

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2013

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

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2013

Občinski svet občine Jesenice je na svoji na svoji 23. redni seji, dne 20.12.2012 sprejel Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2013, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2013.

V izkazih so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje leta 2013. 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 2013 so v stolpcu "Sprejeti plan Url. 105/2012" prikazani podatki o sprejetem planu proračuna Občine Jesenice na Občinskem svetu na 23. seji dne 20.12.2012. V stolpcu pod naslovom "Veljavni plan 2013" so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejete spremembe plana vključujejo še prerazporeditev pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi 43. člena Zakona o javnih financah ter 8., 10. in 14. člena Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2013. V stolpcu pod naslovom "Realizacija 1. – 6. 2013" so prikazani podatki o polletni realizaciji sredstev na proračunskih postavkah. Prikazan je še stolpec: »Indeks«, ki prikazuje razmerje med polletno realizacijo 2013 in veljavnim planom proračuna leta 2013.

Pripravili smo tudi **oceno realizacije** do konca leta 2013, ki je na strani prihodkov nižja za 1.795.497,29 € na strani odhodkov proračuna pa za 1.963.342,93 € glede na sprejeti proračun, ki ga je občinski svet sprejel na decembrski seji.

Prihodki se znižujejo zaradi nižje realizacije okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, nižje realiziranih najemnin za odvoz odpadkov in iz naslova tržnega dela najema Male Mežakle (Prihodki so nižji zaradi zmanjšanja količine odloženih odpadkov s strani ostalih občin). Nižji so tudi prihodki iz naslova najemnin za pokopališče zaradi slabšega plačevanja najemnin s strani najemnika. V skladu s podeljeno koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov, bomo v letu 2013 predvidoma prejeli manj prihodkov, zato oceno realizacije znižujemo. Nekoliko bodo nižji tudi prihodki iz naslova koncesijske dajatve za tržnico Stara Sava zaradi izločitve plezalne stene iz koncesijske pogodbe. Nižja bo tudi načrtovana realizacija prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov. V letu 2013 ne bomo realizirali načrtovane članarine za konzorcij CERO.

Na nižjo oceno realizacije prihodkov vplivajo tudi ocenjeni prihodki od prodaje stanovanj, in sicer zato, ker zaradi trenutne situacije na nepremičninskem trgu ne moremo realizirati načrtovanih prodaj. Iz istega razloga znižujemo tudi oceno prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč. Nižje ocenjeni so tudi transferni prihodki in sicer se v letu 2013 znižujejo načrtovani prihodki slovenske udeležbe pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save na območju Kranjskega in Sorškega polje (GORKI – Sistem Jesenice) zaradi zamika izvedbe investicije. Zaradi izvedbe projekta v drugi polovici leta se v letu 2013 znižujejo prihodki za projekt SY COULTUR in Projekti pristopa Leader. Prihodki iz kohezijskih sredstev se prav tako znižujejo zaradi zamika izvedbe, ter s tem povezanega sofinanciranja projekta GORKI Jesenice.

Med ocenjenimi prihodki, ki so višji od prvotno planiranih ima večji vpliv zvišana ocena realizacije za načrtovane prihodke v okviru projekta Komunalna infrastruktura Črna vas in višja ocena realizacije prihodkov, do katere je prišlo zaradi zamikov nakazil sofinanciranja iz leta 2012 v leto 2013, za delovanje skupnih služb (Notranjerevizijska služba in Medobčinski inšpektorat in redarstvo).

Odhodki se zmanjšujejo predvsem zaradi zamika izvedbe projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – 1. sklop (GORKI)", v sklopu katerega je izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle in izgradnja tretje stopnje čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice, zato bo v letu 2013 izveden manjši obseg del od prvotno načrtovanih.

Ponovno smo ocenili tudi stroške plač v okviru Občinske uprave, Župana, Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter javnih zavodov v skladu s sprejetim Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju 1.7.2013 do 31.12.2014. Z Dogovorom je bila znižana plačna lestvica, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter spremenjena višina dodatka za delovno dobo. Prav tako so se znižali dodatki za akademski naziv.

Pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun v prvem polletju leta 2013 so zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna, prav tako tudi plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Izdanih oziroma vnovčenih poroštev v prvem polletju leta 2013 občina Jesenice ni realizirala. Prav tako ne beležimo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev. V prvem polletju leta 2013 ni bilo sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov med letom.

Z odlokom o zaključnem računu občine Jesenice za leto 2012 so se med odhodke proračuna leta 2013 prenesla namenska sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele iz naslova donacij in niso bila porabljena v letu 2013 v naslednji višini:

- KS Planina pod Golico – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 310,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),

- KS Mirka Roglja Petka - neporabljeni sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4049, konto 402009 (Akcije v KS),
 - neporabljeni sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4047, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
 - neporabljeni sredstva iz naslova donacij v višini 80,00 € na proračunsko postavko 4044, konto 402009 (Krajevni praznik),
- KS Hrušica - neporabljeni sredstva iz naslova donacij v višini 50,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Sava - neporabljeni sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
 - neporabljeni sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4054, konto 402009 (Krajevni praznik),
 - neporabljeni sredstva iz naslova donacij v višini 150,00 € na proračunsko postavko 4059, konto 402009 (Akcije v KS Sava),
- KS Podmežakla - neporabljeni sredstva iz naslova donacij v višini 230,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
 - neporabljeni sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4064, konto 402009 (Krajevni praznik),
- Občinska Uprava - neporabljen del sredstev požarne takse v višini 44.005,02 € na proračunsko postavko 3061, konto 432300 (Javni zavod GARS), NRP OB041-06-0003 Nakup gasilskega vozila – ALK 42 m.

Sredstva so bila vključena med odhodke takoj po sprejetju zaključnega računa za leto 2012. Za navedene zneske se je povečal veljavni plan za leto 2013.

Splošni del polletne realizacije proračuna občine Jesenice za leto 2013 sestavljajo:

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

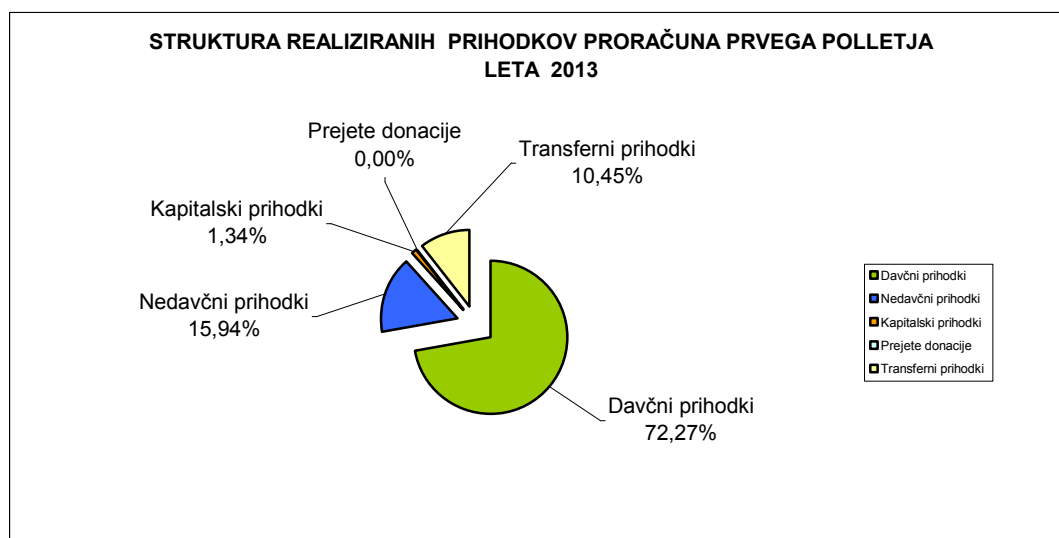
PRIHODKI

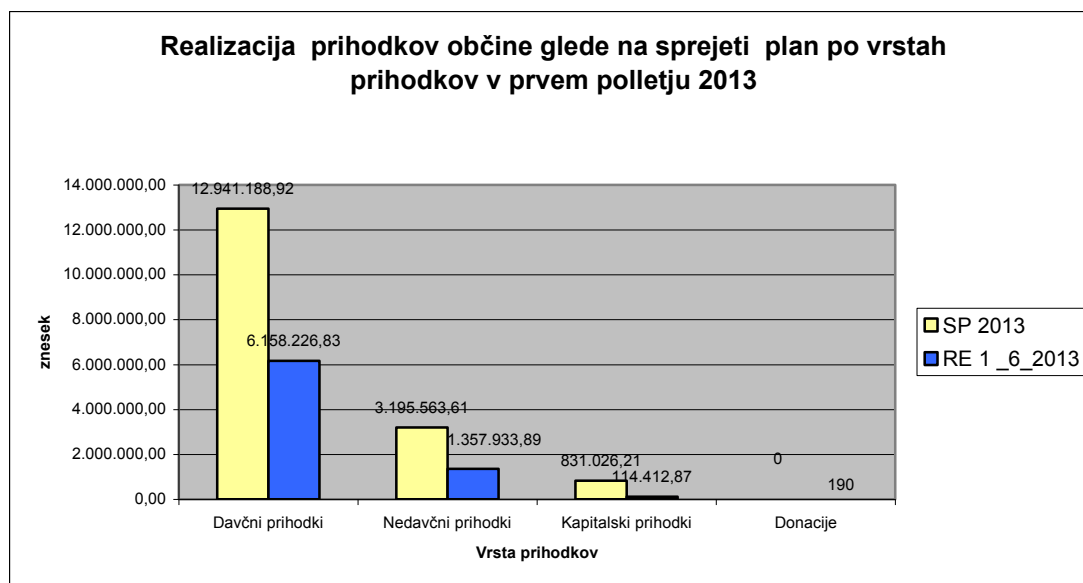
8.520.971,00 €

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 2013	VP 2013	RE 1_6_2013	% RE/SKUPAJ	% RE/VP 2013
70	Davčni prihodki	12.941.188,92	12.941.188,92	6.158.226,83	72,27%	47,59%
71	Nedavčni prihodki	3.195.563,61	3.197.635,31	1.357.933,89	15,94%	42,47%
72	Kapitalski prihodki	831.026,21	831.026,21	114.412,87	1,34%	13,77%
73	Prejete donacije	0	0	190	0,00%	-
74	Transferni prihodki	7.638.891,79	7.638.891,79	890.207,41	10,45%	11,65%
	SKUPAJ	24.606.670,53	24.608.742,23	8.520.971,00	100,00%	34,63%





Prihodki so bili v polletju realizirani v višini 34,63 % glede na planirane. Davčni prihodki, ki v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo največji delež, so bili realizirani v višini 6.158.226,83 €, kar je 47,59 % planiranih. Nedavčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.357.933,89 €, oziroma 42,47 %. Realizacija kapitalskih prihodkov znaša 114.412,87 €, oziroma 13,77 % glede na plan, transferni prihodki pa so bili v prvem polletju realizirani v višini 890.207,41 €, oziroma 11,65 % planiranih prihodkov. V prvem polletju smo realizirali še za 190 € prihodkov iz naslova donacij.

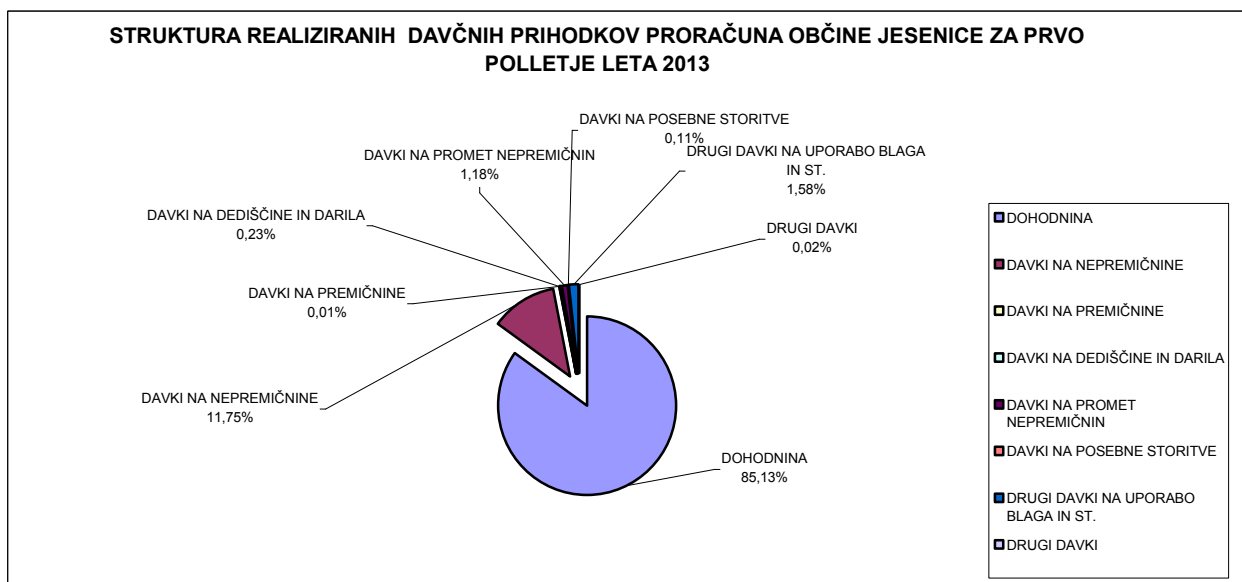
Podrobnejši pregled planiranih in realiziranih prihodkov po vrstah prihodkov in strukturi je podan v spodnji tabeli:

