanje vodotokov	8200	40.000,00
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	8240	40.000,00
OB041-10-0007	Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	6200	42.146,00
OB041-10-0029	Parkirišče pod tržnico	8300	48.876,00
OB041-09-0006	Razvojni EU projekti	7100	53.415,00
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	8230	126.320,00
OB041-09-0009	Javna kanalizacija Spodnji Plavž	8180	165.000,00
OB041-10-0015	Ureditev tematskih poti - Zoisov park Javorniški rovt	9130	289.376,95
OB041-09-0002	Obvoznica Lipce	8060	602.764,00
OB041-10-0003	Prilagoditev deponije Mala Mežakla	8150	1.590.919,00
OB041-10-0005	Odv. in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice	8180/8190	1.618.715,00
Skupaj Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			4.678.959,95

Za nakupe zemljišč (konto 4206) smo realizirali 59.976,70 € (7,3%) in se nanašajo predvsem na pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte ter zemljišč, povezanih z izvedbo projekta :« Revitalizacija območja Fiprom». Realizacija na kontu 4206 je nizka predvsem zato, ker se investicija v prilagoditev deponije Mala Mežakla zamika v prihodnje leto. Večji stroški nakupa zemljišč so predvideni še v okviru projekta »Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55/a, kar bo izvedeno v drugi polovici leta.

Realizacije načrtovanih odhodkov iz naslova nakupov v okviru projekta »Obvoznica Lipce v prvem polletju še ni bilo, prav tako pa je ne načrtujemo v letu 2011, saj so še vedno v teku upravni postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (konto 4208) smo v prvem polletju namenili 76.488,25 € (9,1%), od tega 29.733,86 € za izvedbo investicijskih nadzorov in 46.040,14 € 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 le 2.003,83 € (0,3%), vendar so preostali nakupi med katerimi so največji odhodki predvideni v okviru investicij »CEUS – oprema« v višini 408.096,00 €, ITP Jeklo in narcise v višini 105.760,00 €, Razvojni EU projekti « (49.022,00 €), SLOW turizem (52.500,00 €), »Odkrivajmo svet igrar in znanja« v višini 42.000,00 € ter »Savske jame« (19.605,00) načrtovani v drugi polovici leta.

Za nakup opreme (konto 4202) smo namenili 8.839,20 € (6,1%), in sicer za informacijsko infrastrukturo in modernizacijo uprave 763,44 € (4,1%) ter za nakup preventivne radarske table 4.891,74 €. V prvem polletju pa še nismo realizirali predvidenih nakupov opreme za projekt »Večnamenski objekt Planina pod Golico (46.600,00 €), nakupov računalnikov in tiskalnikov za informatizacijo uprave, kar bo izvedeno v drugi polovici leta. V okviru projekta »Razvojni EU projekti« prav tako v drugi polovici leta predvidevamo realizacijo načrtovanih odhodkov za nakup opreme.

Za nakup pisarniškega pohištva za delovanje Skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva in računalniške opreme za hranjenje in varovanje podatkov smo realizirali 3.184,02 € odhodkov. Notranjerevizijska služba pa bo v drugi polovici leta realizirala nakup novega tiskalnika v vrednosti 500,00 €.

Na kontu nakup drugih zgradb in prostorov (konto 4200) v prvem polletju še ne beležimo realizacije, saj bomo v drugi polovici realizirali zastavljene cilje nakupa v okviru projekta Revitalizacija območja Fiprom – komunalna infrastruktura, za zgradbe in prostore, ki jih je občina zavezana po končani investiciji odkupiti. Načrtovana sredstva za Mladinsko letovišče Pineta bodo prav tako porabljena do konca leta 2011.

43 Investicijski transferi

644.195,64 €

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**0,00 €**

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki v prvem polletju še ni bilo realizacije. Večina odhodkov se nanaša na transfere posameznikom za energetska sanacijo in obnovljive vire energije, kar bo realizirano v drugi polovici leta.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**644.195,64 €**

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje in so bili realizirani 25,1% glede na plan.

V prvem polletju evidentiramo realizacijo na naslednjih projektih:

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2011	% re / plan 432
OB041-10-0013	Gregorjevo na podeželju	7.348	86,45
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	716	7,16
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	2.000	13,68
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	9.932	58,42
OB041-10-0028	Popravilo odtočne cevi bazena Ukova	235	1,17
OB041-09-0017	Srednja šola Jesenice	21.118	52,72
OB041-06-0071	Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela	17.728	2,6
OB041-10-0009	Nakup poslovnih prostorov - LU Jesenice	30.500	50,00
OB041-06-0003	Nakup gasilskega vozila - ALK 42 m	23.018	27,00
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	40.905	47,95
OB041-07-0013	Športna dvorana Podmežakla	490.695	40,60
Skupaj Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		664.195	25,05

Na naslednjih projektih v prvem polletju še nismo evidentirali realizacije:

PRJ	PRJ OPIS	PLAN 2011
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	2.914
OB041-06-0019	Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center	5.000
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	9.390 /
OB041-06-0015	Gledališče Tone Čufar-transferi	10.000
OB041-10-0022	Priključitev gasilskega doma na kanaliz. Omrežje	10.000
OB041-08-0008	Brezmejna doživetja kulturne dediščine	14.192
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	16.233
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - VVO Jesenice	40.000
OB041-10-0012	Skupaj spoznavajmo vaše običaje, vaše zgodbe	48.096
OB041-10-0032	Obnova oken na OŠ Prežihov Voranc Jesenice	210.000
		365.825

Polletni proračunski presežek iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 660.683,91 €.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov je zajeta v obrazložitvi posebnega dela polletne realizacije proračuna za leto 2011.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb v prvem polletju ne izkazujemo realizacije vračil iz naslova danih posojil drobnemu gospodarstvu.

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	940,00 €
--	-----------------

Zaradi iztisa malih delničarjev delniške družbe Jeseniške mesnine - JEM smo v računu finančnih terjatev in naložb v prvem polletju realizirali prihodke iz naslova prodaje kapitalskih deležev v višini 940,00 €.

44 – DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00 €
--	---------------

V prvem polletju še nismo realizirali povečanja kapitalskih deležev v višini 48.110,00 €, ki se nanašajo na ustanovitveni kapital ob ustanovitvi podjetja, kar je pogoj za pridobitev sredstev sofinanciranja v okviru projekta Razvojni center Jesenice. Vplačilo bo izvedeno v drugi polovici leta.

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje presežek v višini 940,00 €.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

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

V letu 2011 smo načrtovali sklenitev novih pogodb o zadolžitvi v skupni planirani višini 1.930.678,00 €. Ocenjujemo pa, da se bomo v drugi polovici leta zadolžili le za investicijo »Celostna obnova urbanega središča Stara Sava« in sicer v višini 700.678,00 €, saj ocenjujemo, da dodatno zadolževanje zaradi nove ocene realizacije prihodkov in odhodkov ni potrebno.

55 - ODPLAČILA DOLGA	115.529,86 €
-----------------------------	---------------------

550 - Odplačila domačega dolga	115.529,86 €
---------------------------------------	---------------------

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 ter obnovo stavbe za potrebe opravljanja dejavnosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Skupaj je bilo v prvem polletju realiziranih 115.529,86 € izdatkov iz naslova odplačil domačega dolga, kar znaša 36,6 % vseh planiranih poplačil. Realizacija je nižja, saj dveh izmed predvidenih kreditov v letu 2011 ne bomo najemali, z odplačili tretjega (za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava pa bomo pričeli v drugi polovici leta).

Račun financiranja izkazuje primanjkljaj (neto zadolževanje) v višini 115.529,86 €.

Vse tri bilance financiranja v prvem polletju **v skupnem znesku** izkazujejo presežek v višini 546.094,05 € 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 2010 (v višini 4.002.074,28 €) novo stanje sredstev ob koncu leta 2011 420.143,70 €.

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2011

A. BILANCA ODHODKOV

Odhodki so bili v prvih šestih mesecih doseženi v skupni višini 8.493.270,28 €, kar je 27,2 % glede na veljavni plan.

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

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih v prvem polletju leta 2011

PU	PU OPIS	SP2011	VP2011	RE1_6	% RE	RE/VP
1000	OBČINSKI SVET	187.302	187.302	99.795	1,20%	53,28%
2000	NADZORNI ODBOR	15.467	15.467	8.424	0,10%	54,46%
3000	ŽUPAN	291.727	301.227	120.115	1,40%	39,88%
4000	KS HRUŠICA	10.828	10.993	3.315	0,00%	30,16%
4010	KS PLANINA POD GOLICO	6.635	7.235	2.664	0,00%	36,82%
4020	KS STANETA BOKALA	6.181	6.181	1.245	0,00%	20,14%
4030	KS CIRILA TAVČARJA	4.610	4.610	1.145	0,00%	24,84%
4040	KS MIRKA ROGLJA PETKA	9.484	9.889	2.743	0,00%	27,74%
4050	KS SAVA	11.395	12.010	4.857	0,10%	40,44%
4060	KS PODMEŽAKLA	9.463	10.078	4.034	0,00%	40,03%
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	10.253	10.253	3.524	0,00%	34,37%
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	21.513	21.513	10.489	0,10%	48,76%
5000	OBČINSKA UPRAVA	30.376.566	30.411.906	8.089.378	95,20%	26,60%
	SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA					
9700		71.954	71.954	33.981	0,40%	47,23%
	MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO					
9800		233.180	233.180	107.562	1,30%	46,13%
	Skupaj bilanca A	31.266.559	31.313.798	8.493.270	100%	27,12%

Odhodki po področjih proračunske porabe:

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

PPP	PPP OPIS	SP2011	VP2011	RE1_6	RE /VP
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	11.657	11.707	6.482	55,36%
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	26.217	26.217	13.132	50,09%
20	SOCIALNO VARSTVO	1.070.285	1.070.285	525.701	49,12%
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	111.000	111.000	52.978	47,73%
1	POLITIČNI SISTEM	417.263	417.263	192.449	46,12%
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.472.791	3.499.518	1.581.081	45,18%
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.226.299	2.226.299	973.608	43,73%
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	534.406	555.178	236.951	42,68%
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	714.191	733.775	304.922	41,56%
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	130.347	130.347	49.000	37,59%
19	IZOBRAŽEVANJE	4.403.915	4.421.054	1.635.322	36,99%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.373.220	3.413.558	1.069.675	31,34%
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	363.161	210.718	60.000	28,47%
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.614.717	1.668.520	442.879	26,54%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	490.403	490.403	112.250	22,89%
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	71.637	71.637	15.689	21,90%
14	GOSPODARSTVO	5.666.967	5.666.967	868.079	15,32%
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	727.575	748.845	95.305	12,73%
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	17.500	17.500	1.624	9,28%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.823.008	5.823.008	256.145	4,40%
		31.266.559	31.313.798	8.493.270	27,12%

Občina Jesenice je v prvem polletju največ sredstev iz bilance odhodkov namenila za področje Izobraževanja, in sicer 36,99 % načrtovanih sredstev (1.1635.322 €), sledita mu področji Kulture športa in nevladnih organizacij s 45,18 % (1.581.081 €) ter Promet, prometna infrastruktura in komunikacije s 31,34 % oziroma 1.069.675 € 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 2011.

A. BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET	99.795,29 €
---------------------------	--------------------

01 POLITIČNI SISTEM	99.795,29 €
----------------------------	--------------------

0101 Politični sistem	99.795,29 €
------------------------------	--------------------

01019001 Dejavnost občinskega sveta	99.795,29 €
--	--------------------

<u>1000 Delovanje občinskega sveta in odborov</u>	<u>74.177,79 €</u>
--	---------------------------

Proračunska postavka delovanje Občinskega sveta in odborov vključuje založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja (fotokopiranje gradiva za svetnike, delovna telesa, za nekatere krajevne skupnosti, nekatere medije in za dva javna zavoda). V prvem primeru elektronski medij ni razpoložljiv, v drugem primeru pa se gradiva sej uporablja za obisk knjižnice, izobraževalnega zavoda.

V tem poročilu še niso vključeni izdatki treh junijskih sej občinskega sveta ter izdatki za zasedanje vseh delovnih teles, tudi večkrat v mesecu. Ti izdatki znašajo 9.883,43 € ali 60,49 %. Poraba se giblje v skladu s planom. Kot zanimivost naj povemo, da so se izdatki iz tega naslova v primerjavi s preteklim letom znižali za cca 12°% na račun zmanjšanja števila izvodov gradiv (mediji), ki se jih v tem mandatu obvešča le in samo še preko elektronskega medija.

Izdatki sejnin za prisotnost na sejah občinskega sveta in stroški sejnin za udeležbo na sejah delovnih teles ter drugih organov znašajo 64.294,36 €.

Drugih stroškov v tej postavki ne beležimo.

Poraba na tej postavki se giblje v skladu s planom.

<u>1020 Financiranje političnih strank</u>	<u>25.617,50 €</u>
---	---------------------------

Strošek za **financiranje političnih strank** je v skladu s sklenjenimi pogodbami na podlagi sprejetega proračuna za leto 2011.

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 2011.

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

2000 NADZORNI ODBOR**8.423,68 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.423,68 €****0203 Fiskalni nadzor****8.423,68 €****02039001 Dejavnost nadzornega odbora****8.423,68 €****2000 Delovanje nadzornega odbora****8.423,68 €**

Za delovanje Nadzornega odbora je za leto 2011 zagotovljenih 15.467,00 €. 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, ob tem, da je se je ta organ konstituiral januarja letošnjega leta in zaradi spoznavanja področja svojega dela izvedel tudi izobraževanje (konference, seminarji) za enega člana.

V prvem letu novega mandata je za delovanje nadzornega odbora težje načrtovati proračunska sredstva tudi za namene izobraževanja in nadzorov. Ker za izobraževanje tega organa ni bilo planiranega denarja, se je znotraj proračunske postavke in na račun sejnin in nagrad izvedla prerazporeditev za plačilo izdatka prevoza, konferenc in seminarjev v skupni višini 989,79€.

Poraba za delovanje nadzornega odbora za prvo polletje znaša 54,46% in se giblje v višini planiranih sredstev.

Za izdatke sejnin in nagrad – dela nadzornega odbora, znaša poraba v višini 7.421,39 €, ali 53,32%.

3000 ŽUPAN	120.115,16 €
-------------------	---------------------

01 POLITIČNI SISTEM	92.653,50 €
----------------------------	--------------------

0101 Politični sistem	92.653,50 €
------------------------------	--------------------

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	92.653,50 €
--	--------------------

3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov 18.392,19 €

Ta proračunska postavka zagotavlja finančna sredstva za nagrado nepoklicnega opravljanja županske funkcije. Višina nagrade se od leta 2010 ni spremenila in znaša 1.699,32 € (oz. 50% od 3.398,64 € od zneska plače za poklicno opravljanje županske funkcije). Postavka zajema tudi tri nagrade za delo nepoklicnih podžupanov. Višina nagrade se določa na podlagi Odloka o funkcionarjih in plačnih razredov, ki so določeni v tem odloku.

