POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2017

Na podlagi 63. člena 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 2017

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 17. redni seji, dne 8.12.2016 sprejel Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2017 (Url. RS 80/106), ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2017.

V izkazih so tako prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje leta 2017glede na sprejeti plan na decembrski seji. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

V izkazih polletne realizacije 2017 so v stolpcu “Sprejeti plan 2017 Url. 80/2016” prikazani podatki o sprejetem planu proračuna Občine Jesenice. V stolpcu pod naslovom “Veljavni plan 2017” so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega plana vključujejo še prerazporeditev pravic porabe (na podlagi 10.člen Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2017), prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov, ter prerazporeditve na osnovi 43. člena Zakona o javnih financah ter 8. člena Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2017 (namenske prerazporeditve). V stolpcu pod naslovom “Realizacija 1. – 6. 2017” so prikazani podatki o polletni realizaciji sredstev na proračunskih postavkah. Prikazan je še stolpec: »Indeks«, ki prikazuje razmerje med polletno realizacijo 2017 in veljavnim planom proračuna leta 2017.

Pripravili smo tudi **<u>oceno realizacije</u>** do konca leta 2017, ki je na strani prihodkov in prejemkov nižja za 773.436,45 €, na strani odhodkov proračuna pa je ocenjena realizacija nižja za 771.011,00 € glede na sprejeti proračun.

<u>Na strani prejemkov</u> ima največji vpliv na manj ocenjene prejemke <u>nižja</u> realizacija načrtovanega zadolževanja, saj se zamika pričetek izvedbe del pri investiciji Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2. Glede na spremenjeno dinamiko financiranja te investicije zadolžitev v letu 2017 ne bo potrebna, zato znižujemo oceno realizacije za 681.000,00 €.

Na podlagi sklepa Ministrstva za infrastrukturo o zavrnitvi vloge za sofinanciranje energetske sanacije na OŠ Toneta Čufarja znižujemo načrtovane prihodke (iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije in slovenske udeležbe) v skupni višini 202.817,29 €.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav v

letu 2017 bodo nižja od načrtovanih in sicer bomo prejeli za 28.532,15 € manj sredstev za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (zaradi zamikov pri nakazilih) ter za 2.641,15 € manj sredstev za delovanje Skupne notranje revizijske službe (SNRS). Ker trenutno v okviru SNRS ne nastajajo stroški, bodo tudi načrtovani prihodki iz proračunov občin za financiranje le-te nižji za 28.790,90 €.

Pogodba za izvedbo projekta Alpe Adria park doživetij je bila podpisana kasneje, kot je bilo načrtovano, zato se zamika izvedba projekta in posledično tudi načrtovani prejemki, ki v celoti (52.284,05 €), v letu 2017 ne bodo realizirani.

Nižja ocenjeni je so tudi nekateri prihodki iz naslova najemnine za javno komunalno infrastrukturo. Na znižanje v največji meri vpliva predvsem nižje ocenjena najemnina za vodovodno omrežje (za 16.916,32 €) ter za čistilno napravo (za 59.135,92 €), ker je bila najemnina, ki je zapadla v plačilo v januarju 2017, plačana že decembra 2016.

Ob polletju so bili realizirani nižji prihodki od koncesije za sortirnico, zato načrtovani prihodek od podeljene koncesije znižujemo za 50.000,00 € (zamik v pričetku delovanja).

Zaradi nižje ocene prihodka od prodaje poslovnega prostora na Hrušici 5 znižujemo skupno predvideno realizacijo prihodkov od prodaje poslovnih objektov in prostorov za 20.000,00 €.

Nekaj prihodkov pa bo v letu 2017 <u>višjih</u>, kot smo sprva načrtovali. Največja sprememba je posledica višje realizacije sredstev iz državnega proračuna iz proračuna evropske unije za projekt IDAGO (ocena realizacije se je povišala za 120.739,01 €), kjer se je prihodek zamaknil iz leta 2016 v letošnje leto. Iz istega razloga se povečujejo tudi sredstva za projekt MOTOR (za 12.525,41 €).

Z novim izračunom primerne porabe, dohodnine in zneskov finančne izravnave, ki ga pripravi Ministrstvo za finance občini Jesenice pripada višji prihodek iz naslova finančne izravnave, zato se je ocena realizacije povišala za 67.583,00 €.

Načrtujemo, da bo okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov višja od načrtovane zaradi odlaganja neobdelanih komunalnih odpadkov še iz leta 2016 (objekt za biološko stabilizacijo odpadkov je začel delovati šele jeseni 2016). Oceno prihodkov iz tega naslova smo povečali za 50.000,00 €.

Zaradi višjega priliva od načrtovanega smo ponovno ocenili prihodke iz naslova davka od premoženja stavb – od fizičnih oseb, in sicer se ocena realizacije povišuje za 20.000,00 € (plačila še za leto 2016 – FURS ni pravočasno izdala odločb za leto 2016) , ter davka od dobitkov od iger na srečo, kjer bo ocenjena realizacije višja za 31.000,00 glede na prvotno načrtovano.

Višja so bili tudi prispevki občanov za zavodsko varstvo, zato načrtovano realizacijo povišujemo za 13.500,00 €.

Pri ponovnem preračunu predvidenih prihodkov iz naslova najemnin za komunalno infrastrukturo bodo prejete najemnine za vročevodno omrežje višje za 13.272,69 € za kanalizacijsko omrežje pa za 4.091,03 €.

Iz državnega proračuna smo, po izdanem zahtevku v letu 2017, prejeli za 13.905,15 € več dodatnih sredstev za financiranje družinskega pomočnika, kot smo načrtovali pri pripravi proračuna. V letu 2016 je bilo namreč povečalo število upravičencev. Za navedeni znesek povečujemo oceno realizacije v letu 2017.

Na strani odhodkov se je znižala tekoča poraba in sicer načrtujemo nižje stroške za delovanje Skupne notranje revizijske službe za 64.911,83 €, nižja bodo tudi odplačila povezana z načrtovanim zadolževanjem za financiranje projekta Sofinanciranje izgradnje regionalne ceste R2, ki zaradi spremenjene dinamike v letu 2017 ne bo izvedeno (v višini 681.000,00). Načrtovana odplačila obresti se znižujejo za 11.300,00 €, načrtovana odplačila glavnic pa za 28.375,00 €. Ponovno smo ocenili odhodke za plače in druge izdatke pri Občinski knjižnici ter jih glede na dejanska izplačila (bolniške odsotnosti in nadomeščanje) prilagodili dejanskemu stanju. Ocenjujemo, da bodo odhodki v okviru postavke v skupnem znesku nižji za 20.764,47 €. Tudi pri Zavodu za šport so odhodki nižji, saj je bilo delovno mesto vodje športnih programov v prvi polovici nezasedeno, zato se ocenjuje prihranek sredstev v višini 14.852,19 €.

Največji vpliv na znižanje ocene odhodkov proračuna pa ima zamik izvedbe investicije Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2, kjer se načrtovana poraba zaradi zamika dinamike znižuje za 571.120,23 €.

Pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun v prvem polletju leta 2017 so zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna. Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ne beležimo. Izdanih oziroma vnovčenih poroštev v prvem polletju leta 2017 občina Jesenice ni realizirala. Prav tako ne beležimo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev. V prvem polletju leta 2017 ni bilo sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov med letom.

Z odlokom o zaključnem računu občine Jesenice za leto 2016 so se med odhodke proračuna leta 2017 prenesla namenska sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele iz naslova donacij oz. požarne takse in niso bila porabljena v letu 2015 v naslednji višini:

- KS Plavž - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 520,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
  - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402009 (Akcije v KS),
- KS Hrušica - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Sava - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Podmežakla - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 510,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),

- KS Planina pod Golico - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 780,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Blejska Dobrava - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 50,00 € na proračunsko postavko 4084, konto 402009 (Krajevni praznik),
  - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4080, konto 402099 (KS Blejska Dobrava – redna dejavnost),
- Občinska uprava - neporabljena sredstva iz naslova donacij, v višini 156,13 €, na proračunsko postavko 3031, konto 420299 (NRP OB041-15-0002) – (nakup defibrilatorjev).
  - neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 2.191,42 €, na proračunsko postavko 3061, konto 432300, NRP OB041-15-0003 Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice.

Sredstva so bila vključena med odhodke takoj po sprejetju zaključnega računa za leto 2016. Za navedene zneske se je povečal veljavni plan za leto 2017.

Splošni del polletne realizacije proračuna občine Jesenice za leto 2017 sestavljajo:

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

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) in 15. členom Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/2016) podajamo poročilo o izplačilu iz sredstev proračunske rezerve.

Sredstva proračunske rezerve se v skladu z omenjenim zakonom in odlokom uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba in drugih nesreč, ki so posledica naravne sile in ekološke nesreče.

V obdobju od januarja do junija 2017 sredstva proračunske rezerve bremenita naslednji izplačili:

zap.št.	Naziv	Znesek v €	Namen
1.	JEKO-In, d.o.o. Jesenice	15.211,23	Intervencija – odprava posledic neurja
2.	Tarman.o.o.	2.191,12	Sanacija ceste v Planini pod Golico in čiščenje propustov po nalivu
3.	Peter Bohinec s.p.	9.464,76	Sanacija poškodovane ceste in travnika nad Korotanom
Skupaj		26.867,11	

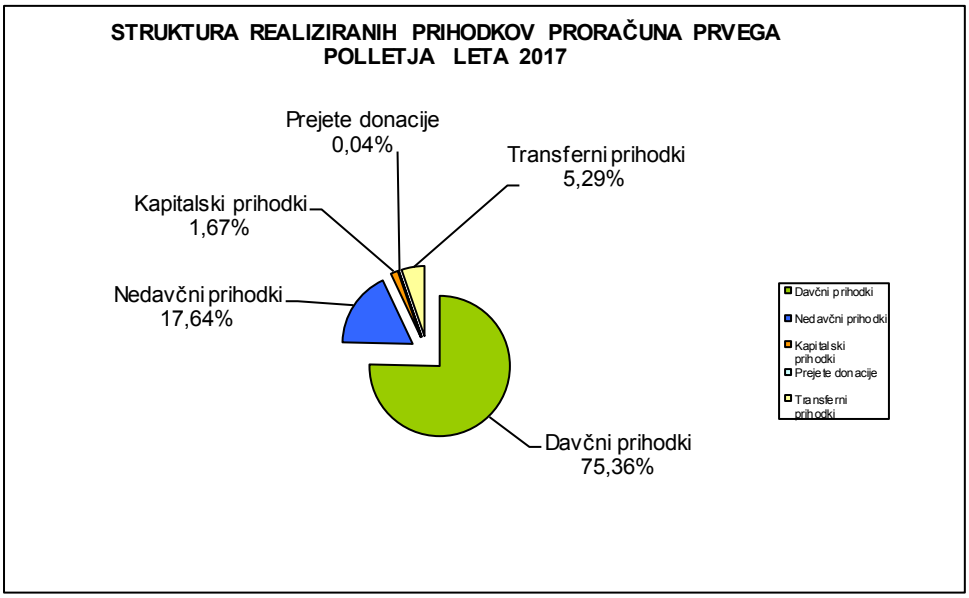
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

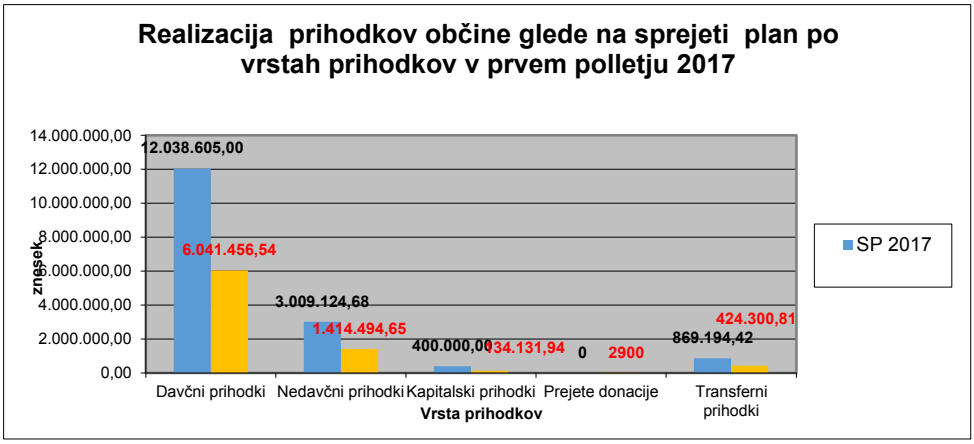
PRIHODKI **8.017.283,94 €**

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 2017	VP 2017	RE 1- 6 2017	% RE/SKUPAJ	% RE/SP 2017
70	Davčni prihodki	12.038.605,00	12.038.605,00	6.041.456,54	75,36%	50,18%
71	Nedavčni prihodki	3.009.124,68	3.010.194,68	1.414.494,65	17,64%	47,01%
72	Kapitalski prihodki	400.000,00	400.000,00	134.131,94	1,67%	33,53%
73	Prejete donacije	0	2.220,00	2.900,00	0,04%	-
74	Transferni prihodki	869.194,42	869.194,42	424.300,81	5,29%	48,82%
SKUPAJ		**16.316.924,10**	**16.320.214,10**	**8.017.283,94**	**100,00%**	**49,13%**





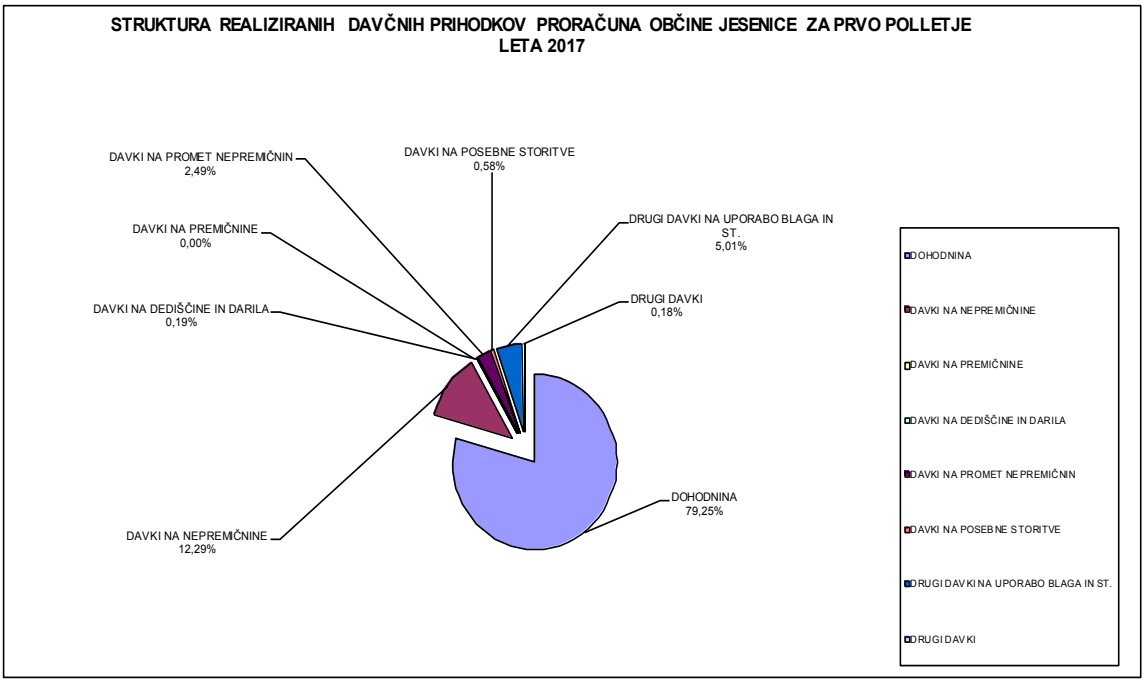
Prihodki so bili v polletju realizirani v višini 49,1 % glede na planirane. Davčni prihodki, ki v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo največji delež, so bili realizirani v višini 6.041.456,54 €, kar je 50,2 % planiranih. Nedavčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.414.494,65 €, oziroma 47,0 %. Realizacija kapitalskih prihodkov znaša 134.131,94 €, oziroma 33,5 % glede na plan, transferni prihodki pa so bili v prvem polletju realizirani v višini 424.300,81 €, oziroma 48,8 % planiranih prihodkov. V prvem polletju smo realizirali še za 2.900,00 € prihodkov iz naslova donacij.

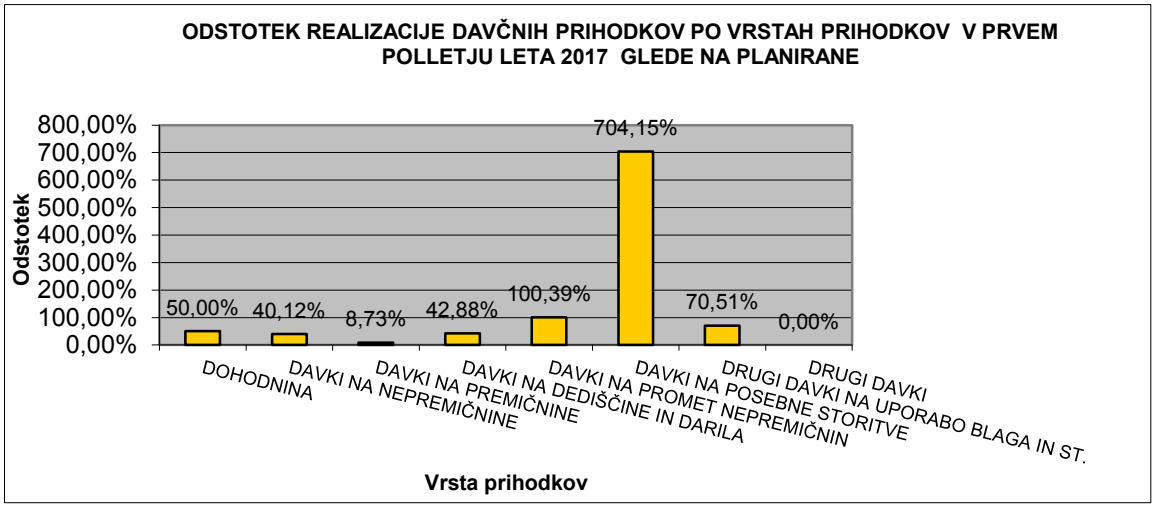
Podrobnejši pregled planiranih in realiziranih prihodkov po vrstah prihodkov in strukturi je podan v spodnji tabeli:

	VRSTA PRIHODKA		SP 2017	VP 2017	RE 2017	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ	% RE/VP	% RE/SP
70	**Davčni prihodki**		**12.038.605,00**	**12.038.605,00**	**6.041.456,54**		**75,36%**	**50,18%**	**50,18%**
7000	DOHODNINA		9.575.905,00	9.575.905,00	4.787.952,00	**79,25%**	**59,72%**	**50,00%**	
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE		1.850.500,00	1.850.500,00	742.351,70	**12,29%**	**9,26%**	**40,12%**	
7031	DAVKI NA PREMIČNINE		800,00	800,00	69,80	**0,00%**	**0,00%**	**8,73%**	
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA		27.000,00	27.000,00	11.577,39	**0,19%**	**0,14%**	**42,88%**	
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN		150.000,00	150.000,00	150.583,67	**2,49%**	**1,88%**	**100,39%**	
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE		5.000,00	5.000,00	35.207,49	**0,58%**	**0,44%**	**704,15%**	
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN ST.		429.400,00	429.400,00	302.758,56	**5,01%**	**3,78%**	**70,51%**	
7060	DRUGI DAVKI		0,00	0,00	10.955,93	**0,18%**	**0,14%**	**-**	
71	**Nedavčni prihodki**		**3.009.124,68**	**3.010.194,68**	**1.414.494,65**		**17,64%**	**46,99%**	**47,01%**
7100	PRIH.OD UDELEŽBE NA DOBČIKU DRUGIH P.		200.000,00	200.000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**-**	
7102	PRIHODKI OD OBRESTI		1.100,00	1.100,00	874,72	**0,06%**	**0,01%**	**79,52%**	
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA		2.375.651,24	2.375.651,24	1.180.815,73	**83,48%**	**14,73%**	**49,70%**	
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE		7.000,00	7.000,00	5.032,45	**0,36%**	**0,06%**	**71,89%**	
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI		64.700,00	64.700,00	30.881,00	**2,18%**	**0,39%**	**47,73%**	
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV		146.100,00	146.100,00	59.588,27	**4,21%**	**0,74%**	**40,79%**	
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		214.573,44	215.643,44	137.302,48	**9,71%**	**1,71%**	**63,67%**	
72	**Kapitalski prihodki**		**400.000,00**	**400.000,00**	**134.131,94**		**1,67%**	**33,53%**	**33,53%**
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV		246.000,00	246.000,00	99.472,90	**74,16%**	**1,24%**	**40,44%**	

7201	PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV		0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**-**	
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME		15.000,00	15.000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**-**	
7203	PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV		18.000,00	18.000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**-**	
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV		0,00	0,00	378,00	**0,28%**	**0,00%**	**-**	
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ		121.000,00	121.000,00	34.281,04	**25,56%**	**0,43%**	**28,33%**	
73	**Prejete donacije**		**0,00**	**2.220,00**	**2.900,00**		**0,04%**	**130,63%**	**-**
7300	PREJETE DONACIJE- pravne osebe		0,00	2.050,00	2.730,00	**94,14%**	**0,03%**	**133,17%**	
7301	PREJETE DONACIJE- fizične osebe		0,00	170,00	170,00	**5,86%**	**0,00%**	**-**	
74	**Transferni prihodki**		**869.194,42**	**869.194,42**	**424.300,81**		**5,29%**	**48,82%**	**48,82%**
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA		472.144,02	472.144,02	229.662,69	**54,13%**	**2,86%**	**48,64%**	
7401	PREJETA SRED. IZ PRORAČ. LOKALNIH SKUPNOSTI		129.180,02	129.180,02	47.044,66	**11,09%**	**0,59%**	**36,42%**	
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. STRUKT.POLITIKA EU		250.688,75	250.688,75	138.208,19	**32,57%**	**1,72%**	**55,13%**	
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. KOHEZ.POLITIKA EU		17.181,63	17.181,63	9.385,27	**2,21%**	**0,12%**	**-**	
7417	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. IZ SREDSTEV DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ		0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**-**	
	SKUPAJ		**16.316.924,10**	**16.320.214,10**	**8.017.283,94**		**100,00%**	**49,12%**	**49,13%**

70 Davčni prihodki 6.041.456,54 €





Med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček **- dohodnina (konto 7000)** največji delež med realiziranimi prihodki in sicer 79,25 % 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 Ministrstvo za finance občinam sporoča zneske primerne porabe občine ter prihodek občine iz naslova dohodnine in finančne izravnave. Do polletja 2017 smo iz tega naslova prejeli 4.787.952,00 € prihodkov, kar predstavlja 50,00 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija v skupnem znesku nekoliko nižja od prvoto načrtovane, saj smo v teku priprave polletnega poročila prejeli izračun Ministrstva za finance, ki upošteva višjo povprečnino, v skladu z novelo ZIPRS1718-A. Ta se povišuje iz 530,00 € (ZIPRS1718) na 533,00 €. Po prejetem izračunu se prihodek iz naslova dohodnine sicer znižuje za 3.955,00 €, vendar pa bomo prejeli 67.583,00 € finančne izravnave več, kar je obrazloženo med transfernimi prihodki v nadaljevanju. Celotna vrednost realiziranih prihodkov po ZFO-1 za financiranje zakonskih nalog občin bo tako v skupnem znesku za 63.628,00 € višja od prvotno načrtovanega prihodka.

Davki **na nepremičnine (konto 7030)**, so bili v prvem polletju realizirani v višini 742.351,70 € oziroma v višini 40,10 % 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 623.837,20 €, kar predstavlja 35,65 % planiranih. Prihodki od davka od premoženja stavb so znašali 116.070,01 € in predstavljajo 115,50 % planiranih (plačila se nanašajo še na leto 2016 – FURS ni pravočasno izdala odločb za leto 2016). Realizirali smo še za 1.836,20 € zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter 608,29 € zamudnih obresti iz naslova zamud pri plačilu drugih davkov na nepremičnine.

V prvem polletju smo realizirali še 69,80 € prihodkov iz naslova **davka na vodna plovila (konto 7031)**.

Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili skupaj z zamudnimi obrestmi iz istega naslova realizirani v višini 11.577,39 €, kar je 42,9 % 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 150.583,67 € in predstavljajo 100,4 % planiranih. Zaradi višje realizacije v prvem polletju smo načrtovano realizacijo do konca leta povišali.

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 35.207,49 € (704,2 % planiranih).

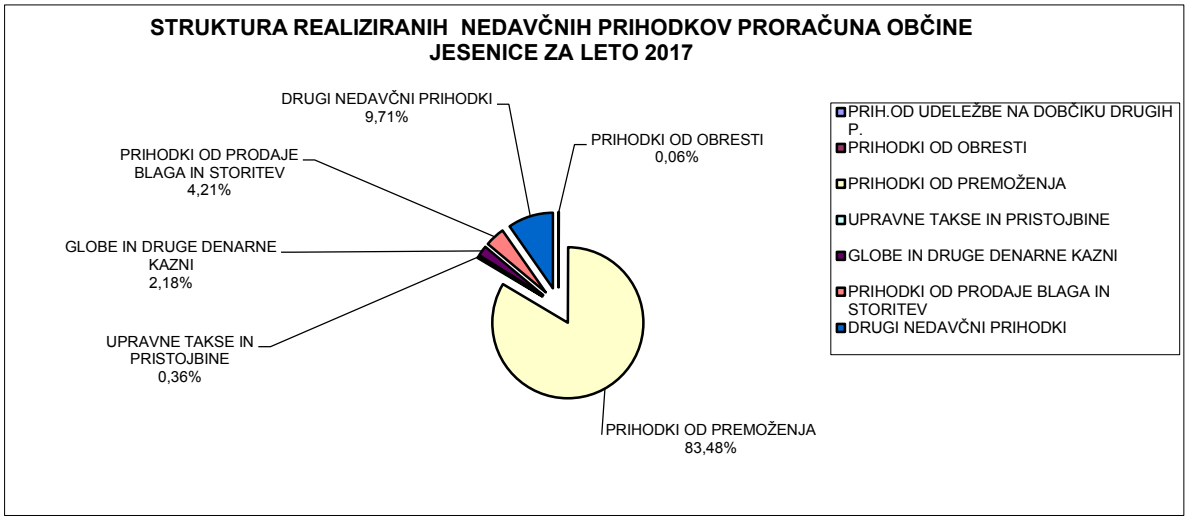
Do polletja 2017 smo skupaj iz naslova **drugih davkov na uporabo blaga in storitev** (konto 7047) realizirali 302.758,56 €, kar predstavlja 70,5 % planiranih.