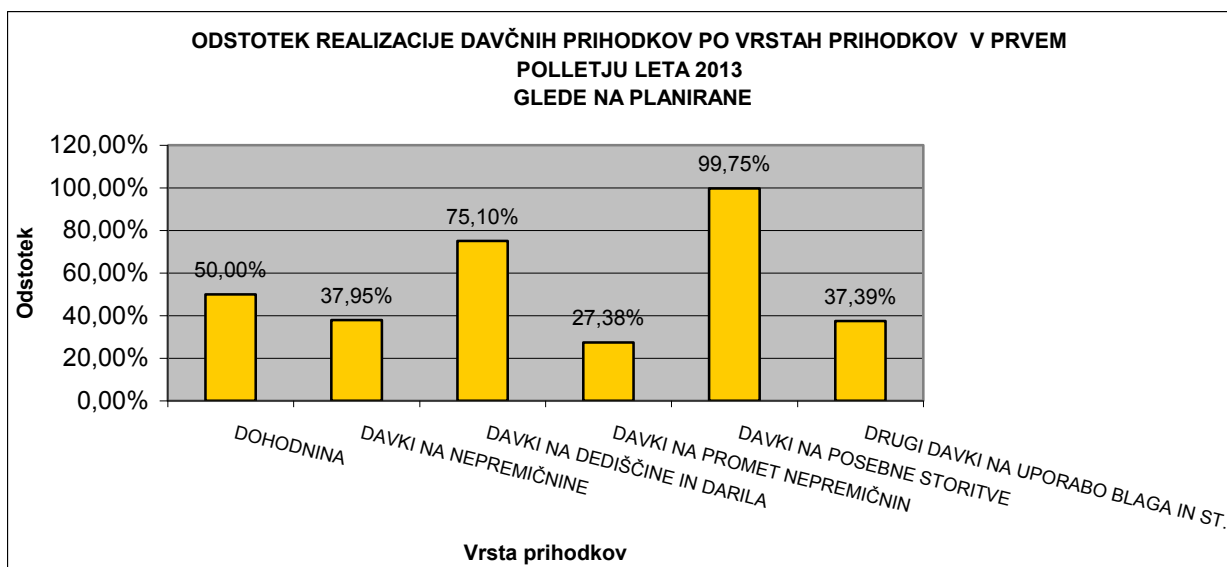
VRSTA PRIHODKA	SP 2013	VP 2013	RE 2013	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ	% RE/VP	% RE/SP
70 Davčni prihodki	12.941.188,92	12.941.188,92	6.158.226,83		72,27%	47,59%	47,59%
7000 DOHODNINA	10.484.825,00	10.484.825,00	5.242.406,00	85,13%	61,52%	50,00%	
7030 DAVKI NA NEPREMIČNINE	1.906.400,00	1.906.400,00	723.452,68	11,75%	8,49%	37,95%	
7031 DAVKI NA PREMIČNINE	0,00	0,00	681,72	0,01%	0,01%	-	
7032 DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	18.463,92	18.463,92	13.867,16	0,23%	0,16%	75,10%	
7033 DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN	265.000,00	265.000,00	72.569,25	1,18%	0,85%	27,38%	
7044 DAVKI NA POSEBNE STORITVE	7.000,00	7.000,00	6.982,55	0,11%	0,08%	99,75%	
7047 DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN ST.	259.500,00	259.500,00	97.027,00	1,58%	1,14%	37,39%	
7060 DRUGI DAVKI	0,00	0,00	1.240,47	0,02%	0,01%	-	
71 Nedavčni prihodki	3.195.563,61	3.197.635,31	1.357.933,89		15,94%	42,47%	42,49%
7100 PRIH. OD UDELEŽBE NA DOBČIKU DRUGIH P.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	
7102 PRIHODKI OD OBRESTI	68.850,00	68.850,00	79.906,42	5,88%	0,94%	116,06%	
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.664.052,56	2.666.124,26	1.137.666,49	83,78%	13,35%	42,67%	
7111 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	6.500,00	6.500,00	3.079,68	0,23%	0,04%	47,38%	
7120 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	56.200,00	56.200,00	47.888,14	3,53%	0,56%	85,21%	
7130 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	17.000,00	17.000,00	7.316,58	0,54%	0,09%	43,04%	
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	382.961,05	382.961,05	82.076,58	6,04%	0,96%	21,43%	
72 Kapitalski prihodki	831.026,21	831.026,21	114.412,87		1,34%	13,77%	13,77%
7200 PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	257.184,88	257.184,88	72.997,53	63,80%	0,86%	28,38%	
7201 PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV	0,00	0,00	900,00	0,79%	0,01%	-	

7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	0,00	0,00	383,34	0,34%	0,00%	-	
7203	PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	620	0,54%	0,01%		
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	573.841,33	573.841,33	39.512,00	34,53%	0,46%	-	
7221	PRIHODKI OD PRODAJE NEMAT. PREMOŽ.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	
73	Prejete donacije	0,00	0,00	190,00	0,01%	0,00%	-	-
7300	PREJETE DONACIJE- pravne osebe	0,00	0,00	190,00	0,01%	0,00%	-	
74	Transferni prihodki	7.638.891,79	7.638.891,79	890.207,41		10,45%	11,65%	11,65%
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.384.772,10	1.384.772,10	634.987,74	71,33%	7,45%	45,86%	
7401	PREJETA SRED. IZ PRORAČ. LOKALNIH SKUPNOSTI	155.734,52	155.734,52	78.251,72	8,79%	0,92%	50,25%	
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. STRUKT.POLITIKA EU	4.661.478,27	4.661.478,27	176.967,95	19,88%	2,08%	3,80%	
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. KOHEZ.POLITIKA EU	1.436.906,90	1.436.906,90	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
7417	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. - DRUGE EVR.INSTIT.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	
SKUPAJ		24.606.670,53	24.608.742,23	8.520.971,00		100,00%	34,63%	34,63%

70 Davčni prihodki

6.158.226,83 €





Med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček - **dohodnina (konto 7000)** največji delež med realiziranimi prihodki in sicer 85,13 % vseh davčnih prihodkov. Nov ZFO – 1 je z dne 1.1.2007 uveljavil nov način financiranja občin. V skladu s 13., 14. in 15. členom ZFO -1 je Ministrstvo za finance občinam sporočilo zneske primerne porabe občine ter prihodek občine iz naslova glavarine in finančne izravnave. Do polletja 2013 smo iz tega naslova prejeli 5.242.406,00 € prihodkov, kar predstavlja 50,00 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca enaka prvotno načrtovani.

Davki na nepremičnine (konto 7030), so bili v prvem polletju realizirani v višini 723.452,68 € oziroma v višini 37,95 % 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 706.997,84 €, kar predstavlja 39,97 % planiranih. Prihodki od davka od premoženja stavb so znašali 16.454,84 € in predstavljajo 18,3 % planiranih.

V prvem polletju smo realizirali še 681,72 € prihodkov iz naslova **davka na vodna plovila (konto 7031)**.

Davki na dediščine in darila (konto 7032) so realizirani v višini 13.867,16 €, kar je 75,10 % od predvidenih.

Pomembnejši delež med davki na premoženje pa predstavljajo **davki na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033)**, ki so bili v polletju doseženi v višini 72.569,25 € in predstavljajo 27,4 % planiranih.

Pomembnejšo višino med davčnimi prihodki predstavljajo tudi domači davki na blago in storitve. Med njimi so **davki na posebne storitve (konto 7044)**, to so posebna taksa na igralne avtomate in davek na dobitke od iger na srečo, ki so znašali 6.982,55 € (99,8 % planiranih).

Med **drugimi davki za uporabo blaga in storitev (konto 7047)** so bili prihodki iz naslova občinskih taks (reklamni napisi, oglasi in objave na tablah ter panojih) doseženi v višini 1.891,77 € in predstavljajo 11,82 % planiranih.

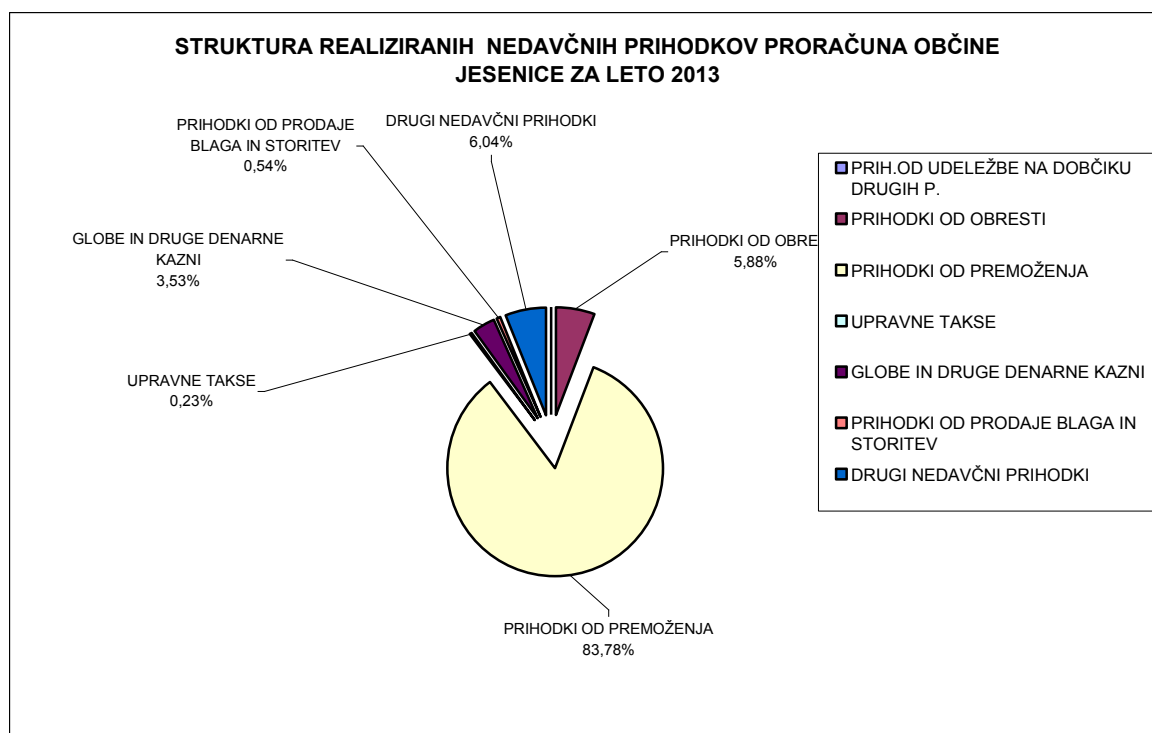
Prihodki iz naslova turistične takse so bili realizirani v višini 98,57 € oziroma 9,9 % plana. Prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest so v prvem polletju znašali 4.450,62 € in predstavljajo 59,3 % planiranih. Okoljske dajatve predstavljajo največji del planiranih prihodkov za uporabo blaga in storitev. Iz tega naslova je bilo v prvem polletju realizirano za 83.322,41 € prihodkov iz naslova Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda (kar predstavlja 41,7 % planiranih prihodkov) in za 7.263,63 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

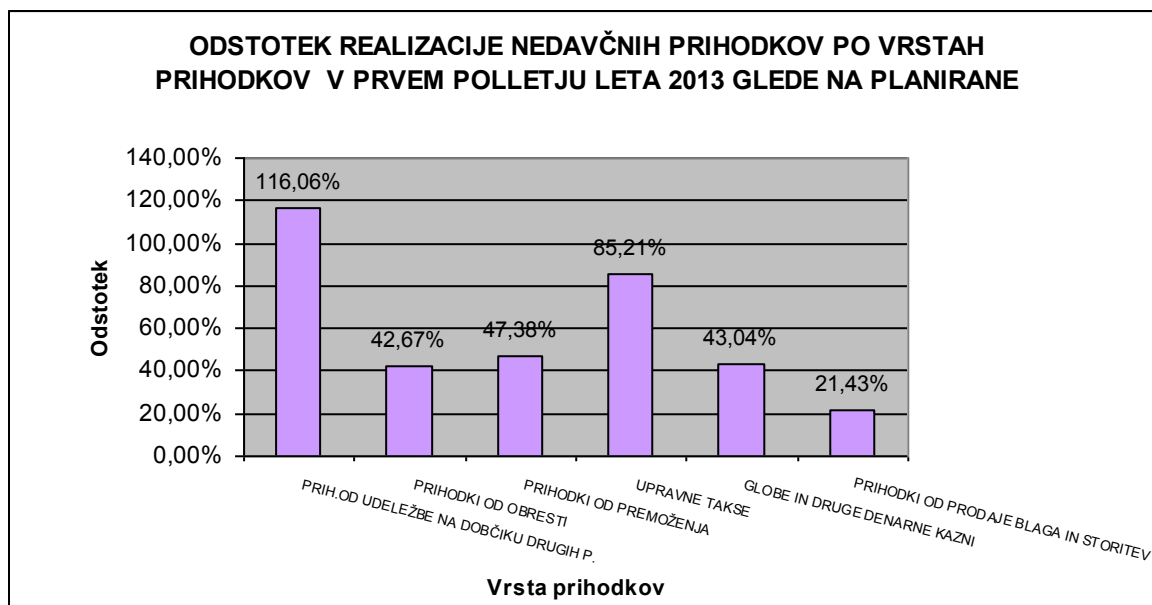
Do polletja 2013 smo skupaj iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev prejeli 97.027,00 €, kar predstavlja 37,4 % planiranih.

Davčna uprava Republike Slovenije je 1. oktobra 2011 uvedla nov informacijski sistem DURS, in spremenjen način vplačevanja javnofinančnih prihodkov. Zaradi usklajevanja podatkov znotraj novega informacijskega sistema DURS mesečno ostaja evidentirano nekaj prihodkov v okviru konta **Drugi davki (konto 7060)**. Gre za del prihodkov občine Jesenice (1.240,47 €), ki so ob koncu leta evidentirani kot nerazporejena sredstva na prehodnem davčnem podračunu v okviru konta 706 – Drugi davki. Evidentirano je le končno stanje nerazporejenih sredstev na dan 30.6.2013, saj je bilo med letom na tem kontu več nerazporejenih sredstev, ki jih je DURS iz konta 706 že med letom prerazporedil na pravilne konte davkov.

71 Nedavčni prihodki

1.357.933,89 €





Prihodki od obresti (konto 7102) v višini 79.906,42 € 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 116,1 % glede na predvidene, saj smo na začetku leta razpolagali z višjim ostankom sredstev na računu, kot smo sprva predvidevali.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo velik delež **prihodki od premoženja (konto 7103)**. Realizirani so bili v višini 1.137.666,49 € oziroma 42,67 %. 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 (78.509,30 € oz. 46,4 %) ,
- kanalizacijo (57.684,70 € oz. 48,4 %),
- plinovod (27.636,50 € oz. 45,9 %),
- vročevod (141.020,55 € oz. 43,4 %),
- čistilno napravo (28.401,50 € oz. 41,8 %),
- pokopališče Blejska Dobrava in Planina pod Golico (5.346,80 € oz. 12,0%),
- odlagališče Mala Mežakla (66.605,30 € oz. 48,6 %),
- odvoz odpadkov (0,00 € oz. 0,0%).

Prihodki iz naslova nakazila za odlaganje odpadkov, na osnovi sklenjenih pogodb sosednjih občin so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 217.015,62 € oziroma 39,5 %.