Ena nagrada za nepoklicno opravljanje podžupanske funkcije znaša bruto 1.193,12 € (43 plačni razred).

Poraba za nagrade se giblje v višini 28,85% na račun le ene podžupanske nagrade od teh planiranih, kar pomeni, da bo realizacija za leto 2011 nižja od plana.

3070 Informiranje 60.351,62 €

V izdatkih za oglaševalske storitve – informiranje, je vključen izdatek za izdajanje Jeseniških novic (planiranih je 24 edicij, kot štirinajst dnevnik, razen v mesecu avgustu, ko izide ena številka novic).

Za ta namen je bilo v prvem polletju porabljen 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 smo dodatno planirali tudi izdatek za dokončno oblikovanje in izdelavo nove občinske spletne strani.

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 2010, katerega strošek je bil poravnán v letošnjem letu).

V tem sklopu so izdatki za oddaje, s katerimi predstavljamo občino preko medijev: Radio Kranj po letni pogodbi do štirikrat na leto, Radio Sora v času praznovanja Občine – občinski praznik, Radio Triglav – potepi po Jesenicah, čestitke ob državnih praznikih ali občinskih prireditvah, Radio Gorenc). Za oddaje na Radio Triglav je

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

V tej proračunski postavki smo le za prve štiri mesece imeli planirana tudi sredstva za občinsko spletno stran, z nudenjem servisnih storitev, z izdatki vzdrževanja informiranja preko spleta pri izdelovalcu spletne strani. Četudi smo na tem področju v občinski upravi opravili že kar nekaj let vse storitve sami, je pavšalni mesečni znesek znašal 147,00 €, tudi na račun gostovanja na strežniku in sprotne kontrol polnjena struktur po t.im. NACE programu. S 1. majem letošnjega leta tega stroška ni več.

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

3080 Reprezentanca

13.909,69 €

Ta proračunska postavka zajema stroške pisarniškega materiala in storitev, protokolarna darila manjših vrednosti – zanemarljiva, reprezentanco, stroške pokrivanja protokolarnih dogodkov, sprejemov pri županu, podpisov sporazumov z manjšimi pogostitvami, izdatki delegacij, tujih in domačih. Izdatki se gibljejo v višini 39,01%.

Glede na dogodke, ki bodo še sledili, ocenjujemo, da realizacija ne bo odstopala od plana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

27.461,66 €

0401 Kadrovska uprava

11.979,48 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev
--

11.979,48 €

3020 Nagrade

11.979,48 €

V prvem polletju smo realizirali izplačila nagrad nagrajencem ob občinskem prazniku v višini 11.979,48 € oziroma v višini 99,99% plana. Nagrade so bile izplačane na podlagi Odloka o priznanjih občine Jesenice. Razlika 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.

0403 Druge skupne administrativne službe	15.482,18 €
---	--------------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	15.482,18 €
--	--------------------

<u>3010 Proslave</u>	<u>15.482,18 €</u>
-----------------------------	---------------------------

Ta postavka vključuje stroške za proslave (državne, občinske, druge prireditve, katerih organizatorica 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. Ker pa ni bila v planu v tako velikem obsegu načrtovana organizacija in izvedba proslave Dan državnosti in tudi ne v večjem obsegu organizacija in izvedba Spominskega dne smo dodatna sredstva za zagotovitve naštetega v višini 9.500,00 € pridobili iz proračunske rezervacije.

Realizacija v prvem polletju pa kljub temu ne odstopa od plana in znaša 54,21%.

<u>3090 Prireditve – ohranjanje tradicije NOV in drugih vojn</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

<u>3091 Prireditve – tradicionalni spominski dogodki</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

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 2011.

Sredstva bodo prijaviteljem v skladu s pogodbami o sofinanciranju dodeljena v drugi polovici leta 2011.

<u>3092 Sprejem odličnikov</u>	<u>0,00 €</u>
---------------------------------------	----------------------

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	3.315,30 €
---------------------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	952,72 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	952,72 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	952,72 €
--	-----------------

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

V tej proračunski postavki v prvi polovici še ni prišlo do stroškov, ker KS Hrušica krajevni praznik praznuje v mesecu juniju, stroški pa bodo nastali v drugi polovici leta 2011.

4007 Novoletna obdaritev - KS Hrušica **753,20 €**

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 2010, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2011.

Po zaključnem računu 2010 smo prenesli namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 165,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4009 Akcije v KS Hrušica **199,52 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški zimskih iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice, strošek akcije »Očistimo Hrušico«, odvoz materiala s pogorišča Klinar-Hrušica 20.

Ostale akcije so se po planu dela KS izvajale v mesecu juniju 2011 ter v drugi polovici leta 2011, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstvih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.362,58 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.362,58 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.362,58 €
---	-------------------

4000 KS Hrušica **2.362,58 €**

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Hrušica v okvirih finančnega plana za leto 2011.

4010 Krajevna skupnost PLANINA POD GOLICO	2.664,21 €
--	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	958,11 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	958,11 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	958,11 €
--	-----------------

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

V tej proračunski postavki v prvi polovici leta 2011 še ni prišlo do stroškov, ker KS Planina pod Golico praznuje svoj praznik v drugi polovici leta 2011.

<u>4017 Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico</u>	<u>351,73 €</u>
--	------------------------

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 2010, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2011.

Po zaključnem računu 2010 smo prenesli namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 600,00 € in s tem povečali pravico uporabe na tej proračunski postavki.

<u>4019 Akcije v KS Planina pod Golico</u>	<u>606,38 €</u>
---	------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški zimskih iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice, strošek prispevka za »Svinjsko glavo«, praznovanje 8. marca, strošek velikonočnih delavnic, strošek pokanja z možnarji.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.706,10 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.706,10 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.706,10 €
---	-------------------

<u>4010 KS Planina pod Golico</u>	<u>1.706,10 €</u>
--	--------------------------

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Planina pod Golico v okvirih finančnega plana za leto 2011.

4020 Krajevna skupnost STANETA BOKALA	1.245,26 €
--	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	66,79 €
---	----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	66,79 €
---	----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	66,79 €
--	----------------

4024 Krajevni praznik - KS Staneta Bokala 0,00 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe pohoda v okviru aktivnosti praznovanja krajevnega praznika.

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 2011.

4029 Akcije v KS Staneta Bokala 66,79 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški zimskih iger krajevnih skupnosti v občini Jesenice. Ostale akcije so po planu dela KS planirane v drugi polovici leta, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih finančnih sredstvih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.178,47 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez	1.178,47 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.178,47 €
---	-------------------

4020 KS Staneta Bokala 1.178,47 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški sejin 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 2011.

4030 Krajevna skupnost CIRILA TAVČARJA	1.144,73 €
---	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	66,79 €
---	----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	66,79 €
---	----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	66,79 €
--	----------------

4034 Krajevni praznik - KS Cirila Tavčarja **0,00 €**

V tej proračunski postavki ni prišlo do stroškov, ker je praznovanje krajevnega praznika v mesecu juliju 2011.

4037 Novoletna obdaritev - KS Cirila Tavčarja **0,00 €**

V tej proračunski postavki še ni prišlo do stroškov, ker se novoletna obdaritev starejših izvaja konec leta 2011.

4039 Akcije v KS Cirila Tavčarja **66,79 €**

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 2011, zato ocenjujemo da bodo stroški v okviru te proračunske postavke v okviru planiranih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.077,94 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez	1.077,94 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.077,94 €
---	-------------------

4030 KS Cirila Tavčarja **1.077,94 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški sejnin 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 2011.

4040 Krajevna skupnost	2.743,22 €
MIRKA ROGLJA PETKA	

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	66,79 €
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	

0403 Druge skupne administrativne službe	66,79 €
---	----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	66,79 €
--	----------------

4044 Krajevni praznik - KS Mirka Roglja Petka **0,00 €**

V tej proračunski postavki v prvi polovici leta 2011 še ni prišlo do stroškov, ker krajevna skupnost Mirka Roglja-Petka praznuje svoj praznik v mesecu juliju.

4047 Novoletna obdaritev - KS Mirka Roglja Petka **0,00 €**

V tej proračunski postavki še ni prišlo do stroškov, ker se novoletna obdaritev izvaja konec leta 2011.

4049 Akcije v KS Mirka Roglja Petka **66,79 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški zimskih iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice. Ostale akcije KS se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2011, zato ocenjujemo da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstvih.

Z zaključnim računom 2010, smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 405,00 € in s tem povečali pravice porabe na tej proračunski postavki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.676,43 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez	2.676,43 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.676,43 €
---	-------------------

4040 KS Mirka Roglja Petka **2.676,43 €**

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 bo poraba proračunskih sredstev KS Mirka Roglja Petka v okvirih finančnega plana za leto 2011.

4050 Krajevna skupnost SAVA	4.857,17 €
------------------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.066,13 €
---	-------------------

0403 Druge skupne administrativne službe	1.066,13 €
---	-------------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.066,13 €
--	-------------------

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 636,16 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije novoletnega sprejema starejših krajanov. Stroški so nastali v decembru 2010, računi pa so bili plačani v letu 2011. Ta proračunska postavka zajema stroške pogostitve, kulturnega programa ter stroške obdaritve.

Z zaključnim računom 2010 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 615,00 €.

4059 Akcije v KS Sava 429,97 €

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.791,04 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.791,04 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.791,04 €
---	-------------------

4050 KS Sava 3.791,04 €

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Sava v okvirih finančnega plana za leto 2011.

4060 Krajevna skupnost	4.033,81 €
PODMEŽAKLA	

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	689,28 €
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	

0403 Druge skupne administrativne službe	689,28 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	689,28 €
--	-----------------

<u>4064</u>	<u>Krajevni praznik – KS Podmežakla</u>	<u>0,00 €</u>
--------------------	--	----------------------

V tej proračunski postavki v prvi polovici leta 2011 še ni prišlo do stroškov, ker krajevna skupnost Podmežakla praznuje svoj krajevni praznik v mesecu avgustu.

<u>4067</u>	<u>Novoletna obdaritev - KS Podmežakla</u>	<u>602,49 €</u>
--------------------	---	------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški noveletnega sprejema krajanov, ki so stari 70 let in več. Stroški so nastali v mesecu decembru 2010, v plačilo pa so zapadli v mesecu januarju 2011.

Z zaključnim računom 2010 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 615,00 €.

<u>4069</u>	<u>Akcije v KS Podmežakla</u>	<u>86,79 €</u>
--------------------	--------------------------------------	-----------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij v KS – sankoških tekem KS in nabava lovorovega venca.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.344,53 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	3.344,53 €
ožjih delov občin in zvez	

06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.344,53 €
---	-------------------

<u>4060</u>	<u>KS Podmežakla</u>	<u>3.344,53 €</u>
--------------------	-----------------------------	--------------------------

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 2011.

4070 Krajevna skupnost JAVORNIK - KOROŠKA BELA 3.523,67 €
--

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 620,14 €
--

0403 Druge skupne administrativne službe 620,14 €
--

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 620,14 €

4074 Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela 64,80 €
Stroški krajevnega praznika 2011 nastanejo v drugi polovici leta. Realiziran je bil strošek izdelave fotodokumentacije krajevnega praznika v letu 2010. Plačilo je zapadlo v leto 2011 zaradi prepozno prejetega računa.

4077 Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela 254,04 €
Stroški novoletne obdaritve 2011 nastanejo v drugi polovici leta. Realiziran je bil strošek nakupa novoletnih daril v letu 2010 v znesku 254,04. Plačilo je zapadlo v leto 2011 zaradi prepozno prejetega računa.

4079 Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela 301,30 €
V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe zimskih iger za člane vseh Svetov KS v občini in pa cvetja za prvomajski sprejem godbe na pihala. Realiziran je bil tudi strošek izdanega biltena v letu 2010. Plačilo je zapadlo v leto 2011 zaradi prepozno prejetega računa.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.903,53 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.903,53 €
--

4070 KS Javornik - Koroška Bela 2.903,53 €
V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti (pisarniški material, čistila, električna, telefon, poštnina, komunala, ogrevanje....)

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev v okvirih plana za leto 2011.

4080 Krajevna skupnost	
BLEJSKA DOBRAVA	10.464,62 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE	
JAVNE STORITVE	1.335,51 €

0403 Druge skupne administrativne službe	1.335,51 €
---	-------------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.335,51 €
--	-------------------

<u>4084 Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava</u>	<u>0,00 €</u>
Realizacija na tej postavki nastane v drugi polovici leta.	

<u>4087 Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava</u>	<u>143,00 €</u>
Stroški novoletne obdaritve 2011 nastanejo v drugi polovici leta. Realiziran je bil strošek nakupa novoletnih daril v letu 2010 v znesku 143,00 €. Plačilo je zapadlo v leto 2011 zaradi prepozno prejetega računa.	

<u>4089 Akcije v KS Blejska Dobrava</u>	<u>1.216,52 €</u>
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, računi pa so bili plačani v januarju 2011.	

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.129,11 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.129,11 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	9.129,11 €
---	-------------------

<u>4080 KS Blejska Dobrava</u>	<u>9.129,11 €</u>
V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti (pisarniški material, čistila, električna, telefon, poštnina, komunala, ogrevanje....)	

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev v okvirih plana za leto 2011.

5000 OBČINSKA UPRAVA	8.089.377,68 €
-----------------------------	-----------------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.708,31 €
--	-------------------

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	4.708,31 €
--	-------------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	4.708,31 €
--	-------------------

<u>5000 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>4.708,31 €</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 43,79 %.

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.623,82 €
--	-------------------

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.623,82 €
--	-------------------

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	1.623,82 €
--	-------------------

<u>5010 Mednarodno sodelovanje</u>	<u>1.623,82 €</u>
---	--------------------------

Sredstva na tej postavki so planirana za mednarodne aktivnosti. V prvi polovici leta 2011 so bila sredstva v višini 1.623,82 € porabljena za izdelavo kipa železarja, ki bo prepeljan v pobrateno mesto Nagold v Nemčiji, kjer bo meseca maja leta 2012 velika razstava cvetja, na kateri bo sodelovala tudi Občina Jesenice.