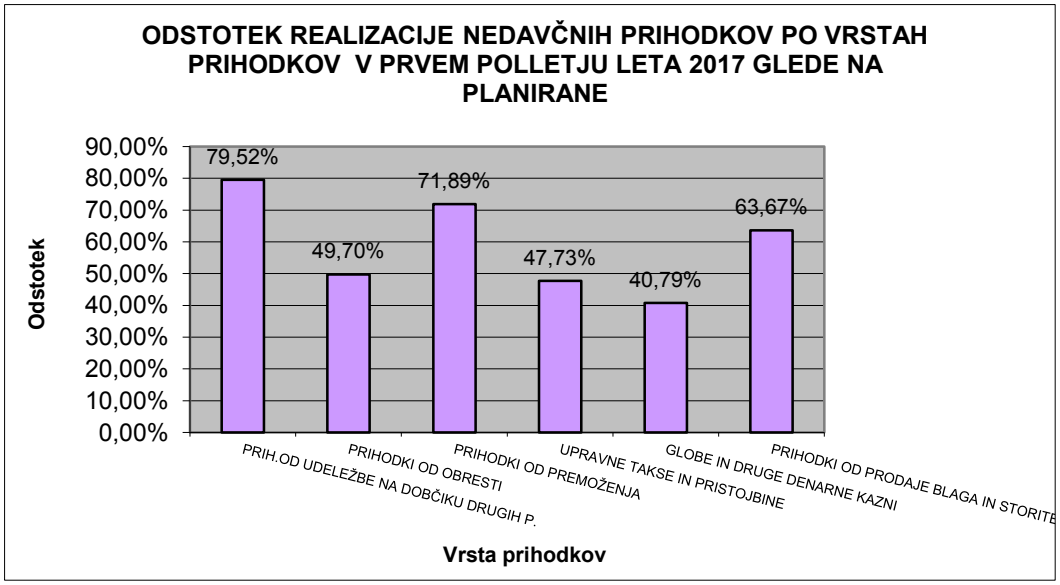
Med njimi so bili prihodki iz naslova občinskih taks (reklamni napisi, oglasi in objave na tablah ter panojih) doseženi v višini 9.688,76 € in predstavljajo 60,55 % planiranih.

Prihodki iz naslova turistične takse so bili realizirani v višini 1.878,76 € oziroma 121,24 % plana. Prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest so v prvem polletju znašali 1.266,67 € in predstavljajo 37,3 % planiranih. Okoljske dajatve predstavljajo največji del planiranih prihodkov za uporabo blaga in storitev. Iz tega naslova je bilo v prvem polletju realizirano za 58.249,74 € prihodkov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda (kar predstavlja 45,5 % planiranih prihodkov) in za 231.674,63 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Glede na nakazila v prvem polletju povečujemo oceno realizacije za leto 2017.

Finančna uprava Republike Slovenije je 1. oktobra 2011 uvedla nov informacijski sistem FURS, in spremenjen način vplačevanja javnofinančnih prihodkov. Zaradi usklajevanja podatkov znotraj novega informacijskega sistema FURS mesečno ostaja evidentirano nekaj prihodkov v okviru konta **Drugi davki (konto 7060)**. Gre za del prihodkov občine Jesenice (10.955,93 €), ki so evidentirani kot nerazporejena sredstva na prehodnem davčnem podračunu v okviru konta 706 – Drugi davki. Evidentirano je le končno stanje nerazporejenih sredstev na dan 30.6.2017 saj se je stanje med letom na tem kontu večkrat spreminjalo, FURS jih tekoče iz konta 706 že med letom prerazporeja na pravilne konte davkov.

71 Nedavčni prihodki **1.414.494,65 €**





Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100) v prvem polletju ne izkazujejo realizacije. Načrtovani prihodki od udeležbe na dobičku javnega komunalnega podjetja JEKO, v višini 200.000,00 €, namenjeni za izgradnjo javne komunalne infrastrukture - vodovod Betel - bodo realizirani v drugi polovici leta.

Prihodki od obresti (konto 7102) v višini 874,72 € 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 79,5 % glede na predvidene. Prihodki so nizki glede na pretekla leta, zaradi situacije na trgu in sicer nizke (negativne) medbančne obrestne mere EURIBOR ter nižjih bančnih pribitkov.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo velik delež **prihodki od premoženja (konto 7103)**. Realizirani so bili v višini 1.180.815,73 € oziroma 49,7 %. 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 (104.017,77 oz. 50,0 %) ,
- kanalizacijo (92.277,78 € oz. 56,3 %),
- plinovod (15.436,00 € oz. 39,0 %),
- vročevod (127.277,01 € oz. 52,0 %),
- čistilno napravo (243.283,66 € oz. le 48,1 %),
- pokopališče Blejska Dobrava in Planina pod Golico (12.189,03 € oz. 45,1 %),
- odlagališče Mala Mežakla (58.328,19 € oz. 53,2 %),
- odvoz odpadkov (14.783,08 € oz. 41,5 %).

Prihodki od najemnin za stanovanjske in poslovne prostore znašajo 241.368,30 € (60,34 %) Prihodki od drugih najemnin znašajo 43.712,35 € in vključujejo najemnine za poslovne prostore, ki jih uporabnikom poslovnih prostorov oz. nepremičnin neposredno zaračunava občina ter najemnine za vrtičke.

Nakazilo iz naslova koncesije za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni Moste je bilo realizirano v višini 33.231,96 € (realizacija je 41,5 % glede na načrtovano).

Prihodki iz naslova koncesijske dajatve, ki v skladu s Zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pripada občinam, so bili v prvem polletju realizirani v višini 7.420,41 €.

Ob polletju so bili realizirani prihodki od koncesije za sortirnico v višini 16.205,28 €, kar predstavlja 16,2 % načrtovanega. Realizacija je nižja, ker koncesionar ne bo mogel zagotoviti zadostnih količin odpadkov, ki so podlaga za izračun koncesijske dajatve, zato oceno realizacije prihodkov znižujemo.

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 126.120,05 €.

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 10.168,19 € .

Prihodki od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so bili v prvem polletju realizirani v višini 6.501,49 € (32,2%).

Realizacija prihodkov iz naslova stavbne pravice za sortirnico v prvem polletju znaša 9.654,00 € (32,2%).

Na podlagi pogodb o najemu zemljišča v AC Finida, katerega lastnice so občina Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, smo v prvem polletju prejeli prihodek iz naslova plačila najemnine v višini 7.300,00 €. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta.

V prvem polletju še nismo realizirali prihodkov, ki jih v skladu s pogodbo o upravljanju z otroškim letoviščem Pineta Občini za sredstva plačanih davščin za letovišče refundira Zveza društev prijateljev mladine Jesenice.

V prvem polletju smo dosegli 45,9 % realizacijo prihodkov od oddaje prodajnega prostora na tržnici, oziroma 5.509,35 €. Realizacija prihodkov od oddaje Muzeja na prostem za dogodke in prireditve je bila 47,9 %, oziroma 958,50 €. Iz naslova najemnine za gostinski lokal na Tržnici pa smo v prvem polletju 2017 dosegli realizacijo v višini 73,20% oziroma 4.831,35 €.

V prvem polletju smo realizirali še za 241,98 € drugih prihodkov od premoženja.

Prihodki za upravne takse in pristojbine (kotno 7111) so realizirani v višini 5.032,45 € in predstavljajo 71,9 %.

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) so realizirani v višini 30.881,00 (47,7 %) €.

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 9.413,82 € (62,8 %). Iz naslova realizacije odkupa posekanega lesa smo prejeli 49.053,20 € prihodkov. Realizirali smo še za 621,25 € prihodkov od prodaje blaga in storitev v Turistično informacijskem centru TIC Jesenice. V letu 2017 smo ob ponatisu publikacije turistični informator pričakovali sodelovanje s strani turističnega gospodarstva. V publikaciji smo namenili 10 oglasnih mest in dobili 10 poslovnih parterjev, ki so oglas v višini 50,00 € zakupili, tako smo realizirali 500,00 € prihodkov od prodaje blaga in storitev iz tega naslova.

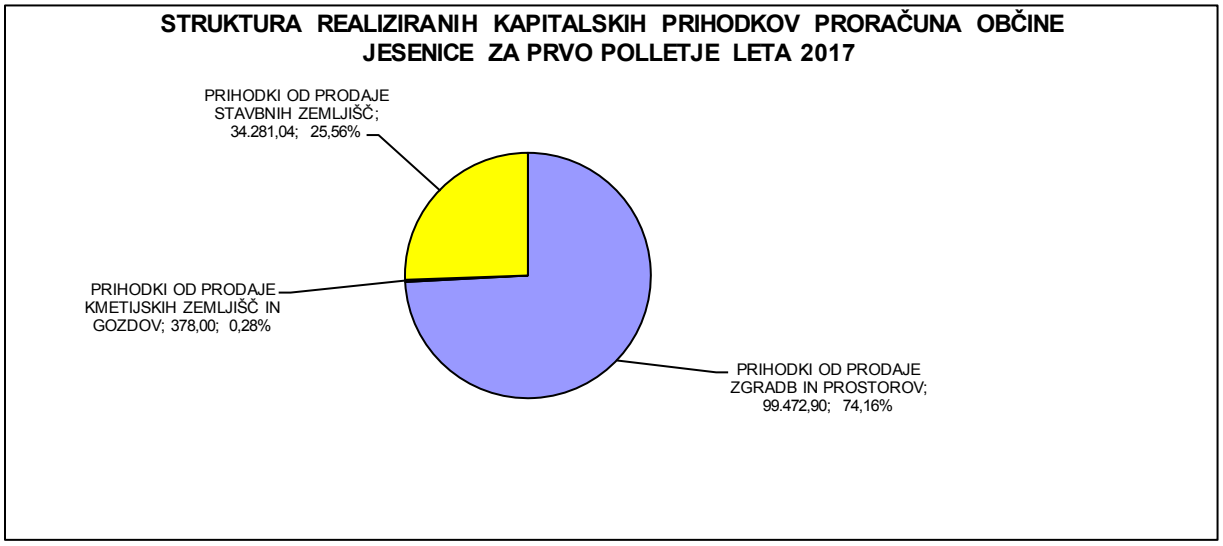
Med **drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141)** so znašali prihodki od komunalnih prispevkov 99.182,98 €. Center za socialno delo je za brezdomce nakazal 2.021,70 €. Realizirali smo za 13.780,50 € prispevkov občanov za zavodsko varstvo. Prav tako smo na podlagi spremenjenih določil zakona o socialnem varstvu realizirali za 9.799,58 € prihodkov iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika ter za 4.055,89 € doplačil za financiranje družinskega pomočnika s strani upravičencev. Iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj smo v prvem polletju prejeli za 1.070,00 € sredstev, ki so se namenila za popravilo posledic izliva vode v neprofitnem stanovanju. V prvem polletju so bila nakazana sredstva zaradi prenosa presežka od upravljanja enotnega zakladniškega podračuna v proračun za 205,44 €.

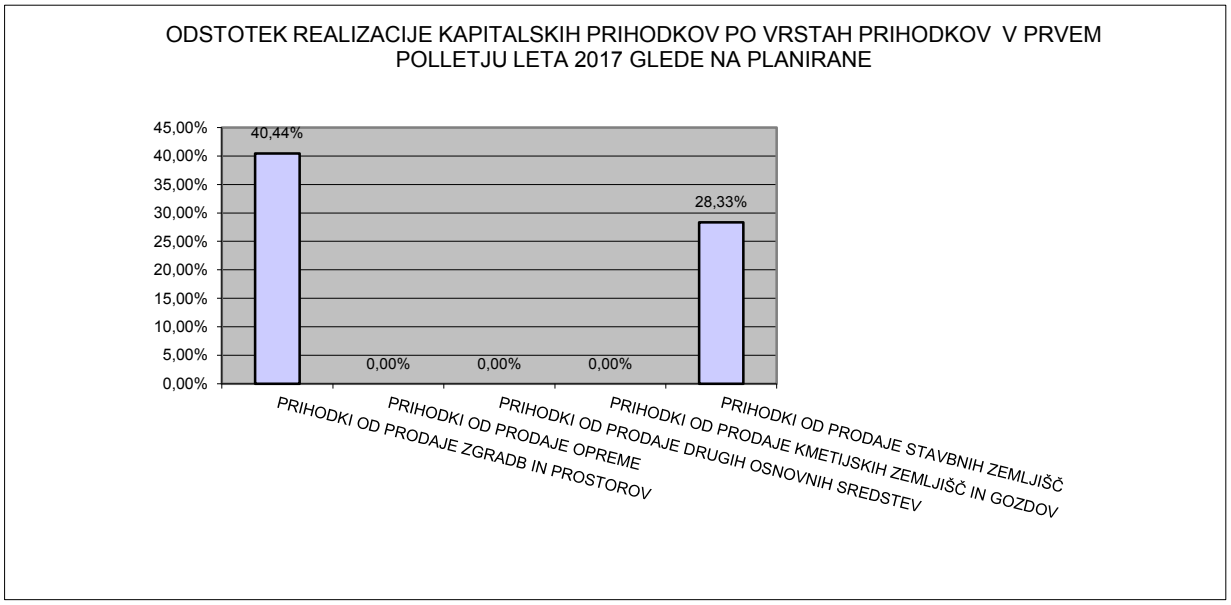
Realizirali smo še za 248,68 € drugih nedavčnih prihodkov ter 6.904,92 € izrednih nedavčnih prihodkov, ki se nanašajo na priznane dobropise električne energije, plačila sodnih stroškov, poplačilo dolga, ki ga ima podjetje Kreon do Občine Jesenice.

Iz naslova registracije za dostop do sistema JeseNICEbikes smo v prvem polletju prejeli 32,79 € sredstev.

Polletna realizacija vseh drugih nedavčnih prihodkov skupaj je 137.302,48 € kar predstavlja 64,0 % odstotkov načrtovane realizacije.

72 Kapitalski prihodki 134.131,94 €





Med kapitalskimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od prodaje zgradb in prostorov, ki so bili realizirani v višini 99.472,90 €, sledijo jim prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, ki so bili realizirani v višini 34.281,04 €. Realizirali pa smo še 378,00 € prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč.

Med prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) so realizirani prihodki od prodaje stanovanj v višini 99.472,90 €. Realizacija prihodkov od prodaje zgradb in prostorov je 40,4 %, saj v prvem polletju še nismo realizirali načrtovanih prihodkov od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov.

Načrtovani **prihodki od prodaje opreme (konto 7202)** v prvem polletju še niso bili realizirani (nanašajo se na opremo – žičniško napravo v Španovem vrhu, za katero teče postopek prodaje).

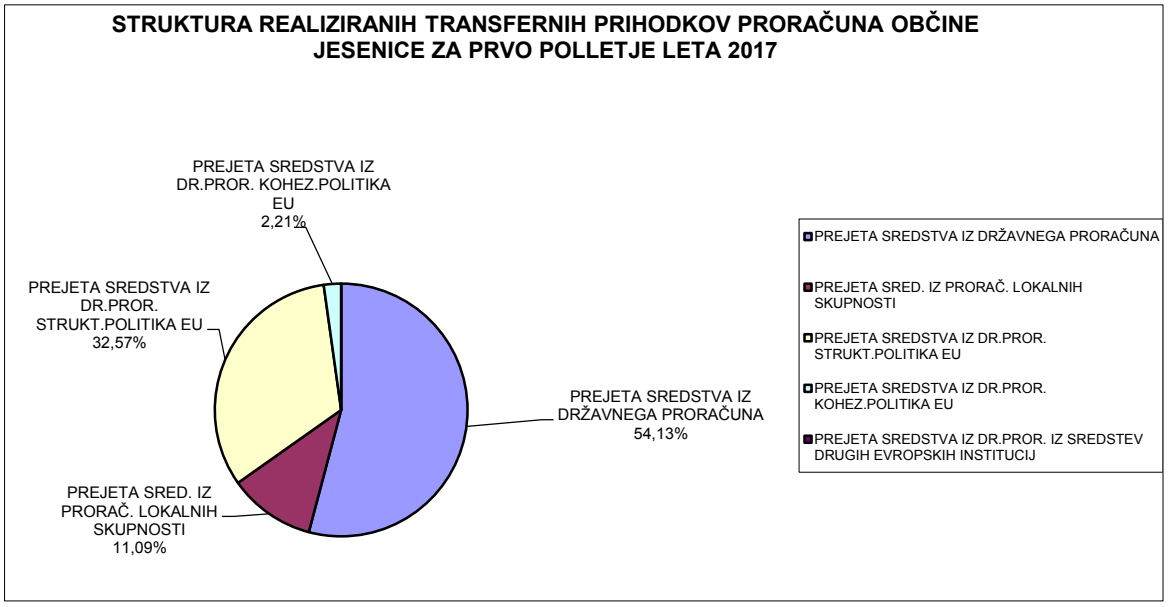
V prvem polletju smo realizirali še za 378,00 € **prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč (konto 7220).**

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221), v prvem polletju znašajo 34.281,04 €, kar predstavlja le 28,3 % planiranih. Večinoma bodo načrtovana sredstva realizirana v drugi polovici leta.

73 Prejete donacije 2.900,00 €

Med prejetimi donacijami in darili od domačih pravnih oseb (konto 7300) izkazujemo prihodke v skupni višini 2.900,00 € in predstavljajo realizirane prihodke iz naslova donacij Krajevnim skupnostim ter občini za nakup defibrilatorjev.

74 Transferni prihodki 424.300,81 €



Med transfernimi prihodki smo realizirali **prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400),** v skupni višini 229.662,69 € (48,6%). Realizacija je ocenjena višja od načrtovane predvsem zaradi prejetega izračuna Ministrstva za finance, ki upošteva višjo povprečnino, v skladu z novelo ZIPRS1718-A.

V Skladu z izračunom, ki jih je Ministrstvo za finance pripravilo na podlagi Dogovora o višini povprečnine, smo iz državnega proračuna v prvem polletju prejeli za 29.592,00 € finančne izravnave. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu iz državnega proračuna dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. Iz noveliranega izračuna Ministrstva za finance, ki upošteva novo višino povprečnine , in sicer 533,00 € (ZIPRS1718-A) bomo prejeli za 67.583,00 € več finančne izravnave, kar smo vključili v povišano oceno realizacije na tem kontu (skupaj bomo prejeli v letu 2017 126.764,00 € finančne izravnave)

Sredstva požarne takse, so realizirana 33.352,00 € oz 43,3 **%,** sredstva za povračila subvencije najemnin za tržna stanovanja pa v višini 7.801,64 (56,2 %) €.

Prejeli smo sredstva financiranja pravic družinskega pomočnika v višini 89.905,15 €. Realizacija je višja, saj se je povečalo število upravičencev.

V prvem polletju še niso bila realizirana dodatna sredstva po ZFO za investicije. Načrtujemo, da bodo, realizirana v drugi polovici leta.

Prejeli smo 4.183,38 € sredstev iz državnega proračuna za vzdrževanje gozdnih cest, kar predstavlja 38,4 % načrtovane realizacije.

Slovenska udeležba sofinanciranja projekta Celostna prometna strategija je bila v prvem polletju realizirana v višini 1.656,23 €.

Načrtovali smo 30.422,59 € prihodkov slovenske udeležbe za projekt Energetske sanacije strehe in fasade na OŠ Tone Čufar, ki je bil na razpisu MŠ za sredstva sofinanciranja zavrnjen, zato znižujemo oceno realizacije za omenjeni znesek.

V letu 2008 sta bili ustanovljeni Skupna notranjerevizijska služba in Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot skupni upravi občin. S strani države smo za financiranje delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva prejeli 53.398,06 €, za delovanje Skupne notranjerevizijske službe (za leto 2016) pa 9.644,85 €. Ker nakazila predstavljajo celotno realizacijo, ki jo bomo glede na dinamiko izplačevanja prejeli v letu 2017 smo ustrezno popravili oceno realizacije za leto 2017.

Za teden vseživljenjskega učenja smo načrtovali 1.000,00 € prihodkov, ki pa se ne bodo realizirali, saj se na javni razpis Ministrstva za šolstvo lahko prijavi le Ljudska univerza, ki bo lahko realizirala prihodke in nosila vse stroške povezane z dogodkom.

Realizirali smo še za 129,38 € drugih sredstev proračuna za refundacijo osebnega dohodka za sodelavca, ki se je udeležil usposabljanja in vaje iz zaščite in reševanja na Igu.

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 42.937,82 € za tekočo porabo, 152,74 € pa za investicijsko porabo in za Skupno notranjerevizijsko službo 3.954,10 € za tekočo porabo. Ker v okviru Skupne notranjerevizijske službe trenutno ne nastajajo odhodki, smo oceno realizacije prihodkov za sofinanciranje službe ustrezno znižali.

V prvem polletju izkazujemo realizacijo prejetih sredstev iz **državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov konto (7412)** v višini 147.593,46 €.

Za projekte SLOWTOURISM, IDAGO, IN MOTOR smo realizirali prihodke, za katere smo načrtovali, da jih bomo prejeli že v letu 2016. Do zamika realizacije je prišlo zaradi oddajanja končnih poročil vodilnega partnerja, ki ga je lahko oddal šele po realizaciji odhodkov vseh projektnih partnerjev in zaradi dolgotrajnega pregledovanja končnih poročil na prvostopenjski kontroli. V okviru projekta so bili pridobljeni vsi prihodki, ki so bili planirani. Za projekt SLOWTOURISM smo prejeli 4.943,77 €, za IDAGO 120.739,01 € ter za projekt MOTOR 12.525,41 €.

Sredstva evropskih strukturnih skladov za sofinanciranje projekta Celostna prometna strategija smo realizirali v višini 9.385,27 oz. 54,6 %.

Občina Jesenice bo projekt Alpe Adria regija doživetij izvedla s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer preko Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014 -2020. V letu 2017 je predvidenih 52.284,06 € evropskih sredstev, vendar ne bodo realizirana. Pogodba za izvedbo je bila podpisana 1.5.2017 in ne 1.1.2017 kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu, zato bodo predvidene aktivnosti iz prvega poročevalnega obdobja izvedene z zamikom. Iz navedenega razloga je oz. bo realizacija zamaknjena skladno s terminskim planom izvedbe celotnega projekta, ki sicer traja 30 mesecev.

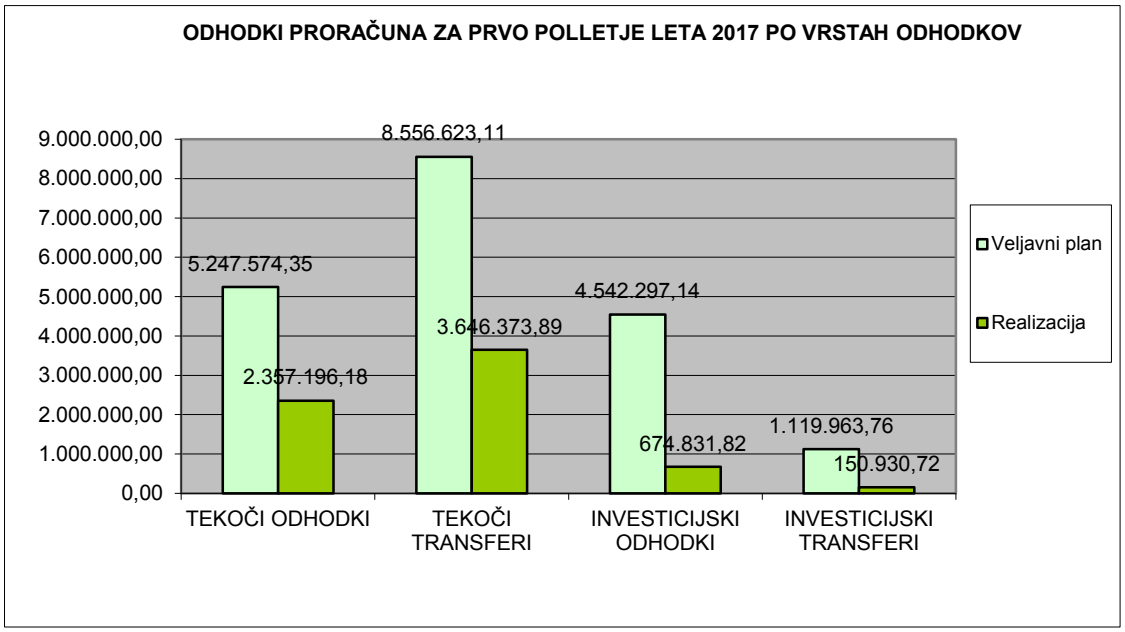
Načrtovana sredstva za sofinanciranje projekta Energetska sanacija strehe in fasade na OŠ Tone Čufar ne bodo realizirana, saj je bila vloga na Ministrstvu za šolstvo zavrnjena, zato smo znižali ocenjeno realizacijo za ta namen (za 172.394,70 €).

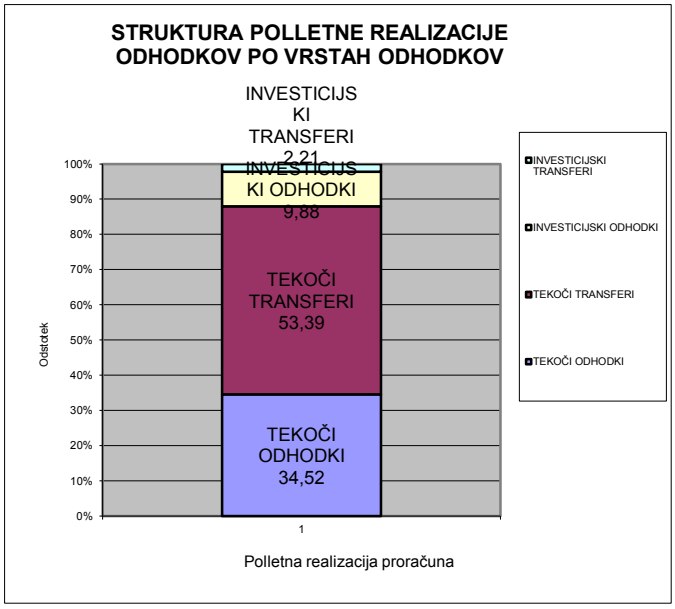
Načrtovana sredstva za ureditev parkirišč in postajališč v občini iz sredstev EU, v prvem polletju še niso bila realizirana, saj še ni bilo objavljenega razpisa.

ODHODKI 6.829.332,61 €

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

ODHODKI PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU LETA 2017				
	SP 2017	VP 2017	RE 2017	RE/VP
TEKOČI ODHODKI	5.242.561,42	5.247.574,35	2.357.196,18	44,92%
TEKOČI TRANSFERI	8.584.153,66	8.556.623,11	3.646.373,89	42,61%
INVESTICIJSKI ODHODKI	4.545.038,51	4.542.297,14	674.831,82	14,86%
INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.085.807,22	1.119.963,76	150.930,72	13,48%
SKUPAJ	**19.457.560,81**	**19.466.458,36**	**6.829.332,61**	**35,08%**





40 Tekoči odhodki **2.357.196,18 €**

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

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 695.076,76 €

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 581.719,42 €, Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 79.752,72 €, Notranjerevizijska služba v višini 4.930,58 € ter Župan 28.674,04 €).

Pri izplačilu osnovnih plač smo uporabili plačno lestvico, kot jo določa ZUJF. Za izplačevanje regresa, premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, napredovanj pa smo upoštevali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju med vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS 88/16). Redna delovna uspešnost, se v skladu z zakonodajo, ni izplačevala. Regres za prehrano se je izplačeval v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, usklajeval pa z indeksom cen prehrambnih izdelkov. Za izplačevanje stroškov kilometrine, prevoza na delo, jubilejnih nagrad, odpravnin terenskega dodatka,… smo upoštevali ZUJF in anekse k kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

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

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 103.088,47 €

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence smo v prvem polletju leta 2017 realizirali 86.112,32 € v okviru občinske uprave, v okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva 11.632,26 €, Notranjerevizijske službe 759,42 € odhodkov ter v okviru neposrednega uporabnika Župan 4.584,47 €.