Prihodki od najemnin za stanovanjske in poslovne prostore znašajo 260.564,11 € (61,31 %) Prihodki od drugih najemnin znašajo 34.725,46 € in vključujejo najemnino

za uporabo parkirišča, najemnine za poslovne prostore, ki jih uporabnikom poslovnih prostorov oz. nepremičnin neposredno zaračunava občina ter najemnine za vrtičke.

Nakazilo iz naslova koncesije za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni Moste je bilo realizirano v višini 45.166,89 € (realizacija je 42,1% glede na načrtovano). V prvem polletju še nismo realizirali prihodkov iz naslova podeljene koncesije za postavitve oglasnih tabel na območju občine.

Iz naslova podeljene koncesije za tržnico na Stari Savi smo v prvi polovici leta realizirali za 12.094,44 € prihodkov (43,2 %). Za podeljeno koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov pa v prvem polletju še ne evidentiramo realizacije, ker koncesionar še ne obratuje, zato ni osnove za zaračunavanje koncesijske dajatve.

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 112.275,13 €. Prihodki iz naslova koncesijske dajatve, ki v skladu s Zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pripada občinam, so bili ob polletju realizirani v višini 8.095,27 € in se lahko porabijo le kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena.

Med prihodki od premoženja predstavljajo pomembnejšo vlogo tudi prihodki iz naslova zaračunanih stroškov drugim uporabnikom prostorov občinske uprave in krajevnih skupnosti. Ti prihodki so bili doseženi v višini 16.320,57 €.

Prihodki od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so bili v prvem polletju realizirani v višini 3.067,27 € (30,7%).

Realizacija prihodkov iz naslova stavbne pravice za sortirnico v prvem polletju znaša 4.800,00 € (50, 00%).

Iz naslova drugih prihodkov iz preteklih let smo v letu 2013 realizirali 2.671,08 € prihodkov.

Na podlagi pogodb o najemu zemljišča z zbranim najemnikom dela zemljišča v AC Finida, katerega lastnice so občina Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, smo v prvem polletju prejeli prihodek iz naslova plačila najemnine ter povračila stroškov za porabljeno električno energijo v višini 15.666,00 €.

Prihodki za upravne takse in pristojbine (kotno 7111) so realizirani v višini 3.079,68 € in predstavljajo 47,4 %.

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) so realizirani v višini 47.888,14 (85,2 %) €.

Med prihodke od prodaje blaga in storitev (konto 7130) uvrščamo prihodke od počitniške dejavnosti. Zaradi prihajajoče letovalne sezone si prihodki začeli šele pritekati, in so bili do polletja realizirani v višini 6.732,66 € (39,6 %). Realizirali smo še za 583,92 € prihodkov od prodaje blaga in storitev v Turistično informacijskem centru TIC Jesenice.

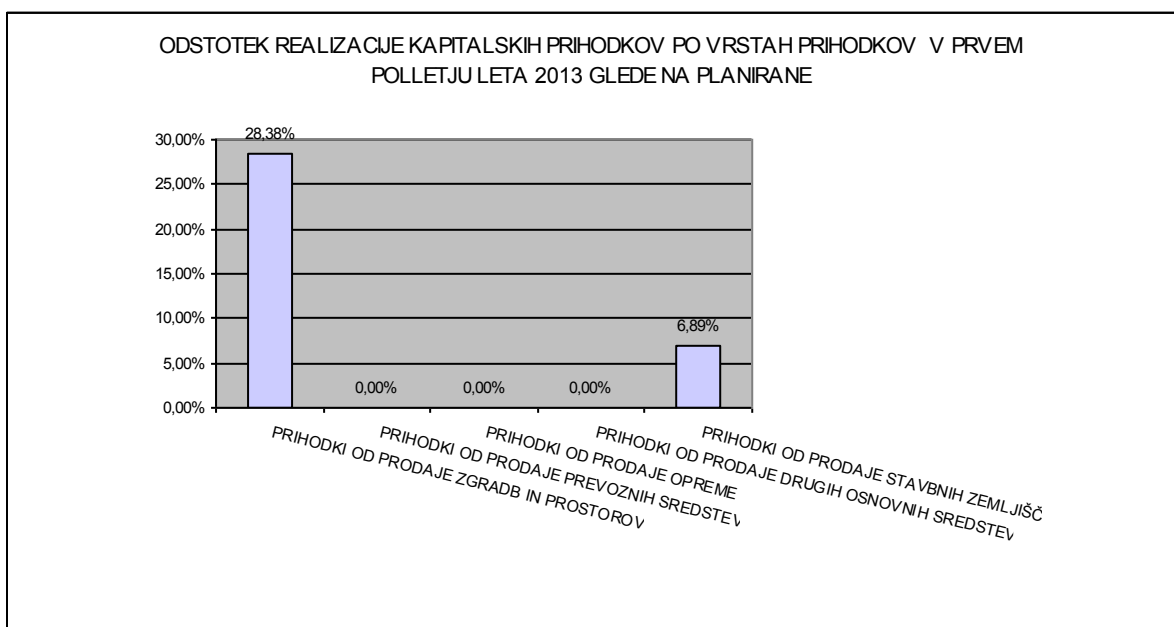
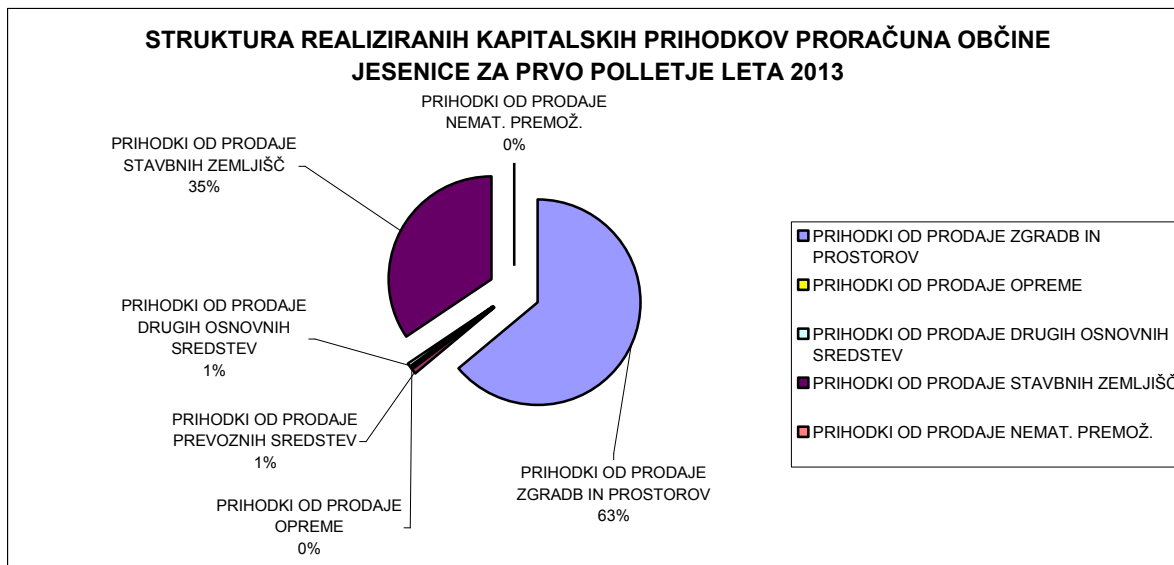
Med **drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141)** so znašali prihodki od komunalnih prispevkov 48.864,99 €. Center za socialno delo je za brezdomce nakazal 3.193,18 €, realizacija drugih izrednih nedavčnih prihodkov pa je bila v prvem polletju 3.321,03 €. Realizirali smo za 10.895,15 € prispevkov občanov za zavodsko varstvo. Prav tako smo na podlagi spremenjenih določil zakona o socialnem varstvu realizirali za 6.823,69 € prihodkov iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika ter za 1.233,56 € doplačil za financiranje družinskega pomočnika s strani upravičencev. V prvem polletju so bila nakazana sredstva zaradi prenosa presežka od upravljanja enotnega zakladniškega podračuna v proračun za 410,95 €. Iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj smo v prvem polletju prejeli za 437,16 € sredstev. Podjetje Simobil je tudi to leto na podlagi sponzorske pogodbe nakazalo znesek v višini 1.000,00 €. V prvem polletju smo realizirali tudi nakazilo prihodka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 2.330,44 €.

Po odstopu mestne občine Kranj iz regijskega konzorcija za vzpostavitev enotnega sistema ravnanja z odpadki CERO smo po prevzemu vodenja konzorcija načrtovali vplačila članarine, kar pa v prvem polletju še ni bilo realizirano. Potrebni postopki Konzorcija CERO in zagotavljanje zakonsko predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki izkazujejo, da ne bo v letu 2013 potrebno pričeti postopkov za ustanovitev družbe.

Med drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki smo načrtovali pridobitev sredstev sofinanciranja za Športno halo Podmežakla s strani Fundacije za šport, kar v prvem polletju ni bilo realizirano (Fundacija je načrtovani znesek nakazala v juliju).

Realizirali smo še za 3.566,43 € drugih nedavčnih prihodkov.

Polletna realizacija vseh drugih nedavčnih prihodkov skupaj je 82.076,58 kar predstavlja 21,4 % odstotkov načrtovane realizacije.



Med kapitalskimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od prodaje zgradb in prostorov, ki so bili realizirani v višini 72.997,53 €, sledijo jim prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in sicer 39.512,00 € in prihodki od prodaje prevoznih sredstev 900,00 €. Realizirali smo še prihodke od prodaje opreme v višini 383,34 € in prihodke od prodaje drugih osnovnih sredstev v višini 620,00 €.

Med prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) so polletni prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu doseženi v višini 6.720,53 (93,54 %). Realizacija je višja, saj smo v prvem polletju realizirali kar nekaj dokončnih poplačil stanovanj po stanovanjskem zakonu. Prihodki od prodaje stanovanj znašajo 48.610,00 € (33,1%). Realizacija je nižja, saj je zaradi trenutne ekonomske – gospodarske situacije nepremičninski trg v mirovanju. Glede na slabši odziv v prvi polovici leta popravljamo tudi oceno realizacije. Realizirali smo še za 17.667,00 € prihodkov od drugih zgradb in prostorov, ki se nanašajo na kupnino dela hiše na Javorniku. V skupnem znesku so bili prihodki od prodaje zgradb in prostorov realizirani v višini 28,4 % sprejetega plana oziroma 72.997,53 €.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev (konto 7201). V prvem polletju smo realizirali 900,00 € prihodkov od prodaje rabljenega službenega vozila.

Prihodki od prodaje opreme (konto 7202) v prvem polletju smo realizirali odprodajo dotrajane in za poslovanje neuporabne računalniške opreme v višini 383,34 €.

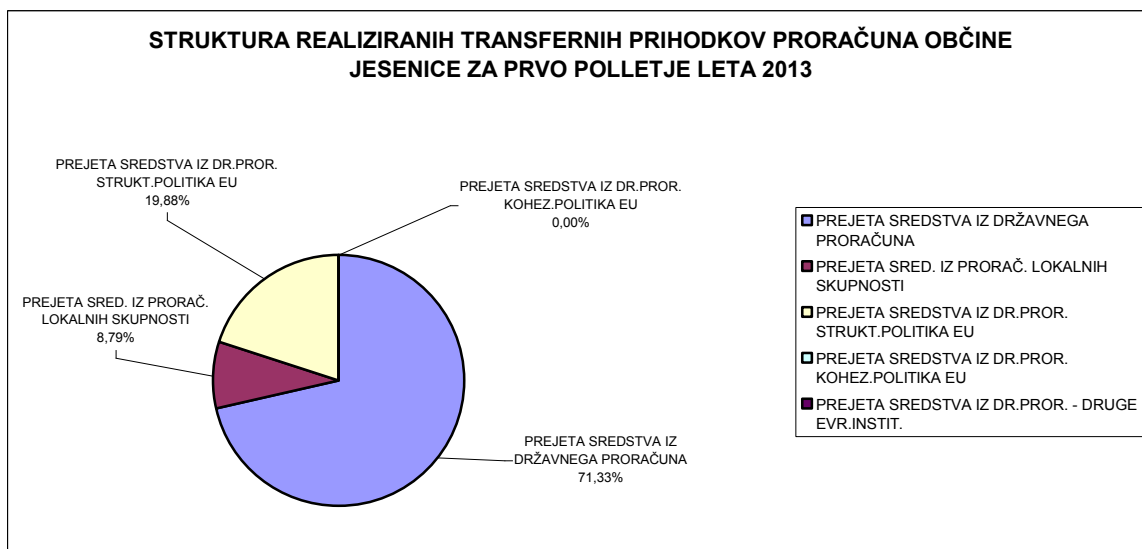
Realizacija **prihodkov od prodaje drugih osnovnih sredstev (konto 7203)** je v prvem polletju znašala 620,00 € in se nanaša na odprodajo kontejnerjev.

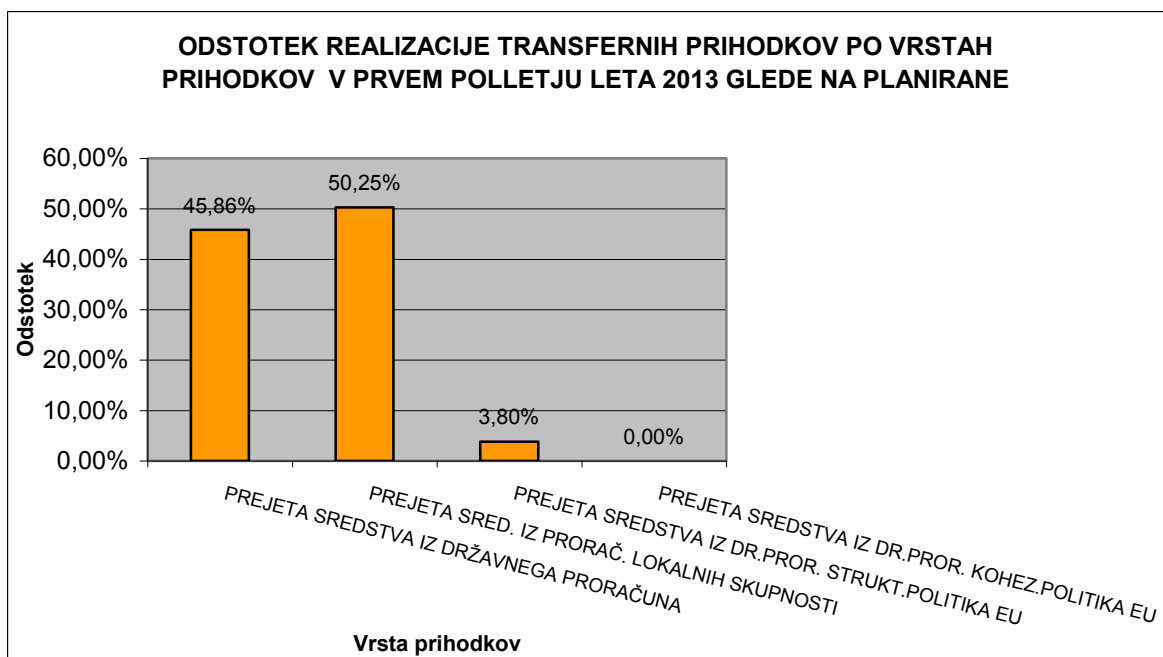
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221), v prvem polletju znašajo 39.512,00 €, kar predstavlja le 6,9 % planiranih. Predvidevamo, da del načrtovanih prodaj, zaradi slabše gospodarske situacije v letu 2013 ne bo realiziran, zato smo realizacijo ocenili nižje od prvotno načrtovane.