Preostanek sredstev na tej postavki bo porabljen do konca leta 2011.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	271.614,26 €
---	---------------------

0402 Informatizacija uprave	16.203,17€
------------------------------------	-------------------

04029001 Informacijska infrastruktura	16.203,17€
--	-------------------

5020 Informacijska infrastruktura 16.203,17€

Realizacija na postavki je v prvem polletju znašala 16.203,17 € oziroma (25,51 %). 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 gibala v okviru planirane višine sredstev.

Še neporabljeni sredstva se bodo namenila do konca leta za nakup računalnikov in programske opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje ter nakup licenčne programske opreme.

0403 Druge skupne administrativne službe	255.411,09 €
---	---------------------

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	16.005,86 €
--	--------------------

5030 Objave in razpisi 16.005,86 €

V 45,73 % 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.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	239.405,23 €
---	---------------------

9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 239.405,23 €

Sredstva na tej postavki smo planirali za potrebe razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in investicije v poslovne prostore v lasti občine, ter tudi stroški izvršb in drugih sodnih postopkov ter izdatke za pravno zastopanje občine.

Za plačilo porabljene energije, vode, komunalne storitve in komunikacije za poslovne prostore v prvem polletju smo skupaj porabili 23.291,80 €, kar pomeni 53,46 % realizacijo. V okviru tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov je realizacija 761,62 € oziroma le 8,09 %, ker v prvem polletju vse obveznosti iz tekočega vzdrževanja še

niso nastale. Nizek odstotek realizacije na kontu zavarovalne premije za objekte (19,82%) je posledica obročnega odplačevanja zavarovalnih premij. S področja geod. storitev, parcelacij, cenitev in drugih storitev bodo sredstva porabljena za izdelavo elaboratov za ureditev etažne lastnine za poslovne prostore v lasti Občine Jesenice. Planirana sredstva bodo do konca leta 2011 porabljena.

V okviru veljavnega proračuna Občine Jesenice je za vsako posamezno leto sprejet načrt investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov. Za investicijsko vzdrževanje je bilo v letu 2011 prvotno planiranih 20.000,00 €, veljavni plan na dan 30.06.2011 pa je znašal 27.683,35 €. Dosežena realizacija porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je bila 51,28 % glede na veljavni plan. Iz splošne proračunske rezervacije je bilo črpanih 7.683,35 € za sofinanciranje obnove kanalizacije v objektu Cesta maršala Tita 78, Jesenice.

Na kontu rekonstrukcije in adaptacije, kjer so sredstva namenjena za izgradnjo prizidka k objektu Hrušica 55a, je bilo do 30.06.2011 porabljeno 188.584,25 € od veljavnega plana 355.020,51 €. Iz konta rekonstrukcije in adaptacije pa je bilo prerazporejenih 2.003,83 € za namen nabave osnovnih sredstev – čajne kuhinje v pisarni Krajevne skupnosti na Hrušici 55a, ker ta strošek ni bil upoštevan pri načrtovanju odhodkov za to investicijo. Sredstva bodo v letu 2011 porabljena v celoti. Investicija bo zaključena v letu 2011.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

803.896,10 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija

10.070,76 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.439,86 €

5060 Članarine

1.439,86 €

Realizacija na tej postavki je 41,13 %, 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

8.630,90 €

7000 Razvojni projekti RAGOR

274,25 €

Po veljavnem planu 2011 je za razvojne projekte RAGOR namenjenih 1.097,00 €. V prvem polletju je bilo realiziranih plačil za 274,25 €, in sicer za izvajanje redne mesečne koordinacije županov Zgornje Gorenjske. V skladu s sklenjeno pogodbo bo preostanek realiziran v drugi polovici leta 2011.

7010 Razvojni projekti RRA

8.356,65 €

Za razvojne programe RRA je po veljavnem planu 2011 namenjenih 33.217,00 €. V prvi polovici leta je bilo realiziranih plačil za 8.356,65 €, za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske. V skladu z že sklenjenimi pogodbami bodo plačila realizirana v drugi polovici leta 2011.

0603 Dejavnost občinske uprave**793.825,34 €****06039001 Administracija občinske uprave****754.448,82 €****5070 Plače in dodatki****686.528,15 €**

Realizacija na postavki je 45,46 %. 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 plačilo dela študentov preko študentskega servisa in za delo po podjemnih pogodbah v prvi polovici leta. Na osnovi uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence se je znižala višina položajnega dodatka vodjem.

Ocenjujemo, da sredstva na tej postavki do konca leta ne bodo porabljena v načrtovani višini, zato smo znižali oceno realizacije.

5110 Stroški materiala in storitev**57.545,62 €**

Sredstva za stroške materiala in storitev, potrebnih za administracijo občinske uprave, so porabljena v višini 34,21 % 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, poštno 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 ter reprezentanco.

6740 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov**10.375,05 €**

Komisija upravlja s počitniškimi zmogljivostmi v lasti občin in organizira letovanje za delavce občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, upokojuje nekdanjih upravnih organov občine Jesenice in druge občane. Realizacije proračunske postavke ob prvem polletju je 34,35 %, kar je v skladu s planiranimi odhodki. 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 7.340,00 €. Poleg najemnine so še ostali spremljajoči stroški pred pričetkom letovalne sezone, in sicer: drugi splošni material in storitve (kemično čiščenje) 760,23 €, tekoče vzdrževanje (razni drobni inventar) 162,89 €, stroški prevoza 15,18 €, dnevnice za službena potovanja (priprava počitniški enot za letovalno sezono 2011) 711,12 € za, stroški porabe električne energije 492,21 €, čistilni material in storitve 274,80 €, zavarovalne premije za počitniški prikolici 425,88 € in drugi operativni stroški 54,74 €.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**39.376,52 €****5140 Stroški materiala in storitev****35.562,34 €**

Realizacija na tej postavki je 41,72 % 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.

5150 Program modernizacije uprave 763,44 €

Sredstva na tej postavki so porabljena v višini 4,06 % in sicer za nakup dveh mobilnih telefonov, sesalca za čiščenje poslovnih prostorov ter nakup gasilnega aparata.

Na tej postavki so načrtovana tudi sredstva za opremo novih poslovnih prostorov na Hrušici, v prostorih obnovljenega kulturnega doma, ki bodo porabljena v drugi polovici letošnjega leta.

5160 Protokolarni objekt 3.050,74 €

Sredstva za protokolarni objekt, in sicer Kosovo graščino, so bila porabljena v višini 61,01 % 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

236.951,34 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

236.951,34 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

10.447,14 €

3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje

10.447,14 €

V letu 2011 so s proračunom občine Jesenice sredstva za zveze, zaščito in reševanje zagotovljena v višini 22.219,20 €. V prvi polovici leta je bila realizacija 47,01%, saj je bilo porabljenih 10.447,14 €. V okviru izdatkov za reprezentanco je bilo porabljenih 690,49 €, ki so se namenila za organizacijo slavnostne seje ob dnevu civilne zaščite, sredstva so bila namenjena tudi za pomoč pri organizaciji društva odraslih katoliških skavtin in skavtov Jesenice za 10. pohod po narcisnih poljanah. Za material in storitve je bilo porabljenih 354,20 € (16,86% realizacija), ki so se namenila za nakup opreme za ekipo Prve pomoči in material za torbice prve pomoči. Za tekoče vzdrževanje druge opreme (oskrba sistema za javno alarmiranje) je bilo porabljenih 558,60 € (50% realizacija), za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja pa so bila porabljena sredstva v višini 81,25 € (23,21 % realizacija). V znesku 3.102,70 € so bile izplačane sejnine za člane občinskega štaba za civilno zaščito. 5.272,00 € se je namenilo tekočim transferom neprofitnim organizacijam in ustanovam. V okviru teh sredstev je bilo 4.097 € dodeljenih Gorski reševalni službi, 1.175 € 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 137,04 €, za stroške prevoza v državi pa 250,86 €.

V prvi polovici leta 2011 sta bili izvedeni dve prerazporeditvi, in sicer prva iz podprograma 7039001, proračunska postavka 3031 (sredstva za zveze, zaščito in reševanje), konto 402999 – drugi operativni odhodki višini 190,00 €, na konto 402900 – stroški konferenc, seminarjev in simpozijev zaradi udeležitve člana štaba na Simpoziju Naravne nesreče 2011. Zaradi objektivnih razlogov sredstva niso bila porabljena. Druga prerazporeditev je bila izvedena iz podprograma 7039001, proračunska postavka 3031 (sredstva za zveze, zaščito in reševanje), konto 402999 – drugi operativni odhodki na konto 402009 – izdatki za reprezentacijo v višini 8,20 € zaradi pravilnega evidentiranja in izvedbo plačila računa.

Realizacija plana do konca leta 2011 je ocenjena na 100 %, saj bodo v drugi polovici leta porabljena vsa sredstva, ki so namenjena za zaščito in reševanje. V jesenskem času se bodo organizirala predavanja v okviru »meseca požarne varnosti«, potekala bodo tudi usposabljanja članov štaba na lgu, zato bo potrebno plačilo refundacij. 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.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	226.504,20 €
--	---------------------

3041 Gasilska zveza	13.442,00 €
----------------------------	--------------------

Za delovanje Gasilske zveze Jesenice se je v letu 2011 zagotovilo 46.775,00 €, od tega je bilo v prvi polovici leta 2011 porabljenih 13.442,00 €, kar pomeni, da je bila realizacija 28,73 %. Za tekoče financiranje so bile v prvi polovici leta Gasilski zvezi Jesenice nakazane dotacije v višini 330,58 € mesečno ter 11.458,52 € za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme. 4.423,10 € se je namenilo za nakup usmernikov 12 V in zaščitnih omaric za agregate, 7.035,42 € pa za nakup sesalnih cevi, ročnikov, mešalcev pene ter gumijastih škornjev, kap in delovnih oblek za operativne gasilce. Preostala sredstva, planirana za nakup opreme za delovanje Gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev, še niso bila porabljena, saj se nakup dela te opreme načrtuje v drugi polovici leta.

Do konca leta 2011 bodo sredstva za tekoče vzdrževanje v celoti porabljena, saj bo po planu realiziran nakup zaščitne in reševalne opreme za Gasilsko zvezo in za prostovoljna gasilska društva.

3051 Prostovoljna gasilska društva	31.196,94 €
---	--------------------

Za šest prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice, je bilo v letu 2011 skupaj zagotovljenih 72.866,89 €. V prvi polovici leta 2011 je bila realizacija 42,81 %, saj je bilo porabljenih 31.196,94 €. Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje gasilskih domov in opreme, ter za delovanje društev. Mesečno so bile društvom nakazane dotacije v višini 5.139,49 €, 360,00 € pa se je porabilo za usposabljanje operativnih gasilcev, konkretno za udeležbo na strokovnem seminarju. Sredstva za zdravniške preglede operativnih gasilcev v letu 2011 še niso bila porabljena, saj bodo navedene aktivnosti realizirane v drugi polovici leta.

Realizacija plana do konca leta 2011 se 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

181.865,26 €

Za tekoče delovanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice je za leto 2011 zagotovljenih 413.316,97 €, od tega je 20.772,28 € neporabljenih sredstev iz naslova požarne takse iz leta 2010. Realizacija v prvi polovici leta 2011 je bila 44,00 %, saj je bilo porabljenih 181.865,26 €. Za plače zaposlenih je bilo porabljenih 92.598,04 € (50,15 % realizacija), za druge izdatke zaposlenim pa 14.288,63 € (46,85 % realizacija), saj je bil v prvem polletju že izplačan tudi celoten regres za letni dopust. Za prispevke delodajalca je bilo porabljenih 23.867,13 € (51,09 % realizacija), za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja 1.740,26 € (49,31 % realizacija) ter za materialne stroške 26.353,32 € (50,00 % realizacija).

Realizacija pri investicijskih transferih je v prvih šestih mesecih leta 2011 znašala 24,16 %. Za odplačilo kredita za nakup gasilskega vozila avto lestev je bilo iz naslova požarne takse v prvi polovici leta 2011 porabljenih 23.017,88 €, sredstva za ureditev priključka za kanalizacijo v višini 10.000,00 € pa v tem obdobju še niso bila porabljena.

Ocenjuje se, da bo realizacija konec leta 2011 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 in izvedla načrtovana investicija pri gasilskem domu).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

6.481,53 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

6.481,53 €

08029001 Prometna varnost

6.481,53 €

5170 Svet za preventivo

6.481,53 €

V obravnavanem obdobju so bile izvedene vse planirane aktivnosti: program »Jumicar« na osnovnih šolah Toneta Čufarja in Prežihovega Voranca, nabavljena je bila nova preventivna radarska tabla VIASIS, ki smo jo namestili ob avtobusni postaji na Hrušici, v mesecu maju je bilo izvedeno tekmovanje KAJ VEŠ O PROMETU za učence osnovnih šol iz občin: Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica. Sprejeti plan v letu 2011 je bil 11.657,00 €. Za namen tekmovanja Kaj veš o prometu je Palisada d.o.o. namenila 50,00 €, zato znaša veljavni plan 11.707,00 €

Poraba sredstev je v primerjavi s planom 55,36 %. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti, s tem pa tudi racionalno porabljena planirana sredstva za izvedbo aktivnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	52.977,51 €
--------------------------------------	--------------------

1003 Aktivna politika zaposlovanja	52.977,51 €
---	--------------------

10039001 Povečanje zaposljivosti	52.977,51 €
---	--------------------

6000 Javna dela	52.977,51 €
------------------------	--------------------

V občini Jesenice se v letu 2011 izvaja 18 programov javnih del, v katere je vključenih 20 oseb. Za vse osebe, vključene v programe javnih del, Občina Jesenice krije stroške deleža plače v višini 40%, 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 celotne stroške regresa za vse osebe, vključene v program javnih del. Regres še ni bil v celoti izplačan vsem osebam, ki so vključene v program javnih del.

Občina Jesenice pa iz lastnih sredstev v celoti pokriva izvajanje programa javnih del za 4 delavce, saj je bilo v postopku razpisa zaradi zmanjšane kvote sredstev za ta program s strani ZRSZ zavrženih večje število prijav.

Za programe javnih del je bilo za prvo polovico leta v občinskem proračunu porabljenih 52.977,51 € kar pomeni 47,72%. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	112.249,94 €
--	---------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	107.429,77 €
---	---------------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	107.429,77 €
--	---------------------

7020 Intervencije	0,00 €
--------------------------	---------------

Po veljavnem planu 2011 je za intervencije namenjenih 32.672 €.

Občina Jesenice je pripravila nov Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/2011), ki ga je Občinski svet Občine Jesenice sprejel na 7. seji, 21.4.2011, mnenje Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi s kmetijstva in ribištva pa je bilo posredovano 30.05.2011, zato je Občina Jesenice pozno objavila javni razpis in zato v prvem polletju še ni bilo realizirane porabe sredstev.