402 - Izdatki za blago in storitve 1.503.316,49 €

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Realizirali smo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Največji delež predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje (konto 4025) (890.796,43 €), kjer smo večino sredstev namenili za tekoče vzdrževanje občinskih cest (659.524,13 €), drugih javnih površin (49.453,07 €) in upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (29.367,42 €). Sledijo jim Drugi operativni odhodki konto 4029 - 188.152,73 €, kjer večji delež izdatkov predstavljajo stroški za delovanje Občinskega sveta in odborov - sejnine udeležencem odborov, stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja stanovanj, ter sredstva namenjena v okviru postavke Razvoj podeželja. Večji delež izdatkov za blago in storitve predstavljajo tudi Pisarniški in splošni material ter storitve konto 4020, ki so bili v prvem polletju realizirani v skupni višini 180.861,50 €, kamor poleg stroškov pisarniškega materiala sodijo tudi stroški oglaševanja, fotokopiranja, prevajanja, čiščenja, reprezentance….
Večji vpliv imajo še izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022), ki so bili v prvem polletju realizirani v višin 162.223,50 €.

Za izdatke za blago in storitve je bilo skupaj realiziranih 1.503.316,49 € oziroma 46,5 %), od tega za Občinski svet 45.234,38 €, Nadzorni odbor 6.950,52 €, za Župana 71.342,18 €, za Krajevne skupnosti 34.338,48 €, za Občinsko upravo 1.330.454,72 €, Skupno notranje revizijsko službo 10,29 € ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo 14.985,92 €.

403 - Plačila domačih obresti 20.714,46 €

V letu 2017 smo realizirali za 20.714,46 € odplačil obresti za najete kredite. Realizacija je nekoliko nižja predvsem zaradi gibanja obrestne mere in ker v prvem polletju nismo izvedli načrtovanega novega zadolževanja.

409 – Rezerve 35.000,00 €

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 35.000,00 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad.

41 Tekoči transferi **3.646.373,89 €**

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.

410 - Subvencije 96.331,72 €

V prvem polletju smo realizirali izplačilo subvencij privatnim podjetjem v višini 87.548,92 €, in sicer je bila večina namenjena subvenciji cene mestnega prometa. Subvencija cene mestnega prometa je namenjena za sofinanciranje voznih kart od prepeljanih potnikov. Glede na število potnikov v prvem polletju je realizacija v okviru načrtovane.

Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice je bilo v prvem polletju realizirano v višini 5.560,52 €.

Za intervencije v kmetijstvo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja smo v prvem polletju namenili 3.222,28 €.

Subvencije, namenjene za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči pa bodo realizirane v drugi polovici leta.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.779.034,60 €

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 <u>družinskimi prejemki</u> smo 14.200,00 € namenili za pomoč staršem ob rojstvu otroka.

V okviru <u>transferov za zagotavljanje socialne varnosti</u> smo izplačali 23.741,76 € 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 namenjamo sredstva v višini 125.428,52 €, za druge socialne pomoči, kamor spadajo enkratne občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin v prvem polletju smo v prvem polletju namenili 17.181,94 €.

Realizacija vseh transferov za zagotavljanje socialne varnosti je v prvem polletju 166.352,22 € oziroma 43,3 % sprejetega plana.

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 879.790,31 €. V prvem polletju smo izplačali še prevozne stroške učencev v višini 194.545,98 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini 334.872,34 €, subvencioniranje stanarin 95.665,24 € ter izplačila družinskim pomočnikom v višini 81.649,32 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj občine Jesenice smo namenili 3.881,56 €. V polletju so bila realizirana še izplačila storitev za pomoč na domu v višini 5.481,90 €, izplačila pogrebnih stroškov socialno ogroženih v višini 2.037,98 € ter izplačila pomoči brezdomcev v višini 557,75 €.

Za izplačilo študijskih pomoči in transferov za letovanje v zdravstveni koloniji v prvem polletju nismo evidentirali odhodkov, planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2017.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 235.946,60 €

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 102.075,52 €. V okviru področja smo večino sredstev namenili za dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov (40.720,21 €) ter za izvajane programa športa (51.796,26 €).

Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (50.203,10 €), 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 42.496,08 €.

Za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu in delovanje mladinskega sveta pa smo v prvem polletju namenili 28.499,88 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi 1.535.060,97 €

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v prvem polletju namenjamo 80.764,11 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 1.443.792,55 €. 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.
06

Realizirana so bila tudi izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki, v višini 10.504,31 (večino predstavlja nakazilo po pogodbi BSC).

42 Investicijski odhodki 674.831,82 €

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 674.831,82 €

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup 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 350.644,10 €, smo namenili za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204)** , in sicer za naslednje projekte:

Šifra projekta	Naziv	Znesek realizacije
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	9945,26
OB041-09-0002	Obvoznica Lipce	162.306,81
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	476,84
OB041-10-0023	Gradnja in inv.vzdrževanje vodotokov	16.398,62
OB041-11-0007	Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi	23.380,42
OB041-12-0002	Industrijsko obrtna cona Črna vas	2.560,00
OB041-12-0007	Javna kanalizacija Šmidova ulica	135.576,15
Skupaj Novogradnje	**rekonstrukcije in adaptacije**	**350.644,10**

Sledi Investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205), v skupni realizaciji 259.158,84 €; od tega največ v okviru projekta ter v okviru projekta Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov v višini 116.176,63 € Med večjimi odhodki za investicijsko vzdrževanje so še sredstva v okviru projekta Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj (70.300,09 €). Za Gradnjo in vzdrževanje plinovodnih sistemov smo namenili 16.974,44 €. Odhodki za projekt Gradnja in vzdrževanje železniških prihodov so bili v prvem polletju realizirani v višini 16.141,11 € za projekt Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov smo namenili 13.713,10 €. Realizirali smo še za 7.885,70 € odhodkov v okviru projekta Razširitev pokopališča Blejska Dobrava, 6.466,16 € za projekt Letovišče Pinea Novigrad ter 5.237,63 € za Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na področju turizma. V okviru projekta Investicijsko vzdrževanje CČN je bilo v prvem polletju realiziranih 4.783,53 € odhodkov.

Za **študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (konto 4208)** smo v prvem polletju namenili 36.082,31 € (16,15%), od tega 5.960,51 € za izvedbo investicijskih nadzorov in 30.121,80 € za načrte in projektno dokumentacijo. Realizacijo v tej skupni kontov pričakujemo predvsem v drugi polovici leta.

Za **nakup opreme (konto 4202)** smo v prvem polletju namenili 18.415,78 € sredstev. Realizirano so sredstva za nakup opreme v okviru projekta »Mestni management« (6.365,55 € za postavitev wifi točke), »Modernizacija občinske uprave (5.993,18 €) za zamenjavo prvega dela pisarniških stolov ter »Nakup defibrilatorjev« (5.499,27 €). Za »Opremo za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva« smo v prvem polletju namenili 557,78 € (računalniška monitorja in dve delovni postaji). Preostanek načrtovanih sredstev nakupa opreme bo realiziran v drugi polovici leta 2017.

Za nakupe zemljišč (konto 4206) smo realizirali 2.319,44 € (4,61 %) in se nanašajo na pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

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

V prvem polletju smo realizirali odhodke v okviru konta **4207 nakup nematerialnega premoženja**, ki se nanašajo na nakup licenčne programske opreme v višini 4.880,00 za vgradnjo nove spletne verzije aplikacije za obdelavo prekrškov pri Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu.

Realizirali smo še za 3.331,35 € odhodkov za nakupe drugih osnovnih sredstev konto 4203 v okviru projekta »Tržnica Jesenice« za nakup opreme na plezalni steni in prireditvenem prostoru.

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

PRJ	PRJ OPIS	SP2017
OB041-07-0027	Opr.za delovanje sk.obč. uprave-Sk.not.reviz.služ.	1.300
OB041-06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	2.203,37
OB041-16-0010	Sanacija plazu Poljska pot KB	5.000,00
OB041-10-0002	Pokopališče Planina pod Golico	6.740,00
OB041-07-0012	Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo	10.000,00
OB041-16-0008	Žičnica Španov vrh - zaustavitev obratovanja	11.407,00
OB041-16-0005	Javna kanalizacija Stražišarjeva cesta	12.000,00
OB041-08-0016	Semaforska krmilna naprava	16.000,00
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	20.000,00
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	20.000,00
OB041-06-0049	Pridobivanje zemljišč za inf.objekte	36.000,00
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	40.000,00
OB041-16-0003	Alpe Adria park doživetij	50.000,00

OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	56.600,00
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	89.209,10
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	92.047,62
OB041-09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	212.162,99
OB041-13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	250.000,00
OB041-06-0045	Izgradnja komun.inf.v naselju Murova	415.262,09
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	443.536,40
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	681.120,23
		2.470.588,80

43 Investicijski transferi 150.930,72 €

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 70.812,69 €

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski v prvem polletju smo realizirali načrtovan nakup novega gasilskega vozila GVM 1 za PGD Hrušica in izplačali za 27.812,69€ transferov posameznikom za energetsko sanacijo in obnovljive vire. Realizacija v prvem polletju je bila 76,14 €. Preostanek načrtovanih sredstev bo realiziran v drugi polovici leta.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 80.118,03 €

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje in so bili realizirani 7,80 % glede na plan.

V prvem polletju evidentiramo realizacijo na naslednjih projektih:

PRJ	PRJ OPIS	VP 2017	RE 2017
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	8,62	8,62
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	6.379,60	914,00
OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	27.475,90	2.600,00
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	8.668,54	2.781,60
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	5.644,00	4.183,00
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	17.598,60	9.977,84
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	11.200,74	10.127,56
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	47.000,00	19.025,61
OB041-10-0009	Nakup poslovnih prostorov - LU Jesenice	60.999,60	30.499,80
		184.975,60	**80.118,03**

Na naslednjih projektih v prvem polletju še nismo evidentirali realizacije:

PRJ	PRJ OPIS	PP	SP2017	RE 2017
OB041-06-0019	Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center	6370	2.500,00	0
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	6410	10.000,00	0
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	6430	30.000,00	0
OB041-16-0009	Nakup demontažnih tribun za glavno nog. Igrišče	6220	52.704,00	0
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	6450	60.000,00	0
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	3061	66.000,00	0
OB041-16-0006	OŠ Tone Čufar - energ. sanacija strehe in fasade	6420	618.592,75	0
			839.796,75	**0**

Polletni proračunski presežek iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 1.187.951,33 €.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov je zajeta v obrazložitvi posebnega dela polletne realizacije proračuna za leto 2017.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb v prvem polletju še ne izkazujemo stanja. Načrtovani odhodki se nanašajo povečanje deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj, skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 27.10. 2016.

Realizacija je predvidena v drugem polletju, ko bo izvedena skupščina družbe BSC in se predvideva v višini veljavnega plana.

Račun finančnih terjatev in naložb v prvem polletju ne izkazuje presežka oz. primanjkljaja.

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 – ZADOLŽEVANJE 0,00 €

50 – Zadolževanje 0,00 €

V prvem polletju še nismo izvedli načrtovane zadolžitve. Predvidevamo, da se bomo zadolžili le za del načrtovanih sredstev in sicer v zvezi s pridobitvijo povratnih (kreditnih) sredstev v povezavi z 23. členom Zakona o financiranju občin, ki za našo občino, v skladu z zadnjim izračunom znašajo 152.057,00 €. Zadolžitev se odobri za iste namene kot nepovratni transferji in sicer po obrestni meri 0,0 % (brez EURIBOR) z moratorijem odplačevanja 1 leto in odplačilno dobo devetih let.

Zaradi spremembe dinamike financiranja investicije Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2 in sprememb na prihodkovni strani proračuna se v letu 2017 za omenjeno investicijo ne bomo zadolževali, za kar smo znižali ocenjeno realizacijo.

55 - ODPLAČILA DOLGA 395.037,16 €

550 - Odplačila domačega dolga 395.037,16 €

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 glavnic kredita, za neprofitno stanovanjsko gradnjo na Hrušici 56. V računu financiranja smo realizirali tudi odplačila glavnice za posojilo za izgradnjo Vodovoda Javorniški rovt, obnovo stavbe za potrebe opravljanja dejavnosti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin ter za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava. Prav tako izkazujemo odplačilo kredita refinanciranega v letu 2016 (in najetega v letu 2012, ki je bil namenjen za financiranje skupine projektov) in odplačilo dveh kreditov najetih v letu 2014 za financiranje projektov Komunalna infrastruktura Podmežakla (OB GORKI) in Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Save – GORKI SITEM JESENICE. Skupaj je bilo v prvem polletju realiziranih 395.037,16 € izdatkov iz naslova odplačil domačega dolga, kar znaša 48,7 % vseh planiranih poplačil. Ocena realizacije odplačil dolga je nekoliko nižja od načrtovane, saj se bomo zadolžili za manjši znesek kot smo prvotno načrtovali in sicer le v povezavi z 23. členom Zakona o financiranju občin do višine določenih razpoložljivih povratnih sredstev (152.057,00 €). Prva odplačila povratnih sredstev na podlagi ZFO pa bo šele po enoletnem moratoriju.

Račun financiranja izkazuje primanjkljaj (neto zadolževanje) v višini 395.037,16 €.

Vse tri bilance financiranja v prvem polletju **v skupnem znesku** izkazujejo presežek v višini 792.914,17 €, vendar ocenjujemo, da bomo do konca leta realizirali prihodke in odhodke v takšni višini, da bodo ob upoštevanju ostanka sredstev na računu proračuna konec leta 2016 (v višini 3.596.187,29 €) ocenjeni odhodki proračuna v celoti financirani, predvideni ostanek sredstev na računu konec leta pa bo znašal 471.186,99 €.

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2017

A. BILANCA ODHODKOV

Odhodki so bili v prvih šestih mesecih doseženi v skupni višini 6.829.332,61 €, kar je 35,1 % glede na sprejeti plan.

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

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih v prvem polletju leta 2017

PU	PU OPIS	SP 2017	VP 2017	RE 2017
1000	OBČINSKI SVET	155.600,00	155.600,00	73.734,26
2000	NADZORNI ODBOR	17.380,00	17.380,00	6.950,52
3000	ŽUPAN	247.552,34	247.552,34	117.228,69
4000	KS HRUŠICA	11.668,00	11.803,00	5.253,50
4010	KS PLANINA POD GOLICO	7.758,00	8.538,00	3.152,10
4050	KS SAVA	11.955,82	12.355,82	4.219,16
4060	KS PODMEŽAKLA	10.187,93	10.697,93	4.216,91
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	9.081,12	9.081,12	3.219,26
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	26.364,34	26.814,34	11.439,33
4090	KS PLAVŽ	11.789,20	12.709,20	2.838,22
5000	OBČINSKA UPRAVA	18.612.539,98	18.618.242,53	6.479.571,69
9700	SKUPNA NOTRANJEREVIZIIJSKA SLUŽBA	71.912,12	71.912,12	5.700,29
9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	263.771,96	263.771,96	111.808,68
		19.457.560,81	**19.466.458,36**	**6.829.332,61**

Odhodki po področjih proračunske porabe:

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

PPP	PPP OPIS	SP 2017	VP 2017	RE 2017
1	POLITIČNI SISTEM	354.752,34	354.752,34	166.512,27
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21.780,00	21.780,00	9.061,56
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	7.500,00	7.500,00	174,71
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	232.956,02	236.036,02	96.432,01
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.071.813,72	2.072.213,72	944.165,37
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	605.090,00	607.437,55	280.563,94
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.211,84	14.211,84	7.328,02

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	55.000,00	55.000,00	23.741,76
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	219.823,73	220.823,73	62.269,67
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	469.193,29	469.193,29	168.386,53
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.670.289,60	2.670.289,60	1.106.864,79
14	GOSPODARSTVO	421.181,06	421.181,06	62.149,77
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.276.479,88	1.276.479,88	119.272,55
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.177.447,30	2.178.517,30	353.894,12
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	238.610,20	238.610,20	98.235,27
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.169.828,50	2.194.039,40	904.291,93
19	IZOBRAŽEVANJE	4.419.497,11	4.419.497,11	1.635.399,09
20	SOCIALNO VARSTVO	1.670.051,30	1.670.051,30	734.874,79
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	56.160,00	56.160,00	20.714,46
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	306.894,92	282.684,02	35.000,00
		19.457.560,81	**19.466.458,36**	**6.829.332,61**

Občina Jesenice je v prvem polletju največ sredstev iz bilance odhodkov namenila za področje Izobraževanja (1.635.399,09 €) oziroma 23,95 %, sledita mu področje Prometa, prometne infrastrukture in komunikacij, kjer smo realizirali 1.106.864,79 € odhodkov oziroma 16,21 % načrtovanih sredstev ter Lokalna samouprava s 13,38 % oziroma 944.165,37 € realizacije.

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

Obrazložitev je podana glede na sprejeti plan, ki se od veljavnega plana razlikuje za prerazporeditve pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi Zakona o javnih financah ter Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2017 ter za vključenost neporabljenih namenskih sredstev, prenesenih po Zaključnem računu za leto 2016.

A. BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET 73.734,26 €

01 POLITIČNI SISTEM 73.734,26 €

0101 Politični sistem 73.734,26 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta 73.734,26 €

1000 Delovanje občinskega sveta in odborov 45.234,38 €

Proračunska postavka Delovanje Občinskega sveta in odborov vključuje izdatke za sejnine in pripadajoče povračilo stroškov članom občinskega sveta, odborov ter drugih organov občine, ter založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja (fotokopiranje gradiva za seje Občinskega sveta).

Izdatki sejnin za udeležbo na sejah Občinskega sveta in za udeležbo na sejah delovnih teles ter drugih organov občine znašajo 41.653,89 € in predstavljajo 47,01 % realizacijo. Sredstva so bila v prvi polovici leta 2017 porabljena za štiri seje Občinskega sveta, seje delovnih teles ter dve seji Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Založniške in tiskarske storitve se gibljejo v okviru plana in planiranih sredstev, znašajo pa 3.580,49 €, kar predstavlja 35,80 % realizacijo.

Ocenjujemo, da bodo na tej proračunski postavki do konca leta porabljena vsa planirana sredstva, tako, da bo realizacija 100 %. Do odstopanj pri sredstvih za sejnine lahko pride le zaradi odsotnosti članov iz sej Občinskega sveta in iz sej delovnih teles. Za sredstva za založniške in tiskarske storitve ravno tako ocenjujemo, da bodo v celoti porabljena, saj bodo v drugi polovici leta poleg stroškov za fotokopiranje gradiva za seje Občinskega sveta, nastali tudi stroški s fotokopiranjem polletnega poročila in predloga proračuna za prihodnje leto.

1020 Financiranje političnih strank 25.999,92 €

Političnim strankam, ki so na volitvah v letu 2014 kandidirale kandidatke oziroma kandidate za Občinski svet občine Jesenice, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Jesenice sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih stranke dobile na volitvah. Strošek za financiranje političnih strank je skladen s sklenjenimi pogodbami na podlagi sprejetega proračuna za leto 2017.

Finančna sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno po dvanajstinah. V prvi polovici leta 2017 je bilo sedmim političnim strankam skupno nakazanih 25.999,92 € (50,00 % realizacija), na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju političnih strank pa na tej proračunski postavki do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

1050 Delovanje mladinskega sveta 2.499,96 €

V prvi polovici leta 2017 je bilo Mladinskemu svetu nakazanih 2.499,96 € (50 % realizacija). Sredstva se organizaciji nakazujejo mesečno po dvanajstinah, zato na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju do konca leta na tej proračunski postavki načrtujemo 100 % realizacijo.

2000 NADZORNI ODBOR 6.950,52 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA6.950,52 €

0203 Fiskalni nadzor 6.950,52 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.950,52 €

2000 Delovanje nadzornega odbora 6.950,52 €

Za delovanje Nadzornega odbora je za leto 2017 zagotovljenih 17.380,00 €. V proračunski postavki so vključeni izdatki pisarniškega in splošnega materiala ter storitev (fotokopiranje in distribucija gradiva) ter izdatki za sejnine in nagrade. Stroški tiskarskih in založniških storitev v prvem polletju znašajo 239,35 €, kar predstavlja 23,94 % realizacijo. Stroški sejnin za udeležbo na sejah Nadzornega odbora ter stroški nagrad za opravljene nadzore pa v prvem polletju leta znašajo skupno 6.711,17 €, kar pomeni, da je realizacija 40,97 %. V prvi polovici leta 2017 se je Nadzorni odbor sestal na štirih sejah. Realizacija v prvi polovici leta je nekoliko nižja zaradi odstopa enega člana Nadzornega odbora ter iz razloga, ker bodo nagrade za opravljene nadzore izplačane v drugi polovici leta.

Glede na predvideno število sej Nadzornega odbora in predvideno izvedbo nadzorov ocenjujemo, da bodo na tej proračunski postavki do konca leta porabljena vsa planirana sredstva. V drugi polovici leta bo Nadzorni odbor ponovno deloval tudi v popolni sestavi, saj je bil na junijski seji Občinskega sveta imenovan nov član Nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN 117.228,69 €

01 POLITIČNI SISTEM 92.778,01 €

0101 Politični sistem 92.778,01 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 92.778,01 €

3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov 41.530,24 €

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačo za poklicno opravljanje funkcije župana, za plačo za poklicno opravljanje funkcije podžupana ter za nagrado za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje. Iz postavke je bilo izplačanih šest plač župana, katerih višina je zaradi polovičnega delavnika zmanjšana za polovico, šest plač podžupana ter šest mesečnih nagrad za podžupanjo. Izdatek za zgoraj naštete plače, nagrade in povračila stroškov je v prvi polovici leta znašal skupno 41.530,24 €, kar predstavlja 50,09 % planiranih sredstev.

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

3070 Informiranje 45.650,48 €

V proračunski postavki Informiranje največji izdatek predstavlja izdatek za občinski časopis Jeseniške novice. V prvem polletju je bilo v ta namen porabljenih 32.302,50 €. V postavko so vključeni tudi izdatki avtorskih honorarjev zunanjim sodelavcem Jeseniških novic (glede na posamezne sklenjene pogodbe), ki do konca prvega polletja skupno znašajo 2.571,60 €, ter izdatki dodatnih objav (npr. čestitk, voščil in drugih besedil) v različnih medijih v višini 2.233,58 €.

V postavko so vključeni tudi izdatki za ostale medije (glede na posamezne sklenjene pogodbe), tj. za GTV in Radio Triglav ter za podjetje Press clipping, ki izvaja storitev spremljanja medijev in posredovanja njihovih objav. Stroški teh medijev so v prvi polovici leta skupno znašali 7.293,22 €, in sicer GTV – 1.537,20 €, Radio Triglav – 4.650,03 € in Press clipping – 1.105,99 €.

Iz proračunske postavke so bile nakazane tudi sejnine za dva člana Uredniškega odbora v višini 1.249,58 €.

Odstotek realizacije na postavki Informiranje ob polletju znaša 47,19 %. Ocenjujemo, da se bo realizacija ob koncu leta gibala v okviru planiranih sredstev.

3080 Reprezentanca 5.597,29 €

Ta proračunska postavka zajema stroške ob raznih protokolarnih dogodkih, sprejeme pri županu z manjšimi pogostitvami ter izdatke ob obiskih tujih in domačih delegacij. V to postavko sodijo tudi manjša obdarovanja ob jubilejih naših občanov (darilne košare ob 100-letnicah, bisernih in zlatih porokah itd.) ter druga izkazovanja pozornosti (npr. žalne ikebane). V postavki so zajeti tudi stroški nakupa zastav in protokolarnih daril.

V prvem polletju smo beležili 28,70 % realizacijo. Ocenjujemo, da se bo realizacija ob koncu leta gibala v okviru planiranih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 24.450,68 €

0401 Kadrovska uprava 3.881,56 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 3.881,56 €

3020 Nagrade 3.881,56 €

V prvem polletju so bile iz te proračunske postavke izplačane nagrade občinskim nagrajencem, ter dijakom in študentom za uspehe v času šolanja.
Prejemnikom Plakete občine Jesenice se na podlagi Odloka o priznanjih občine Jesenice izplača nagrada v bruto znesku ene minimalne plače v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo priznanja. Višina nagrade za dijake znaša 200,00 € in za študente 300,00 € neto.

Trem prejemnikom Plakete občine Jesenice je bilo v letu 2017 izplačana nagrada v višini 804,96 € (skupaj 2.414,88 €). Nagrade so bile na podlagi prijav, ki so prispele na Javno povabilo za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja, izplačane tudi štirim dijakom in eni študentki (skupaj v bruto znesku 1.466,68 €).

Vsa izplačila nagrad so bila že realizirana, tako da bo končna realizacija na tej proračunski postavki 64,69 %.

0403 Druge skupne administrativne službe 20.569,12 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 20.569,12 €

3010 Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki 11.822,68 €

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

Porabljena sredstva v višini 11.822,68 €, kar pomeni 57,95 % realizacijo, so bila namenjena za organizacijo prednovoletnega sprejema v Kolpernu, občinskega praznika (20. marec), praznovanje 27. aprila ter prvomajske prireditve na Pristavi.

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

Realizacija v prvem polletju znaša 57,95 %, vendar predvidevamo, da bo ob koncu leta ostala v višini načrtovane.

3011 Novoletne prireditve 8.746,44 €

V letu 2016 smo izvedli Javno povabilo za organizacijo in izvedbo novoletnih prireditev v občini Jesenice. Na javno povabilo se je odzvalo Društvo za razvoj turizma Jesenice. Ob podpisu pogodbe smo jim nakazali 30% sredstev (3.750,00€), v začetku leta 2017 pa preostanek, v višini 70% sredstev, kar je znašalo 8.746,44€.

Realizacija tako znaša 69,97%. Preostanek sredstev je namenjen za organizacijo novoletnih prireditev konec leta 2017. Realizacija na tej postavki bo tako v višini načrtovane.

3090 Prireditve – ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo 0,00 €

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

Razpis za dodelitev sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter okroglih obletnic društev in neprofitnih organizacij v občini Jesenice je bil objavljen v mesecu marcu 2017. Porabe na tej postavki še ni, saj bodo sredstva prijaviteljem v skladu s pogodbami o sofinanciranju dodeljena v drugi polovici leta 2017. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

4000 Krajevna skupnost HRUŠICA 5.253,50 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 777,87 €

0403 Druge skupne administrativne službe 777,87 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 777,87 €

4004 Krajevni praznik - KS Hrušica 0,00 €

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2017. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4007 Novoletna obdaritev - KS Hrušica 636,03 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za obdaritev otrok od 2. do 8. leta starosti in starejših krajanov nad 70 let ter stroški kulturnega programa in pogostitve. Stroški so nastali v mesecu decembru 2016, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2017.

Z zaključnim računom 2016 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 200,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4009 Akcije v KS Hrušica 141,84 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice in strošek akcije očistimo Hrušico.
Ostale akcije KS se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2017, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.475,63 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.475,63 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.475,63 €

4000 KS Hrušica 4.475,63 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (pisarniški material, električna energija, stroški ogrevanja, komunalne storitve, telefon, poštnina, čistila, tekoče vzdrževanje, izdatki za reprezentanco in sejnine).
Ocenjujemo, da se poraba proračunskih sredstev KS Hrušica za zagotavljanje redne dejavnosti večinoma giblje v okvirih načrtovanega finančnega plana za leto 2017.

4010 Krajevna skupnost PLANINA POD GOLICO 3.152,10 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 622,96 €

0403 Druge skupne administrativne službe 622,96 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 622,96 €

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

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2017. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4017 Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico 398,66 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za obdaritev otrok od 2. do 10. leta starosti in starejših krajanov nad 70 let ter stroški kulturnega programa in pogostitve. Stroški so nastali v mesecu decembru 2016, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2017.