73 Prejete donacije 190,00 €

Med prejetimi donacijami in darili od domačih pravnih oseb (konto 7300) izkazujemo prihodke v skupni višini 190,00 €, ki predstavljajo realizirane prihodke iz naslova donacij Krajevnim skupnostim .

74 Transforni prihodki 890.207,41 €





Med transfernimi prihodki smo realizirali **prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400)**, v skupni višini 713.239,46 € (46,30%) in zajemajo sredstva požarne takse, ki so realizirana 25.095,00 oz 33,5% ter sredstva za financiranje v letu 2006 ustanovljenih skupnih občinskih uprav v skupni višini 155.698,19 €.

V prvem polletju še niso bila realizirana dodatna sredstva po ZFO za investicije, ki so bila namenjena za financiranje investicije "Rekonstrukcija lokalne ceste LC 152011 Jesenice - pri Fenc, pododsek Prihodi - Planina pod Golico (Belcijan) - 1. faza". Prav tako še niso bila realizirana predvidena sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. S strani Ministrstva za šolstvo in šport smo za sofinanciranje Športne hale Podmežakla v prvem polletju prejeli za 450.013,46 € prihodkov.

V prvem polletju še nismo realizirali načrtovanega prihodka sofinanciranja iz državnega proračuna za energetske sanacije OŠ Tone Čufar. Investicija se bo izvajala v drugi polovici leta, prav tako bodo takrat realizirani tudi načrtovani prihodki.

Slovenska udeležba sofinanciranja operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save na območju Kranjskega in Sorškega polja (GORKI)- sistem Jesenice« v prvem polletju še ni bila realizirana.

Prav tako še nismo dobili sredstev financiranja pravic družinskega pomočnika, ki se namenijo občinam, kjer ta strošek presega 0,35% primerne porabe in povračil za subvencije najemnin za tržna stanovanja.

Prihodki iz naslova slovenske udeležbe (v višini 10% upravičenih stroškov investicije) so bili v prvem polletju realizirani za projekta SLOWTOURISM in MOTOR v skupni višini 4.181,09 (27,10% vseh načrtovanih sredstev). Medtem ko sredstev za financiranje projektov CITY IMPULSES, IDAGO in JULIUS v prvem polletju še nismo realizirali.

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 39.209,54 € za tekočo porabo, 5.648,16 € pa za investicijsko porabo in za Skupno notranjerevizijsko službo 9.561,27 € za tekočo porabo.

Realizirani so bili tudi prihodki iz naslova odstopljene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov s strani občin Škofja Loka in Železniki v skupni višini 23.108,15 € (51,4 %), vse v skladu s sklenjenimi Dogovori o investiranju sredstev iz naslova okoljske dajatve onesnaževanja okolja zaradi odpadkov na odlagališče Mala Mežakla za prve tri mesece leta 2013. Ostale občine, ki odlagajo odpadke na odlagališču, okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov investirajo za izgradnjo lastnih investicij.

Prejeli še za 724,60 prihodkov iz občinskih proračunov za tekočo porabo, ki se nanašajo na opravljene administrativno-tehnične in strokovne naloge za Svet ustanoviteljev JEKO-IN d.o.o., ki jih opravi Občina Jesenice, polovico le teh pa povrne soustanoviteljica Občina Žirovnica.

V prvem polletju izkazujemo realizacijo prejetih sredstev iz **državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov konto (7412)** v višini 176.967,95 €. Realizirana sredstva se nanašajo na sofinanciranje:

- **Projekta SLOW TURIZEM in MOTOR**, ki sta sofinancirana iz programa evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013. Sofinancirajo se odhodki v višini 85% upravičenih stroškov. Za projekta smo v prvem polletju pridobili 73.020,04 € prihodkov.
- **Projektov pristopa Leader**, in sicer smo prejeli sredstva v višini sofinanciranja v skupni višini 20.805,99 €.

Pridobili smo za 79.414,15 € sredstev sofinanciranja za Športno halo Podmežakla, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Športna infrastruktura.

V prvem polletju smo realizirali tudi za 3.727,77 € prihodkov iz sredstev Evropske unije za projekt »Brezmejna doživetja kulturne dediščine«.

Med projekti, katerih sredstva sofinanciranja še nismo prejeli, so tako:

"Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save na območju Kranjskega in Sorškega polja (GORKI) - SISTEM JESENICE" (sredstva v nižji višini od prvotno načrtovane bodo nakazane v drugi polovici leta).

Projekta IDAGO, JULIUS, ki sta sofinancirana iz programa evropskega čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija bosta v celoti realizirana v drugi polovici leta, prav tako načrtovani prihodki.

Projekt City impulses, ki je sofinanciran iz programa evropskega čezmejnega sodelovanja Slovenija Avstrija 2007, bo v celoti realiziran v drugi polovici leta, prav tako načrtovani prihodki.

Projekt SY CULTour, ki je sofinanciran iz programa čezmejnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa, kar bo deloma realizirano v letošnjem letu, delno pa v letu 2014.

S strani Ministrstva za infrastrukturo bomo prejeli sredstva sofinanciranja energetske sanacije Osnovne šole Tone Čufar v drugi polovici leta.

Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz naslova prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi razvojne prioritete Razvoj regij Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 bomo pridobili tudi sredstva v višini 335.000,00 € za izgradnjo komunalne infrastrukture v industrijsko obrtni coni Črna vas.

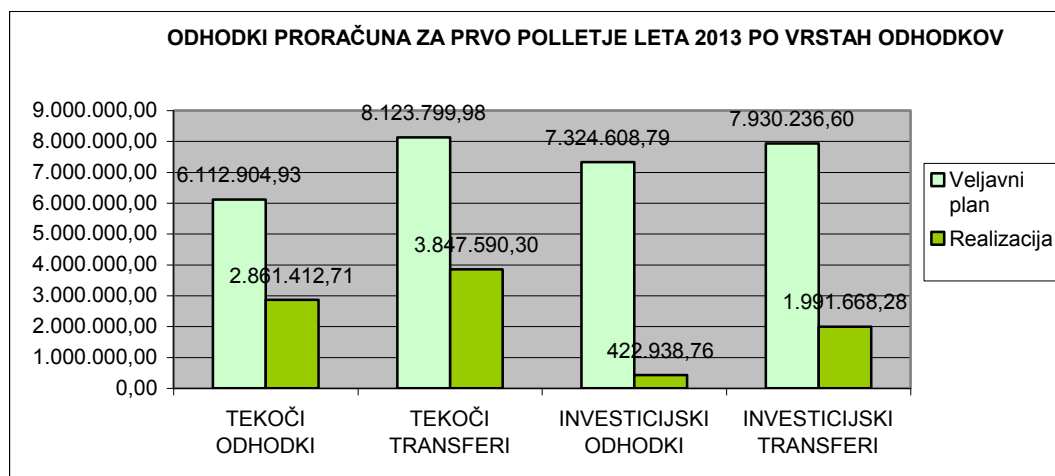
Ocenjujemo, da v letu 2013 zaradi zamika izvedbe ne bomo uspeli realizirati prihodkov za investicijo "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save na območju Kranjskega in Sorškega polja (GORKI) - SISTEM JESENICE" v načrtovani višini.

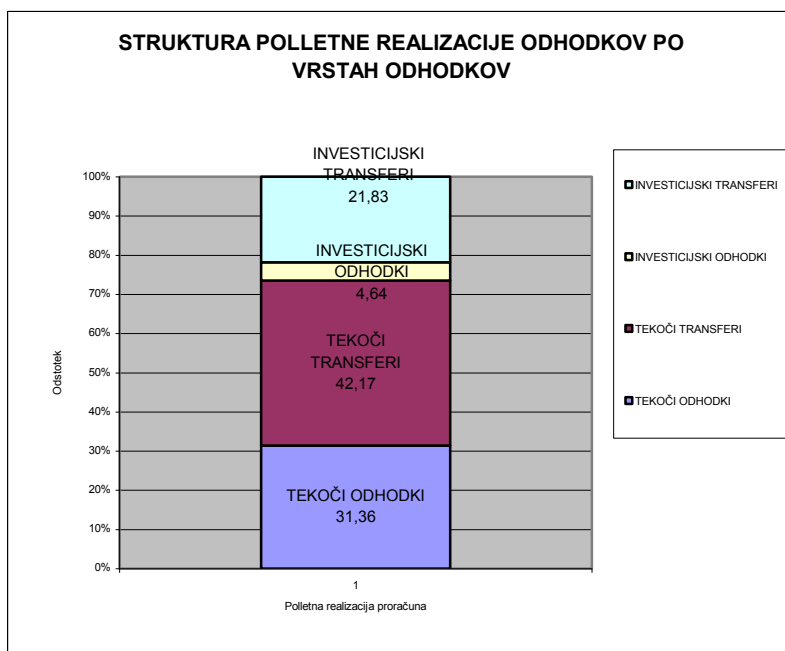
ODHODKI

9.123.610,05 €

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

ODHODKI PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU LETA 2013				
	SP 2013	VP 2013	RE 2013	RE/VP
TEKOČI ODHODKI	6.140.821,88	6.112.904,93	2.861.412,71	46,81%
TEKOČI TRANSFERI	8.125.613,01	8.123.799,98	3.847.590,30	47,36%
INVESTICIJSKI ODHODKI	7.317.224,10	7.324.608,79	422.938,76	5,77%
INVESTICIJSKI TRANSFERI	7.859.794,59	7.930.236,60	1.991.668,28	25,11%
SKUPAJ	29.443.453,58	29.491.550,30	9.123.610,05	30,94%





40 Tekoči odhodki

2.861.412,71 €

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

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

636.218,82 €

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 538.728,04 €, Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 67.721,63 €, Notranjerevizijska služba v višini 17.270,54 € ter Župan 12.498,61 €).

Pri izplačilih smo upoštevali, da se redna delovna uspešnost ne izplačuje. Regres za letni dopust smo nakazali upoštevaje Zakon o uravnoteženju javnih financ. Izdatke za prehrano smo uskladili z napovedano inflacijo. V letu 2013 v skladu z navodili delavci niso napredovali, osnovne plače pa se niso povečevale.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

103.359,34 €

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke smo v prvem polletju leta 2013 realizirali 87.805,48 € v okviru občinske uprave, v okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva 10.241,50 €, Notranjerevizijske službe 2.822,30 € odhodkov ter v okviru neposrednega uporabnika Župan 2.490,06 €.

402 - Izdatki za blago in storitve

2.010.162,82 €

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Realizirali smo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Največji delež predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje (konto 4025) (1.280.591,24 €), kjer smo večino sredstev namenili za tekoče vzdrževanje občinskih cest (1.099.435,70 €), upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (47.768,98 €) in drugih javnih površin (29.071,93 €). Sledijo jim drugi operativni odhodki (konto 4029 - 239.890,33 €), kjer večji delež izdatkov predstavljajo stroški za delovanje Občinskega sveta in odborov - sejnine udeležencem odborov, stroški priprave občinskih prostorskih aktov, stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja stanovanj ter stroški nastali v okviru projekta »Savske jame«. Večji delež izdatkov za blago in storitve predstavljajo tudi izdatki za pisarniški material (konto 4020), ki so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 181.904,91 € kamor poleg stroškov pisarniškega materiala sodijo tudi stroški oglaševanja, fotokopiranja, prevajanja, čiščenja, reprezentance.... Med večjimi stroški so tudi izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022), ki so bili v prvem polletju realizirani v skupni višini 174.527,93 €.

Za izdatke za blago in storitve je bilo skupaj realiziranih 2.010.162,82 € oziroma 50,7 %), od tega za Občinski svet 56.359,71 €, Nadzorni odbor 8.428,32 €, za Župana 101.440,47 €, za Krajevne skupnosti 39.443,73 €, za Občinsko upravo 1.784.896,98 €, Skupno notranje revizijsko službo 503,12 € ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo 22.090,49 €.

403 - Plačila domačih obresti

51.671,73 €

V letu 2013 smo realizirali za 51.671,73 € odplačil obresti za najete kredite. Realizacija je nekoliko nižja, saj smo predvidevali novo zadolževanje, vendar z odplačevanjem šele v drugi polovici leta.

409 – Rezerve

60.000,00 €

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

41 Tekoči transferi

3.847.590,30 €

Tekoči transferi zajemajo subvencije v kmetijstvo, socialne transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in društvom, kot so humanitarne organizacije, center za socialno delo, društva in politične stranke. Med drugimi transferi pa so zajeti transferi v javne zavode in transferi drugim izvajalcem

javnih služb ter transferi stanovanjskemu in odškodninskemu skladu iz naslova prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu.

410 – Subvencije

103.099,68 €

V prvem polletju smo realizirali izplačilo subvencij javnim podjetjem v višini 103.099,68 €, in sicer za:

- subvencioniranje cene mestnega prometa - 88.107,28 €
- sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice – 14.992,40 €.

Subvencija cene mestnega prometa je namenjena za sofinanciranje voznih kart od prepeljanih potnikov, in sicer v višini 0,55 € na karto. Glede na število potnikov v prvem polletju je realizacija v okviru načrtovane in ocenjujemo, da bodo sredstva v planirani višini realizirana. Prav tako bodo v drugi polovici leta realizirani še preostala nakazila za pripravo in izvedbo turističnih prireditev in sicer za prireditve, ki bodo izvedene v drugi polovici leta.