7030 Razvoj podeželja	320,00 €
------------------------------	-----------------

Po veljavnem planu 2011 je za razvoj podeželja namenjenih 3.282,38 €.

V prvem polletju je bila realizirana poraba v višini 320,00 €, in sicer Čebelarski zvezi Gorenjske za namen osveščanja ljudi o pomenu kranjske sivke za okolje. To predstavlja 9,74% 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 99.761,77 €

Za novogradnje je v letu 2011 namenjenih 191.526,00 € proračunskih sredstev, za nakup pisarniške opreme 46.600 €, za investicijski nadzor 9.000,00 € in 8.000 € za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

V prvem polletju je bilo izvedenih 50% gradbenih del. Iz naslova te postavke se je realiziralo 96.304,59 € in 3.457,18 € sredstev za investicijski nadzor. Do konca 2011 bodo realizirani vsi predvideni stroški.

7170 Projekti pristopa LEADER – LAS »Gorenjska košarica« 7.348,00 €

Po veljavnem planu 2010 je za projekte Leader namenjenih 145.730,95 €. V prvem polletju je bila realizirana poraba v višini 7.348,00 €, kar predstavlja 5,04 %. Sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena v drugi polovici leta 2011.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.691,49 €
---	-------------------

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.691,49 €
---	-------------------

7040 Varstvo živali 4.691,49 €

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.

Za ta namen je bilo v prvi polovici leta porabljenih 4.691,49 €, kar pomeni 38,82 % realizacijo.

Do konca proračunskega leta se predvideva plačilo za zagotovitev dveh mest za pse v zavetišču za zapuščene živali ter financiranje stroškov oskrbe zapuščenih psov oz. mačk v okviru razpoložljivih sredstev. Zato se načrtuje poraba v predvidenem obsegu.

1104 Gozdarstvo	128,68 €
------------------------	-----------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	128,68 €
---	-----------------

8020 Vzdrževanje gozdnih cest 128,68 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za redno vzdrževanje gozdnih cest. V prvem polletju so bila sredstva v višini 126,68 € porabljena za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki je odmerjena na osnovi katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti občine. Realizacija proračunske postavke je 0,31%, ker so se dela v

zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest pričela šele v mesecu maju. Redno vzdrževanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove za leto 2011, po prioritetenem vrstnem redu. Planirana sredstva za izvedbo programa višini 41.378,00 € bodo porabljena v celoti.

Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo zagotovi del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, 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.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	95.304,74 €
--	--------------------

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte	0,00 €
--	---------------

12049001 Oskrba s plinom	0,00 €
---------------------------------	---------------

<u>8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov</u>	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

Na postavki je predvidena realizacija v višini 53.000 €. Zaradi usklajevanja cenika izvajanja hišnih plinskih priključkov med občino in Jeko-in d.o.o. še ni bilo realizacije, vendar se aktivnosti oz. priključki izvajajo in se predvideva, da bodo sredstva z realizacijo programa porabljena do višine 53.000 €.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	880,00 €
---	-----------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	880,00 €
---	-----------------

<u>7190 Projekti na področju izobraževanja za potrebe okoljske problematike</u>	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

Ker smo odstopili od projekta ECO-A, je tu realizacija 0%. Tudi v prihodnosti se sredstva tu ne bodo porabila.

<u>9010 Energetska sanacija</u>	<u>880,00 €</u>
--	------------------------

Na proračunski postavki 9010 Energetska sanacija so bila v okviru proračuna planirana sredstva za energetske preglede stavb (drugi splošni material in storitve), za najemnine in zakupnine za poslovne prostore ter za 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 (investicijski transferi posameznikom in zasebnikom).

Na kontu 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom so planirana sredstva v višini 100.000,00 €, za t.i. energetska sanacija. 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 2011 še nismo pričeli dodeljevati nepovratnih sredstev, zato še ni realizacije. Do konca leta bo realizacija 100 %. Realizacija na proračunski postavki za najemnino za poslovne objekte je 880,00 € oz. 35,35 %. V ta namen smo tudi prerazporedili sredstva v višini 1.630,00 €, zaradi povečanja stroškov najemnine. Na kontu 4020 Drugi splošni material in storitve, so bila, v okviru proračuna, planirana sredstva v višini 7.320,00 €, katere pa smo s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije v višini 19.640,00 € povečali na skupaj 26.960,00 €. Sredstva so namenjena za izdelavo Lokalnega energetskega koncepta (LEK) in za Energetsko knjigovodstvo za osnovne šole v občini Jesenice – izvajalec Lokalna energetska agencija Gorenjske LEAG. Realizacije na postavki še ni, saj plačila še niso zapadla, sta pa že sklenjeni obe pogodbi v celotni višini razpoložljivih sredstev. Realizacija na postavki je predvidena v višini cca 26.000 € in bo odvisna od dinamike plačil glede na realizacijo nalog iz pogodb.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	94.424,74 €
---	--------------------

12079001 Oskrba s toplotno energijo	94.424,74 €
--	--------------------

8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 94.424,74 €

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 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim, za pokrivanje stroškov subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture vročevoda na območju občine Jesenice za leto 2010 in 2011, v višini 150.000,00 €.

Sredstva v višini 73.282,73 € oz. 48,85% so bila porabljena za subvencijo cene uporabe javne infrastrukture vročevoda na območju občine Jesenice za leto 2010.

Sredstva v višini 21.142,01 € oz. 8,61% so bila porabljena za odpravo defektov na vročevodu na Koroški Beli in na Jesenicah, za obnovo toplotnih ventilov na Titovi 41, vgradnjo odzračevalnih lončkov na Hrušici 56 in zaščito novih toplotnih postaj pred nepooblaščenim dostopom.

Na postavki je predviden tudi strošek izdelave projektne dokumentacije ki v prvem polletju še ni bila realizirana, saj zaradi premoženjsko pravnih problemov še ni zaključena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.069.674,98 €
---	-----------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	1.066.037,46 €
---	-----------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	801.480,05 €
--	---------------------

8030 Ceste in javne površine **781.793,86 €**

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. S sklenitvijo pogodbe o izvajanju del skupne rabe za leto 2011 se natančno opredelijo naloge in višina sredstev za posamezno področje. Ob polletju je bila realizacija proračunske postavke 60,92%, kar je posledica visokih stroškov zimske službe (pluženje, posipanje cest in javnih površin, redno dežurstvo v sklopu zimske službe), ki predstavljajo kar 72,73 % porabljenih sredstev. 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 33.709,58 €.

Od porabljenih sredstev za redno vzdrževanje cest odpade 369,01 € za redno vzdrževanje Ceste Franceta Prešerna in Skladiščne ulice – Poslovna cona Jesenice območje ob Savi, 342,44 € za redno vzdrževanje Ceste C. Tavčarja in 558,64 € za redno vzdrževanje parkirišča Fiprom, ki se zaradi sofinanciranja EU sredstev morajo voditi ločeno.

8050 Meteorna kanalizacija **19.868,19 €**

Redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju del skupne rabe za leto 2011, izvaja Jeko-in d.o.o. Jesenice. Ob polletju je bilo porabljenih 19.868,19 € oz. 57,98 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do zaključka leta porabljena v celoti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	66.188,77 €
---	--------------------

8060 Modernizacija cest in drugih javnih objektov **63.852,61 €**

Ob polletju so bila za investicijsko vzdrževanje cest in drugih javnih objektov porabljena sredstva v višini 45.007,83 € oz. 8,38%. Razlog za nizko realizacijo je v naravi del, gre namreč za sezonska gradbena dela, ki so se začela izvajati v mesecu juniju 2011, realizacija plačil za izvedena dela bo v drugem polletju. Program investicijskega vzdrževanja po krajevnih skupnostih, odprava posledic zime, sanacija Hermanovega mestu čez reko Savo je v izvajanju, 1. faza izgradnje pločnika na Spodnjem Plavžu (nadaljevanje Prešernove ceste - nasproti Plastkoma) je zaključena, za izgradnjo pločnika proti Domu upokojencev Dr. Franceta Berglja je izdelana projektna dokumentacija, in trenutno potekajo aktivnosti za pridobitev izvajalca del, ocenjujemo da bodo dela izvedena do konca leta. Ocenjujemo, da bodo planirane aktivnosti izvedena do konca leta, razen ureditve obvozne ceste Lipce - Črna vas v višini 615.152,45 € (gradnja in nadzor), za katero, zaradi dodatnih

projektne pogojev s strani slovenskih železnic še ni dokončana PGD projektna dokumentacija.

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 18.130,53 € oz. 11,59 %. Sredstva so bila porabljena za kritje naslednjih stroškov:

- PZI projektna dokumentacija za LC Jesenice – Pri Fenc, na pododseku Prihodi - Planina pod Golico (Belcijan) – 9.822,00 € (2. in 3. situacija)
- PGD, PZI kanalizacija Podmežakla (primarni in sekundarni vod) – 8.028,53 € (7. situacija)
- geodetski načrt za kanalizacijo na Šmidovi in Prosvetni ulici – 280,00 € (delno plačilo).

Za izdelavo projektne dokumentacije Idejni projekt – "Ureditev križišča Hrušica, na regionalni cesti R3-637/0368 Hrušica-Javornik, v km 0+600" so bila iz splošne proračunske rezervacije prerazporejena sredstva v višini 16.320,00 €. Ocenjujemo, da bodo do konca leta izvedene vse planirane aktivnosti.

8090 Poslovna cona Jesenice - II. Faza

2.336,16 €

Na proračunski postavki 8090 – Poslovna cona Jesenice – II. Faza, smo planirali sredstva, potrebna za realizacijo aktivnosti v zvezi z ureditvijo premoženjsko pravnih razmerij za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture v poslovni coni oz. ustrezno komunalno opremljeno poslovno cono. S tem v zvezi smo v prvem polletju 2011 že izvedli dokončni odkup zemljišč za potrebe izgradnje ceste v poslovni coni Črna vas na Blejski dobravi, do konca leta pa načrtujemo še izvedbo geodetske odmere Prešernove ceste (zadnji del).

Veljavni plan te postavke znaša 15.000,00 €, za realizacijo nalog pa smo v prvem polletju 2011 porabili 2.336,16 € (stroški davka na promet nepremičnin, stroški notarja ter kupnina), vendar se postopki izvajajo v skladu s terminskim planom, zato upravičeno ocenjujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta in zato ne predlagamo nobenih ukrepov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

80.230,06 €

8110 Vzdrževanje semaforjev

10.164,71 €

Realizacija odhodkov predstavlja 17,99 % planiranih stroškov. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov tokovine za delovanje semaforiziranih križišč (5.016,52 €) in za redno vzdrževanje semaforskih naprav v naseljih v občini Jesenice (5.148,19 €). Realizacija izboljšav na semaforskih napravah je predvidena v drugem polletju.

Zaradi zagotovitve sredstev za izboljšave na semaforskih napravah so bila na to postavko po zaključnem računu za leto 2010 prenesena sredstva v višini 10.000,00 € (plačane odškodnine za poškodbe na semaforskih napravah, nakazane v decembru 2010).

Sredstva se koristijo v skladu s planiranimi, realizacija pa je le 17,99 %, ker še niso bila porabljena sredstva za tako imenovane intervencije in izboljšave na semaforskih

napravah.

8120 Sofinanciranje mestnega prometa 65.047,61 €

Ta postavka je bila ob polletju realizirana v višini 43,36 % planiranih odhodkov, oziroma v skupnem znesku 65.047,61€. Sredstva so namenjena za sofinanciranje vozniških kart od prepeljanih potnikov, in sicer v višini 0,40 € na karto. Glede na obravnavano obdobje je realizacija v okviru načrtovane.

8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč 1.631,52 €

V okviru planiranih sredstev se v okviru proračunske postavke izvajajo predvsem vzdrževalna dela na parkiriščih, redna služba cestnih delavcev ter manjša asfaltiranja, talne označbe in razne intervencije. Ker se dela izvajajo predvsem v poletnih mesecih, je bila realizacija te postavke ob polletju le 2,51 %, kar je v skladu z načrtovanim. Predvidevamo, da bodo do konca leta planirana sredstva porabljena v celoti, razen gradnje novega parkirišča pod tržnico, saj niso sprejeti novi prostorski planski akti za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja.

8390 Prometna signalizacija 3.386,22 €

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 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 5,19 %, vendar bodo iz navedenih razlogov sredstva do konca leta porabljena v celoti.

Za izvedbo planiranih nalog je bilo zagotovljenih po zaključnem računu za leto 2010 za 12.322,76 € več sredstev (odškodnine za poškodbo prometne signalizacije in opreme v preteklem letu, nakazane v decembru 2010).

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 v mesecu juniju 2011.

13029004 Cestna razsvetljava	118.138,58 €
-------------------------------------	---------------------

8130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 118.138,58 €

Planirana sredstva proračunske postavke so potrebna za izvajanje rednega vzdrževanja cestne razsvetljave ter za plačilo električne energije za cestno razsvetljava. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena nekoliko nad planiranimi in sicer zaradi napake pri izdelavi poročila porabe s strani Elektro Gorenjske (EG), za obdobje april 2010 do april 2011, saj so pozabili upoštevati že plačane akontacije za april, maj, junij, julij in avgust 2010 v skupni višini 35.054,51 €. Zaradi te napake, je bil ta znesek ponovno obračunan v računih za el. energijo v prvih mesecih 2011. Je bil pa ta znesek s strani EG že vrnjen v integralni proračun občine Jesenice in je evidentiran med izrednimi nedavčnimi prihodki"

Sredstva v višini 93.210,67 € so bila porabljena za kritje porabe električne energije (tokovino, omrežnino, trošarino) za potrebe delovanja cestne razsvetljave. Preostali del v višini 24.927,91 € pa predstavlja stroške rednega vzdrževanja naprav in

celotnega sistema cestne razsvetljave (menjava žarnic, zamenjava dotrajanih svetil in naprav).

8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje 0,00 €

Realizacije na tej postavki je ob polletju še ni, vendar so se novogradnje in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave (JR) že začelo izvajati. Izdelana je bila JR na pločniku na Prešernovi cesti med Špendalom in Doko, prenos JR v zemljo pred naseljem Kočna, v izvedbi je obnova na Sončni poti in izvajajo se že pripravljala dela na obnovi ceste in JR na Blejski Dobravi in pri pločniku Bergel. Glavnina porabe sredstev v letu 2011 je planirana glede na plan prenosa električnih omrežij v zemljo s strani EG, saj moramo posledično v zemljo prenesti tudi omrežje javne razsvetljave – plan EG je še prenos napeljave v zemljo v naselju Podmežaklja in Planina pod Golico. Vse investicije po programu KS-ov, se bodo izvajale glede na realizacijo navedenih prenosov. Zaradi tega ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala in bo potrebni še dodatnih cca 53.600 €.