Z zaključnim računom 2016 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 780,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4019 Akcije v KS Planina pod Golico 224,30 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice, velikonočnih delavnic ter strošek očiščevalne akcije. Ostale akcije se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2017, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.529,14 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.529,14 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.529,14 €

4010 KS Planina pod Golico 2.529,14 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (pisarniški material, čistila, izdatki za reprezentanco, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, telefon, poštnina, tekoče vzdrževanje, sejnine).
Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Planina pod Golico za zagotavljanje redne dejavnosti v okvirih načrtovanega finančnega plana za leto 2017.

4050 Krajevna skupnost SAVA 4.219,16 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 417,73 €

0403 Druge skupne administrativne službe 417,73 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 417,73 €

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 271,98 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije novoletnega sprejema starejših krajanov. Stroški so nastali v decembru 2016, računi pa so bili plačani v letu 2017. Ta proračunska postavka zajema stroške pogostitve, kulturnega programa ter stroške obdaritve.
Z zaključnim računom 2016 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 400,00 €.

4059 Akcije v KS Sava 145,75 €

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.801,43 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.801,43 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.801,43 €

4050 KS Sava 3.801,43 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so nabava pisarniškega
materiala, izdatki za reprezentanco, stroški komunalnih storitev in ogrevanja, čistil, 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 2017.

4060 Krajevna skupnost Podmežakla 4.216,91€

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 482,80 €

0403 Druge skupne administrativne službe 482,80 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 482,80 €

4064 Krajevni praznik – KS Podmežakla 0,00 €

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

4067 Novoletna obdaritev - KS Podmežakla 319,97 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški novoletnega sprejema krajanov, ki so stari 70 let in več. Stroški so nastali v mesecu decembru 2016, v plačilo pa so zapadli v mesecu januarju 2017.

Z zaključnim računom 2016 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 510,00 €.

4069 Akcije v KS Podmežakla 162,83 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij v KS – športne igre KS in nabava šopka za 107- letno krajanko, žalna ikebana za umrlega člana Sveta KS ter šopek, ki ga položimo ob spomeniku padlim v parku Podmežakla pred 1. majem.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.734,11 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.734,11 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.734,11 €

4060 KS Podmežakla 3.734,11 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (pisarniški material, telefon, internet, komunala, ogrevanje, čistila, poštnina, električna energija, izdatki za reprezentanco, sejnine, plačilo začasnega in občasnega dela upokojencev - hišnika).
Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Podmežakla v okvirih finančnega plana za leto 2017.

4070 Krajevna skupnost JAVORNIK - KOROŠKA BELA 3.219,26 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 878,91 €

0403 Druge skupne administrativne službe 878,91 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 878,91 €

4074 Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela 0,00 €

Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti porabljena.

4077 Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik – Kor. Bela 171,43 €

Stroški novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta. Del stroškov iz preteklega leta je zapadlo v plačilo v januarju 2017. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti porabljena.

4079 Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela 707,48 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe novoletnega srečanja s predstavniki društev, stroški izvedbe zimskih iger krajevnih skupnosti, nakup cvetja za upokojenke ob dnevu žena, nakup pijače za udeležence pomladanske čistilne akcije ter nakup nageljčkov za prvomajski sprejem Pihalnega orkestra.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.340,35 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.340,35 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.340,35 €

4070 KS Javornik - Koroška Bela 2.340,35 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti (pisarniški material, čistila, elektrika, telefon, poštnina, komunala, ogrevanje, izdatki za reprezentanco, sejnine). Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Blejska Dobrava v okvirih finančnega plana za leto 2017.

4080 Krajevna skupnost BLEJSKA DOBRAVA 11.439,33 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 872,57 €

0403 Druge skupne administrativne službe 872,57 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 872,57 €

4084 Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava 0,00 €

Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta.

Z zaključnim računom 2016 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 50,00 €.

4087 Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava 190,82 €

Stroški novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta. Del stroškov iz preteklega leta je zapadlo v plačilo v januarju 2017.

4089 Akcije v KS Blejska Dobrava 681,75 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije in izvedbe akcij v KS. To so zimske igre krajevnih skupnosti občine Jesenice, budnica na Lipcah, pomladanska čistilna akcija v KS in Žegnanje konj na Blejski Dobravi, prižiganje lučk na novoletni jelki sredi vasi in obisk kolednikov, novoletno srečanje članov Sveta KS s predstavniki društev in drugimi gosti ter novoletne prireditve za otroke na Kočni, ki so bile izvedene v decembru, nekateri računi pa so zapadli v plačilo januarja 2017.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.566,76 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 10.566,76 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 10.566,76 €

4080 KS Blejska Dobrava 10.566,76 €

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

Povečanje opazimo pri reprezentanci, kjer je račun za srečanje članov Sveta KS, ki je bilo v decembru, zapadel v plačilo januarja 2017.

Z zaključnim računom 2016 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 400,00 €.

4090 Krajevna skupnost PLAVŽ 2.838,22 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 202,22 €

0403 Druge skupne administrativne službe 202,22 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 202,22 €

4094 Krajevni praznik - KS Plavž 0,00 €

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu juliju 2017. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4097 Novoletna obdaritev - KS Plavž 0,00 €

V tej proračunski postavki še ni prišlo do stroškov, ker se novoletna obdaritev izvaja konec leta 2017.

Z zaključnim računom 2016, smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 520,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4099 Akcije v KS Plavž 202,22 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice in čistilne akcije v KS. Ostale akcije KS se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2017, zato ocenjujemo da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Z zaključnim računom 2016, smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 400,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.636,00 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.636,00 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.636,00 €

4090 KS Plavž 2.636,00 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (pisarniški material, čistilni material in storitve, telefon, poštnina, električna energija, stroški ogrevanja, komunalne storitve, sejnine, obratovalni stroški). Ocenjujemo, da se poraba proračunskih sredstev KS Plavž za zagotavljanje redne dejavnosti večinoma giblje v okvirih načrtovanega finančnega plana za leto 2017.

5000 OBČINSKA UPRAVA 6.479.571,69 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.111,04€

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 2.111,04 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 2.111,04 €

5000 Stroški plačilnega prometa 2.111,04 €

Poraba sredstev na postavki 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 47,98 % veljavnega plana. Na tej postavki izkazujemo tudi izdatke iz naslova negativnega obrestovanja sredstev javnega sektorja, ki ga je Banka Slovenije, v skladu s smernicami Evropske centralne banke, uvedla že v drugi polovici leta 2014, z mesecem aprilom 2016 pa je tudi poslovna banka začela zaračunavati negativne obresti na nočne depozite.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 174,71€

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 174,71 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 174,71 €

5010 Mednarodno sodelovanje 174,71 €

V prvem polletju leta 2017 so bila sredstva postavke Mednarodno sodelovanje porabljena v višini 174,71 €. Stroški so vezani na obisk predstavnika pobratene občine Nagold (vodenje ter nastanitev). V mesecu juniju se je dvočlanska delegacija iz Jesenic na povabilo župana iz Nagolda udeležila 50 letnice pobratenja mest Nagold in Longwy. Stroški v zvezi s tem bodo bremenili proračun v mesecu juliju.
Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za plačilo izdelave in prevoza nove skulpture v mesto Nagold. Nova skulptura bo nadomestila obstoječo poškodovano skulpturo železarja, ki že stoji v Nagoldu. Predvidevamo, da bodo sredstva na tej postavki v celoti porabljena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 67.726,27 €

0402 Informatizacija uprave 16.870,75 €

04029001 Informacijska infrastruktura 16.870,75 €

5020 Informacijska infrastruktura 16.870,75 €

Realizacija na postavki 5020 Informacijska infrastruktura je v prvem polletju znašala 16.870,75€ oziroma indeks 29,24%. 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 strežniške opreme ter operativnega informacijskega okolja.

Ocenjujemo, da se bo realizacija na proračunski postavki 5020 Informacijska infrastruktura do konca leta 2017 gibala v okviru planirane višine sredstev.

0403 Druge skupne administrativne službe 50.855,52 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.334,03 €

5030 Objave in razpisi 3.334,03 €

V 37,46 % realizaciji v prvem polletju so zajeti stroški za objave sprejetih predpisov, razpisov in oglasov v Uradnem listu in dnevnem časopisu.

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 47.521,49 €

9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 47.521,49 €

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

Za plačilo obratovalnih stroškov (porabljene električne energije, vode, komunalne storitve in stroškov ogrevanja) za poslovne prostore smo v prvem polletju 2017 skupaj porabili 19.679,41 €. V okviru tekočega vzdrževanje poslovnih objektov je porabljenih 2.193,88 €. Na kontu Zavarovalne premije za objekte je porabljenih 5.381,86 €. S področja geod. storitev, parcelacij, cenitev in drugih storitev bodo

sredstva porabljena za izdelavo elaboratov za ureditev etažne lastnine, parcelacij zemljišč in za izdelavo cenitvenih poročil za potrebe izračuna najemnin za poslovne prostore. V prvem polletju smo porabili 770,00 €. Za drugi splošni material in storitve (rezervni sklad), druge operativne odhodke (stroški upravljanja), sodne stroške in stroške obračunavanja najemnin, smo porabili 19.496,34 €.

Razlog za nižjo realizacijo na določenih kontih je, ker zgoraj navedeni stroški nastajajo celo leto, ni nujno da enakomerno, vendar bodo sredstva, planirana na tej postavki v celoti porabljena. Za potrebe investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v prvi polovici nismo porabili še nobenih sredstev, ker bomo predvidena sredstva v celoti porabili v drugem polletju in sicer za izvedbo kanalizacijskega priključka (ločitev fekalne in meteorne kanalizacije) za objekt Cesta Borisa Kidriča 37c, za sanacijo kleti v stavbi Jeka d.o.o. in na naslovu Cesta maršala Tita 51, pregled in meritve zaščite pred strelo in gradbena dela za objekte (krajevne skupnosti) ter intervencijska dela.

Glede na navedeno ocenjujemo, da aktivnosti tečejo načrtovano. Realizacija v prvem polletju znaša 47.521,49 €. Aktivnosti se izvajajo tekom celega leta zato ocenjujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 796.572,98 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 23.694,54 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.564,35 €

5060 Članarine 1.564,35 €

Realizacija na tej postavki je 31,29 %, sredstva pa so bila porabljena za plačilo prve polovice članarine Skupnosti občin Slovenije.

Ocenjujemo, da bo poraba sredstev na tej postavki do konca leta 100 %, saj bo v drugi polovici leta zapadla v plačilo tudi članarina za Združenje zgodovinskih mest.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 22.130,19 €

7000 Razvojni projekti 6.459,49 €

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 29.390,00 €, sredstva pa so namenjena za aktivnosti mestnega managementa in sicer za vzpostavitev lamelnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije na območju urbanega osrednjega dela Jesenic in vzpostavitev wi fi točke na Stari Savi z namenom dviga privlačnosti mesta in oživljanja mestnih znamenitosti.

Tekom izvajanja so bile znotraj proračunske postavke narejene prerazporeditve med konti, zaradi pravilnega knjižena poslovnih dogodkov.

Realizacija v prvem polletju znaša 6.459,49€ za postavitev in vzdrževanje wi-fi točke oz. 21,98 % veljavnega plana. Postavitev lamelnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije pa se bo izvedla v drugi polovici leta. Do konca leta predvidevamo realizacijo vseh aktivnosti v višini veljavnega plana.

7010 Razvojni projekti RRA 12.234,30 €

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 50.475,53 €, sredstva pa so namenjena za aktivnosti delovanja Regionalne razvojne agencije BSC Kranj d.o.o., za koordinacijo županov Zgornje Gorenjske ter za projekt EU direct, ki ju izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR). Tekom izvajanja so bile znotraj proračunske postavke narejene prerazporeditve med konti, zaradi pravilnega knjižena poslovnih dogodkov.

Realizacija načrtovanih aktivnosti v prvem polletju znaša 12.234,30 € oz. 24,24 % veljavnega plana. Aktivnosti in projekti (projekti CLLD Uredbe, projekti iz Dogovora regij) se izvajajo tekom celega leta. Do konca leta predvidevamo realizacijo vseh aktivnosti v višini veljavnega plana.

7260 Vodenje in upravljanje »LAS Gorenjska košarica« 3.436,40 €

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za upravljanje Lokalne akcijske skupine »Gorenjska košarica«, ki jo upravlja BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj ter za začetne aktivnosti pri projektih, ki se bodo izvajali na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15) - CLLD.

V prvem polletju je bila realizirana poraba v višini 3.436,40 € oz. 25,93 % veljavnega plana. Do konca leta ocenjujemo realizacijo v višini veljavnega plana.

0603 Dejavnost občinske uprave 772.878,44 €

06039001 Administracija občinske uprave 723.054,37 €

5070 Plače in dodatki 667.831,74 €

Realizacija na postavki je 50,08 %. Sredstva so bila porabljena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, jubilejne nagrade, 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 v prvi polovici leta.

Ocenjujemo, da bo poraba sredstev na postavki ob koncu leta v okviru načrtovane.

5110 Stroški materiala in storitev 35.218,34 €

Sredstva za stroške materiala in storitev, potrebnih za administracijo občinske uprave, so porabljena v višini 41,34 % in sicer na podlagi prejetih računov za

dobavljen material oz. opravljene storitve (pisarniški in čistilni material, tiskarske storitve, svetovalne storitve, časopise, strokovno literaturo, reprezentanco, službene obleke, poštne stroške, stroške telefona, goriva, dnevnic, prevozne stroške, stroške konferenc, seminarjev in strokovnega izobraževanja zaposlenih).
Sredstva na tej postavki bodo do konca leta porabljena v celoti.

6740 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov 20.004,29 €

Komisija upravlja s počitniškimi zmogljivostmi v lasti občin (počitniški prikolici v kampu Finida Umag in Zelena laguna Poreč in brunarica v kampu Natura Podčetrtek) in organizira letovanje za delavce občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, upokojence nekdanjih upravnih organov občine Jesenice in druge občane. V Termah Čatež je organizirano letovanje preko celega leta, za ostale počitniške kapacitete je letovanje organizirano le v poletnih mesecih. Realizacija proračunske postavke ob prvem polletju, v primerjavi z veljavnim planom, je 47,29 %, kar je v okviru načrtovanega.

Največji strošek prestavljajo stroški najemnine (Umag, Poreč, Podčetrtek) v višini 11.284,50 €. Sledijo stroški tekočega vzdrževanja počitniških objektov 6.657,48 €, od tega kar 5.461,27 € za zasaditev Ligustroma ob novi žičnati ograji v delu kampa Finida, katerega lastnice so občine. S tem je dosežen enoten izgled ograje v kampu Finida. Za zasaditev so bila sredstva prerazporejena iz konta drugih operativnih odhodkov. Poleg teh stroškov so še ostali spremljajoči stroški, in sicer: električna energija 807,13 €, čistilni in drugi splošni material in storitve 758,98 €, dnevnice za službena potovanja (priprava počitniški enot za letovalno sezono 2017) 304,00 €, stroške prevoza 106,79 € in zavarovalne premije za objekta 85,41 €.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 49.824,07 €

5140 Stroški materiala in storitev 42.989,60 €

Realizacija na tej postavki je 47,71 % in sicer so bila sredstva porabljena za varovanje upravne zgradbe na Cesti železarjev 6, za porabljeno električno energijo, stroške ogrevanja in komunalnih storitev, zavarovanja opreme in vozil, pristojbine za registracijo službenih vozil in stroške vzdrževanja le teh ter tekoče vzdrževanje objektov in opreme.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki porabljena v celoti.

5150 Program modernizacije uprave 5.993,18 €

Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici leta porabljena za nakup novih pisarniških stolov za uslužbence (5.307,60 €), za nakup novih mobilnih telefonov (99,98 €) ter zložljivih miz in klopi za potrebe KS (585,60 €).

Preostanek sredstev na tej postavki je namenjen za popravilo instalacij za ogrevanje (zaradi prerjavenja cevi), ki bo izvedeno po potrebi.

5160 Protokolarni objekt 841,29 €

Sredstva za protokolarni objekt Kosova graščina so bila porabljena v 56,09 % deležu in sicer na podlagi izstavljenih računov. Gre za pokrivanje obratovalnih stroškov (komunalni stroški, električna energija, ogrevanje, telefon), ki si jih delimo z Gornjesavskim muzejem.

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 280.563,94 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 280.563,94 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 17.710,89 €

3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje 17.710,89 €

Realizacija na postavki je 17.710,89 €in vključuje izdatke za reprezentanco v višini 465,36 €, stroške za splošni material in storitve v višini 1.406,72 €, stroške za posebni material in storitve v višini 2.481,72 €, stroške telefona, faxa oz. elektronske pošte v višini 7,97 €, stroške tekočega vzdrževanja opreme v višini 425,66 €, stroške sejnin in pripadajočih povračil stroškov v višini 2.152,19 €, stroške tekočih transferjev neprofitnim organizacijam v višini 5.272,00 € (Gorska reševalna služba Jesenice in Radio klub Železar za izvajanje preventivnih akcij v okviru civilne zaščite in varovanja pri naravnih in drugih nesrečah) in stroške nakupa opreme in napeljav v višini 5.499,27 € (trije defibrilatorji).

V prvi polovici leta je realizacija 52,58 %, predvidevamo pa, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 262.853,05 €

3041 Gasilska zveza 1.999,98 €

Za delovanje Gasilske zveze Jesenice se je v letu 2017 zagotovilo 4.000,00 €, od tega je bilo v prvi polovici leta 2017 porabljenih 1.999,98 €, kar pomeni, da je bila realizacija 50 %. Sredstva so se v celoti porabila za tekoče financiranje Gasilske zveze v prvi polovici leta. Gasilski zvezi Jesenice se na podlagi sklenjene pogodbe nakazujejo mesečne dotacije v višini 333,33 €.

Do konca leta 2017 bodo sredstva za tekoče delovanje Gasilske zveze Jesenice porabljena v celoti.

3051 Prostovoljna gasilska društva 85.931,12 €

Za šest prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice, je bilo v letu 2017 skupaj zagotovljenih 156.050,00 €, od tega 43.000 € sredstev požarne takse za nakup novega gasilskega vozila GVM 1 za PGD Hrušica. V prvi polovici leta 2017 je bila realizacija 55,07 %. Mesečno so bile društvom nakazane dotacije v višini 5.083,33,00 €, 5.159,74 € je bilo porabljenih za povračilo stroškov za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme, 1.478,03 € za povračilo stroškov zdravniških pregledov, 5.793,37 € za povračilo stroškov za izobraževanje in usposabljanje ter 43.000,00 € za nakup gasilskega vozila GVM 1 za Prostovoljno gasilsko društvo Hrušica.

Sredstva za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme, za obnovo gasilskih domov, za pokritje stroškov preventivnih zdravniških pregledov ter za pokritje stroškov usposabljanj operativnih gasilcev bodo porabljena še v drugi polovici leta, zato realizacijo plana do konca leta 2017 ocenjujemo na 100%.

3061 Javni zavod GARS 174.921,95 €

Za tekoče delovanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice je za leto 2017 zagotovljenih 413.549,42 €, od tega je 68.191,42 € sredstev iz naslova požarne takse.

Realizacija v prvi polovici leta 2017 je bila glede na veljavni plan 42,30 %. Za plače zaposlenih je bilo porabljenih 97.693,90 € (47,57 % realizacija), za druge izdatke zaposlenim 18.059,21 € (94,73 % realizacija), za prispevke delodajalcev 23.604,68 € (47,30 % realizacija), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 564,18 € (55,58 % realizacija) ter za materialne stroške 34.999,98 € (50,00 % realizacija).
Investicijski transferi v prvih šestih mesecih leta 2017 še niso bili realizirani. Gasilsko vozilo s cisterno za prevoz 9000 litrov vode je že dobavljeno, v postopku nabave pa je tudi vozilo za nevarne snovi. Za odplačilo kredita za gasilsko vozilo s cisterno prvi zahtevek zapade v plačilo v začetku meseca julija, ko bo plačan tudi prvi obrok posojila.

Predvideva se, da bodo sredstva za plače ter materialne stroške porabljena v celoti, sredstva iz naslova požarne takse, iz katerih se bo pokrival kredit za gasilsko vozilo s cisterno ter za gasilsko vozilo za nevarne snovi, pa bodo porabljena delno, glede na mesečne zahtevke banke za odplačilo kredita, ostanek sredstev pa bo prenesen v leto 2018 (za isti namen, odplačilo kredita).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 7.328,02 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 7.328,02 €

08029001 Prometna varnost 7.328,02 €

5170 Svet za preventivo 7.328,02 €

Sprejeti plan za leto 2017 izkazuje 13.211,84 €. Veljavni plan se je s prispevki različnih donatorjev za tekmovanje »Kaj veš o prometu« povečal na 14.211,84 €. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v prvi polovici leta izvedel naslednje aktivnosti:

- Izvedba izobraževalno nagradne igre za učence 4. razredov osnovnih šol »Bistro glavo varuje čelada« in nagradno igro za starejše skupine iz vrtcev »Varni v prometu«.
- sodelovanje na prireditvi Parada učenja, na kateri je bila udeležencem predstavljena dejavnost SPV-ja, obračalnik ter poligon z avtomobilčki - izvajalec AMZS ter izvedena podelitev nagrad za nagradno igro »Bistro glavo varuje čelada«.
- Medobčinsko tekmovanje osnovnih šol »Kaj veš o prometu?«
- Medobčinski kolesarski izlet predstavnikov SPV-jev od Jesenic do Kranjske Gore,
- Financiranje programa »JUMICAR« za učence iz osnovnih šol na območju občine Jesenice, v višini 70 % od celotne vrednosti storitve.
- sodelovanje pri ureditvi prometne signalizacije na območju Občine Jesenice. S svojimi predlogi, pobudami in strokovnimi mnenji SPV sooblikuje prometno politiko in s tem zagotavlja večjo varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

V prvi polovici leta je SPV za svoje aktivnosti porabil 7.328,02 €. Poraba sredstev je v primerjavi z veljavnim planom 51,56 %. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti, s tem pa tudi racionalno porabljena sredstva za izvedbo aktivnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 23.741,76 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja 23.741,76 €

10039001 Povečanje zaposljivosti 23.741,76 €

6000 Javna dela 23.741,76 €

V občini Jesenice se v letu 2017 izvaja 11 programov javnih del, v katere je trenutno vključenih 11 oseb z različno ravnjo izobrazbe. Za vse osebe, vključene v programe javnih del, Občina Jesenice krije stroške deleža plače v višini 45 %. Za osebe, katerih plača ne dosega zneska minimalne plače, pa zagotavlja tudi izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost ter

stroške regresa, ki je na podlagi ZUJF izplačljiv v višini minimalne plače (790,73 €). Za programe javnih del je bilo v prvi polovici leta v občinskem proračunu porabljenih 23.741,46 €. Glede na zaključen postopek javnega povabila ZRSZ ter glede na sklenjene pogodbe o izvajanju programov javnih del ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 62.269,67 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 58.980,90 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 58.980,90 €

7020 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 4.722,28 €

Po veljavnem planu 2017 je za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na podlagi javnega razpisa namenjenih 18.000,00 €.

Sredstva s konta 402402 Stroški prevoza v državi (100,00 €) in s konta 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (400,00 €) so bila prerazporejena na konto 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Pogodbe z upravičenci iz javnega razpisa so sklenjene. Nekaj upravičencev mora predložiti še končno poročilo o izvedenih aktivnostih ter račune. V prvem polletju je bilo razdeljenih 4.722,28 € sredstev oz. 26,23 % veljavnega plana. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacije znašala 18.000,00 €, sredstva bodo v celoti porabljena.

7030 Razvoj podeželja 54.258,62 €

Po veljavnem planu 2017 je za razvoj podeželja namenjenih 131.622,50 €.

V prvem polletju je bila realizirana poraba 54.258,62 € oz. 41,22 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena strošku poseka in spravila lesa, izvedbi gojitvenih del po odločbi Zavoda za gozdove, izplačilu potnih stroškov članom Komisije za nadzor izvedenih ukrepov na področju razvoja in podeželja ter izvedbi del pri projektu ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi.

Tekom izvajanja so bile znotraj proračunske postavke narejene prerazporeditve med konti, zaradi pravilnega knjižena poslovnih dogodkov.

Občina Jesenice je pristopila k izvedbi 2. faze investicije Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi - izvedba meteorne kanalizacije, temeljev za stojnice, spodnjega in zgornjega ustroja vključno s tlakovanimi površinami. Sredstva iz proračunske postavke 7170 LAS »Gorenjska košarica« - projekti v višini 1.420,50 € so bila prerazporejena na proračunsko postavko 7030 Razvoj podeželja in se namenijo za dodatna ureditvena dela pri projektu. V letu 2017 je predvidena realizacija v višini 32.920,50 €. Sredstva so namenjena izvedbi del ter nadzoru nad izvedbo del.

Sredstva za izvedbo projekta »Semenjalnica«, projekt »Ohranimo narcise« v letu 2017 ter projekt Hišna imena – vzdrževanje, Čebelja matica – skupna osnova za čebelarjenje, sredstva za pomoč pri osveščanju ljudi o pomenu čebele za okolje se bodo predvidoma izplačala v drugi polovici leta po izvedbi vseh aktivnosti, ki so predvidene v posameznem projektu. Do konca leta ocenjujemo realizacijo v višini veljavnega plana.

7170 LAS »Gorenjska košarica« - projekti 0,00 €

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za začetne aktivnosti pri projektih, ki se bodo izvajali na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15) - CLLD.

Sredstva iz proračunske postavke 7170 LAS »Gorenjska košarica« - projekti v višini 1.420,50 € so bila prerazporejena na proračunsko postavko 7030 Razvoj podeželja in se namenijo za dodatna ureditvena dela pri projektu ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi.

V prvem polletju ni bilo realizirane porabe, ker se pripravlja projektna vloga, ki bo oddana do konca meseca julija na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za Las Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. Do konca leta ocenjujemo realizacijo v višini veljavnega plana.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini 21.324,83 €.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 3.261,29 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 3.261,29 €

7040 Varstvo živali 3.261,29 €

Sredstva na tej proračunski postavki so na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99 in spremembe) namenjena zagotovitvi in vzdrževanju dveh mest za pse v zavetišču za zapuščene živali ter za stroške oskrbe in veterinarske nege zapuščenih živali v občini Jesenice. Obvezno javno gospodarsko službo izvaja Zavetišče Perun na podlagi sklenjene koncesionarske pogodbe.

V prvem polletju je bilo izvedeno plačilo za zagotovitev dveh mest za pse v zavetišču za zapuščene živali za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 ter za financiranje stroškov oskrbe zapuščenih psov oz. mačk. V prvi polovici leta je bilo tako porabljenih 3.261,29 € oz. 31,06 % veljavnega plana.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini 10.500,00 €.

1104 Gozdarstvo 27,48 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 27,48 €

8020 Vzdrževanje gozdnih cest 27,48 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za redno vzdrževanje gozdnih cest in plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki je odmerjena na osnovi katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti občine. Dela v zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest se, glede na naravo del, pričnejo izvajati v juniju in bodo zaključena do konca meseca oktobra. Pogodba o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2017 je sklenjena, izvajalec Gozdno gospodarstvo Bled d.o.o. Redno vzdrževanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove za leto 2016, po prioritetnem vrstnem redu. Kljub temu da ob polletju ni realizacije bodo planirana sredstva za izvedbo programa porabljena v celoti.

Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest zagotovi Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo in okolje, za kar je že sklenjena pogodba o vzdrževanju gozdnih cest. V občini Jesenice je cca 29,94 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 17,7 km v državnih gozdovih.

V letu 2017 pridobljena sredstva v višini 7.420,41 €, iz naslova koncesije oz. sorazmernega dela občine od skupne vrednosti posekanega in prodanega lesa (7 %), za obdobje od januarja do junija 2016, se tudi namensko porabijo za vzdrževanje gozdnih cest, skladno z 10.a členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Uradni list RS, št. 8/2010), ki pa je 1.7.2016 prenehal veljati. Skladno z novo zakonodajo, občini v letu 2017, za drugo polletje leta 2017, pripada sorazmerni del letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov v višini 4.183,38 €, in sicer glede na realiziran posek v občini (občina 1.762,43 m^3), v kateri ležijo državni gozdovi, skladno z 2. odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (UL RS, št. 9/16).

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 168.386,53 €

1204 Urejanje nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte 17.930,44€

12049001 Oskrba s plinom 17.930,44 €

8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 17.930,44 €

Realizacija na postavki je 17.930,44 €, in vključuje stroške izdaje soglasij v višini 479,16 €, stroške izvedbe novih plinskih priključkov v višini 476,84 € ter stroške investicijskega vzdrževanja v višini 16.974,44 €.

V prvi polovici leta je realizacija 46,93 %, kar je v okviru letnega plana investicijskega

vzdrževanja. V letu 2017 je po programu izvajalca javne službe predvidena še vgradnja novih sektorskih ventilov in zamenjava obstoječih sektorskih ventilov do višine 34.253,06 €. Skupaj s kanalizacijo Stražišarjeve je v izdelavi tudi projektna dokumentacija za plinovodno omrežje na tem območju, izvedba je predvidena za leto 2018. Ocenjujemo, da bo poraba na tej postavki za cca 4.000 € nižja od predvidene.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 34.279,46 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 34.279,46 €

9010 Energetska sanacija 34.279,46 €

Na proračunski postavki Energetska sanacija smo planirali del sredstev v višini 50.000,00 za dodeljevanje finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice, preostali del sredstev pa je namenjen kritju stroškov delovanja energetske pisarne Jesenice in plačilu pogodbenih obveznosti po sklenjeni pogodbi z LEAG za izvajanje energetskega menedžmenta. V prvi polovici leta 2017 smo za namen delovanja energetske pisarne porabili 427,77 € (drugi splošni material in storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, drugi operativni odhodki). Iz naslova obveznosti po pogodbi z LEAG smo porabili 6.039,00 € planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za plačilo računa za drugo polovico pogodbenega zneska za leto 2016. V drugi polovici leta zapade v plačilo račun za prvo polovico zneska za leto 2017 v višini 4.880,00 €. Znesek je nižji o lanskega, ker je bila z izvajalcem energetskega managementa za obdobje 2017 - 2019 sklenjena nova, vrednostno ugodnejša pogodba.

Iz naslova finančnih spodbud investicijskim ukrepom pa smo v prvi polovici leta 2017 porabili sredstva v višini 27.812,69 €. Javni razpis je zaključen, izdane so bile že vse odločbe. Preostanek planiranih sredstev bo upravičencem nakazan v mesecu juliju 2017. Ocenjujemo, da bomo planirana sredstva do konca leta v celoti porabili.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 116.176,63 €

12079001 Oskrba s toplotno energijo 116.176,63 €

8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 116.176,63 €

Poraba najemnine je predvidena v okviru programa investicijskega vzdrževanja in določena v višini letne amortizacije. Trenutna realizacija na postavki je 116.176,63 € in vključuje investicijsko vzdrževalna dela, izvedena konec leta 2016, katerih plačila so zapadla v leto 2017 (defekt RAGOR (razen asfaltiranja), odstranjevanje cevi iz energetskega mostu na Ulici Viktorja Kejžarja) ter investicijsko vzdrževalna dela izvedena in plačana v prvi polovici leta 2017 (asfaltiranje površine defekta pri RAGOR-ju, defekt na vročevodnem omrežju na bazenu Ukova, menjava toplotnih

izmenjevalcev, RVG in primarnih ventilov ter menjava pogona sanitarne tople vode).

V prvi polovici leta je realizacija 31,71 %, ocenjujemo pa, da bo ob koncu leta 2017 realizacija 100 %. Nekatera investicijsko vzdrževalna dela so že izvedena (defekt na Hrušici, defekt pri OŠ Kor. Bela, dva defekta na Tavčarjevi, predelava TP na bazenu Ukova) vendar zapadejo v izplačilo v drugem polletju. V teku je posodobitev vročevoda na Titovi 100 - 104, predvidena pa so še nekatera investicijsko vzdrževalna dela (vgradnja novih TP, posodobitve in obnove vročevoda na več lokacijah, prestavitev vodovoda Kovinar).

Na tej postavki so predvidena tudi sredstva kredita za sofinanciranje izgradnje primarnega vročevoda hkrati ob obnovi državne ceste R2 na odseku od zdravstvenega doma do bolnice v višini 28.080,00 € ter 679,54 € sredstev za izvedbo investicijskega nadzora. Ocenjujemo, da se dela pred septembrom 2017 ne bodo pričela izvajati, saj izvajalec del še ni izbran, zato bo tudi realizacija nižja, cca 10.000,00 €. Zagotovili smo tudi projektno dokumentacijo in sredstva za zamenjavo cevi na cesti R2, saj je v projektni dokumentaciji in razpisu za obnovo ceste R2 vsebovano samo varovanje obstoječega vročevodnega omrežja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.106.864,79 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.085.123,75 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 670.703,08 €

8030 Ceste 668.904,91 €

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah je za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin zadolženo Javno komunalno podjetje Jeko d.o.o. Jesenice. Naloge in višina sredstev za posamezno področje se natančno letno opredelijo s sklenitvijo dodatka k pogodbi o izvajanju del skupne rabe. Zaradi višjih mesečnih stroškov zimske službe od letne službe, je ob polletju realizacija proračunske postavke 659.524,13 € oz. 61,16 %, od tega 657.932,27 € za redno vzdrževanje cest in 1.591,86 € za redno vzdrževanje dvigal na Hrenovici (rdeči in črni most). Za redno vzdrževanje dvigal je pogodbeno vezano podjetje DSD Dvigala d.o.o., Logatec. Glede na planirano zeleno zimo so izkazani stroški rednega vzdrževanja cest v planirani višini.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva za intervencije (drugi operativni odhodki) porabljena v višini 9.380,78 € oz. 31,91 %, in sicer: popravilo ograje na Razgledni poti 2.349,99 €, sanacijo ceste in pločnika na Skladiščni ulici 4.962,50 € ter segment umirjanja prometa – Ledarska ulica 2.068,29 €.

Ostala neporabljena sredstva na tej postavki bodo do konca leta v celoti porabljena, glede na realizacijo rednega vzdrževanja in izkazanih nujnih intervencij .

8050 Meteorna kanalizacija 1.798,17 €

Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju del skupne rabe za leto 2017, redno vzdrževanje meteorne kanalizacije (predvsem cest in javnih parkirišč) izvaja Jeko d.o.o. Jesenice. Ob polletju je bilo porabljenih 6,12 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do zaključka leta porabljena v celoti, saj se večina del izvede v poletnem času, in zapade v plačilo v drugem polletju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 185.021,07 €

8060 Modernizacija cest 185.021,07 €

Ob polletju so sredstva proračunske postavke, v višini 162.306,81 € porabljena za izgradnjo obvozne ceste Lipce-Črna vas, za gradbeni nadzor pri izgradnji obvozne ceste 2.828,82 € in 732,00 € za stroške izvajanja nalog koordinatorja v fazi izvajanja projekta obvozna cesta.

Gradbena dela na obvozni cesti Lipce-Črna vas so zaključena, potrebno je pridobiti še uporabno dovoljenje. Cesta je že asfaltirana, ob celotni dolžini je zgrajen tudi pločnik in urejena cestna razsvetljava. Z obvoznico bo omogočen zlasti lažji dovoz tovornjakov do Industrijsko-obrtne cone Črna vas, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj podjetništva v coni, obenem pa bosta prometno razbremenjeni naselji Lipce in Blejska Dobrava. Prav tako so zaključena dela pri ureditvi križišča z regionalno cesto. Končno plačilo zapade v drugo polovico leta 2017. V sklopu projekta je zgrajena sedemsto metrov dolga cestna povezava od križišča z regionalno cesto R2 do Industrijsko-obrtne cone Črna vas na Blejski Dobravi. Izvajalec je bila Gorenjska gradbena družba d.d, ki je z deli začela septembra lani.

Za izgradnjo Industrijsko obrtne cone Črna vas je bila pridobljena sprememba gradbenega dovoljenja, in s tem v povezavi plačana sredstva v višini 2.560,00 € za degradacijo in uzurpacijo, na podlagi odločbe Upravne enote Jesenice. V poletnem času se bo začela gradnja dveh opornih zidov na Murovi. Izbran je izvajalec Kovinar Gradnje d.o.o. Tako bo izveden 1. in 2. odsek, to je dva oporna zidova od treh, tako kot je bilo načrtovano. Izvedba tretjega opornega zidu je predvidena skupaj s kanalizacijo, začetek investicije bo v drugi polovici leta 2017.

Predvidena sredstva za izgradnjo pločnika Kopavnik, Hrušica bomo namenili za izgradnjo opornega zidu pri objektu Hrušica 1, ki ga je nujno potrebno sanirati ter istočasno uredili odvodnjavanje zalednih voda skupaj s sanacijo ceste in izgradnjo pločnika na tem delu. Tudi tu je izbran izvajalec Kovinar Gradnje d.o.o. Načrtovano izgradnjo pločnika ob državni cesti do priključka ceste čez Kopavnik bo financirala Direkcija RS za infrastrukturo, ki je tudi že objavila javno naročilo za izbor izvajalca.

Dela za odpravo posledic po zimi so izvedena. Izvedel jih je izbrani izvajalec Vianova d.o.o.. Gre za sezonska gradbena dela, ki so se začela izvajati v mesecu juniju 2017, zato bo realizacija plačil za izvedena dela v drugem polletju. Za izgradnjo klančine na črnem mostu na Hrenovici je bila izdelana projektna dokumentacija, pridobljeno soglasje DRSI in z izvajalcem del KOV d.o.o. Jesenice sklenjena pogodba. Klančina

je bila predana v uporabo v začetku julija 2017. Trenutno tudi potekajo dela na obnovi opornih zidov (Stražišarjeva) in v pripravi je razpis za izbiro izvajalca za sanacijo križišča pri Doki.

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 14.274,00 € oz. 35,54 %. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov izdelave:

- PZI - obnova Ceste v Rovte - 2.faza	5.124,00 €
- PGD – IOC Črna vas	5.490,00 €
- geodetskega načrta UN Črna vas	244,00 €
- elaborata klančine do nadhoda čez žel. progo (črni most)	732,00 €
- PZI - sanacija opornega zidu – Hrušica 1	2.684,00 €

Ostala projektna dokumentacija je naročena, izdelava je predvidena v drugem polletju 2017.

Za nakup zemljišč, potrebnih za izgradnjo predvidenega pločnika na Blejski Dobravi (nasproti Sumide), zaradi zagotovitve varne šolski poti so bila porabljena sredstva v višini 2.319,44 €. Planirana sredstva za nakup potrebnih zemljišč novega pločnika Podmežakla bodo porabljena v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki do konca leta porabljena v celoti, kot je planirano.

13029003 Urejanje cestnega prometa 134.553,46 €

8110 Vzdrževanje semaforjev 16.032,94 €

Realizacija odhodkov predstavlja 33,30 % planiranih stroškov. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov električne energije za delovanje semaforiziranih križišč (4.053,03 €) in za redno vzdrževanje semaforskih naprav v naseljih v občini Jesenice (11.797,91 €).

Sredstva se koristijo v skladu s planiranimi in bodo do konca leta v celoti porabljena. Investicijsko vzdrževanje oz. obnova semaforskih glav v križišču pri Zdravstvenem domu Jesenice je še v fazi izbire izvajalca del.

8120 Sofinanciranje mestnega prometa 87.548,92 €

Ta postavka je bila ob polletju realizirana v višini 53,18 % planiranih odhodkov oziroma v skupnem znesku 87.548,92 €. Sredstva so namenjena za sofinanciranje voznih kart od prepeljanih potnikov, in sicer v višini 0,55 € na karto. Glede na število potnikov v obravnavanem obdobju je realizacija v okviru načrtovane.

V mesecu juliju 2017 je bila z izvajalcem javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice podpisana nova Koncesijska pogodba za izvajanje mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi na območju občine Jesenice, ki v skladu z razpisnimi pogoji določa tudi nov način obračunavanja stroškov mestnega linijskega prevoza. Navedeno pomeni, da bo realizacija odhodkov

na tej postavki višja od planirane, zato bo potrebno del sredstev prerazporediti iz proračunske postavke 6461 Prevozni stroški učencev na postavko 8120, skladno z 10. členom Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2017.

8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč 4.494,70 €

V okviru planiranih sredstev so bila sredstva v višini 4.494,70 € porabljena za tekoče vzdrževanje javnih parkirišč in postajališč. Glede na naravo del, se dela začnejo pred poletnimi meseci oz. takoj, ko to omogočajo vremenske razmere. Realizacija je 30,58 % in ocenjujemo, da bodo planirane aktivnosti izvedene v celoti.

Ker za ureditev parkirišč in postajališč v občini še ni pridobljeno sofinanciranje iz naslova EU sredstev oz. ni bilo še objavljenega razpisa, s planiranimi deli za ureditev obračališča na Cesti Toneta Tomšiča (Straža), v okviru projekta ureditve parkirišč in postajališč v občini še nismo pričeli. Za ureditev avtobusne postaje pri Hermanovem mostu je v izdelavi projektna dokumentacija. Dela bodo izvedena v drugi polovici leta 2017.

8390 Prometna signalizacija 26.476,90 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za postavitev, vzdrževanje in zamenjavo vertikalne prometne signalizacije in opreme na občinskih cestah, kot tudi za obnovo horizontalne prometne signalizacije. Izvajalec obnove horizontalne prometne signalizacije je izbran, večji del le-teh pa je tudi že izveden (v mesecu avgustu se obnovijo še talne oznake v okoli OŠ). Realizacija je iz tega naslova 60,04 % (na račun tekočega vzdrževanja vertikalne in horizontalne prometne signalizacije), vendar bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

Sredstva se koristijo v skladu s planiranimi cilji. Kot že navedeno, je horizontalna prometna signalizacija obnovljena že skoraj v celoti, zamenjava vertikalne prometne signalizacije se izvaja skozi celo leto – po izdanih odločbah in po potrebi.

13029004 Cestna razsvetljava 94.846,14 €

8130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 84.727,08 €

Planirana sredstva proračunske postavke v višini 153.860,00 € so potrebna za izvajanje rednega vzdrževanja cestne razsvetljave ter za plačilo električne energije za cestno razsvetljavo. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v okviru planiranih. Trenutna poraba je v višini 84.727,08 €, in sicer 45.484,10 € za kritje porabe električne energije (elektrika, omrežnina, trošarina) za potrebe delovanja cestne razsvetljave in 39.242,98 € za stroške rednega vzdrževanja naprav in celotnega sistema cestne razsvetljave (menjava žarnic, zamenjava dotrajanih svetil in naprav). Stroški rednega vzdrževanja znašajo že 80% predvidenih stroškov za celotno leto.

8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje 10.119,06 €

Realizacija na tej postavki je planirana v višini razpoložljivih sredstev (20.000,00 €), in sicer smo porabljena sredstva porabili za izgradnjo nove javne razsvetljave na območju Šmidove, kjer so se dela izvajala v sklopu projekta Izgradnja kanalizacije in

obnova vodovoda na Šmidovi, za kar so bila porabljena sredstva v višini 9.945,26 € in so tako dela na tem delu zaključena. Sredstva v višini 173,80 € pa smo namenili za izvajanje nadzora v okviru teh del. Preostala sredstva planiramo za dokončanje del pod žičnico v Planini pod Golico iz leta 2016, kjer gre za vkop kabla v tla ter postavitev dveh novih svetilk javne razsvetljave ob lokalni cesti. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva za investicije porabljena v celoti oziroma bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

8350 Sofinanciranje investicij v regionalne ceste 0,00 €

Nadaljevanje rekonstrukcije s strani Direkcije RS za infrastrukturo, od potoka Jesenica do križišča na Golico (Čufar) je predvideno v letu 2017, za kar je že podpisan sporazum o sofinanciranju projekta in postopek oddaje javnega naročila v teku, vendar odločitev o izbiri izvajalca še ni sprejeta. Z razpisom je predviden zaključek del v 2018.

V okviru projekta je poleg rekonstrukcije vozišča, križišča in priključkov predvidena tudi izvedba pločnikov za pešce, ureditev odvoda površinskih in zalednih voda z vsemi potrebnimi objekti in napravami, izvedba cestne razsvetljave, semaforizacija, novogradnja mostu preko vodotoka Jesenica ter ureditev komunalne infrastrukture. Novogradnja novega mostu z ureditvijo struge potoka je v celoti strošek države, rekonstrukcija komunalne infrastrukture (vročevod, vodovod) pa v celoti strošek občine. V okviru proračunske postavke so planirani tudi stroški strokovnega nadzora. Ocenjujemo, da se dela pred septembrom 2017 ne bodo pričela izvajati, zato bo tudi realizacija nižja. Višino realizacije v letu 2017 ne moremo oceniti saj pogodbeni znesek in točna višina sofinanciranja še ni znana.

1303 Železniški promet in infrastruktura 21.741,04 €

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 21.741,04 €

8320 Vzdrževanje cestno železniških prehodov 21.741,04 €

Na podlagi pogodbe, prehoda Acroni in Fiprom vzdržuje pooblaščena služba Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o., Ljubljana. Redno vzdrževanje se izvaja po letnem, dvoletnem in triletnem planu vzdrževanja posameznih elementov. V ta namen smo v letošnjem letu za redno vzdrževanje obeh prehodov porabili 5.599,93 €, za investicijsko vzdrževanje in izboljšave pa 16.141,11 €. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so se porabila za sofinanciranje obnove Npr Acroni in za asfalterska dela izven območja nivojskega prehoda. Upoštevajoč veljavni plan so bila porabljena sredstva v višini 21.741,04 € oz. 66,30 %, kar je v planirani višini.

14 GOSPODARSTVO 62.149,77 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 16.893,08 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 16.893,08 €

7050 Subvencije, državne pomoči 0,00 €

Sredstva v višini 141.000,00 € so namenjena za finančne vzpodbude za razvoj malega gospodarstva v občini Jesenice na podlagi Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015 in spr.).

Javni razpis je bil objavljen v prvi polovici leta, rok za oddajo vlog je v juliju, izplačila državnih pomoči upravičencem se predvideva v drugi polovici leta v višini veljavnega plana. Sredstva bodo porabljena v celoti.

7060 Programi spodbujanja malega gospodarstva 1.950,00 €

Sredstva na tej postavki so namenjena za spodbujanje malega gospodarstva, skupno je v letu 2017 namenjenih 37.148,00 €. Financirajo se projekti, na podlagi letnega programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in sicer: Lokalni podjetniški center, Podjetniška kavica, Ustvarjali podjetnik, Podjetniški krožki v osnovnih šolah in Coworking.

Realizacija v prvem polletju je znašala 1.950,00 € oz. 5,25 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za prvi del plačila za projekt Ustvarjalni podjetnik. Sredstva bodo izplačana po izvedbi vseh aktivnosti, ki so predvidene v posameznem projektu, tako da do konca leta predvidevamo celotno realizacijo v višini veljavnega plana.

7130 Revitalizacija območja FIPROM 14.943,08 €

Po veljavnem planu je za proračunsko postavko predvidenih 38.200,00 € sredstev. Sredstva so namenjena za tekoča in investicijska vzdrževalna dela na in v objektu Tržnice, kot tudi za druge operativne odhodke obratovanja Tržnice. Del sredstev je bil namenjen za nakup osnovnih sredstev na plezalni steni in prireditvenem prostoru – Muzej na prostem, ki se nahajata v in ob objektu Tržnice. Znesek v višini 1.100,00 € smo v okviru proračunske postavke prerazporedili zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov na ustrezne šestmestne konte.

Realizacija je v prvem polletju znašala skupno 14.943,08 € oz. 39,12% veljavnega plana, preostanek načrtovanih sredstev pa je namenjen za nadaljnje pokrivanje stroškov obratovanja Tržnice in plezalne stene ter investicijsko vzdrževanje obeh objektov.

7230 - Spodbujanje gospodarske dejavnosti – RCJ 0,00 €

Po veljavnem planu je bilo za to proračunsko postavko predvidenih 3.000,00 € sredstev, in sicer za izdelavo cenitvenega poročila v primeru prodaje deleža Občine Jesenice. Glede na to, da izdelava cenitve ni potrebna, so bila sredstva v višini 2.741,80 € oz. 91,40 % planiranih sredstev, prerazporejena na podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, proračunsko postavko 6010 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, za izvedbo geodetske storitve - parcelacijo zgornje in spodnje postaje žičnice Španov vrh ter za odmero kmetijskega zemljišča od stavbnega. Na postavki RCJ je ostalo še 258,20 € sredstev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 45.256,69 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 45.256,69 €

6010 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 6.054,13 €

V začetku leta 2017 so se začele odvijati aktivnosti za ponovno oživitev žičnice oz. smučišča Španov vrh, ki pri pripravi proračuna za leto 2017 še niso bile predvidene. Nosilci projekta »Športni center Španov vrh« so izkazali interes za odkup naprave in objektov ter za pridobitev koncesije za žičniško napravo ter zagon projekta, kar je obravnaval tudi občinski svet na svoji 21. redni seji dne 22. 6. 2017 ter soglašal s prodajo premoženja ter prenosom koncesije. Pred izvedbo aktivnosti, povezanih s prodajo premoženja ter prenosom koncesije, je bilo potrebno izvesti določene geodetske storitve ter cenitve kmetijskih zemljišč, po katerih poteka smučišče, in ki niso v lasti Občine Jesenice, za kar smo prerazporedili sredstva iz proračunske postavke 7230 Spodbujanje gospodarske dejavnosti – RCJ v višini 2.741,80 € ter znotraj postavke 6010 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma v višini 4.300,00 € ter jih namenili za:

- izdelavo cenitvenih poročil za kmetijska zemljišča, po katerih poteka smučišče, in ki niso v lasti Občine Jesenice v višini 3.800,67 €.
- geodetske storitve na območju spodnje in zgornje postaje žičnice Španov vrh v višini 2.253,46 €.

Preostanek sredstev v višini 1.000 € bo porabljen v začetku druge polovice leta 2017.

7070 Predstavitve in promocijsko gradivo 9.399,88 €

Sredstva v višini 11.500,00 € na tej proračunski postavki so namenjena za predstavitve in promocijsko gradivo občine Jesenice. Ažurirali smo podatke v publikaciji Turistični informator občine Jesenice, dodali 4 strani publikacije ter jo natisnili v obsegu 3000 kom (1.072,38 €). Zaradi povečanega obiska tujih obiskovalcev v občini, se je na frekventnih točkah (železniška postaja Jesenice, Dom Pristava v Javorniškem Rovtu, Koča na Golici, Petrol Karavanke Sever in Jug) izkazala potreba po dodatni količini promocijskega materiala občine, zato smo naročili ponatis dodatnih 1000 kom Informatorja (622,81 €). Za promocijo občine smo naročili tudi parkirne ure (1000 kom; 461,89 €), promocijske vrečke z narciso (3000 kom; 1.548,18 €) ter nalepke narcisa (male 5000 kom, srednje 2000 kom; 1.915,40 €). Na novo smo oblikovali panoramsko karto občine Jesenice z noveliranimi podatki oz. informacijami na hrbtni strani karte, kjer so navedeni vsi ponudniki namestitev,

gostinski ponudniki ter vse naravne in kulturne znamenitosti (10.000 kom; 1.500,00 €). Za zamenjavo poškodovanih zemljevidov na avtobusnih postajah in montažo treh zemljevidov pohodništva na postajališčih smo porabili 170,31 €.

Stroški oglaševanja v reviji Vaš profit, v reviji Avto dom in na GTV so znašali 1.457,90 €.

Za prevajanje promocijskih besedil za spletno stran in objave smo porabili 331,01 €. Plačilo avtorskih honorarjev za nastop Zgodovinski likov na tradicionalnem pohodu po Stari rudni poti je znašalo 200,00 €, za vodenje po Stari rudni poti pa 120,00€.

V prvih petih mesecih letošnjega leta je bilo prijavljenih 6178 nočitev (vključno z CŠOD Trilobit), v letu 2016 v istem obdobju pa 4136 nočitve. Podatki za junij 2017 niso znani, saj imajo ponudniki nastanitev rok za oddajo poročil za turistično takso za junij do 25. 07. 2017.

Tekom izvajanja so bile znotraj proračunske postavke narejene prerazporeditve med konti, zaradi pravilnega knjižena poslovnih dogodkov.

Realizacija v prvem polletju znaša 9.399,88 € oz. 81,74 % veljavnega plana, v drugi polovici leta pa pričakujemo realizacijo v višini veljavnega plana.

Do konca proračunskega leta bomo naročili ponatis manjkajočih publikacij (zemljevid kolesarskih izletov v občini Jesenice), naročilo tiska fotografij s poletnimi in jesenskimi motivi za izložbo TIC Jesenice ter ostalega promocijskega materiala, ki bo pošel (razglednice, parkirne ure), oglaševali destinacijo v turističnih revijah in naročili dodatne prevode besedila za spletno stran (do 2.100,12 €). Sredstva na tej postavki bodo porabljena v celoti.

7090 Turistične prireditve 5.560,52 €

Sredstva v višini 23.000,00 € so namenjena sofinanciranje turističnih prireditev po Odloku o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. List RS 35/2015 z dne 22.5.2015 in spr.).

Realizacija v prvem polletju znaša 5.560,52 € oz. 24,18 % veljavnega plana (kar predstavlja predplačilo v skladu z ZIPRO za izvedbo prireditev, ki jih organizirata TD Golica in Klub jeseniških študentov. Javni razpis je bil objavljen v prvi polovici leta, rok za oddajo končnih poročil je v drugi polovici leta, prav tako tudi predvidena izplačila sofinanciranja v višini veljavnega plana.

7100 Razvojni programi in projekti 7.332,10 €

Sredstva v višini 112.065,06 € na tej proračunski postavki so namenjena za razvojne programe in projekte s področja turizma, ki so v skladu z Novelacijo Občinskega razvojnega programa 2011 – 2025. Predvideno je izvajanje projektov v okviru Letnega programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.: Turizmu pomaga lastna glava, Pohodne poti v občini Jesenice, Kolesarske poti, Vzdrževanje portala Ledinskih imen. V teku je tudi Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice, projekt Mreža avtodomov (sodelovanje na sejmih, izdelava

promocijskega gradiva in oglaševanje) ter plačilo najemnine za zemljišče, na katerem je otroško igrišče Pristava.

V okviru te postavke je planirana tudi izvedba aktivnosti projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020. Pogodba za izvedbo je bila podpisana 1.5.2017 in ne 1.1.2017 kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu, zato bodo predvidene aktivnosti iz prvega poročevalnega obdobja izvedene z zamikom. Iz navedenega razloga je oz. bo realizacija zamaknjena skladno s terminskim planom izvedbe celotnega projekta, ki sicer traja 30 mesecev.