Realizacija subvencij je sicer nižja od planirane, saj bomo načrtovano izplačilo subvencij za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, gradnjo in vzdrževanje čistilnih naprav ter gradnjo in vzdrževanje vročevodnih sistemov realizirali v drugi polovici leta.

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

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.655.465,35 €

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

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

Med družinskimi prejemki smo 17.000,00 € namenili za pomoč staršem ob rojstvu otroka.

V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti smo izplačali 43.432,85 € za kritje stroškov razlike plač in za udeležence javnih del, (z regresom za letni dopust in izplačilom prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom) za tiste za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače. Za pomoč na domu v prvem polletju namenimo sredstva v višini 93.566,99 €, za druge socialne pomoči, kamor spadajo enkratne občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, pa 18.973,95 €. Realizacija vseh transferov za zagotavljanje socialne varnosti je v prvem polletju 51,82 %.

Za izplačilo študijskih pomoči smo namenili 2.407,60 €.

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 848.917,67 €. V prvem polletju smo izplačali še prevozne stroške učencev v višini 167.268,50 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini 310.815,77 €, subvencioniranje stanarin 79.608,76 € ter izplačila družinskim pomočnikom v višini 58.893,39 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj občine Jesenice smo namenili 6.067,44 €. V polletju so bila realizirana še izplačila storitev za pomoč na domu, pomoč brezdomcem ter plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih, skupaj v višini 8.512,43 €

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 437.507,45 €

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 333.896,47 €. V okviru področja smo večino sredstev namenili za drugi obrok sofinanciranja izvedbe Evropskega košarkarskega prvenstva v višini 200.000,00 €, sledi mu izvajanje programa športa (84.202,39 €), ostalo pa še za dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov ter za delovanje pihalnega orkestra.

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 40.784,60 €.

Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (36.683,44 €), kjer sredstva namenjamo za delovanje sistema za zaščito in reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev.

Za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, pa smo v prvem polletju namenili 26.142,94 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi 1.651.517,82 €

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v prvem polletju namenjamo 68.255,75 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Tekoči transferi v druge javne sklade so bili realizirani v višini 2.060,67 € in se nanašajo na plačilo obveznosti od obročne prodaje stanovanj po Stanovanjskem zakonu.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 1.568.024,31€. Sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve.

Realizirana so bila tudi izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki, v višini 13.177,09 (BSC, Čebelarska zveza).

42 Investicijski odhodki

422.938,76 €

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

422.938,76 €

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

Največ sredstev, kar 237.251,38 €, smo namenili za **Investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205)**, od tega največ v okviru projekta Gradnja in nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj (117.709,64 €). Med večjimi odhodki za investicijsko vzdrževanje so še sredstva v okviru projekta Deponija Mala Mežakla v višini 29.076,92 €. Za modernizacijo cest in drugih javnih objektov smo namenili 21.946,92 €. Odhodki za vzdrževanje vodovodnih sistemov so bili v prvem polletju realizirani v višini 21.807,55 € za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov pa v višini 19.534,57 €. Realizirali smo še za 3.632,06 odhodkov v okviru projekta Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, 13.354,30 € v okviru projekta CEUSS oprema, ter 9.580,05 € za gradnjo in vzdrževanje plinovodnih sistemov. V okviru projekta Odvoz odpadkov je bilo v prvem polletju realiziranih 609,37 € odhodkov.

Za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204)** smo namenili 87.819,93 €, in sicer za naslednje projekte:

Šifra projekta	Naziv	Znesek realizacije
OB041-10-0029	Parkirišče pod tržnico	41.300,43
OB041-11-0010	Vročevod športni park Podmežakla	46.519,50
Skupaj Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		81.819,93

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

Šifra projekta	Naziv	PP	Znesek plana
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	8230	80.000,00
OB041-09-0009	Javna kanalizacija Spodnji Plavž	8180	146.700,00
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	8380	125.460,00
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	8370	25.000,00
OB041-10-0003	Prilagoditev deponije Mala Mežakla	8150	25.083,50
OB041-10-0005	Odv. in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice	8180	996.699,00
OB041-10-0005	Odv. in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice	8190	996.896,15
OB041-10-0023	Gradnja in inv.vzdrževanje vodotokov	8200	30.910,82
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	8240	39.150,00
OB041-12-0002	Industrijsko obrtna cona Črna vas	8140	21.885,60
OB041-12-0002	Industrijsko obrtna cona Črna vas	8370	30.910,82
OB041-12-0002	Industrijsko obrtna cona Črna vas	8230	64.353,03
OB041-12-0002	Industrijsko obrtna cona Črna vas	8180	74.106,56
OB041-12-0002	Industrijsko obrtna cona Črna vas	8320	113.520,97
OB041-12-0002	Industrijsko obrtna cona Črna vas	8060	388.479,04
OB041-12-0005	Komunalna infrastruktura Podmežakla (ob GORKI)	8140	50.000,00
OB041-12-0005	Komunalna infrastruktura Podmežakla (ob GORKI)	8230	105.000,00
OB041-12-0005	Komunalna infrastruktura Podmežakla (ob GORKI)	8180	383.422,00
OB041-12-0006	Javna kanalizacija Prosvetna ulica	8180	57.000,00
Skupaj Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			2.251.049,00

Za nakupe zemljišč (konto 4206) smo realizirali 20.557,99 € (8,16 %) in se nanašajo predvsem 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.

Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (konto 4208) smo v prvem polletju namenili 53.769,75 € (11,31%), od tega 2.395,79 € za izvedbo investicijskih nadzorov in 50.284,72 € za načrte in projektno dokumentacijo. Za plačila drugih storitev in dokumentacije smo namenili 1.089,24 €. Realizacijo v tej skupni kontov pričakujemo predvsem v drugi polovici leta.

Za nakup drugih osnovnih sredstev (konto 4203) smo v polletju namenili 6.780,18 € (2,24%), vendar so preostali nakupi, med katerimi so največji odhodki predvideni v okviru investicij »JULIUS«, »CITY IMPULSES« »MOTOR«, »Savske jame«, »Otroška igrišča, igraymo se skupaj«, »Svet inovativnih igral« načrtovani v drugi polovici leta.

V prvem polletju smo realizirali odhodke v okviru konta **4201 nakup prevoznih sredstev** v višini 15.000,00 € in sicer za nakup novega službenega avtomobila.

Za **nakup opreme (konto 4202)** smo namenili 775,53 € (1,43%), in sicer za informacijsko infrastrukturo in modernizacijo uprave 522,64 € (20,9%), za nakup opreme za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva pa 252,89 €. V prvem polletju še nismo realizirali predvidenih nakupov opreme za projekt »Idago, ki so bili načrtovani v višini 35.208,40 ter nakupa semaforso krmilne naprave in nakupa opreme v okviru projekta »Deponija Mala Mežakla«, kar bo realizirano v drugi polovici leta 2013.

Za nakup nematerialnega premoženja (**nakup licenčne programske opreme konto 4207)** smo namenili 984,00 €.

43 Investicijski transferi 1.991.668,28 €

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 3.144,61 €

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je bilo v prvem polletju realiziranih za 3.144,61 € transferov posameznikom za energetska sanacijo in obnovljive vire energije. Preostala načrtovana sredstva za ta namen bodo realiziraniha v drugi polovici leta.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.988.523,67 €

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje in so bili realizirani 25,60 % glede na plan.

V prvem polletju evidentiramo realizacijo na naslednjih projektih:

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2013	% re / veljavni plan 432
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	938	0,01%
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	1.331	0,02%
OB041-06-0019	Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center	2.579	0,03%
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	2.860	0,04%
OB041-06-0015	Gledališče Tone Čufar-transferi	3.734	0,05%
OB041-11-0016	Ureditev pomožnega nogometnega igrišča	20.994	0,27%
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	24.605	0,32%
OB041-10-0009	Nakup poslovnih prostorov - LU Jesenice	30.500	0,39%
OB041-06-0003	Nakup gasilskega vozila - ALK 42 m	37.384	0,48%
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	113.028	1,46%
OB041-11-0015	Športna dvorana Podmežakla - II. Faza	1.750.571	22,54%
Skupaj Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		1.988.524	25,61%

Na naslednjih projektih v prvem polletju še nismo evidentirali realizacije:

PRJ	PRJ OPIS	Veljavni plan 2013
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	914
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	2.800
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	2.843
OB041-11-0017	Obdelava odpadkov pred odlaganjem	20.000
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	24.700
OB041-06-0071	Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela	88.674
OB041-12-0009	Energetska sanacija OŠ Tone Čufar	899.784
Skupaj Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		1.039.715

Polletni proračunski primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 602.639,05 €.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov je zajeta v obrazložitvi posebnega dela polletne realizacije proračuna za leto 2013.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

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

V letu 2013 smo načrtovali sklenitev novih pogodb o zadolžitvi v skupni planirani višini 1.000.000,00 €. Ocenjujemo pa, da bomo postopek načrtovane zadolžitve izvedli v drugi polovici leta.

55 - ODPLAČILA DOLGA	268.592,43 €
-----------------------------	---------------------

550 - Odplačila domačega dolga	268.592,43 €
---------------------------------------	---------------------

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 Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ter za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava. Prav tako izkazujemo odplačilo kredita najetega v letu 2013. ki je bil namenjen za financiranje skupine projektov. Skupaj je bilo v prvem polletju realiziranih 268.592,43 € izdatkov iz naslova odplačil domačega dolga, kar znaša 44,2 % vseh planiranih poplačil. Realizacija je nižja, saj so za novo zadolžitev predvidena prva odplačila šele v drugi polovici leta 2013.

Račun financiranja izkazuje primanjkljaj (neto zadolževanje) v višini 268.592,43 €.

Vse tri bilance financiranja v prvem polletju **v skupnem znesku** izkazujejo primanjkljaj v višini 871.231,48 € vendar ocenjujemo, da bomo do konca leta realizirali prihodke in odhodke v takšni višini, da bo ob upoštevanju ostanka sredstev na računu proračuna konec leta 2012 (v višini 4.959.224,29 €) financirali ocenjene odhodke proračuna v celoti.

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2013

A. BILANCA ODHODKOV

Odhodki so bili v prvih šestih mesecih doseženi v skupni višini 9.123.610,05 €, kar je 46,6 % glede na sprejeti plan.

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

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih v prvem polletju leta 2013

PU	PU OPIS	SP2013	VP2013	RE1_6	% RE	RE/VP
1000	OBČINSKI SVET	181.269	181.269	82.503	0,90%	45,51%
2000	NADZORNI ODBOR	18.200	18.200	8.428	0,09%	46,31%
3000	ŽUPAN	306.286	306.286	122.497	1,34%	39,99%
4000	KS HRUŠICA	11.758	11.808	5.248	0,06%	44,44%
4010	KS PLANINA POD GOLICO	7.442	7.752	3.312	0,04%	42,72%
4020	KS STANETA BOKALA	5.501	5.501	1.294	0,01%	23,52%
4030	KS CIRILA TAVČARJA	4.071	4.071	1.157	0,01%	28,42%
4040	KS MIRKA ROGLJA PETKA	9.140	9.820	3.229	0,04%	32,88%
4050	KS SAVA	11.608	12.158	4.670	0,05%	38,41%
4060	KS PODMEŽAKLA	9.235	9.665	3.606	0,04%	37,31%
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	9.686	9.686	2.968	0,03%	30,64%
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	23.248	23.248	13.960	0,15%	60,05%
5000	OBČINSKA UPRAVA	28.556.213	28.602.290	8.748.852	95,89%	30,59%
9700	SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA	56.830	56.830	20.596	0,23%	36,24%
9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	232.966	232.966	101.291	1,11%	43,48%
	Skupaj bilanca A	29.443.454	29.491.550	9.123.610	100%	30,94%

Odhodki po področjih proračunske porabe:

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

PPP	PPP OPIS	SP2013	VP2013	RE1_6	RE /VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.779.851	8.804.846	3.080.899	34,99%
19	IZOBRAŽEVANJE	4.585.316	4.585.316	1.600.536	34,91%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.167.681	3.312.681	1.395.272	42,12%
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.272.190	2.274.261	940.503	41,35%
20	SOCIALNO VARSTVO	1.293.627	1.293.627	643.576	49,75%
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.683.330	1.699.588	376.902	22,18%
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	495.581	539.586	246.449	45,67%
1	POLITIČNI SISTEM	437.125	437.125	190.442	43,57%
14	GOSPODARSTVO	584.800	584.800	143.452	24,53%
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	246.952	248.972	96.274	38,67%
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	192.451	192.451	84.302	43,80%
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.028.171	1.029.907	73.424	7,13%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.783.521	3.783.521	68.835	1,82%
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	416.612	226.103	60.000	26,54%
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	154.906	154.906	51.744	33,40%
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	70.000	70.000	43.433	62,05%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	209.967	212.487	12.126	5,71%
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	28.950	28.950	10.839	37,44%
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.424	8.424	3.602	42,75%
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	4.000	4.000	1.000	25,00%
	Skupaj	29.443.454	29.491.550	9.123.610	30,94%

Občina Jesenice je v prvem polletju največ sredstev iz bilance odhodkov namenila za področje Kultura, šport in nevladne organizacije, in sicer 34,99 % načrtovanih sredstev (3.080.899 €), sledita mu področje Izobraževanja s 34,91 % (1.600.536 €) ter Promet, prometna infrastruktura in komunikacije s 42,12 % oziroma 11.395.272 € realizacije.

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

Obrazložitev je podana glede na veljavni plan, ki se od sprejetega proračuna razlikuje za prerazporeditve pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi Zakona o javnih financah ter Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2013.

A. BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET	82.502,65 €
01 POLITIČNI SISTEM	82.502,65 €
0101 Politični sistem	82.502,65 €
01019001 Dejavnost občinskega sveta	82.502,65 €

1000 Delovanje občinskega sveta in odborov **56.359,71 €**

Proračunska postavka Delovanje Občinskega sveta in odborov vključuje založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja (fotokopiranje gradiva za seje občinskega sveta in delovnih teles).

V tem poročilu so zajeti izdatki šestih rednih sej Občinskega sveta ter izdatki za zasedanje vseh delovnih teles. Založniške in tiskarske storitve se gibljejo v okviru plana in planiranih sredstev, znašajo pa 5.724,43 € oziroma 28,62 %.