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 realizacija še ni. Ocenjujemo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena v planiranem obsegu.

1303 Železniški promet in infrastruktura 3.637,52 €

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 3.637,52 €

8320 Vzdrževanje cestno železniških prehodov 3.637,52 €

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov vzdrževanja in rednega pregleda delovanja nivojskih prehodov "Acroni" in "Fiprom". Na podlagi pogodbe prehoda vzdržuje pooblaščen služba Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o., Ljubljana.

Realizacija plana je le 8,95 % , saj še niso bile začete aktivnosti za sanacijo nivojskega prehoda "Acroni", ker z lastnikom tira še ni bil sklenjen dogovor o sofinanciranju. Najkasneje v mesecu avgustu bomo pristopili k sanaciji prehoda za pešce in kolesarje čez železniško prog "Acroni".

14 GOSPODARSTVO**868.078,70 €****1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 799.228,96 €****14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva****799.228,96 €****7050 Subvencije, državne pomoči****0,00 €**

Sredstva v višini 32.226 € se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/2007 in spremembe).

V prvem razpisnem roku je bilo prijaviteljem odobrenih 4.231,25 € sredstev. Sredstva se upravičencem še niso izplačala, zato realizacije še ni.

Dejanska poraba je odvisna od rezultatov javnega razpisa.

7060 Programi spodbujanja malega gospodarstva**2.492,50 €**

Sredstva na tej postavki so namenjena za spodbujanje malega gospodarstva, skupno je v letu 2011 namenjenih 16.623,00 €.

Realizacija v prvem polletju je bila 14,99%. Porabljenih je bilo 2.492,50 € namenjenih sredstev.

Podrobna poraba sredstev v prvem polletju in plan za drugo polovico leta 2011 v nadaljevanju:

- Za podjetniške krožke je v letu 2011 namenjenih 7.953,00 €. Predvidevamo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici 2011.
- Za podjetniško kavico je v tem letu namenjenih 3.685,00 €. Predvidevamo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici 2011, saj se je izvedba končala junija.
- Po Pogodbi o sofinanciranju aktivnosti mreže Lokalnih podjetniških centrov na področju pospeševanja podjetništva na lokalni ravni za leto 2011 bo še druga polovica sredstev (2.492,5 €) realizirana po potrditvi končnega poročila, kar se pričakuje decembra.

7130 Revitalizacija območja FIPROM**796.736,46 €**

Po veljavnem planu je za to proračunsko postavko predvidenih 4.917.084,00 € sredstev.

Največ sredstev je po veljavnem planu 2011 namenjenih za obnove in to v višini 4.134.105,00€. Realizacija na tem kontu znaša 747.063,55 €. V prvi polovici leta so bila realizirana tudi plačila za posebni davek na določene prejemke v višini 1.596,80 €, za nakup zemljišč 14.780,00 €, za investicijski nadzor 18.963,46 €, za plačila po podjemnih pogodbah 6.387,10 €, za načrte in drugo projektno dokumentacijo 7.540 €, ter 405,55 € za druge operativne odhodke.

Do konca leta je na podlagi že sklenjenih pogodb in predvidenega sofinanciranja projekta predvidena celotna poraba vseh planiranih sredstev v letu 2011.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	68.849,74 €
---	--------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	68.849,74 €
---	--------------------

6010 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	17.035,07 €
---	--------------------

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

- obratovalnih stroškov v višini 12.214,32 € in
- stroškov tekočega vzdrževanja v višini 4.820,75 €.

Planirana sredstva bodo predvidoma porabljena v celoti.

7070 Predstavitve in promocijsko gradivo	10.270,91 €
---	--------------------

Za predstavitve in promocijsko gradivo je v letu 2011 po veljavnem planu namenjenih 15.650,00 €. V prvi polovici leta je bilo na to proračunsko postavko prerazporejenih dodatnih 5.650,00 € zaradi marketinške akcije Mesec narcis na Jesenicah iz proračunske postavke 7100 Razvojni programi in projekti.

V prvem polletju je bilo porabljenih 10.270,91 €, kar pomeni 65,62% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za:

- sodelovanje na sejmu Turizem in prosti čas 2011
- marketinško akcijo Mesec narcis na Jesenicah
- koledar prireditve 2011
- razstavo projekta Sejem bil je živ

V drugi polovici leta 2011 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 Planina pod Golico in RAGOR (v skladu s sklepom Odbora za gospodarstvo).

Do 30.06.2011 se prihodki iz naslova zbrane turistične takse še niso razdeljevali.

7090 Turistične prireditve	29.190,83 €
-----------------------------------	--------------------

Po veljavnem planu 2011 je za turistične prireditve namenjenih 49.650,00 € sredstev.

V prvi polovici leta so bila za turistične prireditve realizirana izplačila v skupnem znesku 29.190,83 €, kar pomeni 58,79 % realizacijo.

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 2011 realizirana izplačila upravičencem v skupnem znesku 19.713,13 €.

7.315 € sredstev je bilo namenjenih za 2. del plačila za izvedbo novoletne prireditve 2010/2011.

Na tej postavki so bila sredstva porabljena tudi za prireditve Pohod po stari rudni poti, ki jo je v okviru potrjenega Programa dela izvedla Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, in sicer v višini 2.162,70 €.

V drugi polovici leta se predvideva, da bodo poleg realizacije izplačil upravičencem na podlagi javnega razpisa, izvedene tudi druge prireditve s strani Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

7100 Razvojni programi in projekti **2.125,37 €**

Za razvojne programe in projekte je v letu 2011 po veljavnem planu namenjenih 503.144,22 €.

V prvi polovici leta je bilo iz te proračunske postavke prerazporejenih 5.650,00 € zaradi marketinške akcije Mesec narcis na Jesenicah na proračunsko postavko 7070 Predstavitve in promocijsko gradivo. Za izvedbo prireditev po naročilu je bilo na proračunsko postavko 7090 Turistične prireditve prerazporejenih 4.800 €.

V prvem polletju je bilo porabljenih 2.125,37 €, kar pomeni 0,42% realizacijo. Podrobna poraba sredstev v prvem polletju in plan za drugo polovico leta 2011 v nadaljevanju:

- My featured space 2025: mednarodni projekt v sodelovanju v sodelovanju z Gimnazijo Jesenice. V prvi polovici je bilo porabljenih 2.000,00 €.
- Projekt karavanke@prihodnost.eu bo realiziran v drugi polovici leta (1.024,00 €).
- Projekt Turistični podmladek bo realiziran v drugi polovici leta 2011 (900,00 €).
- Realizacija po Javnem razpisu za sofinanciranje turističnih programov 2011 je predvidena v drugi polovici leta (4.850,00 €).
- Realizacijo projektov po Strategiji razvoja turizma predvidevamo v drugi polovici leta (16.680,00 €).
- Realizacija projekta ITP Jeklo in narcise v višini 115.000,00 € je predvidena v drugi polovici leta.
- Realizacija projekta SLOWTOURISM v višini 60.000,00 € je predvidena v drugi polovici leta.
- Realizacijo projektov Interreg teritorialno sodelovanje Slovenija Italija odhodki 80.855,34 € predvidevamo v drugi polovici leta.
- Realizacijo razvojnih projektov EU v višini 216.834,88 € predvidevamo v drugi polovici leta.

7140 Savske jame **320,23 €**

Za projekt Savske jame je v letu 2011 predvidenih 55.277,66 €. Projekt Sy-coultour je bil odobren aprila 2011, zato se je pričel izvajati šele maja 2011. V prvem polletju so se zato porabila sredstva v višini 320,23 € za plače uslužbenke, ki je za 48 ur mesečno razporejena na ta projekt. Sredstva v višini 1441,00 € so se prerazporedila iz podkonta 400000 Osnovne plače na druge podkonte znotraj te postavke za različne prispevke.

V drugi polovici leta 2011 pa predvidevamo celotno porabo vseh planiranih sredstev.

7160 Spodbujanje turistične dejavnosti **9.907,33 €**

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 9.907,33 €, kar pomeni 35,76% realizacijo. V drugi polovici leta 2011 predvidevamo celotno porabo vseh planiranih sredstev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

256.144,91 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 193.853,59 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 18.958,36 €

8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč 18.530,58 €

V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva za prilagoditev odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla, vendar ocenjujemo, da bo v letu 2011 izvedena le izgradnja vstopnega platoja z objekti - 1. faza. V mesecu marcu 2011 je bila izdelana PZI projektna dokumentacija in za izvedbo del trenutno poteka postopek oddaje javnega naročila. Ocenjujemo, da bodo do konca leta za 1. fazo prilagoditve odlagališča Mala Mežakla porabljena sredstva v višini 375.000,00 € (gradnja in nadzor). Poleg tega so odhodki namenjeni za nakup zemljišč, potrebnih za ravnanje z odpadki (40.000,00 €). Poleg prilagoditve deponije in nakupa zemljišč za ravnanje z odpadki so v okviru proračunske postavke planirana tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, nakup opreme, članarina konzorcij CERO in izdelava projektne dokumentacije.

Realizacija je 0,71 % oz. 18.530,58 €, ki so bila porabljena za izdelavo programa ukrepov v primeru sprememb odlagališča (4.176,00 €), interventno popravilo hidromotorja na delovnem stroju kompaktorja Bomag (6.738,60 €) in 7.615,98 € za izdelavo PGD projektne dokumentacije za prilagoditev odlagališča Mala Mežakla (30% pogodbene vrednosti po pridobitvi gradbenega dovoljenja). Ostale planirane aktivnosti v okviru proračunske postavke bodo realizirane do konca leta.

8160 Sanacije divjih odlagališč 427,78 €

Planirana sredstva so namenjena za sanacijo divjih odlagališč v občini Jesenice, pokrivanje stroškov odvoza, varovanja in odstranitve odloženih vozil in izdelavo sanacijskega programa za sanacije divjih odlagališč. Realizacija na postavki je 7,12 %, vendar ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v planirani višini, ker se planirane aktivnosti že izvajajo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 174.895,23 €

8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 174.895,23 €

V okviru proračunske postavke so bila sredstva v višini 138.196,99 € porabljena za obnovo komunalne infrastrukture na C. C. Tavčarja – 2. faza in 2.763,92 € za kritje stroškov nadzora. V skladu s sklenjeno pogodbo je bilo v letu 2011 po pridobitvi uporabnega dovoljenja za kanalizacijo Ukova izvedeno dokončno plačilo izvršenih del – 8.549,92 € (10 %) in 274,89 € stroškov strokovnega nadzora pri izgradnji kanalizacije. Za potrebe izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja po naselju Spodnji Plavž je bil izveden nakup zemljišča v višini 13.560,00 €, izplačilo

nadomestilo za ustanovljene služnosti v višini 2.613,55 € in 33,60 € stroškov overitve podpisa prodajne pogodbe.

Poleg navedenega so, zaradi prehoda infrastrukture na občino kot lastnico, planirani tudi odhodki za investicijsko vzdrževanje infrastrukture po programu investicijskega vzdrževanja, in sicer v višini letne amortizacije. Aktivnosti, na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja, so v teku, zato bo realizacija plačil v drugem polletju. Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije za sanitarno odpadno vodo na Šmidovi ulici in na Prosvetni ulici so bila sredstva v višini 10.000,00 € prerazporejena iz konta investicijskega vzdrževanja. V prvem polletju je bilo izvedeno plačilo 1. situacije za izgradnjo kanalizacije na Sončni poti (7.854,82 €) in stroškov nadzora (527,42 €) ter predelava črpalke za pretok fekalij na Prihodih (520,12 €).

V okviru proračunske postavke je bila planirana izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja Podmežakla, kot del medobčinskega projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – 1. faza GORKI. Za projekt je bila v mesecu maju 2011, v skladu z drugim pozivom, dopolnjena vloga za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada, zato ocenjujemo, da projekt ne bo realiziran, in bo izvedba prenesena v leto 2012.

8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav 0,00 €

V okviru proračunske postavke je planirana izgradnja tretje stopnje čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice, kot del medobčinskega projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – 1. faza GORKI. Za projekt je bila v mesecu maju 2011, v skladu z drugim pozivom, dopolnjena vloga za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada, zato ocenjujemo, da projekt ne bo realiziran, in izvedba prenesena v leto 2012.

PZR projektna dokumentacija za izgradnjo tretje stopnje čiščenja na Centralni čistilni napravi Jesenice je v izdelavi, in bo zaključena v drugi polovici leta.

Zaradi prehoda infrastrukture na občino kot lastnico so tudi planirani odhodki za investicijsko vzdrževanje infrastrukture po programu investicijskega vzdrževanja, in sicer v višini letne amortizacije 18.076,00 €, vendar ocenjujemo, da bodo za realizacijo programa potrebna sredstva v predvideni višini 30.000,00 €. Aktivnosti, na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja, so v teku, zato bo realizacija plačil v drugem polletju.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	10.082,40 €
--	--------------------

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	10.082,40 €
---	--------------------

8200 Vzdrževanje vodotokov 10.082,40 €

Sredstva v višini 10.082,40 € oz. 10,32% so bila, na podlagi letnega programa nujnih vzdrževalnih del na vodotokih in hudournikih, porabljena za vzdrževanje in čiščenje propustov na javnih cestah. Poleg tega so planirana tudi sredstva za kritje stroškov projektne dokumentacije in gradnjo objektov na vodotokih na zemljiščih v lasti lokalne skupnosti, kjer so se v letih 2009 in 2010 ob večjih nalivih pojavljali problemi

pretočnosti in nestabilnega terena, za kar potekajo aktivnosti za izbor izvajalcev, zato ocenjujemo, da bodo do zaključka leta sredstva porabljena v planirani višini.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	47.772,10 €
--	--------------------

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	47.772,10 €
---	--------------------

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

Po veljavnem planu 2011 je za ta namen namenjeno 192,00 €. Poraba se predvideva v drugi polovici leta.

9130 Obnova naravne dediščine	47.772,10 €
--------------------------------------	--------------------

V proračunu za leto 2011 je bilo za rekonstrukcijo in adaptacijo na področju obnove naravne dediščine namenjenih 289.376,95 €. Za investicijski nadzor je bilo namenjenih 12.451,14 € ter za drugi splošni material in storitve 3.000,00 €.