Tekom izvajanja so bile znotraj proračunske postavke narejene prerazporeditve med konti, zaradi pravilnega knjižena poslovnih dogodkov.

Realizacija v prvem polletju znaša 7.332,10 € oz. 6,54 % veljavnega plana. Ocenjena realizacija je zaradi zamika terminskega plana nižja za 55.124,15 €.

7160 Spodbujanje turistične dejavnosti 12. 804,79 €

Sredstva v višini 27.250,00 € na tej proračunski postavki so namenjena za spodbujanje turistične dejavnosti v občini Jesenice in delovanjem Turistično informacijskega centra Jesenice. Po veljavnem planu v višini 27.250,00 € so sredstva namenjena za kritje stroškov materiala in storitev, za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za tekoče transferje v javne zavode-za izdatke za blago in storitve: Nakazilo Zavodu za šport Jesenice za organizacijo in izvedbo programa na Jožefovem sejmu v višini 3.500,00 €, organizacija tradicionalnega pohoda po Stari rudni poti v mesecu maju, polletni najem WC kabin v mestu Jesenice za potrebe zagotavljanja javnih sanitarij (najem DIXI), in mesečni najem potrebnih sanitarij v vasi Planina pod Golico ob povečanem obisku v času cvetenja narcis, 939,92 €, plačilo preko študentskega servisa za potrebe sezonskega delovanja TIC Planina pod Golico in nadomeščanja na TIC Jesenice v času odsotnosti informatorke (940,04 €). Ostala sredstva so namenjena tekočim stroškom rednega delovanja in vzdrževanja turistično informacijske pisarne (električna energija, ogrevanje, telefon, voda, komunalne storitve, hišnik).

V letošnjem letu je bilo izvedeno javno naročilo za postavitev elektro omarice prireditvenem prostoru v Planini pod Golico v višini 5.237,63 € za potrebe organizacije prireditev v Planini pod Golico.

Tekom izvajanja so bile znotraj proračunske postavke narejene prerazporeditve med konti, zaradi pravilnega knjižena poslovnih dogodkov.

Realizacija v prvem polletju znaša 12.804,79 € oz. 46,99 % veljavnega plana, v drugi polovici leta pa pričakujemo realizacijo v višini veljavnega plana.

V nadaljevanju leta bomo s sredstvi pokrili nastale materialne stroške delovanja Turistično informacijskega centra Jesenice, zagotavljali storitev javnih sanitarij v mestu (najem DIXI) ter stroške sodelovanja v projektu MAB Unesco Julijske Alpe. Iz konta Investicijskega vzdrževanja bomo naročili 3 alu stojala za prospekte in jih zamenjali z dotrajanimi plastičnimi, ki so zrela za odpis. Trenutni vhod v pisarno TIC

predstavlja višinsko razliko pri vstopu/izstopu, zato je naročena izdelava vmesne stopničke (praga) in s tem bo zagotovljena boljša varnost obiskovalcev.

7240 Prireditveni prostor na Stari Savi 819,22 €

Sredstva v višini 4.800,00 € na tej proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje prireditvenega prostora na Stari Savi - Muzej na prostem, in sicer za porabo elektrike, vode, zavarovanja in ostalih obratovalnih stroškov. Stroški se pokrivajo z najemnino od oddaje prostora za organizacijo sejmov, koncertov in drugih prireditev. Znesek v višini 34,16 € smo v okviru proračunske postavke prerazporedili zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov na ustrezne šestmestne konte

V prvem polletju je realizacija znašala 819,22 € oz. 17,07 % veljavnega plana in ustvarili smo 822,00 € prihodkov, ostala sredstva pa bomo porabili skladno z načrtovanimi stroški obratovanja do konca leta.

7250 Kolesarski sistem 3.286,05 €

Sredstva v višini 18.918,00 € so namenjena za delovanje kolesarskega sistema jeseNICEbikes ter za zagotavljanje brezhibnega delovanja koles (popravila in vzdrževanje koles, redno servisiranje sistema, stroški delovanja elektronskega sistema izposoje koles).

Realizacija v prvem polletju znaša 3.286,05 € oz. 17,37 % veljavnega plana. Aktivnosti se izvajajo tekom celega leta. Do konca leta predvidevamo realizacijo v višini načrtovanih sredstev veljavnega plana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 119.272,55 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 89.075,12 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadkov 1.728,16 €

8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč 1.022,57 €

Sredstva proračunske postavke so bila v višini 1.022,57 € namenjena za kritje stroškov izdaje predhodnih pogojev in soglasij v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj (599,02 €) ter za zamenjavo zabojnikov za papir za Gledališčem Toneta Čufarja (463,55 €). V letošnjem letu bomo nadaljevali z asfaltiranjem dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla (izbor izvajalca je v teku). Z razpisom je predvidena izvedba celotnega manjkajočega dela z zaključkom v letu 2018, v kolikor bodo zagotovljena potrebna sredstva. Zaključen je razpis za izbor izvajalca za manjkajočo 3. nadstrešnico na Zbirnem centru, z izgradnjo katere bodo zgrajene vse nadstrešnice v okviru tega projekta. Po izgradnji bomo pridobili tudi uporabno dovoljenje, predviden rok zaključka del je september 2017. Vrednost pogodbenih del za izgradnjo nadstrešnice znaša 121.460,42 €, nadzor pa 1.821,91 €. Zneska bosta

zapadla v plačilo v skladu s sklenjeno pogodbo v drugem polletju 2017. Ostale planirane aktivnosti iz naslova investicijskega vzdrževanja pa so predvidene v drugi polovici leta. Zaradi nedoseženega soglasja lastnic odlagališča glede financiranja po lastniških deležih tudi še ni izvedeno investicijsko vzdrževanje odlagališča po programu Jeko d.o.o.. V kolikor dela ne bodo izvedena, se sredstva lahko prenesejo na asfaltiranje dovozne ceste.
Realizacija na postavki je 0,2 %. Sredstva bodo porabljena glede na spremenjeni terminski plan, ki bo znan po zaključku javnega razpisa.

8160 Sanacije divjih odlagališč 705,59 €

Planirana sredstva so namenjena za sanacijo divjih odlagališč v občini Jesenice in pokrivanje stroškov odvoza, varovanja in odstranitve odloženih vozil ter stroški čistilne akcije v aprilu 2017. Sredstva so bila namenjena za odvoz odpadkov in nabavo vreč in rokavic pri izvedbi čistilne akcije v višini 705,59 € oz. 9 ,07 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v planirani višini, ker se načrtovane aktivnosti za sanacijo divjih odlagališč, na podlagi odločb MIR-a, že izvajajo, plačila pa bodo izvedena v drugi polovici leta 2017.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 87.346,96 €

8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 82.563,43 €

Realizacija na postavki je 82.563,43 € in vključuje stroške izdaje soglasij v višini 1.171,28 €, stroške novogradenj v višini 66.570,83 €, stroške investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini 13.713,10 € in stroške investicijskega nadzora v višini 1.108,22 €.

V prvi polovici leta je realizacija 15,19 %. V okviru novogradenj je zaključena izgradnja kanalizacije na Ulici Janeza Šmida in za kanalizacijo pridobljeno uporabno dovoljenje. V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav sta bila izvedena dva skupinska priključka na Tomšičevi in Ukovi, izvedena je bila sanacija kanalizacije na Cesti Revolucije in vgrajena lovilna košara črpališča Podmežakla ter izveden dvig jaškov na Cesti 1. maja. Izvedena je bila tudi sanacija kanalizacije in zamenjava linijske rešetke pred vhodom v Kino Železar, plačilo pa zapade v drugo polovico leta.

V okviru stroškov izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije so že podpisane pogodbe za izdelavo PGD dokumentacije za kanalizacijo na Blejski Dobravi in Lipcah z navezavo na ČN, za kanalizacijo na Stražišarjevi ulici in za kanalizacijo na Ulici Cankarjevega bataljona in Industrijski ulici. Izvedba in plačilo bo realizirano v drugi polovici leta.

V okviru novogradenj se bo v drugi polovici leta 2017 začela izgradnja kanalizacije v Trebežu (2. faza) in izgradnja kanalizacije na Murovi (2. faza). Sočasno z izgradnjo kanalizacije se bo, skladno smernicami racionalizacije posegov v prostor (ob novogradnji obnova obstoječih vodov), izvedla tudi obnova vodovoda. Za kanalizacijo in vodovod Trebež je že bil objavljen javni razpis. Za kanalizacijo in vodovod na Murovi, pa bo objavljen javni razpis v juliju, izvedba pa je planirana v letu 2017 in 2018. Oporna zidova za potrebe izgradnje kanalizacija bosta izvedena pred pričetkom del na kanalizacijskem omrežju. Za obe investiciji se, zaradi kasnejšega

začetka del od predvidenega, v letu 2017 pričakuje nižja realizacija od pričakovane. Pri kanalizaciji Trebež bo realizacija do konca leta predvidoma znašala 90 % od prvotno načrtovane. Manjši del izplačil (zadržana sredstva in stroški pridobitve uporabnega dovoljenja) bo zapadlo tudi v leto 2018. Pri kanalizaciji Murova pa je pred izborom izvajalca težko napovedovati predvideno realizacijo.

V okviru investicijskega vzdrževanja se do konca leta načrtuje še izvedba sanacije kanalizacije pri bloku na Tomšičevi 70 D, projektna dokumentacija je v izdelavi. Planirana je tudi izgradnja več skupinskih kanalizacijskih priključkov, koliko bo dejansko realiziranih v letu 2017 pa je odvisno od razpoložljivih sredstev na tej postavki.

8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav 4.783,53 €

Realizacija na postavki je 4.783,53 €, in vključuje stroške izvedbe povezave cevovoda za plavajoče blato v višini 2.445,53 € in stroške frekvenčnega pretvornika v višini 2.338,00 €.

V prvi polovici leta je realizacija 3,71 %. Zaradi nedoseženega soglasja lastnic CČN Jesenice glede financiranja po lastniških deležih tudi še ni izvedeno investicijsko vzdrževanje po programu Jeko d.o.o.. V postopku je predlog za odkup deleža lastništva od Občine Žirovnica, Občina Kranjska Gora pa želi pridobiti delež lastništva na dograjeni III. stopnji čiščenja. V drugi polovici leta je predvidena izdelava projektne dokumentacije za vgradnjo grobih avtomatskih rešetk na dotoku v CČN Jesenice v vrednosti 9.808,00 €. V skladu s seznamom investicij, ki ga je pripravil Jeko d.o.o., pa je predvideno še asfaltiranje neasfaltiranih delov okoli gnilišč v vrednosti cca. 13.500,00 €, potrebno je povečanje vodovodnega priključka in izvedba dodatnega varnostnega iztoka iz primarnega usedalnika.

Dogovarjamo se, da Občina Jesenice prevzame financiranje potrebnega investicijskega vzdrževanja in bo vlaganja uveljavljala v deležu lastništva.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 26.125,07 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 26.125,07 €

8200 Vzdrževanje vodotokov 26.125,07 €

Na območju občine Jesenice je evidentiranih 164 prepustov na vodotokih, od tega jih Občina Jesenice vzdržuje 140. Na podlagi letnega programa nujnih vzdrževalnih del na vodotokih in hudournikih, so bila sredstva v višini 9.726,45 € porabljena za vzdrževanje in čiščenje propustov na javnih cestah. Redno vzdrževanje vodotokov obsega naslednja dela: pregled, čiščenje in nameščanje novih lovilnih mrež, zagotovitev optimalne prevodnosti mostnih odprtin in prepustov, manjša popravila ograj, obrezovanje rastja na območju prepusta, odstranitev plavin in plavja v območju prepustov, manjša gradbena dela na samih prepustih in krilnih zidovih. Glede na to, da je večina načrtovanih aktivnosti v izvajanju ocenjujemo, da bodo do konca leta vse nujne aktivnosti izvedene. Med porabljenimi sredstvi je tudi delno sofinanciranje

ureditve dostopa do vodne pregrade na potoku Javornik v sklopu projekta Recall.

V prvi polovici leta je bila na novogradnjah zgrajena zaplavna pregrada na Čopovem grabnu nad Cesto T. Tomšiča v vrednosti 16.398,62 € in naročena projektna dokumentacija za ureditev vodotoka na Kočni. Skupna vrednost porabe je tako 26.125,07 € oziroma 50,53 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki do konca leta glede na planirane aktivnosti porabljena v celoti.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 878,40 €

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 878,40 €

7200 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 0,00 €

Prejeta sredstva iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v preteklem letu se porabljajo kot namenski izdatki za izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire in sicer za aktivnosti, ki so v skladu z načrti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. V prvem polletju Občina še ni prejela teh sredstev, zato tudi ni bilo realizirane porabe. Ocena realizacije znaša 350,00 €.

9130 Obnova naravne dediščine 878,40 €

V proračunu za leto 2017 je bilo na proračunski postavki Obnova naravne dediščine planiranih 1.500,00 €. Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje - čiščenje Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu ter za sanacijo pešpoti Blejska Dobrava – Vintgar. V prvem polletju je bilo porabljenih 878,40 € planiranih sredstev, in sicer za sanacijo pešpoti Blejska Dobrava – Vintgar (za ta namen je bilo porabljenih 366,00 €), za ureditev dvorišča pred domom Pristava v Javorniškem Rovtu (znesek v višini 146,40 €) ter za novelacijo projektne dokumentacije in geodetskega posnetka za parkirišče pred domom Pristava v Javorniškem Rovtu (namenjenih 366,00 €). Čiščenje Zoisovega parka se opravlja v tem časovnem obdobju, zato računi še niso zapadli v plačilo.

Ocenjujemo, da bomo vsa sredstva na navedeni postavki, v višini 1.500,00 €, porabili do konca leta.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 3.193,96 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 3.193,96 €

9120 Varstvo okolja 3.193,96 €

V proračunski postavki Varstvo okolja za leto 2017 so zajeta sredstva, namenjena za nadaljevanje izvajanja Programa varstva okolja, in sicer za dopolnitev katastra onesnaževanja okolja z novimi podatki o emisijah v okolje za leto 2016 na osnovi predloženih obratovalnih monitoringov posameznih onesnaževalcev (podjetij); izračun snovnega in masnega obremenjevanja okolja (zrak, vode) za leto 2016, primerjava z letom 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016 ter ugotovitev

trendov; izdelava kazalnikov okolja za javna podjetja za leto 2016, primerjava s kazalniki za leto 2004-2015, ugotovitev trendov ter izdelava primerjave z občinami Radovljica, Bled, Žirovnica in Kranjska gora; monitoring onesnaženosti površinskih vod; monitoring obremenjenosti okolja z elektromagnetnim sevanjem; izobraževalne delavnice za otroke 8. razredov v OŠ občine Jesenice - Kaj je hrup in kako škoduje mojemu zdravju (med drugim tudi hrup slušalk in poslušanje glasbe). Po veljavnem proračunu za leto 2017 je za potrebe izvajanja Programa varstva okolja namenjenih 22.000,00 €. V prvem polletju je bilo porabljenih 3.193,96 € planiranih sredstev. Poraba sredstev teče po planu, računi za nekatere že opravljene storitve še niso zapadli v plačilo, ostala sredstva bodo porabljena v naslednjem polletju.
Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2017 porabili vsa sredstva na tej postavki.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 353.894,12 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracije 32.743,87 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 10.007,46 €

9060 Geoinformacijski sistem 10.007,46 €

Na proračunski postavki Geoinformacijski sistem smo planirali sredstva za vzdrževanje, vzpostavitev in posodobitev geoinformacijskega sistema ter pridobitev raznih podatkov in podlag, potrebnih tako za sam geoinformacijski sistem, kot tudi za izvedbo del na področju prostorskega načrtovanja in planiranja, v skupni višini 27.800,00 €. V okviru konta 402099 Drugi splošni material in storitve sredstev nismo porabili še nič od 1.000,00 € vseh namenjenih sredstev. Del sredstev bomo sicer namenili nabavi kartuš ter morebitnemu servisu laserskega tiskalnika in tiskalnika velikega formata. Glede na pretekla leta pričakujemo, da bomo sredstva v celoti porabili. Na kontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov so sredstva namenjena vzdrževanju komunikacijske opreme in računalnikov, s čimer se omogoča možnosti za nemoteno delo Geografskega informacijskega sistema Občine Jesenice ter s tem tudi delu celotne občinske uprave. S konta se vršijo predvsem plačila za vzdrževanje občinskega informacijskega sistema, ki je preko svetovnega spleta dostopen vsem. Za ta namen smo od načrtovanih 5.000,00 € v prvem polletju porabili sredstva v višini 1.952, 94 € oziroma 39,06 %. Plačilo najemnin za aplikacijo Kataster stanovanj in aplikacijo NUSZ ter aplikacijo za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture vršimo s podkonta 402604 Najem računalniške in programske opreme v mesečnih obrokih, zato je realizacija v višini 7.359,12 € ,oziroma 43,80 % od načrtovanih 16.800,00 € na tem kontu za polletno obdobje v skladu z načrtovano porabo sredstev. Na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki od načrtovanih 5.000,00 € smo porabili 695,40 € za nadgradnjo modula Občinska lastnina v okviru GIS sistema iObčina, oziroma 13,91% od razpoložljivih sredstev. Preostala sredstva bomo namenili za pridobivanje geodetskih podatkov in vzpostavljanje sistemov v okviru GIC-a za potrebe dela Oddelka za okolje in prostor in ostalih oddelkov občinske uprave.

V prvi polovici leta 2017 je bilo porabljenih 10.007,46 € oziroma 36,00 %, in sicer za blago in storitve kot je obrazloženo po posameznih kontih.

Realizacija je v okviru pričakovanj, se bo pa še povečala, ko bodo izstavljeni računi za dela, za katera so že podpisane veljavne pogodbe. Upoštevati je potrebno tudi, da se vzdrževanje in najem računalniške opreme plačuje mesečno, ter da bomo s te proračunske postavke plačali storitve, ki so obrazložene po posameznih kontih. Sredstva bodo do konca leta 2017 v celoti porabljena.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 544,61 €

9070 Varstvo okolja 544,61 €

Namen zagotovljenih sredstev na postavki 9070 – drugi operativni odhodki v višini 5.000,00 €, je skrb za urejeno in čisto okolje ter za rušitev nedovoljenih gradenj na območju občine Jesenice. V prvi polovici tega leta smo, v okviru nadzora nad prostorom, pokrili stroške za postavitev dveh prometnih znakov (prepoved vožnje z vsemi vozili) pri separaciji na Hrušici. Poleg navedenega pa smo naročili oziroma izvedli čiščenje podrastja in odstranitev invazivnih rastlin na določenih zemljiščih, ki so v lasti občine. Stroški omenjenega čiščenja še niso dospeli v plačilo. V prvi polovici leta 2017 je bilo porabljenih 544,61 €. Realizacija na tej postavki je 10,89 %. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

16029003 Prostorsko načrtovanje 22.191,80 €

9020 Urbanizem 22.191,80 €

Na proračunski postavki Urbanizem smo v proračunu v okviru podkonta 402999 planirali sredstva v višini 69.400,00 €, potrebna za izvedbo organizacije postopka ter sodelovanja pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov, ki se izdelujejo na novo ali se dopolnjujejo in spreminjajo ter za pripravo strokovnih podlag, zasnov in projektov s področja urejanja prostora. V okviru podkonta 402113 smo planirali sredstva v višini 2.000,00 € za geodetske storitve, kot so npr. geodetski načrti, ki so podlaga za pripravo zgoraj navedenih dokumentov. V okviru podkonta 420804 smo planirali sredstva v višini 29.012,58 €, ki so namenjena za izdelavo celostne prometne strategije občine Jesenice.

Realizacija v prvem polletju leta 2017 po veljavnem planu znaša 22,10 % oziroma 22.191,80 € Porabljena sredstva smo namenili za izdelavo 2. faze Celostne prometne strategije občine Jesenice in za izdelavo novih letalskih posnetkov Občine Jesenice.

Realizacija je nekoliko nižja iz razloga, ker so postopki priprave in izdelave prostorskih aktov dolgotrajni in zahtevni, prav tako pa priprava in izdelava strokovnih podlag, zasnov in projektov s področja urejanja prostora potekajo dokaj počasi. Ne glede na navedeno planirane aktivnosti tečejo dalje. Poteka postopek izdelave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice, je pa v zaključni fazi tudi izdelava oziroma sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Vse skupaj pomeni, da bodo plačila obveznosti iz podpisanih pogodb izvedena v drugi polovici leta. Kar pa se tiče projekta Celostne prometne strategije Občine Jesenice, se je le ta v delu, ki se nanaša na izdelavo in sprejem dokumenta, v mesecu maju zaključil. Račun za zadnjo fazo je bil izstavljen v mesecu

juniju, v plačilo pa zapade v mesecu juliju.

Upoštevaje navedeno načrtujemo, da bodo do konca proračunskega leta vsa sredstva na tej postavki v celoti porabljena.

1603 Komunalna dejavnost 150.645,27 €

16039001 Oskrba z vodo 71.280,94 €

8011 Vzdrževanje hidrantnega omrežja 465,83 €

Tekoče vzdrževanje hidrantnega omrežja je ena izmed obveznih gospodarskih javnih služb, ki jo opravlja javno komunalno podjetje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah občine Jesenice in uredbe o oskrbi s pitno vodo, investicijsko vzdrževanje pa je obveznost lastnika infrastrukture. Na postavki je v ta namen planiranih 3.920,00 €.V prvi polovici leta je bil postavljen en novi hidrant, in sicer pri objektu Hrušica 70 v vrednosti 465,83 € oz. 11,88 %. Dela v zvezi z odpravo pomanjkljivosti hidrantnega omrežja in pripadajoče opreme so v izvajanju, zato ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v planiranem obsegu.

8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 70.815,11 €

Realizacija na postavki je 70.815,11 € in vključuje stroške izdaje soglasij v višini 692,12 €, stroške novogradenj v višini 69.005,32 € in stroške investicijskega nadzora v višini 1.117,67 €.

V prvi polovici leta je realizacija 5,23 %. V okviru novogradenj je zaključena obnova vodovoda na Ulici Janeza Šmida, ki se je izvedla istočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije. V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav je bila izvedena obnova vodovoda na Zgornjem Plavžu (nad Bolnišnico Jesenice) katere obračun se še usklajuje, plačilo pa zapade v drugo polovico leta.

V okviru stroškov izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije je že podpisana pogodba za izdelavo PZI dokumentacije za obnovo vodovoda na Stražišarjevi ulici. Za rezervni vodni vir Javorniški Rovt izvajalec javne službe še pripravlja program potrebnih del.

V okviru novogradenj se bo v mesecu juliju začela izgradnja vodovoda Betel v Planini pod Golico. Zahtevek za revizijo izbire izvajalca je bil umaknjen, pogodba z izvajalcem del VGP Kranj je že podpisana, označena je trasa poseka, ki bo izveden s strani Slovenskih državnih gozdov d.o.o.. V tem letu je načrtovana izgradnja objektov (zajetje, vodohran in raztežilnik ter del cevovoda), v letu 2018 pa izvedba cevovoda v naselju in zaključek investicije. Pogodbena vrednost del je nižja od predvidene v NRP, pričetek del pa je zaradi zahteve za revizijo kasnejši od planiranega.

V drugi polovici leta 2017 se bo začela tudi obnova vodovoda v Trebežu (2. faza) in obnova vodovoda na Murovi (2. faza). Obnova vodovoda bo potekala istočasno z izgradnjo kanalizacije. Za kanalizacijo in vodovod Trebež je že bil objavljen javni razpis za izbor izvajalca. Za kanalizacijo in vodovod na Murovi, pa bo objavljen javni

razpis za izbor izvajalca julija. Za obe investiciji se, zaradi kasnejšega začetka del od predvidenega, v letu 2017 pričakuje nižja realizacija od pričakovane. Pri vodovodu Trebež bo realizacija do konca leta predvidoma znašala 90 % od prvotno načrtovane. Manjši del izplačil (zadržana sredstva) bo zapadlo tudi v leto 2018. Pri vodovodu Murova pa je pred izborom izvajalca težko napovedovati predvideno realizacijo.

V okviru investicijskega vzdrževanja se do konca leta načrtuje izvedba dezinfekcije na razbremenilniku Mlačca, za kar je že podpisana pogodba z izvajalcem v višini 9.407,15 € ter nadaljevanje obnove vodovoda na Zgornjem Plavžu.

Realizacija ob polletju je nizka tudi zato, ker so na tej postavki v višini 485.800,00 € načrtovana sredstva kredita za sofinanciranje obnove vodovoda hkrati ob obnovi državne ceste R2 na odseku od zdravstvenega doma do bolnice. Tako, kot je že navedeno pri vročevodu in sofinanciranju investicij v regionalne ceste ocenjujemo, da se dela pred septembrom 2017 ne bodo pričela izvajati, saj izvajalec del še ni izbran, zato bo tudi realizacija nižja. Največji stroški sofinanciranja po projektantskem predračunu predstavlja obnova vodovoda.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.855,70 €

8360 Pokopališče Blejska Dobrava 7.885,70 €

Planirana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja. Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo. V prvem polletju je bil izvedeno podaljšanje obstoječega žarnega zidu z 12 žarnimi nišami v višini 7.855,70 €, v izvajanju je preureditev četrte poslovilne vežice na pokopališču Blejska Dobrava v višini 13.056,50 €, ki zapade v plačilo v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti, saj je nujno potrebna tudi adaptacija (sanitarije, terasa) stavbe uprave na Blejski Dobravi. Vir je samo najemnina za leto 2017 za najeto infrastrukturo.

8400 Pokopališče Planina pod Golico 0,00 €

Skladno z izdanimi predhodnimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in doseženim soglasjem zavoda, je v izdelavi sprememba PGD projektne dokumentacije za izgradnjo pokopališkega zidu v Planini pod Golico. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena, in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

16039003 Objekti za rekreacijo 56.328,62 €

8041 Druge javne površine 49.453,07 €

Za izvajanje del je, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah, zadolženo javno komunalno podjetje Jeko d.o.o. Jesenice. V polletni realizaciji v višini 48.426,82 € oz. 27,76 % so zajeta dela rednega vzdrževanja zelenic, cvetličnih gred, vzdrževanja dreves in parkov ter vodnega elementa na Čufarjevem trgu. V okviru proračunske postavke so zajeta tudi sredstva porabe vode v Spominskem parku na

Plavžu, vodnega elementa na Čufarjevem trgu in pitnika na Stari Savi in pri Športni dvorani. Poleg teh sredstev so v okviru proračunske postavke zajeta tudi sredstva zavarovanja dvigal na Hrenovici (rdeči in črni most), ki so bila v prvi polovici leta tudi že realizirana v višini 1.026,25 €. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena, v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju del skupne rabe.

8240 Otroška igrišča 6.875,55 €

V okviru proračunske postavke so bila sredstva v višini 6.875,55 € porabljena za redno vzdrževanje obstoječih otroških igrišč. Polletna realizacija je 21,26 %, kar je v okviru planiranih sredstev.

Postopek oddaje ponudb za izbor izvajalca za obnovo igrišča Pika na Plavžu je zaključen in ponudbe pridobljene, izbor izvajalca še ni izveden. Po zaključku javnega naročila bo izvedba investicije v drugi polovici leta, zato bodo tudi sredstva na tej postavki v celoti porabljena.