Izdatki za reprezentanco znašajo 1.237,62 € in presegajo sprejeti plan za leto 2013, ki je znašal 800,00 €. V ta namen smo na ta konto iz postavke 1020 Financiranje političnih strank prerazporedili sredstva v višini 1.000,00 €. Razlog za preseženo višino je strošek prednovoletne pogostitve, ki je bil nekaj višji od planiranega.

Izdatki sejin za prisotnost na sejah občinskega sveta in stroške sejin za udeležbo na sejah delovnih teles ter drugih organov znašajo 49.397,66 € in pomenijo 47,41 % realizacijo.

Drugih stroškov v tej postavki ne beležimo.

Poraba na tej postavki se giblje v skladu s planom, odstopanje smo zabeležili le na kontu 402009 Reprezentanca iz že navedenih razlogov.

1020 Financiranje političnih strank **24.642,94 €**

Strošek za financiranje političnih strank poteka v skladu s sklenjenimi pogodbami na podlagi sprejetega proračuna za leto 2013.

Finančna sredstva so bila planirana na podlagi števila glasov - odstotkov, ki so jih politične stranke dobile na lokalnih volitvah ter na podlagi višine sredstev, ki jih dovoljuje Zakon o financiranju političnih strank, zagotovljenih s proračunom za leto 2013.

Finančna sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno, po dvanajstinah. Na podlagi plana načrtujemo st odstotno realizacijo.

1050 Delovanje mladinskega sveta**1.500,00 €**

Finančna sredstva za financiranje politične organizacije mladih, tj. Mladinskega sveta, znašajo v sprejetem planu 3.000,00 €. Sredstva se organizaciji nakazujejo mesečno, po dvanajstinah, zato na podlagi plana tudi tu načrtujemo stoddostotno realizacijo.

2000 NADZORNI ODBOR	8.428,32 €
----------------------------	-------------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.428,32€
--	------------------

0203 Fiskalni nadzor	8.428,32 €
-----------------------------	-------------------

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	8.428,32 €
---	-------------------

<u>2000 Delovanje nadzornega odbora</u>	<u>8.428,32 €</u>
--	--------------------------

Za delovanje Nadzornega odbora je za leto 2013 zagotovljenih 18.200,00 €.

V proračunski postavki so vključeni izdatki pisarniškega in splošnega materiala ter storitev (fotokopiranje in distribucija gradiva), katerih poraba se giblje v okviru plana delovanja tega organa ter izdatki za sejnine in nagrade. Prvi izdatki v prvem polletju znašajo 322,37 €, kar predstavlja 35,81 % realizacijo, drugi izdatki pa znašajo 8.105,95 € oziroma 46,85 % realizacijo.

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

3000 ŽUPAN**122.496,58 €****01 POLITIČNI SISTEM****107.939,67 €****0101 Politični sistem****107.939,67 €****01019003 Dejavnost župana in podžupanov****107.939,67 €****3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov****32.054,09 €**

Ta proračunska postavka zagotavlja finančna sredstva za poklicno opravljanje funkcije župana, torej za njegovo plačo, ter za nagrade za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov. Iz postavke je bilo izplačanih pet plač župana, katerih višina je bila v večini zaradi polovičnega delavnika zmanjšana za polovico (preostali del krije ZZS), ter po šest mesečnih nagrad za oba podžupana.

Izdatek za zgoraj našteje nagrade se giblje v višini 35,67 % planiranih sredstev, predvsem zaradi znižane plače župana zaradi polovičnega delovnega časa. To pomeni, da bo realizacija za leto 2013 nižja od planirane.

3070 Informiranje**68.499,27 €**

V proračunski postavki Informiranje največji izdatek predstavlja izdatek za izdajanje občinskega časopisa Jeseniške novice. V prvem polletju je bilo v ta namen porabljen 48.686,28 € za 12 števil. V postavko so vključeni tudi izdatki avtorskih honorarjev zunanjim sodelavcem Jeseniških novic (glede na posamezne sklenjene pogodbe), ki do konca prvega polletja skupno znašajo 3.281,34 €, ter izdatki dodatnih objav (npr. čestitk, voščil in drugih besedil) v različnih medijih v višini 1.840,08 €.

V postavko pa so vključeni tudi izdatki za ostale medije (glede na posamezne sklenjene pogodbe), tj. za ATM, GTV, Radio Triglav, Radio Kranj in Radio Gorenc ter za podjetje Press clipping, ki izvaja storitev spremljanja medijev in posredovanja njihovih objav. V prvo polletje pa spada tudi izdatek promocije občine v obliki almanaha Gorenjska 2012, katerega strošek je bil poravnán v začetku letošnjega leta.

Poraba na tej postavki se giblje v skladu s planom, vendar v drugi polovici leta pričakujemo rahlo povečano porabo, in sicer zaradi izdaje priloge k Jeseniškim novicam, posvečene EuroBasketu 2013, kar pomeni tudi večjo realizacijo od planirane. Sredstva za ta dodaten strošek bomo prerazporedili iz postavke 3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov, kjer bo zaradi nižje plače župana od planirane ostalo nekaj dodatnih sredstev.

Ta proračunska postavka zajema stroške pisarniškega materiala in storitev, reprezentanco, stroške pokrivanja protokolarnih dogodkov, sprejeme pri županu z manjšimi pogostitvami ter izdatke obiskov tujih in domačih delegacij. Zaradi prihajajočega EuroBasketa 2013 so Občino obiskale delegacije šestih veleposlaništev držav, katerih reprezentance igrajo na Jesenicah. Tudi zaradi tega smo v prvem polletju beležili nekaj manj kot 50 % realizacijo, ki pa glede na dogodke, ki bodo sledili v drugi polovici leta, po naših ocenah ne bo odstopala od plana in bo ostala v višini planiranih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.556,91 €
---	--------------------

0401 Kadrovska uprava	6.067,44 €
------------------------------	-------------------

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	6.067,44 €
--	-------------------

3020 Nagrade	6.067,44 €
---------------------	-------------------

V prvem polletju smo iz te proračunske postavke izplačali nagrade občinskim nagrajencem, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o priznanjih občine Jesenice. Odlok je bil novembra 2012 spremenjen tako, da se nagrajencem namesto nagrade v višini štirih povprečnih neto plač zadnjih treh mesecev pred podelitvijo priznanja izplača nagrada v višini dveh povprečnih plač in v takšni višini so bila sredstva tudi planirana.

Ker pa je povprečno neto plačo težko napovedati za nekaj mesecev vnaprej, je poraba na tej postavki za približno 7% manjša od plana. Dodatne porabe sredstev na tej postavki ne bo.

0403 Druge skupne administrativne službe	8.489,47 €
---	-------------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	8.489,47 €
--	-------------------

3010 Proslave	8.489,47 €
----------------------	-------------------

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

Porabljena sredstva v višini 8.489,47 € so bila namenjena predvsem za namene organizacije občinskega praznika (20. marec) ter stroške dveh manjših prireditev, tj. otvoritve parkirišča pod nekdanjo tržnico na Jesenicah in prvomajske prireditve na Pristavi.

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

V polletno poročilo niso zajeti stroški treh večjih prireditvev, in sicer proslave ob dnevu državnosti, proslava ob spominskem dnevu občine Jesenice (1. 8.) ter odprtje športne dvorane Podmežakla. Realizacija v prvem polletju znaša 25,11 %, kljub tem prireditvam pa pričakujemo, da realizacija ne bo višja od planirane. V naslednjem polletju predvidevamo nekaj manjšo porabo od planirane na kontu 402901 (Plačilo avtorskih honorarjev), zato bomo znotraj iste postavke višek sredstev prerazporedili na konto 402009 (Izdatki za reprezentanco) za namene izdatkov ob odprtju športne dvorane Podmežakla.

3090 Prireditve – ohranjanje tradicije NOV in drugih vojn 0,00 €

3091 Prireditve – tradicionalni spominski dogodki društev 0,00 €

Razpis za dodelitev sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn ter ostalih prireditvev in projektov v občini Jesenice je bil objavljen v mesecu juniju 2013.

Sredstva bodo prijaviteljem, v skladu s pogodbami o sofinanciranju, dodeljena v drugi polovici leta 2013.

3092 Sprejem odličnikov 0,00 €

Župan občine Jesenice vsako leto konec junija pripravi sprejem za učence in dijake, ki so vsa leta osnovne oziroma srednje šole zaključili z odličnim uspehom. Občina v okviru te postavke nagradi tudi t.i. "zlate maturante". Sredstva na tej postavki bodo realizirana šele v drugi polovici proračunskega obdobja.

4000 Krajevna skupnost HRUŠICA	5.247,75 €
---------------------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	639,17 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	639,17 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	639,17 €
--	-----------------

<u>4004 Krajevni praznik - KS Hrušica</u>	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu juliju 2013. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

<u>4007 Novoletna obdaritev - KS Hrušica</u>	<u>585,17 €</u>
---	------------------------

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 2012, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2013.

Z zaključnim računom 2012 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 50,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

<u>4009 Akcije v KS Hrušica</u>	<u>54,00 €</u>
--	-----------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški zimskih iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice.

Ostale akcije se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2013, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.608,58 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.608,58 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.608,58 €
---	-------------------

<u>4000 KS Hrušica</u>	<u>4.608,58 €</u>
-------------------------------	--------------------------

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Hrušica v okvirih finančnega plana za leto 2013. Odstopa le realizacija stroškov za ogrevanje, kjer so finančna sredstva v prvi polovici leta dosegla 79,24 %, kar je posledica visokih stroškov ogrevanja. Ocenjujemo, da do konca leta načrtovana sredstva ne bodo zadoščala in bo realizacija višja, zato bomo v drugi polovici leta za ogrevanje zagotavljali dodatna sredstva.

4010	Krajevna skupnost PLANINA POD GOLICO	3.311,97 €
-------------	---	-------------------

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	663,42 €
-----------	--	-----------------

0403	Druge skupne administrativne službe	663,42 €
-------------	--	-----------------

04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	663,42 €
-----------------	---------------------------------------	-----------------

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

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2013. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4017	Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico	382,37 €
-------------	--	-----------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za obdaritev otrok od 2. do 10. leta starosti in starejših krajanov nad 70 let. Stroški so nastali v mesecu decembru 2012, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2013.

Z zaključnim računom 2012 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 310,00 € in s tem povečali pravico uporabe na tej proračunski postavki.

4019	Akcije v KS Planina pod Golico	281,05 €
-------------	---------------------------------------	-----------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice, katerih organizator v letu 2013 je bila KS Planina pod Golico in strošek velikonočnih delavnic. Ostale akcije se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2013, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.648,55 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.648,55 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.648,55 €
---	-------------------

<u>4010 KS Planina pod Golico</u>	2.648,55 €
--	-------------------

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Planina pod Golico v okvirih finančnega plana za leto 2013.

4020 Krajevna skupnost STANETA BOKALA	1.293,72 €
--	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	122,00 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	122,00 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	122,00 €
--	-----------------

<u>4024 Krajevni praznik - KS Staneta Bokala</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu juliju 2013. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

<u>4027 Novoletna obdaritev - KS Staneta Bokala</u>	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

V tej proračunski postavki še ni prišlo do stroškov, ker se novoletna obdaritev izvaja v mesecu decembru leta 2013.

<u>4029 Akcije v KS Staneta Bokala</u>	<u>122,00 €</u>
---	------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški zimskih iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice in obisk ter obdarovanje 90 letnikov v KS. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev, saj bodo ostale akcije izvedene v drugi polovici leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.171,72 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez	1.171,72 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.171,72 €
---	-------------------

<u>4020 KS Staneta Bokala</u>	<u>1.171,72 €</u>
--------------------------------------	--------------------------

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Staneta Bokala v okvirih finančnega plana za leto 2013.

4030 Krajevna skupnost CIRILA TAVČARJA	1.157,18 €
---	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	54,00 €
---	----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	54,00 €
---	----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	54,00 €
--	----------------

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

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu juliju 2013. Ocenjujemo pa, da bo realizacije v okviru planiranih proračunskih sredstev.

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

V tej proračunski postavki še ni prišlo do stroškov, ker se novoletna obdaritev starejših izvaja konec leta 2013.

<u>4039 Akcije v KS Cirila Tavčarja</u>	<u>54,00 €</u>
--	-----------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški zimskih iger KS v občini Jesenice. Ostale akcije KS pa so po planu dela KS planirane v drugi polovici leta 2013, zato ocenjujemo da bodo stroški v okviru te proračunske postavke v okviru planiranih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.103,18 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez	1.103,18 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.103,18 €
---	-------------------

<u>4030 KS Cirila Tavčarja</u>	<u>1.103,18 €</u>
---------------------------------------	--------------------------

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Cirila Tavčarja v okvirih finančnega plana za leto 2013.

4040 Krajevna skupnost	3.229,00 €
MIRKA ROGLJA PETKA	

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	54,00 €
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	

0403 Druge skupne administrativne službe	54,00 €
---	----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	54,00 €
--	----------------

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

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu juliju 2013. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Z zaključnim računom 2012 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 80,00 € in s tem povečali pravice porabe na tej proračunski postavki

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

V tej proračunski postavki še ni prišlo do realizacije, ker se novoletna obdaritev izvaja konec leta 2013.

Z zaključnim računom 2012, smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 200,00 € in s tem povečali pravice porabe na tej proračunski postavki

<u>4049 Akcije v KS Mirka Roglja Petka</u>	<u>54,00 €</u>
---	-----------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški zimskih iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice. Ostale akcije KS se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2013, zato ocenjujemo da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Z zaključnim računom 2012, smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 400,00 € in s tem povečali pravice porabe na tej proračunski postavki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.175,00 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez	3.175,00 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.175,00 €
---	-------------------

<u>4040 KS Mirka Roglja Petka</u>	<u>3.175,00 €</u>
--	--------------------------

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

Ocenjujemo, da se poraba proračunskih sredstev KS Mirka Roglja-Petka za zagotavljanje redne dejavnosti večinoma giblje v okvirih načrtovanega finančnega plana za leto 2013.

4050 Krajevna skupnost SAVA	4.670,29 €
------------------------------------	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	306,18 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	306,18 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	306,18 €
--	-----------------

<u>4054 Krajevni praznik - KS Sava</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

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

Z zaključnim računom 2012 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 200,00 €.