Zaradi slabih vremenskih razmer smo 1. fazo Ureditve Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu zaključiti v letu 2011, zato smo neporabljena sredstva iz leta 2010 prenesli v leto 2011 in v tem letu tudi 1. fazo zaključili. Ker pa smo v letu 2011 porabili sredstva, ki so se vezala na 1. fazo, smo opravili prerazporeditev sredstev in sicer za rekonstrukcijo in adaptacijo v višini 63.348,11 €. Prerazporeditev smo opravili tudi za investicijski nadzor in sicer v višini 1.465,19 € ter za drugi splošni material in storitev v višini 115,20 €. Prerazporeditve smo opravili samo v okviru projekta.

Zaradi navedenega je tudi realizacija 47.772,10 € oziroma 15,67 %. V letu 2011 se bomo v okviru obnove naravne dediščine prijavi tudi na razpis za evropska sredstva (ukrep 3,2,3), takoj po prejemu sklepa o odobritvi sredstev bomo pričeli z 2. fazo ureditve Zoisovega parka (Ureditve tematskih poti). Sredstva bodo porabljena v skladu z dinamiko, predpisano s sklepom o odobritvi sredstev, predvidoma v letu 2012.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	4.436,82 €
--	-------------------

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	4.436,82 €
---	-------------------

9120 Varstvo okolja	4.436,82 €
----------------------------	-------------------

V proračunski postavki Varstvo okolja za leto 2011 so zajeta sredstva namenjena za nadaljevanje izvajanja Programa varstva okolja Občine Jesenice oziroma letnega Akcijskega programa.

Po veljavnem proračunu je za leto 2011 za potrebe izvajanja Programa varstva okolja namenjenih 28.000,00 €. Za realizacijo nalog iz te postavke je bilo v prvem polletju leta 2011 porabljenih 4.436,82 €, to je 15,84 % celotnih planiranih sredstev. Razlog za navedeni procent porabljenih sredstev je v faznosti izvajanja aktivnosti, ki še niso zaključene in še niso zapadle v plačilo. Sredstva v planirani višini bodo porabljena v celoti do konca leta 2011. Sredstva v višini 2.630,40 € smo prerazporedili v okviru

proračunske postavke, zaradi vzorčenja meritve kovin v zemljini v okolici vrtcev na območju občine.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	442.878,58 €
---	---------------------

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	103.280,02 €
---	---------------------

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	13.858,07 €
---	--------------------

9060 Geoinformacijski sistem **13.858,07 €**

V proračunski postavki Geoinformacijski sistem so se v okviru proračuna planirala sredstva za vzdrževanje, vzpostavitev in posodobitev geoinformacijskega sistema ter pridobitev raznih podatkov in podlag, potrebnih tako za sam geoinformacijski sistem kot tudi za izvedbo del na področju prostorskega načrtovanja in planiranja, v skupni višini 37.700,00 €.

V okviru konta 4020 Drugi splošni material in storitve je Občina Jesenice obnovila licenco za program Autodesk Map 3D za 775,20 €, nadgradila programske opreme za NUSZ za 2.592,00 € in plačala zapadle obveznosti iz leta 2010 v višini 21,67 €, skupno 3.388,87 €, kar pomeni trenutno 23,53 % realizacijo na tem kontu. Na omenjenem kontu je ostalo še 11.011,13 €, ki jih bomo namenili za pridobivanje kartografskih podatkov za potrebe dela Oddelka za okolje in prostor in ostalih oddelkov občinske uprave ter za pridobitev računalniških aplikacij za izvajanje nalog s področja dela Oddelka za okolje in prostor ter ostalih oddelkov občinske uprave.

Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov so sredstva namenjena vzdrževanju komunikacijske opreme in računalnikov, s čimer se omogoča možnosti za nemoteno delo Geografskega informacijskega sistema Občine Jesenice ter s tem tudi delu celotne občinske uprave. S konta se vršijo predvsem plačila za vzdrževanje občinskega informacijskega sistema, ki je preko svetovnega spleta dostopen vsem. Za ta namen smo v prvem polletju porabili sredstva v višini 2.386,43 € oziroma 51,87 %.

Plačilo najemnin za aplikacijo Kataster stanovanj in aplikacijo NUSZ ter aplikacijo za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture vršimo s konta 4026 Najem računalniške in programske opreme v mesečnih obrokih, zato je realizacija v višini 5.682,77 € oziroma 37,39 % na tem kontu za polletno obdobje v skladu z načrtovano porabo sredstev na tem kontu.

Na kontu 4029 Drugi operativni stroški so sredstva namenjena za pridobivanje geodetskih podatkov in vzpostavljane sistemov za potrebe dela Oddelka za okolje in prostor in ostalih oddelkov občinske uprave. S konta smo trenutno porabili 2.400 € za potrebe vzpostavitve zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, kar predstavlja 68,57 % realizacijo na tem kontu. Preostala sredstva bomo po potrebi namenili za pridobivanje podatkov in vzpostavljane novih sistemov v okviru GIC-a.

V prvi polovici leta 2011 je bilo porabljenih 13.858,07 €. Sredstva, planirana na tej postavki, bodo do konca leta 2011 v celoti porabljena.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	1.708,52 €
---	-------------------

9070 Varstvo okolja	1.708,52 €
----------------------------	-------------------

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 za odvoz mešanih odpadkov iz Loga Ivana Krivca ter storitev v zvezi z vložitvijo dovoljenj za izdajo GD za drvarnice v Logu Ivana Krivca.

V letu 2011 je bilo na tej postavki zagotovljenih 40.000,00 €. V prvi polovici leta so bila sredstva v višini 30.000,00 € glede na potrebe prerezporejena iz proračunske postavke 9070, konto 4029 Drugi operativni dohodki, na proračunsko postavko 9040, konto 4204 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj za postavitev drvarnic.

Realizacija na tej postavki je 17,08 %. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

16029003 Prostorsko načrtovanje	87.713,43 €
--	--------------------

9020 Urbanizem	87.713,43 €
-----------------------	--------------------

V proračunski postavki Urbanizem smo v proračunu v okviru konta 4029 planirali sredstva, potrebna za izvedbo organizacije postopka ter sodelovanja pri pripravi in sprejemu posameznega prostorskega akta, ki se izdelujejo na novo, ali se dopolnjujejo in spreminjajo, v okviru konta 4020 smo planirali sredstva za revizijske storitve, v okviru konta 4021 pa smo planirali sredstva za geodetske storitve.

Realizacija v prvem polletju leta 2011 znaša 25,98% oziroma 87.713,43 €. Sredstva so bila porabljena za digitalizacijo občinskega prostorskega načrta, za izdelavo Programa opremljanja stavbnih zemljišč za OPN, za izdelavo sprememb in dopolnitev UN Športni park Podmežakla, za izdelavo poplavne študije idr.

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 po sklenjenih pogodbah izvedena v drugi polovici leta.

1603 Komunalna dejavnost	111.548,01 €
---------------------------------	---------------------

16039001 Oskrba z vodo	71.525,49 €
-------------------------------	--------------------

8011 Vzdrževanje hidrantnega omrežja	1.454,16 €
---	-------------------

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 2011 v planirani višini. V prvi polovici leta sta bila zamenjana dva hidranta, predvidevamo pa tudi, da bo potrebna še kakšna zamenjava hidrantov.

8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 70.071,33 €

Zaradi prehoda infrastrukture na občino kot lastnico so v okviru postavke planirani odhodki za investicijsko vzdrževanje infrastrukture po programu investicijskega vzdrževanja. V prvem polletju so bila po programu porabljena sredstva za dobavo in montažo telemetričnega sistema Šporn (25.000,00 €), za dobavo in montažo telemetričnega sistema Mlačca (6.524,00 €), za izvedbo NN priključka Peričnik (3.296,00 €) in za interventno obnovo vodovoda na Sončni poti (3.082,11 €). Ostale aktivnosti, na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja, so v teku, in bo realizacija plačil v drugem polletju.

Ker cene storitev ne pokrivajo amortizacije oziroma najema, so bila v prvi polovici leta za kritje razlike sredstva prerazporejena iz sredstev proračunske postavke kot subvencija za pokrivanje cene za leto 2010, v višini 32.169,22 €.

V okviru proračunske postavke so bila za ureditev vodovodnega omrežja in priključkov na Razgledni poti sredstva porabljena za kritje stroškov izdelave PZI projektne dokumentacije.

Predvidevamo, da planirana rekonstrukcija obstoječega vodovoda v naselju Podmežakla, v okviru projekta GORKI, ne bo izvedena, in bo izvedba prenesena v leto 2012.

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 izvedba razširitve žarnega zidu in obnova vodnjaka Fontana na pokopališču. Dela so v teku in bodo realizirana v drugi polovici leta.

8400 Pokopališče Planina pod Golico 0,00 €

Planirana izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega pokopališkega zidu na pokopališču Planina pod Golico in istočasno za širitev pokopališča, je v teku in bo realizirana v drugi polovici leta. Hkrati z izdelavo projektne dokumentacije se urejajo tudi premoženjsko pravne zadeve, ki jih je potrebno urediti pred izvedbo novega pokopališkega zidu.

16039003 Objekti za rekreacijo	32.269,32 €
---------------------------------------	--------------------

8041 Druge javne površine 25.638,72 €

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 25.538,72 € oz. 13,61 % 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**6.630,60 €**

V okviru proračunske postavke so bila sredstva v višini 6.630,60 € porabljena za redno vzdrževanje obstoječih otroških igrišč. Polletna realizacija je 7,98 %, vendar predvidevamo, da bodo sredstva porabljena do konca leta. Ker planirana sredstva za ureditev otroškega igrišča VVO Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21 in otroškega igrišča VVO, Enota Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3 v višini 40.000,00 €, niso zadoščala, je bilo iz splošne proračunske rezervacije prerazporejeno dodatnih 12.000,00 €. Dela v zvezi z ureditvijo le-teh dveh igrišč so v teku in bodo zaključena v drugi polovi leta.

16039004 Praznično urejanje naselij**7.753,20 €****8330 Praznična okrasitev naselij****7.753,20 €**

Ob polletju je bilo realizirano 55,38 % predvidenih planiranih sredstev, namenjenih za kritje stroškov v zvezi z izobešanjem zastav ob praznikih in za novoletno okrasitev. 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.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**161.641,70 €****16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje****69.869,13 €****9040 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 69.869,13 €**

Na navedeni postavki je bilo prvotno v proračunu 2011 planiranih 50.000 €, veljavni plan na dan 30.06.2011 pa je znašal 132.342,29 €. Realizacija porabe sredstev glede na veljavni plan je bila dosežena v višini 69.869,13 € oz. 68,27%.

Prvotno zagotovljena sredstva po pričakovanjih niso zadoščala za plačilo računov investicijskega vzdrževanja stanovanjskih objektov in sicer za izvedena dela, katerih plačilo se ne črpa iz rezervnega sklada (odločitev etažnih lastnikov posamezne večstanovanjske stavbe). Zaradi povečanih investicij na večstanovanjskih objektih, ki ob pripravi proračuna niso bila planirana, saj se za večino investicij etažni lastniki posameznega objekta odločijo med proračunskim letom (toplotna izolacija stavbe, menjava streh,...), ali ko nastopi kakšna težava na objektu (zamakanje, izlivi, okvare,...), je tudi občina kot eden izmed etažnih lastnikov dolžna zagotavljati sredstva za investicije, katerih izvedba je sprejeta s predpisanim deležem etažnih lastnikov. Prav tako smo dolžni zagotavljati sredstva za obnovo stanovanj ob menjavi najemnika.

Iz navedenih razlogov smo bili tekom proračunskega leta primorani zaradi zagotovljenih znatno manjših sredstev glede na pretekla leta, zagotoviti dodatna sredstva. Tako smo za investicijsko vzdrževanje stanovanj zagotovili dodatnih 52.342,29 € (zagotovitev sredstev s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije), ter za izgradnjo drvarnic devetim stanovanjem na območju Log Ivana Krivca dodatnih 30.000,00 € (prerazporeditev iz proračunske postavke 9070, konto

4029 Drugi operativni dohodki, na proračunsko postavko 9040, konto 4204 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj).

Ocenjujemo, da bodo sredstva na celotni postavki realizirana v celoti.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	91.772,57 €
--	--------------------

9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj 91.772,57 €

Do vključno 30.06.2011 smo na postavki 9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj dosegli realizacijo v višini 91.772,57 € oz. 57,19 % realizacijo glede na veljavni plan.

Večja odstopanja od veljavnega plana se kažejo predvsem pri porabi sredstev s področja tekočega vzdrževanja stanovanj, kjer je dosežena 85,38 % (30.590,43 €) realizacija glede na veljavni plan in na kateri smo s črpanjem splošne proračunske rezervacije že bili primorani zagotoviti dodatna sredstva v višini 4.761,96 €.

S te postavke pokrivamo tudi ostale obratovalne stroške za naša stanovanja (elektrika v skupnih prostorih, deratizacija, ogrevanje), stroške zavarovanj, stroške obračuna najemnin ter tekoče transfere v javne sklade (SSRS in SOD), stroške rezervnega sklada, cenitev, geodetskih storitev, stroške odvetnikov, notarjev, stroške za izterjavo dolga. Za navedene vrste stroškov predvidevamo, da bodo planirana sredstva zadostovala za pokrivanje tovrstnih storitev.

Glede na dosežen odstotek skupne realizacije v prvem polletju (57,19 %) ocenjujemo in pričakujemo, da bo realizacija na navedeni postavki ob zaključku leta 100 %.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	66.408,85 €
---	--------------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	25.765,11 €
---	--------------------

8250 Urejanje občinskih zemljišč 2.275,35 €

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 31,10 % oziroma v znesku 2.275,35 €. V okviru postavke so bila sredstva namenjena odškodninam in kaznim, povezanim z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo.

9090 Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije 23.489,76 €

Na proračunski postavki 9090 - Urejanje občinskih zemljišč smo planirali sredstva, potrebna za vodenje in realizacijo premoženjsko-pravnih postopkov ter morebitnih dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim 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.

S prerazporeditvijo smo iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija, na postavko 9090 prerazporedili 4.816,50 € (konto 402920), za potrebe zastopanja Občine Jesenice na sejah Gospodarskega odbora Agrarne skupnosti Javornik - Koroška Bela.

Veljavni plan 2011 te postavke znaša 45.945,87 €. Za realizacijo nalog iz te postavke smo v prvem polletju 2011 porabili 23.489,76 €, kar znaša 51,12 % celotnih planiranih sredstev.