16039004 Praznično urejanje naselij 15.180,01 €

8330 Praznična okrasitev 15.180,01 €

Ob polletju je bilo realizirano 70,41 % predvidenih planiranih sredstev, namenjenih za kritje stroškov v zvezi z izobešanjem zastav ob praznikih in stroškov novoletne okrasitve širšega mestnega središča. Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba. Ocenjujemo, da bodo z realizacijo pogodbe sredstva porabljena v planirani višini, ker bo preostanek sredstev porabljen že za del novoletne okrasitve v letu 2018.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 0,00 €

8410 Plakatiranje 0,00 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za zagotovitev organizatorjem volilne oz. referendumske kampanje brezplačna plakatna mesta, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev. Predvidena realizacija je v drugi polovici leta, ko je razpisan referendum o Zakonu o drugem tiru in bodo porabljena za plačilo stroškov plakatiranja.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 153.118,27 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 70.300,09 €

9040 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 70.300,09 €

Na navedeni postavki smo v proračunu za leto 2017 planirali 114.000,00 €. Veljavni plan znaša 115.070,00. Realizacija porabe sredstev glede na veljavni plan je bila v

prvem polletju 61,09 %. Že porabljena sredstva smo namenili za obnovo oziroma delno obnovo petih stanovanj ob menjavi najemnika (dva stanovanja na Ulici heroja Verdnika 40, Ulica Viktorja Kejžarja 32b, Cesta maršala Tita 45, Cesta Cirila Tavčarja 16), delno obnovo stanovanja po planu (Cesta železarjev 31), obnovo treh kopalnic (Log Ivana Krivca 15, Ulica Viktorja Kejžarja 32b, Log Ivana Krivca 16), zamenjavo oken v dveh stanovanjih (Ulica heroja Verdnika 40, Cesta maršala Tita 16), obnovo treh balkonov zaradi zamakanja (Cesta maršala Tita 45, Cesta revolucije 1a, Cesta Cirila Tavčarja 3b), zamenjavo notranjih oziroma vhodnih vrat v petih stanovanjih (Cesta maršala Tita 71, Ulica Staneta Bokala 11, Log Ivana Krivca 16, Ulica Viktorja Kejžarja 32b, Ulica heroja Verdnika 40), zamenjavo tlakov v dveh stanovanjih (Cesta maršala Tita 94, Cesta maršala Tita 16),vzdrževanje večstanovanjskih objektov, katerih stroški se ne krijejo iz rezervnega sklada. Preostala sredstva na tej postavki se bodo v drugi polovici leta porabila za naslednja investicijska dela: obnovo dveh balkonov zaradi zamakanja (oba na Cesti maršala Tita 47), zamenjavo elektro omaric v 31 neprofitnih stanovanjih, obnovo kopalnice (Cesta revolucije 16), nabavo in vgradnjo toplotne postaje v stanovanjskem delu na Cesti talcev 2, intervencijska dela, obnovo stanovanj ob menjavi najemnika, vzdrževanje večstanovanjskih objektov, katerih stroški se ne krijejo iz rezervnega sklada.

Glede na dosežen odstotek skupne realizacije v prvem polletju ter glede na naloge, ki bodo izvedene v drugem poletju, ocenjujemo in pričakujemo, da bo realizacija na navedeni postavki ob zaključku leta 100 %.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	**82.818,18 €**

9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj 82.818,18 €

Do vključno 30.06.2017 smo na postavki 9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj porabili 82.818,18 €, kar pomeni, da smo imeli 42,48 % realizacijo glede na veljavni plan. S te postavke pokrivamo sredstva za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja stanovanjskih stavb, ki se plačajo iz rezervnega sklada, obratovalne stroške za naša stanovanja (elektrika v skupnih prostorih, deratizacija, ogrevanje), stroške zavarovanj, stroške obračuna najemnin, cenitev, geodetskih storitev, stroške odvetnikov, notarjev, stroške za izterjavo dolga. Za navedene vrste stroškov predvidevamo, da bodo planirana sredstva zadostovala za pokrivanje tovrstnih storitev.

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 17.386,71 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 14.010,16 €

8250 Urejanje občinskih zemljišč. 11.000,00 €

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za plačilo odškodnine za nastalo škodo na stanovanjskem objektu Cesta 1. maja 119, zaradi zdrsa tovornega vozila, dne 22. 5. 2012. Na podlagi sodnega postopka je bilo ugotovljeno, da je za zdrs tovornega vozila, deloma nosi odgovornost tudi občina kot lastnica ceste. Ker na proračunski postavki ni bilo planiranih sredstev, so bila potrebna sredstva prerazporejena iz postavke 8280, konto nakup zemljišč

9090 Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicij 3.010,16 €

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

Veljavni plan 2017 te postavke znaša 18.000,00 €. Za realizacijo nalog iz te postavke smo v prvem polletju 2017 porabili 3.010,16 €.

Vsa porabljena sredstva smo namenili za plačilo stroškov vodenja premoženjsko-pravnih zadev, in sicer odvetniške storitve (podnivojske garaže Center II, zapuščinski postopek – agrarna skupnost), stroške notarja (Tarman, Rupar) in druge operativne odhodke povezane z upravljanjem občinskih zemljišč. Nadalje smo sredstva porabili za izdelavo cenitvenih poročil v skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem in ostalimi tekočimi postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice (Trampuž, Beso, Gerzić, Gratel, Blejska Dobrava-območje avtoservisa Junik).

Realizacija predmetne postavke v prvem polletju leta 2017 znaša 16,72 % planiranih sredstev. Nižja realizacija na zastavljene cilje je le izkaz že izvedenih plačil v prvem polletju leta 2017 iz predmetne postavke. Na podlagi podatkov o predobremenjenosti te postavke (izvajanje geodetskih storitev, …) in na podlagi podatkov o izvajanju postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine je razvidno, da se zastavljeni cilji za leto 2017 uresničujejo. Ker se izvedba načrta razpolaganja in ostalih postopkov ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice nadaljuje, upravičeno ocenjujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta.

16069002 Nakup zemljišč 0,00 €

8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. 3.376,55 €

V prvem polletju je bilo v okviru proračunske postavke skupno realizirano 8,95 % sredstev, oziroma skupno 3.376,55 €. Za nakupe zemljišč pri pridobivanju zemljišč za

infrastrukturne objekte ni bilo realiziranih sredstev, pogodbe so sklenjene plačilo pa zapade v drugo polovico leta. Za geodetske storitve in izdelave cenitvenih poročil za zemljišča je bilo v okviru proračunske postavke realiziranih 1.650,97 €, kar je glede na obdobje v okviru načrtovanega in za storitve notarjev in odvetnikov 1.728,58 €.

Glede na vrednost realiziranih sredstev, namenjenih za nakupe zemljišč, je potrebno poudariti, da za predvidena pridobivanja zemljišč za leto 2017 še potekajo nekateri postopki, predvsem geodetske odmere oziroma postopki pri Geodetski upravi RS, ki so potrebni za sklenitev prodajnih pogodb. Poleg geodetskih odmer pa v drugih primerih pridobivanja zemljišč potekajo še različni postopki, ki predstavljajo oviro za sklenitev pravnega posla (zapuščinski postopki, preoblikovanje podjetij, prisilna poravnava, pridobivanje uporabnega dovoljenja ipd.). Predvideni odkupi in menjave bodo tako v primeru doseženega soglasja z lastniki zemljišč glede geodetske odmere, cene zemljišč oz. dogovorov o menjavi, izvedeni v drugi polovici leta.

9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč 0,00 €

Na proračunski postavki 9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč smo planirali sredstva v višini 10.000,00 € potrebna za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku in sicer smo zagotovili sredstva za nakup zemljišč v skladu z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja – nakupi zemljišč za ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (zaključek odprtih medsebojnih razmerij, dokončna zaključitev v preteklosti nedokončanih postopkov ter pridobitev zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku). Za realizacijo nalog iz te postavke v prvem polletju 2017 še nismo porabili nič sredstev, vendar pa je nakup zemljišča na območju Hrenovce (zemljišče z otroškim igriščem – Anepremičnine d.o.o.) v fazi realizacije, prav tako pa je še vedno v teku menjava zemljišč na območju Plavški Travnik II – Vrbje (Ažman d.o.o.). Pričakujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta in ne predlagamo nobenih ukrepov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 98.235,27 €

1702 Primarno zdravstvo 169,64 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 169,64 €

6030 Metadonska ambulanta 169,64 €

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 169,64 €. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 0,00 €

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

6040 Zdravstvena kolonija 0,00 €

Občina Jesenice bo tudi v letošnjem letu sofinancirala strošek zdravstvene kolonije, zmanjšan za prispevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, brez prispevka staršev, sredstva bodo v celoti porabljena v mesecu avgustu (oz. po končani izvedbi letovanj).

1707 Drugi programi na področju zdravstva 98.065,63 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 80.764,11 €

6050 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov 80.764,11 €

Občina je po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zavezanka za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki so na podlagi odločbe CSD prejemniki denarne socialne pomoči. Za obvezno zavarovanje je občina do polletja namenila 80.64,11 €, za povprečno 429 zavarovancev na mesec. Glede na število zavarovancev v prvem polletju ter glede na pretekle trende predvidevamo, da bodo planirana sredstva v letu 2017 zadostovala in da bodo v celoti porabljena.

17079002 Mrliško ogledna služba 17.301,52 €

6060 Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi 17.301,52 €

Na postavki se zagotavljajo sredstva za izvajanje mrliško ogledne službe. Število in stroški obdukcij, ki se izvajajo na
zahtevo mrliškega oglednika, so se v prvem polletju zmanjšali za cca polovico v primerjavi z istim obdobjem lani, vendar še vedno predstavljajo največji stroškovni delež na postavki. Stroški mrliških ogledov so se povečali za 25%, medtem, ko se je število tehničnih pomoči povečalo za dobrih 60% in stroški teh pa za 88% glede na isto obdobje lani. Polletna realizacija na postavki je tako cca 38%.
Glede na polletno realizacijo stroškov v letu 2017 in upoštevajoč lanskoletno realizacijo za drugo polletje ocenjujemo, da bo na postavki ostalo neporabljenih cca 8.000,00 €, v kolikor se trend stroškov v drugi polovici leta ne bo bistveno povečal.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 904.291,93 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 93.175,48 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 74,42 €

6070 Spomeniško varstvene akcije 74,42 €

V prvi polovici leta je bil realiziran strošek dopolnitve označevalne table pred vhodom v Spominski park na Plavžu v višini 74,42 €. V mesecu juniju je bila izvedena tudi nujna (neplanirana) zamenjava dotrajane lesene ograje okrog spomenika NOB na Obranci (ograja se je podrla), ter planirana obnova črk na spominskih ploščah spomenika NOB na Sl. Javorniku in Kor. Beli, strošek storitev pa ne zapade v polletno realizacijo.
Ostale planirane obnove (manjša vzdrževalna dela) bodo realizirane v drugi polovici leta, pri čemer se obnova rekonstrukcije v letu 2015 odtujene bronaste spominske plošče spomenika NOB v parku Podmežakljo, zaradi nujno potrebne postavitve ograje na Obranci, zamakne v leto 2018. Sredstva na tej postavki bodo v celoti porabljena do konca leta.

18029002 Premična kulturna dediščina 93.101,06 €

6080 Gornjesavski muzej 93.101,06 €

Javnemu zavodu Gornjesavski muzej Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za plače, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim, prispevke, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za projekte muzeja ter stroške ogrevanja in neprogramske materialne stroške.
Za izvajanje aktivnosti v Kolpernu so bila realizirana sredstva za kritje splošnih obratovalnih stroškov v višini 9.999,88 €.
Drugi neprogramski materialni stroški javnega zavoda so bili realizirani v višini veljavnega plana 5.467,00 €, pri čemer so bila predhodno prerazporejena sredstva v skupni višini 3.265,00 € (3.000,00 € iz vzdrževanja Stare Save in iz dela splošnih obratovalnih stroškov v višini 265,00 €) na investicijske transfere (proračunsko postavko 6170 Gornjesavski muzej Jesenice), in sicer zaradi izvedbe potrebnih aktivnosti za pripravo dokumentacije za Ruardovo graščino (prijava na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo).
V višini veljavnega plana so bili v celoti realizirani programski materialni stroški za projekt Železarska dediščina na Jesenicah (s kvizom o mestu Jesenice) v višini 3.401,40 €, pri čemer je bil del planiranih sredstev (sprejeti plan) v višini 2.598,60 € zaradi pravilnosti evidentiranja predhodno prerazporejen na investicijske transfere (proračunsko postavko 6170 Gornjesavski muzej Jesenice). Ostali planirani programski stroški bodo realizirali v drugi polovici leta.

Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2017 v celoti porabljena.
Na splošno ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki glede na veljavni plan v celoti porabljena.

1803 Programi v kulturi 427.569,38 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 194.473,37 €

6090 Občinska knjižnica 194.473,37 €

Občinski knjižnici Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za plače, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim, prispevke, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za projekte knjižnice, stroške ogrevanja, stroške zavarovanja ter sredstva za kritje neprogramskih materialnih stroškov.
Neprogramski materialni stroški javnega zavoda so bili realizirani v višini 17.650,41 €, programski materialni stroški pa v višini 7.848,75 €.
Stroški zavarovanja premoženja, ki so v upravljanju javnega zavoda, so bila glede na veljavni plan realizirana.
Javni zavod je ocenil, da bo zaradi bolniških odsotnosti na plačnih kontih v globalu ostalo neporabljenih predvidoma 30.164,47 €, pri čemer bo (zaradi nadomeščanja delavk preko študentskega servisa) na materialnih stroških zmanjkalo ocenjeno za cca 9.400,00 € sredstev, kar bomo lahko pokrili s prerazporeditvijo iz plačnih kontov znotraj proračunske postavke.

18039002 Umetniški programi 143.716,74 €

6120 Gledališče Tone Čufar 143.716,74 €

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, stroške zavarovanja in stroške ogrevanja, sredstva za kritje mladinskega programa, tujih gostovanj, gledališki in glasbeni abonma ter Čufarjeve dneve in pa kritju stroškov projekta Moj Kino (v izvedbi KD Drava, v okviru mreže Slovenije).
Sredstva za gledališki in glasbeni abonma ter Čufarjeve dneve so bila v celoti realizirana že v prvi polovici leta. V večjem delu so bila realizirana sredstva za mladinski program, in sicer v višini 3.320,00 € in 3.294,00 € za projekt Moj kino, medtem ko bodo sredstva za Čufarjeve dneve realizirana v drugi polovici leta.
Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2017 v celoti porabljena.
Na splošno ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

18039003 Ljubiteljska kultura	52.988,92 €

6130 Kulturni projekti 0,00 €

Sredstva, namenjena za nepredvidene projekte na področju ljubiteljske kulture izven javnega razpisa (v planirani višini 464,00 €), v prvi polovici leta niso bila porabljena.

6140 Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov 43.429,87 €

Na postavki je del sredstev namenjen izvajanju programov ljubiteljskih kulturnih društev in zvezi društev. Društvom so se sredstva dodelila na podlagi javnega razpisa, z izvajalci pa so bile sklenjene pogodbe, na podlagi katerih se sredstva izplačujejo mesečno po dvanajstinah. Del sredstev na postavki, planiranih za sofinanciranje programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Jesenice, se izplačuje mesečno po dvanajstinah, zagotovljena pa je tudi brezplačna uporaba prostorov na naslovu Tavčarjeva 3/b na Jesenicah in kritje obratovalnih stroškov.
Na postavki so bila v prvem polletju 2017 realizirana tudi sredstva za kritje stroškov najemnine za razstavne prostore Dolik-a v višini 2.709,66 €, ki se obračunavajo na podlagi najemne pogodbe.
Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v letu 2017 v celoti porabljena

6860 Javni kulturni programi 9.559,05 €

Občina Jesenice je po končanem javnem pozivu za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra za leto 2017, z izbranim izvajalcem KD Pihalnim orkestrom Jesenice – Kranjska Gora sklenila ustrezno pogodbo o sofinanciranju. Sredstva na postavki za kritje programskih in splošnih obratovalnih stroškov so bila realizirana v skupni višini 9.559,05 €, ostala planirana sredstva, vključno z nakupom uniform, bodo realizirana v drugi polovici leta in bodo predvidoma v celoti porabljena.

18039005 Drugi programi v kulturi	36.390,35 €

6160 Občinska knjižnica 19.025,61 €

V prvi polovici leta 2017 so bila za nakup knjižnega gradiva porabljena sredstva v skupni višini 19.025,61 €. Planirana sredstva na postavki za nakup knjižnega gradiva bodo v celoti porabljena.
Planirana sredstva v višini 17.000,00 €, namenjena za dobavo in montažo opreme za črpališče ter potrebna gradbena dela za izvedbo tlačnega voda fekalne kanalizacije, bodo predvidoma v celoti porabljena. Gradbeno-obrtniška dela so se pričela izvajati v mesecu maju, zaključena so bila v mesecu juniju, plačilo pa bo izvedeno v začetku druge polovice leta 2017.

6170 Gornjesavski muzej 12.577,84 €

V prvi polovici leta 2017 so bila porabljena sredstva za načrtovane nabave opreme, in sicer: sredstva v višini 6.509,24 € za nakup IKT opreme (fotoaparata, dva

računalnika, server), sredstva v višini 870,00 € za nakup muzejskega gradiva ter sredstva v višini 2.598,60 € za nakup vitrin.
Planirana sredstva za nakup vitrin v okviru izvedbe projekta Jeseniška železarna (Kviz o zgodovini mesta Jesenice) v višini 2.598,60 € so se zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov prerazporedila iz postavke 6080 Gornjesavski muzej, konto 4133020 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitev na postavko 6170 Gornjesavski muzej, konto 432300 Investicijski transferi javnim zavodom.

V okviru postavke so se v prvi polovici leta 2017 izvedle tudi določene aktivnosti za pripravo prijave obnove Ruardove graščine, s katero upravlja Gornjesavski muzej Jesenice, na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo (Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018, oznaka JOB_2017, Uradni list RS št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017).
Ker sredstva za ta namen v proračunu za leto 2017 niso bila planirana, objekt pa je dotrajan (služba za varnost in zdravje pri delu je dne 8. 1. 2017 izdala mnenje, da objekt ni več primeren za izvajanje dejavnosti ter da je potrebno takoj pristopiti k ustrezni obnovi oziroma dejavnost muzeja preseliti), so bila s spremembo načrta nabav in gradenj oz. načrta razvojnih programov zagotovljena sredstva za potrebe priprave prijave na omenjeni javni razpis (izdelava razširjenega energetskega pregleda, potrebna je uskladitev popisov iz projekta PZI, izdelava investicijske dokumentacije vključno s testom javno-zasebnega partnerstva ter izvedbo postopka javnega naročila za izbiro izvajalca del, izdelava načrta merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov ter načrta stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov ter priprava prijave na javni razpis).
Del sredstev je bil zagotovljen s prerazporeditvami v okviru proračunske postavke 6170 Gornjesavski muzej, iz postavke 6080 Gornjesavski muzej (iz materialnih stroškov javnega zavoda) ter dodatno sredstva v višini 24.210,90 € iz splošne proračunske rezervacije.
Prijava projektnega predloga za obnovo Ruardove graščine na javni razpis ministrstva bo oddana v septembru 2017, v prvem polletju pa so bila za ta namen porabljena sredstva v višini 2.600,00 €, in sicer za izdelavo Razširjenega energetskega pregleda.
Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6180 Gledališče Tone Čufar 4.786,90 €

V prvi polovici leta 2017 so se sredstva v višini 2.850,00 € namenila za planiran nakup oderskih zaves ter sredstva v višini 1.333,00 € za nakup računalnika. Preostali planirani nakupi potrebne opreme bodo izvedeni v drugi polovici leta 2017.
V prvi polovici leta 2017 se je za vzdrževanje skupnih prostorov namenilo sredstva v višini 603,90 €. Preostala planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 383.547,07 €

18059001 Programi športa 306.515,80 €

6200 Dejavnost zavoda za šport 171.238,19 €

Javnemu zavodu Zavod za šport Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke,

vključno z regresom in pokojninsko premijo. Zavodu smo nakazali tudi sredstva za plačilo materialnih stroškov in sredstva za izvedbo 10. Pomladnega teka Jesenic. Ostali projekti so v teku, zato bodo sredstva nakazana v drugi polovici leta.
Ker je bilo delovno mesto vodje športnih programov v prvi polovici nezasedeno, je ocena realizacije na plačnih kontih nižja od planirane. Javni zavod ocenjuje prihranek sredstev v višini cca 14.800,00 €, kar je izkazano v oceni realizacije do konca leta 2017.

6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov 82.535,77 €

Za obratovalne stroške in tekoče vzdrževanje športnih objektov smo nakazali 82.535,77 €. Sredstva so namenjena za kritje stroškov električne energije, plina, ogrevanja in porabe vode v kopališču, odvoza smeti in ostalih stroškov, povezanih z obratovanjem objektov, ki so v upravljanju Zavoda za šport Jesenice. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

S te postavke smo na proračunsko postavko 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov, prerazporedili znesek v višini 8,62 €, in ga nakazali Zavodu za šport Jesenice za plačilo dokončnega izračuna odbitnega deleža DDV za leto 2016.

6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 8,62 €

V okviru Programa nabav in vzdrževanj Zavoda za šport so se v prvi polovici leta 2017 sredstva v višini 8,62 € namenila za plačilo dokončnega izračuna odbitnega deleža DDV za leto 2016. Sredstva za ta namen so se zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov prerazporedila iz postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, konto 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitev.
Planirana sredstva za nakup demontažnih tribun za glavno nogometno igrišče bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2017. Na podlagi rezultatov javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017,2018 in 2019 je Občina Jesenice pridobila sredstva sofinanciranja investicije v višini 14.918,00 €, kar je nekoliko manj od planiranega (21.600,00 €). Razliko bo Občina Jesenice zagotovila v okviru razpoložljivih sredstev proračuna za leto 2017. Postopek javnega naročila bo potekal v mesecu juliju, nakup pa se predvideva v mesecu avgustu. Račun bo zapadel v plačilo v drugi polovici leta 2017.

Planirane aktivnosti, povezane z zaustavitvijo obratovanja žičnice Španov vrh, to je izdelava projektne dokumentacije PGD za odstranitev žičnice (izpolnitev obveze po vzpostavitvi prvotnega stanja, vključno z odstranitvijo žičnice, po sklenjeni koncesijski pogodbi med Občino Jesenice in ministrstvom, pristojnim za promet), se v prvem polletju niso izvajale. V mesecu januarju 2017 so se namreč pričele izvajati aktivnosti za ponovni zagon žičnice, nosilci projekta pa so izkazali interes za odkup naprave in objektov ter za pridobitev koncesije za žičniško napravo ter zagon projekta "Športni center Španov vrh", kar je obravnaval tudi občinski svet na svoji 21. redni seji dne 22. 6. 2017 ter soglašal s prodajo premoženja ter prenosom koncesije. Dokončen prenos vseh pravic in obveznosti, povezanih z žičnico Španov vrh, se predvideva v drugi polovici leta 2017, planirana sredstva v višini 11.407,00 € za izdelavo PGD za odstranitev žičnice pa bodo v letu 2017 ostala neporabljena.

6350 Tradicionalne športne prireditve 936,96 €

Ob dnevu državnosti je bil 25.6.2017 organiziran pohod na Golico. Za ta namen so bile nabavljene majice (strošek v višini 695,40 €) ter izvedeno tiskanje logotipov na majice (strošek v višini 241,56 €). Ostali stroški (zavarovanje, malica, prevoz) povezani s pohodom, bodo plačani v drugi polovici leta. Realizacija na postavki bo nekoliko nižja od planirane.

6780 Programi športa 51.796,26 €

V prvi polovici leta sta bila objavljena in zaključena dva javna razpisa, in sicer Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in Javni razpis za sofinanciranje dela plače trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Ker se je javni razpis za sofinanciranje športnih programov zaključil šele v mesecu maju oz. juniju, je temu primerna tudi nizka realizacija, saj smo na podlagi prejetih vsebinskih in finančnih poročil nakazali le 51.796,26 €.
V mesecu avgustu je predviden še Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, zato bodo sredstva dodeljena šele v drugi polovici leta.
Glede na pretekle izkušnje ocenjujemo, da bodo sredstva na podlagi javnega razpisa v pretežni meri porabljena v celoti.

18059002 Programi za mladino 77.031,27€

6360 Mladinski center 55.176,56 €

Zavodu za šport Jesenice smo za delovanje Mladinskega centra Jesenice, na podlagi dejanske višine stroškov, nakazali sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke, vključno z regresom in pokojninsko premijo. Izplačali smo tudi del sredstev za plačilo materialnih stroškov.

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

Planirana sredstva za nakup novega računalnika in projektorja bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2017.

6380 Preventivni projekti 0,00 €

Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) za leto 2017 je še vedno v fazi postopka dodeljevanja sredstev, zato se bodo nakazila, v skladu s sklenjenimi pogodbami ter po pridobitvi poročil in dokazil o izvedbi projektov, lahko izvršila šele v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6390 Mladinsko letovišče 21.854,71 €

Občina Jesenice je kot lastnica zemljišča in objektov dolžna kriti vse pristojbine in davke za zemljišče Mladinskega letovišča Pinea v Novemgradu v Republiki Hrvaški, in sicer na podlagi odločb pristojnih organov Republike Hrvaške. Iz tega naslova so bila v prvi polovici leta realizirana sredstva v višini 15.388,55 €. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva za ta namen v letu 2017 porabljena (odvisno od tečaja hrvaške valute).
Na podlagi Pogodbe o uporabi stvarnega premoženja otroško letovišče Pinea-Novigrad z dne 22.04.2014 ter Dogovora o obsegu in vrsti investicijskih del v letu 2017, z dne 16.01.2017 so se sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 6.466,16 € namenila za zamenjavo stavbnega pohištva na t.i. objektih "Gradbinec" in "Zavarovalnica". Na podlagi Dogovora je planirano obnovo fasade na t.i. objektih "Gradbinec" in "Zavarovalnica" izvedla Zveza društev prijateljev mladine Jesenice iz lastnih sredstev za namen investicijskih vlaganj v objekte in opreme.

6830 Mladinski projekti 0,00 €

V okviru te postavke so planirana sredstva za izvedbo treh javnih razpisov. Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2017 in Javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela v društvih in nevladnih organizacijah v letu 2017 sta še vedno v fazi postopka dodeljevanja sredstev, zato se bodo nakazila, v skladu s sklenjenimi pogodbami ter po pridobitvi poročil in dokazil o izvedbi projektov, lahko izvršila šele v drugi polovici leta.
Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše odrasle za leto 2017 je bil uspešno zaključen konec meseca junija, sredstva bodo nakazana v drugi polovici leta 2017.
Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

19 IZOBRAŽEVANJE 1.635.399,09 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 974.391,61€

19029001 Vrtci 974.391,61 €

6400 Subvencije otroškega varstva 974.391,61 €

Občina je dolžna na podlagi veljavne zakonodaje kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, na podlagi odločb, izdanih s strani pristojnega centra za socialno delo. V primeru, da vrtec obiskujeta dva otroka iz iste družine, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (od 1.6.2012 dalje) za mlajšega otroka krije 30% delež določenega plačilnega razreda (delež staršev). Občina dodatno subvencionira tudi plačilo vrtca pri mladih (upoštevanje stanovanjskega kredita), kar pristojni center za socialno delo upošteva pri izdaji odločb staršem pri takšnih družinah.
Sredstva za subvencijo se zagotavljajo javnemu zavodu Vrtcu Jesenice in vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah ter zasebnim vrtcem za otroke, za katere pristojni center za socialno delo izda odločbo, po kateri je Občina Jesenice zavezanka za plačilo subvencije.