<u>4057 Novoletna obdaritev - KS Sava</u>	<u>212,18 €</u>
--	------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije novoletnega sprejema starejših krajanov. Stroški, ki so evidentirani na postavki so nastali v decembru 2012, računi pa so bili plačani v letu 2013. Ta proračunska postavka zajema stroške pogostitve, kulturnega programa ter stroške obdaritve letošnje obdaritve, ki bo izvedena konec letošnjega leta, zato polletna realizacija odstopa od plana.

Z zaključnim računom 2012 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 200,00 €.

<u>4059 Akcije v KS Sava</u>	<u>94,00 €</u>
-------------------------------------	-----------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij, ki jih organizira KS - športne igre KS in nabava žalnega aranžmaja sveč.

Večina načrtovanih odhodkov bo nastala v drugi polovici leta 2013, zato ocenjujemo da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Z zaključnim računom 2012 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 150,00 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.364,11 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.364,11 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.364,11 €
---	-------------------

<u>4050 KS Sava</u>	<u>4.364,11 €</u>
----------------------------	--------------------------

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Sava v okvirih finančnega plana za leto 2013.

4060 Krajevna skupnost Podmežakla	3.605,84 €
--	-------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	263,87 €
---	-----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	263,87 €
---	-----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	263,87 €
--	-----------------

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

V tej proračunski postavki v prvi polovici leta 2013 še ni prišlo do stroškov, ker krajevna skupnost Podmežakla praznuje svoj krajevni praznik v mesecu avgustu.

Z zaključnim računom 2012 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 200,00 €.

<u>4067 Novoletna obdaritev - KS Podmežakla</u>	<u>122,47 €</u>
--	------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški novoletnega sprejema krajanov, ki so stari 70 let in več. Stroški so nastali v mesecu decembru 2012, v plačilo pa so zapadli v mesecu januarju 2013. Večina načrtovanih odhodkov bo realizirana v drugi polovici leta.

Z zaključnim računom 2012 smo prenesli neporabljen namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 230,00 €.

<u>4069 Akcije v KS Podmežakla</u>	<u>141,40 €</u>
---	------------------------

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij v KS – športne igre KS, nabava šopka za 103-letno krajanko in nabava slovenske zastave. Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Podmežakla v okvirih finančnega plana za leto 2013.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.341,97 €
------------------------------	-------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.341,97 €
--	-------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.341,97 €
---	-------------------

<u>4060 KS Podmežakla</u>	<u>3.341,97 €</u>
----------------------------------	--------------------------

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, pogodbeno delo hišnika).

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Podmežakla v okvirih finančnega plana za leto 2013.

4070 Krajevna skupnost SLOVENSKI JAVORNIK - KOROŠKA BELA 2.967,55 €
--

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 223,81 €
--

0403 Druge skupne administrativne službe 223,81 €
--

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 223,81 €

<u>4074 Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela 0,00 €</u>

Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta.

<u>4077 Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik – Kor. Bela 0,00 €</u>

Stroški novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta.

<u>4079 Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik – Kor. Bela 223,81 €</u>

V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe zimskih iger krajevnih skupnosti in nakup cvetja za upokojenke ob dnevu žena in za prvomajski sprejem Pihalnega orkestra. Del nastalih stroškov za novoletne prireditve izhaja še iz decembra 2012 in je bil plačan v januarju 2013.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.743,74 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.743,74 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.743,74 €
--

<u>4070 KS Javornik - Koroška Bela 2.743,74 €</u>
--

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

Povečano porabo sredstev beležimo pri postavkah električna in ogrevanje. Ocenjujemo da bo do konca leta na navedenih postavkah poraba večja od planirane za 250 €. Deloma bomo krili stroške s prerazporeditvijo med postavkami, če pa to ne bo zadoščalo pa bomo zaprosili za sredstva splošne proračunske rezervacije.

4080 Krajevna skupnost BLEJSKA DOBRAVA**13.960,43 €****04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE****719,56 €****0403 Druge skupne administrativne službe****719,56 €****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov****719,56 €****4084 Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava****0,00 €**

Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta.

4087 Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava**374,28 €**

Stroški priprav letošnje novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta. Del stroškov iz preteklega leta je zapadel v plačilo v januarju 2013.

4089 Akcije v KS Blejska Dobrava**345,28 €**

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije in izvedbe akcij v KS. To so zimske igre KS v Občini Jesenice, Žegnanje konj na Blejski Dobravi, ki je bilo izvedeno v decembru, nekateri računi pa so bili plačani v januarju 2013.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**13.240,87 €****0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin****13.240,87 €****06029001 Delovanje ožjih delov občin****13.240,87 €****4080 KS Blejska Dobrava****13.240,87 €**

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

Povečano porabo sredstev beležimo pri postavki ogrevanje. Ocenjujemo da bo do konca leta na navedenih postavkah poraba večja od planirane za 1.400,00 €. Deloma bomo krili stroške s prerazporeditvijo med postavkami, če pa to ne bo zadoščalo pa bomo zaprosili za sredstva splošne proračunske rezervacije.

Povečana poraba na postavki ogrevanje je posledica izjemno dolge kurilne sezone.

5000 OBČINSKA UPRAVA	8.748.852,30 €
-----------------------------	-----------------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.410,80€
--	------------------

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	2.410,80 €
--	-------------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	2.410,80 €
--	-------------------

<u>5000 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>2.410,80 €</u>
---	--------------------------

Poraba sredstev postavke Stroški plačilnega prometa, ki so namenjena plačilu storitev pooblaščenim organizacijam za plačilni promet, se izvaja na podlagi izstavljenih in potrjenih računov in je v prvem polletju znašala 22,42 %. Poraba na tej postavki je manjša od načrtovane, saj Uprava za javne prihodke ne zaračunava več stroškov za razporejanje javno finančnih prihodkov.

Zaradi zgoraj navedenih dejstev bo poraba na tej postavki v letu 2013 manjša od načrtovane.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.000,00 €
--	-------------------

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.000,00 €
--	-------------------

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	1.000,00 €
--	-------------------

<u>5010 Mednarodno sodelovanje</u>	<u>1.000,00 €</u>
---	--------------------------

V prvi polovici leta 2013 so bila sredstva porabljena za prevoz dijakov Gimnazije Jesenice na mednarodno izmenjavo v Belgijo.

Sredstva na tej postavki bodo porabljena v celoti, ker v času EP v košarki pričakujemo obisk delegacije iz pobratene občine Nagold in tudi predstavnikov iz držav udeleženk prvenstva, in posledično s tem se predvidevajo tudi stroški pogostitve.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	78.670,95 €
---	--------------------

0402 Informatizacija uprave	16.182,87 €
------------------------------------	--------------------

04029001 Informacijska infrastruktura	16.182,87 €
--	--------------------

<u>5020 Informacijska infrastruktura</u>	<u>16.182,87 €</u>
---	---------------------------

Realizacija na postavki je v prvem polletju znašala 16.182,87 € oziroma 32,85 %. Sredstva so se namenila za računalniške storitve po pogodbah, storitve informacijske podpore uporabnikom, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, strojne opreme, licenčne programske opreme ter tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja.

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

Prerazporeditve proračunskih sredstev ni bilo.

Glavna odstopanja so na kontih:

402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja (10,45 %) – preostala sredstva so namenjena za podaljšanje vzdrževanja in licenc strežniškega okolja v drugi polovici leta,

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške oprem (0,00 %) - ni bilo okvar in menjav na računalniški, strežniški in tiskalniški opremi,

420703 Nakup licenčne programske opreme (0,00 %) –sredstva so namenjena za nakup licence za optično prepoznavanje v sistemu dokumentnega poslovanja ter

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (44,33 %) – sredstva se bodo namenila še za dodatno vzdrževanje sistema dokumentnega poslovanja.

Neporabljena sredstva se bodo namenila do konca leta za realizacijo projekta informatizacije uprave, za nakup licenčne programske opreme za optično prepoznavanje v sistemu dokumentnega poslovanja, saj je sistem že v fazi vzpostavljanja, ter za storitve informacijske podpore uporabnikom.

0403 Druge skupne administrativne službe	62.488,08 €
---	--------------------

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	3.502,94 €
--	-------------------

<u>5030 Objave in razpisi</u>	<u>3.502,94 €</u>
--------------------------------------	--------------------------

V 43,78 % 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	58.985,14 €
---	--------------------

9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 58.985,14 €

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 v prvem polletju 2013 smo skupaj porabili 34.314,22 €, kar pomeni 79,80 % realizacijo. V okviru tekočega vzdrževanja poslovnih objektov je porabljenih 2.971,66 € in je realizacija v prvem polletju 65,83 %. Na kontu Zavarovalne premije za objekte je porabljenih 4.944,63 € oziroma 38,03 % sredstev. S področja geod. storitev, parcelacij, cenitev in drugih storitev bodo sredstva porabljena za izdelavo elaboratov za ureditev etažne lastnine, parcelacij zemljišč in za izdelavo cenitvenih poročil za potrebe izračuna najemnin za poslovne prostore. Polletna poraba je 420,00 € oziroma 12,00 %. Razlog nižje realizacije je, da zgoraj navedeni stroški nastajajo celo leto, ne nujno enakomerno, vendar bodo sredstva planirana na tem kontu v celoti porabljena. Iz konta Električna energija je bilo prerazporejenih 3.000,00 €, in sicer za potrebe plačila stroškov ogrevanja poslovnih prostorov. V okviru veljavnega proračuna Občine Jesenice je bil za leto 2013 sprejet načrt investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov. Dosežena realizacija porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je bila na dan 30.6.2013 12,22 % (ali 3.632,06 €) glede na veljavni plan. Razlog za takšno realizacijo so dela investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki trenutno še tečejo (po planu) in prejeti računi še niso zapadli v plačilo.

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacije v prvem polletju še ni bilo realizacije. Sredstva so namenjena za sofinanciranje izdelave projektov za obnovo prostorov za C.m.Tita 78. Planirana sredstva bodo do konca leta porabljena.

Glede na navedeno ocenjujemo, da poraba teče kot načrtovano in ne predlagamo nobenih ukrepov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**782.218,97 €****0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni****18.627,34 €****06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti****1.607,48 €****5060 Članarine****1.607,48 €**

Realizacija na tej postavki je 45,92 %, sredstva pa so bila porabljena za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije.

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**17.019,86 €****7000 Razvojni projekti****3.184,71 €**

Po veljavnem planu 2013 je za razvojne projekte namenjenih 216.886,04 €. V okviru te postavke se izvajata mednarodna projekta City Impulses in EU Direct. Hkrati se s te postavke financira koordinacija županov ki jo izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

V prvem polletju je bilo realiziranih plačil za 3.184,71 €, in sicer za izvajanje redne mesečne koordinacije županov Zgornje Gorenjske v znesku 285,25 € ter za izvajanje mednarodnega projekta EU Direct v skupni vrednosti 2.500,00 €. Ostala sredstva v vrednosti 399,46 € so bila namenjena izvajanju projekta City Impulses.

V skladu z že sklenjenimi pogodbami in predvidenim terminskim planom za projekt EU DIRECT in City Impulses, bo preostanek realiziran v drugi polovici leta 2013.

7010 Razvojni projekti RRA**13.835,15 €**

Za razvojne programe RRA je po veljavnem planu 2013 namenjenih 41.200,00 €.

V prvi polovici leta je bilo realiziranih plačil za 11.262,65 €, za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske in 2.572,50 € za izvajanje regionalnega projekta Regionalna turistična destinacija Gorenjska.

V skladu z že sklenjenimi pogodbami bodo plačila realizirana v drugi polovici leta 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave	763.591,63 €
---------------------------------------	---------------------

06039001 Administracija občinske uprave	715.032,51 €
--	---------------------

<u>5070 Plače in dodatki</u>	<u>631.167,12 €</u>
-------------------------------------	----------------------------

Realizacija na postavki je 46,80 %. Sredstva so bila porabljena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih, kot tudi za delo po podjemnih pogodbah in študentsko delo v prvi polovici leta.

Ocenjujemo, da sredstva na tej postavki do konca leta ne bodo porabljena v načrtovani višini, predvsem zaradi interventnih ukrepov Vlade RS in posledično zmanjševanja plač v javnem sektorju.

<u>5110 Stroški materiala in storitev</u>	<u>49.644,23 €</u>
--	---------------------------

Sredstva za stroške materiala in storitev, potrebnih za administracijo občinske uprave, so porabljena v višini 38,10 % in sicer na podlagi prejetih računov za dobavljen material oz. opravljene storitve (pisarniški in čistilni material, svetovalne storitve, tiskarske storitve, časopise, reprezentanco, službene obleke za čistilke, strokovno literaturo, stroške telefona, faksa, poštno stroške, goriva, dnevnice, prevozne stroške, stroške konferenc, seminarjev in strokovnega izobraževanja zaposlenih).

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

<u>6740 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov</u>	<u>34.221,16 €</u>
--	---------------------------

Komisija upravlja s počitniškimi zmogljivostmi v lasti občin in organizira letovanje za delavce občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, upokojene nekdanjih upravnih organov občine Jesenice in druge občane. V letu 2012 je Občina Jesenice, kot pravna naslednica pridobila počitniško hišico v Termah Čatež, zato je tu organizirano letovanje preko celega leta, za ostale počitniške kapacitete je letovanje organizirano z mesecem junijem. Realizacija proračunske postavke ob prvem polletju, v primerjavi z veljavnim planom je 57,06 %.

Zaradi zagotovitve sredstev so bila na to postavko po zaključnem računu za leto 2012 prenesena sredstva v višini 2.071,70 € (refundacije stroškov električne energije s strani Istraturist Umag d.d) in prerazporejena sredstva v višini 2.000,00 € iz postavke 5110.

Največji strošek predstavljajo stroški najemnine (Čatež, Umag, Poreč in polletni obrok za kamp Natura) v višini 18.457,65 €, 7.225,33 € sredstev iz naslova presežka sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi (drugi operativni odhodki), stroški 2. faze obreza dreves v kampu Finida v višini 6.847,06 €. Poleg teh stroškov so še ostali spremljajoči stroški, in sicer: stroški porabe električne energije 1.055,00 €, drugi

splošni material in storitve 344,79 € (RTV prispevek, nabava odej ...), čistilni material in storitve 163,20 € (kemično čiščenje baldahinov), dnevnice za službena potovanja (priprava počitniški enot za letovalno sezono 2013) 128,00 €.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	48.559,12 €
---	--------------------

<u>5140 Stroški materiala in storitev</u>	<u>31.586,40 €</u>
--	---------------------------

Realizacija na tej postavki je 35,25 % in sicer so bila sredstva porabljena za varovanje upravne zgradbe na Cesti železarjev 6, za porabljeno električno energijo, stroške ogrevanja in komunalnih storitev, pristojbine za registracijo službenih vozil in stroške vzdrževanja le teh ter tekoče vzdrževanje objektov, avtomobilov in opreme.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki ob koncu leta porabljena v načrtovani višini, saj bodo stroški zavarovanj motornih vozil, objektov in opreme obračunani šele v drugi polovici leta.