Vsa porabljenaa sredstva smo namenili za plačilo stroškov vodenja premoženjsko-pravnih zadev, in sicer odvetniške storitve (Dominvest d.o.o. – tožba na ničnost prodajne pogodbe, JEM d.d. – zastopanje na skupščini), stroški notarja (Cesta v Rovte 25, Raiffeisen Leasing, Ministrstvo za notranje zadeve, Zych, Smolej, Razingar,...), plačilo sejin za zastopanje Občine Jesenice na sejah Gospodarskega odbora Agrarne skupnosti Javornik – Koroška Bela, davek na promet nepremičnin (Raiffeisen – prenehanja leasinga za upravno stavbo Občine Jesenice, Rentis d.o.o.). Nadalje smo sredstva porabili za izdelavo cenitvenih poročil v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem in ostalimi tekočimi postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice (Teater bar, Zych, KŠD Hrušica, Elektro Gorenjska d.d. – transformatorske postaje, Prosvetna 11 Koroška Bela, Suljkanović, RC Kres,...).

Realizacija predmetne postavke v prvem polletju leta 2011 znaša 51,12 %, kar pomeni, da se zastavljeni cilji za leto 2011 v celoti uresničujejo. Ker se izvedba letnega 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

40.643,74 €

8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte

27.827,74 €

V prvem polletju je bilo v okviru proračunske postavke skupno realizirano 20,49 % sredstev oziroma skupno 27.667,74 €. Za nakupe zemljišč pri pridobivanju zemljišč za infrastrukturne objekte je bilo realizirano 16.507,34 €, za izplačilo odškodnin pa 6.349,78 €.

Glede na vrednost realiziranih sredstev je potrebno poudariti, da za predvidena pridobivanja zemljišč za leto 2011 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.

Za geodetske storitve in izdelave cenitvenih poročil za zemljišča je bilo v okviru proračunske postavke realiziranih 3.846,84 € oziroma 25,64 % planiranih sredstev, kar je glede na obdobje v okviru načrtovanega, za storitve notarjev in odvetnikov pa je bilo v okviru proračunske postavke realiziranih 963,78 € oziroma 8,03 % planiranih sredstev.

9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč

12.816,00 €

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 letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja - nakup zemljišča, ki predstavlja funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi na Bokalovi 6 (dediči po pokojnem Rekar Ernestu) in nakup

zemljišča, ki v naravi predstavlja del tenis igrišč na Kresu. S prerazporeditvijo smo iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija, na postavko 9110 prerazporedili 5.816,00 € in sicer za potrebe odkupa zemljišča na Kresu (konto 4206). Za realizacijo nalog iz te postavke smo v prvem polletju 2011 porabili 12.816,00 €, kar znaša 81.03 % celotnih planiranih sredstev.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

48.999,83 €

1702 Primarno zdravstvo

333,62 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

336,62 €

6030 Metadonska ambulanta

333,62 €

Na podlagi pogodbe med Osnovnim zdravstvom Gorenjske Kranj, Občino Kranjska Gora, Občino Žirovnica in Občino Jesenice se omogoča delovanje ambulante za zdravljenje odvisnosti v prostorih na Titovi 78/a na Jesenicah, pri čemer obratovalne stroške sofinancirajo občine, stroške izvajanja programa pa zagotavlja Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj. V prvi polovici leta so bila na postavki realizirana sredstva v višini 333,62 €. 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. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

48.666,21 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

37.956,16 €

6050 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov

37.956,16 €

Občina je po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna zagotavljati sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki imajo stalno bivališče na njenem območju in niso zavarovanci iz drugega naslova (brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov). Za obvezno zavarovanje je občina do polletja namenila 37.956,16 € za povprečno 213 zavarovancev na mesec. Planirana sredstva bodo, kljub nižji realizaciji v prvem polletju, predvidoma v celoti porabljena.

17079002 Mrliško ogledna služba	10.710,05 €
--	--------------------

6060 Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi

10.710,05 €

Na postavki se zagotavljajo sredstva za izvajanje mrliško pregledne službe in deratizacijo. V polletni realizaciji predstavljajo največji delež stroški kritja obdukcijskih, ki se izvajajo na zahtevo mrliškega oglednika.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.581.080,75 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	82.791,30 €
---	--------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	0,00 €
---	---------------

6070 Spomeniško varstvene akcije **0,00 €**

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

6073 Brezmejna doživetja kulturne dediščine **0,00 €**

Aktivnosti v okviru postavke oz. projekta so se izvajale v mesecu aprilu, maju in juniju (določitev lokacij za usmerjevalne table za Muzejski kompleks Stara Sava, registracija petih kulturnih spomenikov v GPS ter priprava besedil za pet kulturnih spomenikov za MP4), plačilo vseh storitev in opreme pa bo v celoti izvedeno v drugi polovici leta 2011.

18029002 Premična kulturna dediščina	82.791,30 €
---	--------------------

6080 Gornjesavski muzej **82.791,30 €**

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 dvanajstlinah, se javnemu zavodu nakazujejo sredstva za plačilo materialnih stroškov. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

1803 Programi v kulturi	451.371,99 €
--------------------------------	---------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	198.718,02 €
---	---------------------

6090 Občinska knjižnica **198.718,02 €**

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 dvanajstlinah, se javnemu zavodu

nakazujejo sredstva za plačilo materialnih stroškov. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena, dodatno pa bo potrebno zagotoviti še sredstva za izplačilo odpravnine za direktorico ter za višji strošek ogrevanja.

18039002 Umetniški programi	144.766,65 €
------------------------------------	---------------------

6110 Kulturne prireditve	3.164,85 €
---------------------------------	-------------------

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	141.601,80 €
-----------------------------------	---------------------

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 mladinski program in glasbeni abonma so že v celoti realizirana, sredstva za Čufarjeve dneve in tuja gostovanja in koncerte pa bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta. Dodatno se je iz splošne proračunske rezervacije prerazporedilo na postavko 7.267,00 € za kritje izgube iz preteklih let in 16.722,00 € za kritje izgube iz leta 2010. Sredstva na postavki bodo v celoti porabljena.

18039003 Ljubiteljska kultura	56.640,96 €
--------------------------------------	--------------------

6130 Kulturni projekti	0,00 €
-------------------------------	---------------

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

6140 Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov	43.091,04 €
--	--------------------

Na postavki je del sredstev namenjen izvajanju programov ljubiteljskih kulturnih 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 dvanajstlinah 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 dvanajstlinah, zagotovljena pa je tudi brezplačna souporaba pisarne v Kolpernu na Stari Savi.

Na postavki so bila v prvem polletju realizirana tudi sredstva za kritje stroškov najemnine za razstavne prostore Dolik-a v višini 2.470,56 €, ki se obračunavajo na podlagi najemne pogodbe med Občino Jesenice in najemodajalcem Janezom Hinkom Koželjem.

6150 Pihalni orkester	13.549,92 €
------------------------------	--------------------

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

18039005 Drugi programi v kulturi	51.246,36 €
--	--------------------

6160 Občinska knjižnica 40.905,48 €

V prvi polovici leta 2011 so se porabila sredstva za nakup knjižnega gradiva v skupni višini 40.905,48 €. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

6170 Gornjesavski muzej 9.932,01 €

Sredstva za popravilo strehe v višini 9.932,01 € so bila realizirana v prvi polovici leta 2011, strošek odkupa muzejskega gradiva ter vzdrževanja trgov na Stari Savi pa bo realiziran v drugi polovici leta.

6180 Gledališče Tone Čufar 408,87 €

Do konca junija 2011 so bila porabljena sredstva v višini 408,87 €, in sicer za vzdrževanje skupnih prostorov. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	1.046.917,46 €
---	-----------------------

18059001 Programi športa	928.186,87 €
---------------------------------	---------------------

6200 Dejavnost zavoda za šport 233.177,49 €

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. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov 81.725,58 €

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 81.725,58, in bodo v celoti porabljena. Naknadno bo potrebno zagotoviti še sredstva za odvajanje in čiščenje odpadne vode bazena Ukova ter za porabo vode na kopališču.

6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 3.672,00 €

Na postavki so bila porabljena sredstva v okviru projekta Ureditve športnega igrišča na Blejski Dobravi, in sicer za plačilo projekta PGD. Gradbeno dovoljenje bo predvidoma pridobljeno v poletnih mesecih, ko se predvideva tudi izdelava in plačilo projekta PZI ter predvidoma jeseni tudi izvedba ureditve (postavitve ograje okrog igrišča).

Aktivnosti v okviru projekta Popravilo odtočne cevi bazena Ukova so potekale v mesecu maju, tako da bodo planirana sredstva predvidoma v celoti porabljena v drugi polovici leta.

6225 Športna hala Podmežakla 492.058,61 €

V prvi polovici leta 2011 so zapadla v plačilo določene obveznosti iz leta 2010

(upoštevanje plačilnih rokov), ki se nanašajo na izgradnjo vzhodne tribune, poravnani pa so bili tudi stroški pridobitve uporabnega dovoljenja za dvorano. Za aktivnosti projektiranja ureditve oz. prilagoditve prostorov v t.i. starem delu dvorane bodo nastali stroški v drugi polovici leta 2011. Za plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (čistilna naprava, oporni zid in zunanje stopnišče Športne dvorane Podmežakla) smo iz splošne proračunske rezervacije prerazporedili sredstva v višini 1.128,00 €. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

6350 Tradicionalne športne prireditve 756,00 €

V okviru tradicionalnega pohoda na Golico so bile nabavljene majice v višini 756,00 €. Ker je pohod na Golico 25. junija, bodo ostali računi povezani s pohodom plačani v drugi polovici leta (tiskanje logotipa na majice, prevoz, malica, zavarovanje).

6780 Programi športa 116.797,19 €

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. Anji Klinar smo za udeležbo na svetovnem prvenstvu v Shanghaiu in kot priznanje za izjemne dosežke na športnem področju nakazali 1.500,00 €.

18059002 Programi za mladino	118.730,59 €
-------------------------------------	---------------------

6360 Mladinski center 43.873,53 €

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. Planirana sredstva bodo predvidoma porabljena v celoti.

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

Sredstva za popravilo strehe objekta Mladinskega centra Jesenice na Kejžarjevi 22 bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2011.

6380 Preventivni projekti 0,00 €

V mesecu januarju 2011 se je zaključil javni razpis s področja družbenih dejavnosti za leto 2011, 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 nismo prejeli nobenega zahtevka za izplačilo.

6390 Mladinsko letovišče 74.857,06 €

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 11.106,02 €.

V prvem polletju pa so bili poravnani tudi stroški, nastali v postopku legalizacije obstoječih objektov v letovišču, ki so v lasti Občine Jesenice, kar je pogoj za vse nadaljnje investicijske aktivnosti v letovišču. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

19 IZOBRAŽEVANJE**1.635.321,81 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****987.120,79 €****19029001 Vrtci****987.120,79 €****6400 Subvencije otroškega varstva****987.120,79 €**

Občina je dolžna na podlagi veljavne zakonodaje kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga določi občina na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Če vrtec obiskujeta dva otroka iz iste družine, za mlajšega starševski delež krije Ministrstvo za šolstvo in šport. Sredstva za subvencijo se zagotavljajo Vzgojnovarstveni organizaciji Jesenice in vzgojnovarstvenim zavodom v drugih občinah za otroke s stalnim bivališčem v občini Jesenice. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

6410 Investicije v vrtce**0,00 €**

Planirana ureditev dodatnega oddelka na Tavčarjevi 3a poteka v poletnih mesecih, tako da bodo planirana sredstva predvidoma v celoti porabljena v drugi polovici leta 2011.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**420.995,26 €****19039001 Osnovno šolstvo****373.871,64 €****6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice****169.966,57 €**

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 smo nakazali na podlagi predloženih zahtevkov in računov.

Izveden je bil nakup opreme za učilnice v višini 716,00 €.

Planirana sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6430 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice**89.961,29 €**

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.

V prvem polletju je bil urejen tudi zunanji video nadzor, aktivnost pa zapade v plačilo v drugem polletju.

Za zamenjavo oken na šoli so bila iz splošne proračunske rezervacije zagotovljena dodatna sredstva v višini 13.936,00 €, saj prvotno zagotovljena sredstva niso zadoščala za izvedbo. Menjava oken poteka v poletnih mesecih, tako da bo strošek nastal v drugi polovici leta 2011.

Planirana sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6440 OŠ Koroška Bela Jesenice**99.178,41 €**

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

Za izvedbo celostne obnove OŠ Koroška Bela je bilo potrebno prilagoditi projektno dokumentacijo PZI III faza, za potrebe prijave na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport pa je bil izdelan in plačan elaborat popotresne varnosti na 100 letni šoli v višini 5.103,36 €. Na javnem razpisu za sofinanciranje investicije nismo uspeli pridobiti sredstev sofinanciranja s strani Ministrstva za šolstvo in šport, zato bo investicija izvedena v okviru razpoložljivih lastnih virov. Aktivnosti, povezane z izvedbo investicije – ureditve mansarde, bodo potekale v času poletnih šolskih počitnic, zato bodo razpoložljiva lastna sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta 2011.

Dodatno se bo zagotovilo tudi sredstva za plačilo izdelave varnostnega načrta ter za izvajanje del koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja same ureditve mansarde, in sicer iz postavke 6521 Kviz o zgodovini mesta Jesenice, kjer ostajajo neporabljena sredstva.

Izveden je bil tudi nakup računalniške opreme in ureditev video nadzora v celotni višini planiranih sredstev 14.624,00 €.

6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice**13.978,28 €**

V prvi polovici leta smo OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice po dvanajstih nakazovalih sredstvih 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.

6521 Kviz o zgodovini mesta Jesenice**787,09 €**

V prvem polletju je bil izveden Kviz o zgodovini mesta Jesenice in iz te postavke so se pokrili stroški, nastali za pripravo in izvedbo le-tega. Za ta namen je bilo do sedaj porabljenih 787,09 €, ostali stroški pa bodo plačani v prvi polovici julija (prevoz - organizirani izlet). Glede na to, da stroškov vstopnine za ogled NEK ni bilo, ker je bila le-ta brezplačna, bodo na tej postavki sredstva ostala, in sicer v višini 417,92 €, ki se bodo prerazporedila na postavko 6440 OŠ Koroška Bela Jesenice, in sicer za plačilo izdelave varnostnega načrta ter za izvajanje del koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja same ureditve mansarde.

6531 Izobraževalni projekti**0,00 €**

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**26.0005,34 €****6480 Glasbena šola Jesenice****26.005,34 €**

Za zagotavljanje optimalnih možnosti za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev, mesečno po dvanajstih nakazovalih sredstvih 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 dveh projektov »Srečanje glasbenih šol Gorenjske in Srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije«.