Občina krije tudi stroške izven cene programa za otroke s posebnimi potrebami (stroške dodatne strokovne pomoči in oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok ter stroške logopeda oz. govornega terapevta), stroške naknadnega izpisa otrok ter druge stroške, ki niso zajeti v ceno programa.
V prvem polletju tako odhodki na postavki predstavljajo cca 38% planirane realizacije. Na podlagi analize Vrtca Jesenice se predvideva, da bodo planirana sredstva v letu 2017 pretežno porabljena, saj se septembra, torej z novim šolskim letom 2017/2018, planira odprtje dodatnega oddelka (skupaj bo tako 37 oddelkov). Na oceno realizacije je vplivalo tudi dejstvo, da se bo z novim šolskim letom dvignila cena programov, do takrat veljajo cene še iz začetka leta 2016 (kar je bilo možno predvsem zaradi nadomeščanja zaposlenih zaradi bolniške odsotnosti ipd. z zaposlenimi z nižjim plačnimi razredi, ter racionalno zaposlitvijo med počitnicami). Vrtec je v svoji oceni porabe proračunskih sredstev v letu 2017 izhajal iz dejanske realizacije za prvo polovico leta, za ostale mesece so realizacijo ocenili, upoštevali so septembrske spremembe, ki se nanašajo na število otrok ter število in vrst oddelkov, spremembo sistemizacije in pa dejstva, da je poleg dveh spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami potrebno zaposliti še dva nova.
Letna realizacija bo odvisna tudi od višine prispevka staršev otrok, ki bodo z novim šolskim letom septembra vstopili v vrtec (nove odločbe pristojnega centra za socialno delo), kot tudi od nepredvidenih izpisov otrok iz vrtca, višine subvencij za mlade (upoštevanje stanovanjskega kredita) ter eventualne spremembe normativne zakonodaje.

6410 Investicije v vrtce 0,00 €

Planirana sredstva za nakup novega pomivalnega stroja bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2017.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 435.961,70 €

19039001 Osnovno šolstvo 397.792,51 €

6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice 184.816,07 €

V prvi polovici leta smo OŠ Toneta Čufarja Jesenice na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, tekoče vzdrževanje in za dodatni program. V okviru dodatnega programa zagotavljamo sredstva za del plače učiteljev za izvajanje dodatnega športnega pouka oz. programa v šolskem bazenu in del plače za hišnika, kuharja, kuharskega pomočnika in materialnega knjigovodjo.
Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2017 v celoti porabljena.
V okviru postavke so se prerazporedila sredstva v višini 1.882,00 € iz konta 4133022 Tekoči transferi – ogrevanje na konto 432300 Investicijski transferi javnim zavodom, in sicer za plačilo dveh dodatnih načrtov za prijavo na razpis za Energetsko sanacijo OŠ Toneta Čufarja. V prvi polovici leta 2017 so se za plačilo izdelave celotne dokumentacije za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za Energetsko sanacijo OŠ Toneta Čufarja, porabila sredstva v višini 9.198,80 €.

Na podlagi sklepa Ministrstva za infrastrukturo o zavrnitvi vloge ter spremembi Načrta nabav in gradenj, ki jo je obravnaval in potrdil Občinski svet na svoji 20. redni seji dne 18.05.2017, bodo manjkajoča sredstva zagotovljena v okviru razpoložljivih sredstev proračuna, dela pa se bodo pričela izvajati v času šolskih počitnic.
Za investicijsko vzdrževanje in nakup potrebne opreme so se namenila sredstva v višini 928,76 €.
Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6430 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 97.584,33 €

V prvi polovici leta smo OŠ Prežihovega Voranca Jesenice na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. V okviru dodatnega programa zagotavljamo sredstva za del plače materialnega knjigovodjo in za učitelja v jutranjem varstvu.
Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2017 v celoti porabljena.
Načrtovano nadaljevanje zamenjave dotrajanih radiatorjev ter sanacija strehe nad malo in veliko telovadnico bo potekalo v času poletnih počitnic, zato bodo planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje v celoti porabljena v drugi polovici leta 2017.
Na splošno ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6440 OŠ Koroška Bela Jesenice 94.843,08 €

V prvi polovici leta smo OŠ Koroška Bela na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. V okviru dodatnega programa zagotavljamo sredstva za del plače materialnega knjigovodjo in organizatorja higienskega režima šole.
Planirana sredstva, namenjena za izvajanje projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice (ogrevanje in električna energija), bodo v letu 2017 v celoti porabljena.
Za načrtovano izdelavo razširjenega energetskega pregleda za projekt oz. objekt »Šola NOB« je bilo nakazanih 2.781,60 €. Ker so bili stroški izdelave pregleda za 2.218,40 € nižji od planiranih, se bodo sredstva v drugi polovici leta, na podlagi že naknadno izkazanih potreb šole, namenila za kritje stroškov vzdrževanja v delilni kuhinji v dislocirani enoti Blejska Dobrava (opravljen inšpekcijski pregled, na podlagi katerega je potrebno sanirati ugotovljene pomanjkljivosti).
Planirana zamenjava dotrajane opreme v učilnicah in kabinetih bo izvedena v času poletnih počitnic. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.
Na splošno ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 18.776,36 €

V prvi polovici leta smo OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice na podlagi dejanske višine stroškov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. V okviru dodatnega programa zagotavljamo sredstva za del plače hišnika in kuharja ter računovodja in poslovnega sekretarja.

V letu 2016 se je pričela zamenjava električne napeljave v šoli, ki se nadaljuje v letu 2017. Dela se bodo izvajala v času šolskih počitnic, zato bodo planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje v celoti porabljena v drugi polovici leta.
Na splošno ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

6521 Kviz o zgodovini mesta Jesenice 1.042,50 €

Za izvedbo in pripravo projekta »Kviz o zgodovini mesta Jesenice« je bilo poravnanih del stroškov šolskega in občinskega tekmovanja ter nagrad, stroški organiziranega nagradnega izleta za tekmovalce pa bodo poravnani v drugi polovici leta.
Ocenjujemo, da bo realizacija na postavki nekoliko nižja od planirane, in sicer zaradi popustov in nižjih cen, ki so jih nudili ponudniki izleta (nabava letalskih kart, nižja cena prevoznika, popust pri kopanju in kosilu, popust pri vstopnini za ogled Vulkanije) ter tudi zaradi nekaj manjše udeležbe števila učencev in dijakov na izletu.

6840 Zasebni osnovnošolski zavodi 730,17 €

V letu 2017 smo z Waldorfsko šolo Ljubljana, OE Gorenjska, sklenili pogodbo o sofinanciranju osnovnošolskega programa. Na podlagi vsebinskega in finančnega poročila, smo v prvi polovici leta nakazali 730,17 €. Glede na sklenjeno pogodbo o sofinanciranju se predvideva ostanek v višini 75 €.

19039002 Glasbeno šolstvo 38.169,19 €

6480 Glasbena šola Jesenice 38.043,85 €

Na podlagi dejanske višine stroškov Glasbene šole Jesenice smo nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, stroške tekočega vzdrževanja ter nadomestila in povračila za zaposlene. V prvi polovici leta so bila na podlagi vsebinskega in finančnega poročila nakazana tudi sredstva za izvedbo dveh projektov:
- Srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije v višini 400,00 € in
- 70. letnica Glasbene šole Jesenice v višini 5.000,00 €.

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva v višini 914,00 €, nakazana za planiran nakup računalnika. Zamenjava tlaka ob objektu se bo izvedla v času poletnih počitnic.
Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

6850 Zasebni glasbeni zavodi 125,34 €

V letu 2017 smo z zasebnim glasbenim zavodom DO RE MI sklenili pogodbo o sofinanciranju javno veljavnega programa (izobraževalni program Glasbena vzgoja po Edgar Wilemsu). V prvi polovici leta je bilo za plačilo stroškov programa nakazanih 125,34 €.
Glede na sklenjeno pogodbo o sofinanciranju se predvideva ostanek v višini 282 €.

1904 Terciarno izobraževanje 0,00 €

19049002 Visokošolsko izobraževanje 0,00 €

6500 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 0,00 €

Planirana izvedba tekočega vzdrževanja (sanacija zamakanja v pritličju) bo potekala v času poletnih počitnic, zato bodo planirana sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta 2017.

1905 Drugi izobraževalni programi 30.499,80 €

19059001 Izobraževanje odraslih 30.499,80 €

6510 Ljudska univerza 30.499,80 €

V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v višini 30.499,80 € za odplačilo glavnice kredita, ki smo ga najeli za nakup poslovnih prostorov na Delavski ulici 1, na Jesenicah. Planirana sredstva na postavki bodo v celoti porabljena.

19059002 Druge oblike izobraževanja 0,00 €

6550 Teden vseživljenjskega učenja - TVU 0,00 €

Teden vseživljenjskega učenja je v letošnjem letu potekal od 12. do 21. maja (oz. razširjeni termin do 30. junija). Osrednja prireditev je bila tudi letos Parada učenja, ki je potekala v 17.5.2017, na trgu na Stari Savi in v Kolpernu.
V letošnjem letu je bila na podlagi razpisnih pogojev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za koordinacijo Tedna vseživljenjskega učenja in Parade učenja izbrana kot nosilec Ljudska univerza Jesenice. Ker je bila Ljudska univerza Jesenice tudi prejemnica sredstev ministrstva za ta namen, je tudi pokrila vse stroške povezane s tem.
Predvideni prihodek v višini 1.000,00 € ne bo realiziran, prav tako pa ne bodo realizirani odhodki v okviru te postavke.

1906 Pomoči šolajočim 194.545,98 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 194.545,98 €

6461 Prevozni stroški učencev 194.545,98 €

Občina je dolžna kriti stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km ter stroške prevozov na nevarnih poteh. Občina prav tako zagotavlja sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere so bile izdane odločbe o usmeritvi s strani Zavoda RS za šolstvo.

V mesecu juliju 2017 je bila z izvajalcem javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice podpisana nova koncesijska pogodba, ki v skladu z razpisnimi pogoji določa tudi nov način obračunavanja stroškov šolskih prevozov. Navedeno pomeni, da bo realizacija odhodkov na tej postavki nižja od planirane, vendar pa bo potrebno del sredstev na tej postavki prerazporediti na postavko 8210 Sofinanciranje mestnega prometa, kjer se bodo odhodki povišali.
Glede na to, da se je koncesijska pogodba začela izvajati z mesecem julijem, bomo sredstva, v skladu z 10. členom Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2017, prerazporedili v drugi polovici leta.

19069004 Študijske pomoči 0,00 €

6570 Študijske pomoči 0,00 €

Sredstva za študijske pomoči se podeljujejo na podlagi javnega razpisa in veljavnega Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice. Javni razpis za ta namen bo objavljen predvidoma začetek meseca oktobra, planirana sredstva pa bodo predvidoma v celoti porabljena do konca leta 2017.

20 SOCIALNO VARSTVO 734.874,79 €

2002 Varstvo otrok in družine 18.760,00 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini 18.760,00 €

6590 Varna hiša 4.560,00 €

Za izvajanje programa Varne hiše Gorenjska ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev, občina na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša v letu 2017 nakazuje sredstva na podlagi zahtevkov. V prvi polovici leta so bila nakazana sredstva za izvajanje programa Varne hiše in Materinskega doma v višini 4.560,00 € in bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2017.

6770 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 14.200,00 €

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 ali tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS. Za ta namen je bilo do sedaj porabljenih 14.200,00 € za 71 novorojenčkov. Planirana sredstva na proračunski postavki bodo v celoti porabljena.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 716.114,79 €

20049001 Centri za socialno delo 9.309,96 €

6600 Center za socialno delo Jesenice 9.309,96 €

Za zagotavljanje strokovne podpore in pomoči pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov, na osnovi sklenjene pogodbe Center za socialno delo Jesenice za občino Jesenice izvaja naslednje storitve: vodenje postopkov in izdaja odločb o dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči, pomoč pri brezdomcih, priprava seznamov za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, vodenje postopkov za pripravo odločb po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, nameščanje v stanovanjsko skupino za ljudi v stiski in druge storitve v skladu s podpisano pogodbo. Realizacija v prvem polletju 2017 znaša 9.309,96 €, planirana sredstva pa bodo v celoti porabljena.

20049002 Socialno varstvo invalidov 81.649,32 €

6610 Družinski pomočniki 81.649,32 €

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 2017 smo šestnajstim družinskim pomočnikom v ta namen zagotovili 81.649,32 €, v postopku priznanja pravice do izbire družinskega pomočnika pa so še trije občani. Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

20049003 Socialno varstvo starih 466.573,99 €

6620 Zavodsko varstvo 335.663,57 €

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. Iz te postavke so bila v prvi polovici leta realizirana tudi sredstva za stroške notarjev – predlog zaznambe prepovedi, overovitve, izbrisi zaznamb v zemljiški knjigi.
V prvi polovici leta 2017 je bilo porabljenih 335.663,57 €, glede na trend rasti stroškov in števila oskrbovancev pričakujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

6630 Pomoč na domu 130.910,41 €

Občina je dolžna zagotavljati socialnovarstveno storitev pomoč na domu na podlagi Zakona o socialnem varstvu, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe izvaja Dom

upokojencev dr. Franceta Bergelja. Občina krije splošno subvencijo ter subvencijo (doplačilo) posamezniku glede na višino njegovega dohodka.
Realizacija na tej postavki znaša v prvi polovici leta 130.910,41 €, glede na trend rasti upravičencev, ki koristijo to storitev, se pričakuje, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 120.228,88 €

6650 Druge socialne pomoči 17.181,94 €

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za izplačilo enkratnih občinskih socialnih pomoči ter sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, vse na podlagi predlogov pristojnih institucij.
V prvi polovici leta so bila Centru za socialno delo Jesenice nakazana sredstva za izplačilo enkratnih socialnih pomoči v višini 17.181,94 €, planirana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin pa bodo organizatorjem letovanja nakazana v drugi polovici leta 2017. Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6680 Pogrebni stroški socialno ogroženih 2.037,98 €

Občina Jesenice krije pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev, oz. le-ti niso sposobni kriti teh stroškov. V prvi polovici leta smo zagotovili pokop za štiri umrle osebe z območja občine Jesenice, plačilo pogrebnih stroškov za dva umrla pa bo realizirano v začetku drugega polletja.
V primeru, da bo v drugi polovici leta potrebno kriti eventualne dodatne pogrebne stroške socialno ogroženih, bomo sredstva predvidoma lahko prerazporedili iz postavke 6720 Pomoč brezdomcem.

6720 Pomoč brezdomcem 5.343,72 €

V Logu Ivana Krivca, kjer so postavljeni trije bivalni kontejnerji, zagotavlja občina Jesenice zatočišče brezdomcem. V ta namen so zagotovljena sredstva za kritje stroškov elektrike, čistilnice, nakupa higienskih pripomočkov, vode in komunalnih storitev ter sredstva za kritje stroškov pogodbenega dela delavca, ki skrbi za red in čistočo brezdomcev. Sredstva so namenjena tudi kritju nastavitve in enega obroka hrane dnevno tistim osebam, ki jih v to kategorijo občanov predlaga Center za socialno delo Jesenice.
V prvi polovici leta 2017 sta bila v zavetišču dva brezdomca. Trenutno je v zavetišču en brezdomec, drugi je bil v mesecu maju vključen v komuno. V primeru, da do konca leta ne bo potreb po novih nastanitvah, bi neporabljena sredstva, na podlagi planiranih potreb, lahko prerazporedili na postavko 6680 Pogrebni stroški socialno ogroženih.

9050 Subvencioniranje najemnin 95.665,24 €

V letu 2017 je za subvencioniranje najemnin v proračunu zagotovljenih 228.000,00 €. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS**)**, ki je začel veljati s 1. 1. 2012, odločbe za subvencioniranje najemnin za stanovanja izdajajo

centri za socialno delo. V mesecu juniju 2017 je Občina Jesenice subvencionirala najemnino 157 upravičencem, od tega 26 najemnikom tržnih stanovanj, 53 najemnikom občinskih stanovanj in 78 najemnikom ostalih stanovanj. V prvi polovici leta 2017, je bilo za subvencioniranje najemnin porabljenih 95.665,24 €. Realizacija je 41,96 %.
Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih	**9.936,00 €**

6730 Komuna 9.936,00 €

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti komune - Skupnost Žarek ter sklenjenih dodatkov k pogodbi, s katerimi se je Občina Jesenice skupaj še s šestimi občinami zavezala sofinancirati delovanje komune »Skupnost Žarek«, je bilo do polletja nakazanih 8.302,56 €.
Sredstva sofinanciranja programa Reintegracijskega centra, ki ga izvaja CSD Kranj v sodelovanju z vsemi gorenjskimi občinami, so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 1.633,44 €.
Sredstva na tej postavki bodo v celoti realizirana.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	**28.416,64 €**

6690 Območno združenje Rdečega križa 10.999,98 €

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 je na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov OZ RK v prvi polovici leta 2017 nakazala sredstva v višini 10.999,98 €. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

6700 Humanitarni projekti in programi 17.000,10 €

Na podlagi sklenjene pogodbe je bilo za izvajanje verificiranega javnega socialnovarstvenega programa »Naj mladih ne vzgaja ulica«, ki ga izvaja društvo Žarek, do polletja nakazanih 4.749,96 €.
Na podlagi javnega razpisa in veljavnega Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice je bilo do polletja humanitarnim društvom in ostalim organizacijam, ki so registrirane za opravljanje humanitarne in invalidske dejavnosti, razdeljenih 12.250,14 € sredstev.
Za nadaljevanje projekta Anima Sana (preventivni programi na področju krepitve duševnega zdravja), ki je bil v letu 2015 sofinanciran iz programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, so za leto 2017 zagotovljena sredstva v višini 5.211,00 €, ki pa bodo v celoti porabljena v drugem polletju 2017. Aktivnosti v okviru projekta vodilni partner in koordinator projekta Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – RAGOR izvaja v skladu s planom.
Planirana sredstva v višini 8.000,00 € za pripravo in izvedbo socialno varstvenih projektov oz. programov (projekti oz. programi socialne vključenosti, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja), bodo predvidoma v celoti porabljena v drugi polovici leta.

Planirana sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6710 Lokalna akcijska skupina - LAS 416,56 €

V okviru te postavke so sredstva namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Jesenice, ki deluje kot posvetovalni organ župana občine za to področje. Sredstva na tej postavki so bila ob polletju realizirana v višini 416,56 €, večina planiranih aktivnosti pa poteče v drugi polovici leta, in sicer v okviru Meseca boja proti odvisnosti (november), tako da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 20.714,46 €

2201 Servisiranje javnega dolga 20.714,46 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače Zadolževanje 20.714,46 €

9530 Odplačilo obresti 20.714,46 €

V prvem polletju zaradi negativnega gibanja medbančne obrestne mere EURIBOR nismo realizirali odplačil obresti od kreditov za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40. in Hrušici 56. Obresti za kredit, najet za obnovo Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, so bile izplačane v višini 780,39 €. Obresti za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava so bile v prvem polletju realizirane v višini 1.476,80 €.
Odplačila obresti za zadolžitev iz leta 2016, ko smo refinancirali kredit iz leta 2012 (ko smo se zadolžili za večjo skupino projektov), znašajo v prvem polletju 4.085,57 €.
Realizacija obresti za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – GORKI Jesenice je v prvem polletju znašala 8.207,22 €, za projekt Komunalna infrastruktura Podmežakla – OB GORKI pa 6.164,48 €.
Realizacija na postavki je 37,47 % glede na veljavni plan, saj so zaradi nizke (negativne) vrednosti EURIBOR-ja tudi odplačila obresti nižja, načrtovana nova zadolžitev pa ni bila izvedena.
Ker predvidevamo, da se bomo zadolžili le za del načrtovanih sredstev in sicer za del v zvezi s pridobitvijo povratnih (kreditnih) sredstev v povezavi s 23. členom Zakona o financiranju občin, načrtujemo nižjo vrednost odplačil obresti (zaradi zamika izvedbe projekta R2, se za projekt v letu 2017 najverjetneje ne bo potrebno zadolževati).

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 0,00 €

9540 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 0,00 €

V prvem polletju še niso bili realizirani načrtovani stroški vodenja kredita za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava, ki je najet pri Banki Intesa SanPaolo. Plačilo

bo izvedeno v drugem polletju. Ocenjujemo, da načrtovanega zadolževanja za financiranje R2 zaradi spremenjene dinamike financiranja projekta ne bomo izvedli, zato tudi dodatni stroški financiranja ne bodo nastali in posledično znižujemo oceno realizacije na postavki.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 35.000,00 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 35.000,00 €

23029001 Rezerva občine 35.000,00 €

9510 Rezerva za odpravo posledic nesreč 35.000,00 €

V letu 2017 smo načrtovali povečanje sredstev rezerve za odpravo posledic nesreč v višini 35.000,00 €. Predvidena sredstva za povečanje rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, so se v sklad v prvem polletju izločila v vrednosti 35.000,00 €. Preostanek sredstev bo v sklad izločen v drugem polletju.

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 2017 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi : «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2017».

9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA 5.700,29 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.700,29 €

0603 Dejavnost občinske uprave 5.700,29 €

06039001 Administracija občinske uprave 5.700,29 €

9710 Plače 5.690,00 €

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

Stroški za prvo polletje so nižji zaradi nezasedenosti delovnega mesta notranjega revizorja višjega svetovalca celo leto in vodje skupne notranje-revizijske službe. Občina Jesenice je tudi v letu 2017 objavila javni natečaj za omenjeni prosti delovni mesti, vendar žal neuspešno. Ponovni razpis je predviden v drugi polovici leta 2017. Končna odločitev o SNRS bo znana v septembru 2017.Iz tega razloga ocenjujemo tudi nižje letne stroške.

9720 Materialni stroški 10,29 €

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

Stroški za prvo polletje so nižji tudi zaradi nezasedenosti delovnih mest vodje službe in notranjega revizorja višjega svetovalca , iz tega razloga ocenjujemo tudi nižje letne stroške.

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

9730 Oprema za delovanje skupne občinske uprave 0,00 €

Načrtovan nakup opreme ni bil realiziran in bo predviden (ob morebitni novi zaposlitvi) v letu 2018.

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 111.808,68 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 111.808,68 €

0603 Dejavnost občinske uprave 111.808,68 €

06039001 Administracija občinske uprave 106.370,90 €

9810 Plače 91.384,98 €

Polletna realizacija na postavki Plač je znašala 49,22%, kar je v okviru načrtovanih sredstev za plače. Več kot polovica realizacije je pri izplačilu dodatkov k plači, ki se namenjajo za izplačilo ur v manj ugodnem delovnem času (izmensko delo, neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, ob nedeljah in praznikih – real. v višini 56,22%). Regres za letni dopust je bil izplačan v celoti.

9820 Materialni stroški 14.985,92 €

Polletna realizacija na postavki Materialni stroški je znašala 20,64%. Sredstva so se namenila za pisarniški in drugi splošni material za izvajanje nalog skupne občinske uprave, zdravniške preglede zaposlenih, stroške telefonov, poštnine, goriva za vozila, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, stroške izobraževanja in izpopolnjevanja uslužbencev, za tekoče vzdrževanje programske opreme, licenčnine za uporabo strokovnih spletnih portalov in najemnino za radarske sisteme. Sredstva so se namenila tudi za pristojbino, zavarovanje, registracijo ter vzdrževanje vozil, druge izdatke za službena potovanja in izdatke za strokovna izobraževanja zaposlenih.

Neporabljena so sredstva za nakup uniforme v okviru redne letne popolnitve v skladu s sprejetim pravilnikom. Neporabljena (oz. gre za minimalno porabo sredstev do 10% načrtovane) so načrtovana sredstva za: fotokopiranje, strokovno literaturo, stroške prevajalskih storitev, reprezentanco, zdravniške preglede zaposlenih ter za stroške nastale v sodnih postopkih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin 5.427,78 €

9830 Oprema za delovanje skupne občinske uprave 5.437,78 €

Sredstva za nabavo opreme so porabljena v celoti (99,23%). Sredstva so bila porabljena za vgradnjo nove spletne verzije aplikacije za obdelavo prekrškov (konec vzdrževanja obstoječe stare verzije s strani ponudnika -4.880€) in za nakup dveh računalniških monitorjev za inšpektorat (okvara) ter dveh delovnih postaj-telefonov za potrebe občinskih inšpektorjev.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

5000 OBČINSKA UPRAVA	**0,00 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**0,00 €**

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	**0,00 €**

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	**0,00 €**

7010- Razvojni projekti RRA 0,00 €

Veljavni plan na tej proračunski postavki znaša 5.257,46 €, sredstva pa so namenjena za povečanje družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj, skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 27.10. 2016.

Realizacija je predvidena v drugem polletju, ko bo izvedena skupščina družbe BSC in se predvideva v višini veljavnega plana.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5000 OBČINSKA UPRAVA	**395.037,16 €**

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**395.037,16 €**

2201 Servisiranje javnega dolga	**395.037,16 €**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače Zadolževanje	**395.037,16 €**

9500 Odplačilo dolga 395.037,16 €

Odplačali smo za 12.163,68 € glavnic iz naslova dveh najetih kreditov pri Stanovanjskem skladu, za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40 ter za 11.727,48 € odplačil glavnic za neprofitno stanovanjsko gradnjo Hrušica 56.

V prvem polletju smo odplačali še za 49.998,00 € glavnic iz naslova zadolžitve za obnovo Fakultete za zdravstvo Angele Boškin ter za 27.248,62 € glavnic za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava. Za zadolžitev iz leta 2016 (refinanciranje kredita iz leta 2012, ko smo se zadolžili za več projektov) smo realizirali za 142.638,90 € odplačil glavnic kredita.

Za odplačilo glavnice kredita za projekt »Komunalna infrastruktura Podmežakla – OB GORKI« smo v prvem polletju namenili 65.197,14 €, za Odvajanje in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice pa 86.063,34 €.

Realizacija odplačil v prvem polletju znaša 48,74 % plana. Ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2017 na postavki nekoliko nižja, saj načrtujemo nižjo zadolžitev v letu 2017 in sicer bomo najeli kredit, ki je povezan s črpanjem nepovratnih sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin, večji del zadolževanja, ki je povezan s financiranjem izgradnje ceste R2 pa v letošnjem letu zaradi spremembe dinamike izvedbe investicije ne bo realiziran, zato smo znižali oceno realizacije odplačil dolga.

III. OBRAZLOŽITEV PPRERAZPOREDITEV PLANIRANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V PRVEM POLLETJU 2017

Na podlagi 10. člena Odloka proračunu Občine Jesenice za leto 2017 (Ur. list RS, 80/2016) 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 poračunu za leto 2017 , ločeno so prikazane še prerazporeditve splošne proračunske rezervacije (14.člen odloka) in v tretji tabeli vplačila namenskih sredstev.

Ž U P A N

Tomaž Tom Mencinger

Pripravili: delavci Občinske uprave

Priloge:

Izpisi:

I. Splošni del proračuna Občine Jesenice

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

Tabele:

1. Prerazporeditev plana v prvem polletju 2017
2. Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2017
3. Prerazporeditev namenskih prejemkov in izdatkov proračuna v polletju 2017