Sanacija fasadnega podzidka ter nakup planirane opreme bo potekala v poletnih mesecih, zato bodo planirana sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta 2011.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	21.118,28 €
---	--------------------

6810 Srednja šola Jesenice	21.118,28 €
-----------------------------------	--------------------

Planirana sredstva v višini 40.060,00 € za plačilo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za celostno obnovo Srednje šole Jesenice so bila do polletja realizirana v višini 21.118,28 €, in sicer za plačilo Idejne zasnove. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2011.

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

19049002 Visokošolsko izobraževanje	
--	--

6500 Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice	0,00 €
--	---------------

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 2011.

1905 Drugi izobraževalni programi	31.784,41 €
--	--------------------

19059001 Izobraževanje odraslih	30.925,26 €
--	--------------------

6510 Ljudska univerza	30.925,26 €
------------------------------	--------------------

Ljudski univerzi Jesenice smo za kritje materialnih stroškov nakazali 425,26 € in 30.499,80 € za glavnico kredita, ki smo ga najeli za nakup poslovnih prostorov na Delavski ulici 1, na Jesenicah. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena, dodatno pa bo potrebno zagotoviti še sredstva za pokrivanje stroškov zaradi spremembe vstopnega DDV za nakup poslovnih prostorov.

19059002 Druge oblike izobraževanja	859,15 €
--	-----------------

6550 Teden vseživljenjskega učenja	859,15 €
---	-----------------

V okviru izvedbe Tedna vseživljenjskega učenja, so bili iz te postavke izplačani stroški za organizacijo in vodenje zaključne prireditve, ostali stroški povezani s tem projektom pa bodo plačani v drugi polovici leta.

1906 Pomoči šolajočim	195.421,35 €
------------------------------	---------------------

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	186.336,60 €
---	---------------------

<u>6461 Prevozni stroški učencev</u>	<u>168.502,93 €</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 katerega so bila izdane odločbe o usmeritvi s strani Centra za socialno delo Jesenice oz. Zavoda RS za šolstvo. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

<u>6661 Regresirana prehrana učencev</u>	<u>16.807,67 €</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 16.807,67 €, planirana sredstva pa bodo v celoti porabljena.

<u>6671 Regresiranje obvezne dejavnosti učencev</u>	<u>1.026,00 €</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.

19069003 Štipendije	1.434,00 €
----------------------------	-------------------

<u>6560 Kadrovske štipendije</u>	<u>1.434,00 €</u>
---	--------------------------

Štipendije se podeljujejo na podlagi garancije javnega zavoda ali druge organizacije, da bo štipendista po končanem študiju zaposlila. V letu 2011 imamo eno štipendistko. V mesecu avgustu bomo štipendistki zaključili z izplačevanjem štipendije. Do polletja 2011 so bila realizirana sredstva v višini 1.434,00 € in bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2011..

19069004 Študijske pomoči	7.650,70 €
----------------------------------	-------------------

<u>6570 Študijske pomoči</u>	<u>7.650,75 €</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 7.650,75 €. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

20 SOCIALNO VARSTVO	525.701,22 €
----------------------------	---------------------

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	444,67 €
---	-----------------

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	444,67 €
---	-----------------

6580 Informativna dejavnost - sociala **444,67 €**

V okviru te postavke smo plačali stroške gostovanja na strežniku za spletno stran socialna varnost v občini Jesenice ter stroške za vzdrževanje spletne strani Sociala.

2002 Varstvo otrok in družine	20.425,57 €
--------------------------------------	--------------------

20029001 Drugi programi v pomoč družini	20.425,57 €
--	--------------------

6590 Varna hiša **4.225,57 €**

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 4.225,57 € in bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2011.

6770 Pomoč staršem ob rojstvu otrok **16.200,00 €**

Na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence je Občina Jesenice v prvi polovici leta zagotovila denarno pomoč novorojenčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Jesenice in so državljani RS. Za ta namen je bilo do sedaj porabljenih 16.200,00 € za 81 novorojenčkov. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	504.830,98 €
--	---------------------

20049001 Centri za socialno delo	10.416,78 €
---	--------------------

6600 Center za socialno delo Jesenice **10.476,66 €**

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, pomoč na daljavo in druge storitve v skladu z dogovorom. Realizacija do polletja je 10.476,66 €, planirana sredstva pa bodo v celoti porabljena.

20049002 Socialno varstvo invalidov**51.890,70 €****6610 Družinski pomočniki****51.890,70 €**

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 2011 smo enajstim družinskim pomočnikom v ta namen zagotovili 51.890,70 €. Planirana sredstva glede na trenutno situacijo ne zadostujejo za pokrivanje stroškov družinskih pomočnikov za leto 2011, zato bo predvidoma potrebno zagotoviti dodatna sredstva na tej postavki.

20049003 Socialno varstvo starih**365.662,93 €****6620 Zavodsko varstvo****263.683,63 €**

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 2011 je bilo realizirano 263.683,63 € sredstev za regresiranje oskrbe v domovih, planirana sredstva pa glede na trenutno situacijo oz. potrebe ne zadostujejo za pokrivanje stroškov zavodskega varstva za leto 2011, zato bo predvidoma potrebno zagotoviti dodatna sredstva na tej postavki.

6630 Pomoč na domu**101.472,31 €**

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 101.472,31 €, planirana sredstva pa glede na trenutno situacijo ne zadostujejo za pokrivanje stroškov storitve pomoči na domu za leto 2011, zato bo predvidoma potrebno zagotoviti dodatna sredstva na tej postavki.

6640 Center za pomoč na daljavo**506,99 €**

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. Storitev je namenjena starejšim od 65 let, invalidom in ljudem s kroničnimi in akutnimi boleznimi in jim omogoča, da čim dlje samostojno in varno živijo v svojem domačem okolju. Trenutno uporablja to storitev ena uporabnica z območja občine Jesenice. Realizacija na tej postavki znaša v prvi polovici leta 506,99€. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**46.940,11 €****6650 Druge socialne pomoči****9.205,00 €**

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 skupin pa bo organizatorjem letovanja nakazano v drugi polovici leta 2011. Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6680 Pogrebni stroški socialno ogroženih **476,63 €**

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 enega umrlega. Planirana sredstva bodo, kljub nižji realizaciji v prvem polletju, predvidoma v celoti porabljena.

6720 Pomoč brezdomcem **5.733,58 €**

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 5.088,75 €, sredstva pa bodo predvidoma v celoti porabljena.

9050 Subvencioniranje najemnin **31.524,90 €**

V okviru postavke Občina Jesenice zagotavlja izplačevanje dela najemnin za stanovanja, za materialno ogrožene občane občine Jesenic, in sicer do 80 % celotne najemnine - glede na izkazane dohodke samske osebe oz. dohodke, ki jih izkazuje družina. V okviru tega programa zagotavljamo v veljavnem proračunu za leto 2011 sredstva v višini 68.000,00 €.

Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali že prevzete obveznosti na podlagi že izdanih odločb, s katerimi se dodeljujejo subvencije. Do vključno meseca junija je bilo v ta namen porabljenih 31.524,90 €. Realizacija je 46,36 %. Do konca leta predvidevamo, da bo realizacija 100 %.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih	2.767,52 €
---	-------------------

6730 Komuna **2.767,52 €**

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 2.767,52 €. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	27.093,06 €
--	--------------------

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 2011 nakazuje sredstva v obliki dvanajstin. V prvi polovici leta so bila nakazana sredstva v višini 10.000,02 €. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

6700 Humanitarni projekti in programi 17.093,04 €

Na podlagi javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti za leto 2011 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 17.093,04 €. V kolikor bodo projekti in programi v celoti izvedeni, bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

6710 Lokalna akcijska skupina – LAS 0,00 €

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.689,35 €
--------------------------------------	--------------------

2201 Servisiranje javnega dolga	15.209,35 €
--	--------------------

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače Zadolževanje	15.209,35 €
--	--------------------

9530 Odplačilo obresti 15.209,35 €

V prvem polletju smo realizirali za 2.625,65 € odplačil obresti od kreditov za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40 in za 2.023,21 € 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 2.048,56 € ter obresti za kredit, najet za obnovo Visoke šole za zdravstveno nego v višini 8.511,93 € Realizacija na postavki je 23,13 %, glede na veljavni plan, saj v prvem polletju v skladu s planom še nismo najeli predvidenega kredita za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava. Ocenjujemo, da se v drugi polovici leta ne bomo zadolževali za investiciji v Športno halo Podmežakla in Komunalno infrastrukturo na Cesti Cirila Tavčarja, zato so ocenjeni skupni odhodki za odplačilo obresti nižji od planiranih.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	480,00 €
--	-----------------

9540 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 480,00 €

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 smo realizirali le strošek pravnega in finančnega svetovanja za kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava.

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 2011 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 maju.

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 2011 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi : «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2011».

9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA	33.980,76 €
--	--------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	33.980,76 €
------------------------------	--------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	33.980,76 €
---------------------------------------	--------------------

06039001 Administracija občinske uprave	33.980,76 €
--	--------------------

<u>9710 Plače</u>	<u>32.489,32 €</u>
--------------------------	---------------------------

Izdatki zajemajo izplačila bruto plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene v skupni službi. Ocenjujemo, da bodo odhodki za plače v skupni upravi po vključitvi pripadajočih stroškov skupnih služb v okviru načrtovanih stroškov na letni ravni.

<u>9720 Materialni stroški</u>	<u>1.491,44 €</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 .

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

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

V letošnjem letu so načrtovana sredstva za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje v višini 500 evrov, vendar sredstva v polletnem obdobju še niso bila porabljena.

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	107.561,71 €
--	---------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	107.561,71 €
------------------------------	---------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	107.561,71 €
---------------------------------------	---------------------

06039001 Administracija občinske uprave	104.377,69 €
--	---------------------

9810 Plače	82.840,39 €
-------------------	--------------------

Polletna realizacija na postavki Plač je znašala 49,57 %, kar je v okviru načrtovanih sredstev za plače. Manj sredstev se je porabilo pri izplačilu položajnega dodatka vodji (real. v višini 23,56%) 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, delo preko polnega delovnega časa – real. v višini 34,09) in izplačilom nadurnega dela (real. v višini 37,91%).

9820 Materialni stroški	21.537,30 €
--------------------------------	--------------------

Polletna realizacija na postavki Materialni stroški je znašala 42,48%. Sredstva so se namenila za pisarniški in drugi splošni material za izvajanje nalog skupne občinske uprave, čistilni material, fotokopiranje, stroške telefonov, poštnine, goriva za vozila, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, stroške izobraževanja in izpopolnjevanja uslužbencev, uniforme in pripomočke za delo občinskih redarjev in inšpektorjev, 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, zavarovanje vozil, vzdrževanje vozil, druge izdatke za službena potovanja in izdatke za strokovna izobraževanja zaposlenih.

Zaradi večjega obsega dela, ki se izkazuje v izredno velikem številu ogledov in prisotnosti na terenu, upravnih in prekrškovnih postopkov, je poraba sredstev za poštino (78,98) in gorivo (63,65) višja od načrtovane. Na večjo porabo sredstev za gorivo so deloma vplivale tudi višje letošnje cene goriva, kot v preteklem letu (pribl. 5%). Na nekoliko večjo porabo sredstev (več kot 50% od načrtovane) je prišlo tudi pri stroških prevoza v državi (72,17%) in izplačilu dnevnic za službena potovanja (57,12), in sicer zaradi aktivnosti službe v organih Skupnosti občin Slovenije, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, sodelovanja pri oblikovanju nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, sodelovanja pri oblikovanju in izvedbi izobraževanja za redarje ter izobraževanj občinskih inšpektorjev (nova zakonodaja na področju prometa in cest). Sredstva za poštino in gorivo se bodo zagotovila z notranjimi prerazporeditvami, za aktivnosti v zgoraj naštetih organih in komisijah pa se pričakuje, da jih bo v drugi polovici leta manj.

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin	3.184,02 €
-----------------	--	-------------------

9830 Oprema za delovanje skupne občinske uprave 3.184,02 €

Polletna realizacija na postavki Oprema za delovanje skupne občinske uprave je znašala 63,68 %. Sredstva so se namenila za nakup pisarniškega pohištva - omar.

Nerealizirani del sredstev bo namenjen plačilu dobavi drugega dela pisarniškega pohištva-miz (815 €) ter strojni računalniški opremi za zavarovanje in obdelavo podatkov o prekrških (1.000 €).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

5000 OBČINSKA UPRAVA	0,00 €
-----------------------------	---------------

14 GOSPODARSTVO	0,00 €
------------------------	---------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0,00 €
--	---------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0,00 €
---	---------------

<u>7130 Revitalizacija območja Fiprom</u>	0,00 €
--	---------------

Po veljavnem planu 2011 je za povečanje kapitalskih deležev planiranih 48.110 €. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2011 v načrtovanem znesku.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5000 OBČINSKA UPRAVA	115.529,86 €
-----------------------------	---------------------

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	115.529,86 €
--------------------------------------	---------------------

2201 Servisiranje javnega dolga	115.529,86 €
--	---------------------

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače Zadolževanje	115.529,86 €
--	---------------------

9500 Odplačilo dolga	115.529,86 €
-----------------------------	---------------------

V prvem polletju smo odplačali za 44.398,70 € glavnice kredita, ki smo ga najeli v letu 2005, za financiranje izgradnje vodovoda Javorniški rovt.

Odplačali smo tudi 10.646,87 € glavnice iz naslova dveh najetih kreditov pri Stanovanjskem skladu, za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40 ter za 10.486,29 € 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.

Realizacija odplačil v prvem polletju poteka v skladu z načrtovanim in znaša 36,56 % plana (odplačilo dolga za novo najeto posojilo je predvideno v drugi polovici leta). Ocenjujemo, da bo realizacija na postavki nižja, saj predvidevamo, da se za Športno halo in komunalno infrastrukturo na Cesti Cirila Tavčarja za enkrat ne bomo zadolževali.

III. OBRAZLOŽITEV PPRERAZPOREDITEV PLANIRANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V PRVEM POLLETJU 2011

Na podlagi 10. člena Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2011 (Ur.list RS, 107/2010 in 10/2011) 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 rebalansu proračuna za leto 2010, ločeno so prikazane še prerazporeditve splošne proračunske rezervacije (14. člen odloka) in v tretji tabeli vplačila namenskih sredstev.

Ž U P A N

Tomaž Tom Mencinger

Pripravili: delavci Občinske uprave

Priloge:

Izpisi:

I. Splošni del proračuna Občine Jesenice

II. Posebni del proračuna Občine Jesenice (A. BILANCA ODHODKOV, B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IN C. RAČUN FINANCIRANJA)

Tabele:

1. Prerazporeditev plana v prvem polletju 2011
2. Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2011
3. Prerazporeditev namenskih prejemkov in izdatkov proračuna v polletju 2011