<u>5150 Program modernizacije uprave</u>	<u>15.522,64 €</u>
---	---------------------------

Sredstva na tej postavki so porabljena v višini 88,70 % in sicer za nakup novega službenega vozila za potrebe Komunalne direkcije, telekomunikacijsko in pisarniško opremo.

Sredstva na tej postavki bodo ob koncu leta porabljena v celoti.

<u>5160 Protokolarni objekt</u>	<u>1.450,08 €</u>
--	--------------------------

Sredstva za protokolarni objekt, in sicer Kosovo graščino, so bila porabljena v višini 29 %, 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

246.449,27 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

246.449,27 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

9.893,22 €

3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje

9.893,22 €

V letu 2013 so s proračunom občine Jesenice sredstva za zveze, zaščito in reševanje zagotovljena v višini 18.372,00 €. V prvi polovici leta je bila realizacija 53,84 %, saj je bilo porabljenih 9.893,22 €. V okviru izdatkov za reprezentanco je bilo porabljenih 491,37 €, ki so se namenila za organizacijo slavnostne seje ob dnevu civilne zaščite, zaključno sejo štaba civilne zaščite in za prehrano dveh članov štaba, ki sta se udeležila usposabljanja na Igu z naslovom »Odnosi z javnostmi«.

Za material in storitve je bilo porabljenih 616,90 € (34,27 % realizacija), ki so se namenila za popravilo sirene in servisiranje le-teh, večina sredstev iz tega naslova so se namenila za intervencijo v poplavih, pri kateri je sodeloval Jeko-In. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 1.059,24 €, ki so se v večinskem deležu namenila za reševalni komplet »airtruck« (material za pokritje strehe). Iz te postavke se je financiralo tudi popravilo sistema javnega alarmiranja ter refundacijo za članico štaba, ki se je udeležila strokovnega usposabljanja.

V znesku 2.348,99 € so bile izplačane sejnine za člane občinskega štaba za civilno zaščito. 5.272,00 € se je namenilo tekočim transferom neprofitnim organizacijam in ustanovam. V okviru teh sredstev je bilo 4.097 € dodeljenih Gorski reševalni službi, 1.175 € pa radioamaterjem za izvajanje preventivnih akcij v okviru civilne zaščite in varovanja pri naravnih in drugih nesrečah. Za stroške telefona so bila porabljen sredstva v višini 86,60 €, za založniške in tiskarske storitve je bilo pa namenjenih 18,12 €.

V prvi polovici leta 2013 je bila izvedena ena prerazporeditev, in sicer iz podprograma 7039001, proračunska postavka 3031 (sredstva za zveze, zaščito in reševanje), konto 402999 – drugi operativni odhodki v znesku 250,00 € na konto 402009 – izdatki za reprezentanco zaradi plačila dopolnilnega usposabljanja dveh članov v Izobraževalnem centru na Igu.

Uporaba sredstev proračunske rezerve kljub intervencijam v prvem polletju ni bila potrebna.

Realizacija plana do konca leta 2013 bo v skladu z ocenjeno, saj bodo v drugi polovici leta porabljen vsa sredstva, ki so namenjena za zaščito in reševanje, razen sredstev na postavki založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, ki bodo nekoliko nižji. Večje odstopanje je na postavki drugi operativni dohodki, saj so se iz te postavke financirala popravila sistema javnega alarmiranja, ki je bilo interventno. V drugem polletju bo potekalo tudi usposabljanje članov štaba z medobčinsko štabno vajo, zato bo potrebno plačilo refundacij in stroškov prevoza. Člane štaba in ekipe prve pomoči bo potrebno tudi ustrezno opremiti. Potekalo bo pridobivanje novih kandidatov po krajevnih skupnostih, ki bodo sodelovali v sistemu zaščite in reševanja, zato bo potrebno nove kandidate ustrezno opremiti. Za vse te aktivnosti se bodo porabila načrtovana proračunska sredstva.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	236.556,05 €
--	---------------------

<u>3041 Gasilska zveza</u>	<u>1.749,96 €</u>
-----------------------------------	--------------------------

Za delovanje Gasilske zveze Jesenice se je v letu 2013 zagotovilo 3.500,00 €, od tega je bilo v prvi polovici leta 2013 porabljenih 1.749,96 €, kar pomeni, da je bila realizacija 49,99 %. Sredstva so se v celoti porabila za tekoče financiranje Gasilske zveze v prvi polovici leta. Gasilski zvezi Jesenice so bile mesečno nakazane dotacije v višini 291,66 €.

Do konca leta 2013 bodo sredstva za tekoče delovanje Gasilske zveze Jesenice porabljena v celoti.

<u>3051 Prostovoljna gasilska društva</u>	<u>29.661,48 €</u>
--	---------------------------

Za šest prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice, je bilo v letu 2013 skupaj zagotovljenih 70.500,00 €. V prvi polovici leta 2013 je bila realizacija 42,07 %. Mesečno so bile društvom nakazane dotacije v višini 4.375,00 €, za povračilo nadomestil za obdobje izvrševanja nalog zaščite in reševanja, za stroške usposabljanja in zdravniških pregledov ter nakup opreme pa je bilo v prvi polovici leta porabljenih 3.411,48 €.

Sredstva za usposabljanje in zdravniške preglede operativnih gasilcev ter za nakup opreme v letu 2013 še niso v celoti porabljena, saj bodo navedene aktivnosti realizirane predvsem v drugi polovici leta. Realizacija plana do konca leta 2013 se tako ocenjuje na 100 %.

<u>3061 Javni zavod GARS</u>	<u>205.144,61 €</u>
-------------------------------------	----------------------------

Za tekoče delovanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice je za leto 2013 zagotovljenih 447.214,02 €, od tega je 121.082,02 € sredstev iz naslova požarne takse (veljavni plan je glede na sprejeti plan večji za 44.005,02 € zaradi prenosa sredstev požarne takse iz leta 2012).

Realizacija v prvi polovici leta 2013 je bila glede na veljavni plan 45,87 %. Za plače zaposlenih je bilo porabljenih 93.650,52 € (51,38 % realizacija), za druge izdatke zaposlenim pa 11.622,08 € (57,33 % realizacija), saj je bil v prvem polletju že izplačan tudi celoten regres za letni dopust. Za prispevke delodajalca je bilo porabljenih 24.420,05 € (51,43 % realizacija) za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja 1.768,08 € (50,14 % realizacij) ter za materialne stroške 36.300 € (50 %).

Realizacija pri investicijskih transferih je v prvih šestih mesecih leta 2013 znašala 30,87 % glede na veljavni plan. Za odplačilo kredita za nakup gasilskega vozila avto lestev je bilo iz naslova požarne takse v prvi polovici leta 2013 porabljenih 37.383,88 €.

Kljub interventnim ukrepom Vlade RS pri plačah se načrtovana višina sredstev za ta namen ne bo zmanjšala zaradi planiranega povečanega obsega dela.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.601,58 €
--------------------------------------	-------------------

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	3.601,58 €
---	-------------------

08029001 Prometna varnost	3.601,58 €
----------------------------------	-------------------

<u>5170 Svet za preventivo</u>	<u>3.601,58 €</u>
---------------------------------------	--------------------------

Veljavni plan za leto 2013 na postavki 5170 izkazuje 8.424,00 €. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v prvi polovici leta izvedel naslednje aktivnosti:

- Predstavitev osnov prometne varnosti v vrtcih in osnovnih šolah in sicer za starejše skupine iz vrtcev in za otroke iz Osnovne šole Koroška Bela.
- Ena izmed poglavitnih nalog SPV Občine Jesenice je organizacija Medobčinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«. V prvi polovici leta smo izvedli Izobraževalno nagradno igro za učence 4. razredov osnovnih šol: »Bistro glavo varuje čelada« in nagradno igro »Varni v prometu« - za starejše skupine iz vrtcev na območju Občine Jesenice.
- SPV vsako leto financira »program JUMICAR« in sicer v višini 70 % od celotne vrednosti za učence iz osnovnih šol OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Koroška Bela.
- Svet je sodeloval pri ureditvi prometne signalizacije na območju Občine Jesenice in s svojimi predlogi, pobudami in strokovnim mnenjem sooblikoval prometno politiko, zaradi zagotovitve čim boljše varnosti vseh udeležencev cestnega prometa.

V prvi polovici leta je SPV za svoje aktivnosti porabil 3.601,58 €. Poraba sredstev je v primerjavi s planom 42,75 %. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti, s tem pa tudi racionalno porabljen sredstva za izvedbo aktivnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	43.432,85 €
--------------------------------------	--------------------

1003 Aktivna politika zaposlovanja	43.432,85 €
---	--------------------

10039001 Povečanje zaposljivosti	43.432,85 €
---	--------------------

<u>6000 Javna dela</u>	<u>43.432,85 €</u>
-------------------------------	---------------------------

V občini Jesenice se v letu 2013 izvaja 20 programov javnih del, v katere je trenutno vključenih 24 oseb z različno ravno izobrazbe. Za vse osebe, vključene v programe javnih del, Občina Jesenice krije stroške deleža plače v višini 35 %, za osebe, katerih plača ne dosega zneska minimalne plače, pa zagotavlja tudi izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost ter stroške regresa, ki je na podlagi ZUJF izplačljiv v višini minimalne plače (783,66 €) za

vse osebe, vključene v program javnih del. Za programe javnih del je bilo za prvo polovico leta v občinskem proračunu porabljenih 43.432,85 €, kar je že za več kot polovico načrtovanih sredstev, saj je bil izplačan tudi regres.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	12.125,62 €
--	--------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	6.297,53 €
---	-------------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.297,53 €
--	-------------------

7020 Intervencije	400,00 €
--------------------------	-----------------

Po veljavnem planu 2013 je za intervencije v kmetijstvo namenjenih 32.251,89 €.

Objavljen je bil Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v letu 2013. Prijavna roka v letu 2013 sta dva. V prvem je bila razdeljena večina sredstev, drugi rok za prijavo pa poteče v drugi polovici leta. Sredstva v prvem polletju v višini 400,00 € so bila izplačana za dve prijavi. Večina končnih poročil iz prvega roka je bila že dostavljenih, vendar se zaradi 30 dnevnega plačilnega roka, realizacija zamakne v drugo polovico leta, v katerem pričakujemo 100 % realizacijo planiranih sredstev za leto 2013.

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

Po veljavnem planu 2013 je za razvoj podeželja namenjenih 27.650,00 €.

V prvem polletju je bila realizirana poraba v višini 320,00 €, in sicer Čebelarski zvezi Gorenjske za pomoč pri ohranjanju kranjske čebele in izobraževanju šolske mladine, občanov in čebelarjev o pomenu čebele za opraševanje. To predstavlja 1,15 % realizacijo.

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

Prav tako je bilo planiranih 25.000 € za projektno dokumentacijo za ureditev Vaškega jedra na Blejski Dobravi. Predvidevamo, da bodo sredstva porabljena do zaključka proračunskega leta.

7170 Projekti pristopa LEADER – LAS »Gorenjska košarica«	5.577,53 €
---	-------------------

Na navedeni postavki je bilo v letu 2013 planiranih 92.830,66 € sredstev, veljavni plan pa znaša 95.350,84 €.

Dodatna sredstva v višini 2.520,18 € smo zagotovili za dokumentacijo za ureditev igrišč na Blejski Dobravi in Kočni ter za vračilo sredstev projektnima partnerjema v projektu Gregorjevo na podeželju (OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora ter Kulturno

društvo Vintgar). Poleg tega smo plačali tudi stroške izvedbe javnega naročila za ureditev igrišča na Slovenskem Javorniku. Na dan 30.6.2013 smo porabili 5.577,53 € oz. je bila realizacija 5,84 %.

Razlog, zakaj ostala sredstva še niso porabljena, je v tem, da so nekateri projekti še v fazi izbora izvajalca, nekateri projekti so v fazi izvedbe, nekateri pa se bodo začeli izvajati proti koncu leta, tako da bo potrebno (glede na dosedanje prakso) verjetno nekatera sredstva prenesti v leto 2014.

Glede na navedeno bodo preostala sredstva zadostovala za realizacijo ostalih zastavljenih ciljev v letu 2013.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	5.753,37 €
---	-------------------

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.753,37 €
---	-------------------

<u>7040 Varstvo živali</u>	<u>5.753,37 €</u>
-----------------------------------	--------------------------

Sredstva v višini 12.084,00 € so na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99 in spremembe) namenjena zagotovitvi in vzdrževanju dveh mest za pse v zavetišču za zapuščene živali ter za stroške oskrbe in veterinarske nege zapuščenih živali v Občini Jesenice. Spomladi se je izvedla tudi akcija sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk v občini.

Za ta namen je bilo v prvi polovici leta porabljenih 5.753,37 €, kar pomeni 47,61 % realizacijo.

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

1104 Gozdarstvo	74,72 €
------------------------	----------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	74,72 €
---	----------------

<u>8020 Vzdrževanje gozdnih cest</u>	<u>74,72 €</u>
---	-----------------------

Sredstva proračunske postavke so namenjena za redno vzdrževanje gozdnih cest. V prvem polletju so bila sredstva v višini 74,72 € porabljena za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki je odmerjena na osnovi katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti občine. Ker planirana sredstva v višini 150,00 € ne bodo zadoščala smo 18,12 € prerazporedili s konta tekočega vzdrževanja. Izveden je bil razpis za izbiro izvajalca, vendar glede na naravo del so se dela v zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest pričela izvajati v mesecu maju. Redno vzdrževanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove za leto 2013, po prioritetenem vrstnem redu. Planirana sredstva za izvedbo programa bodo porabljena v celoti.

Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest zagotovi Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo in okolje, v višini 14.467,698 € za kar je sklenjena pogodba o vzdrževanju gozdnih cest, in sicer za 30,02 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 17,98 km v državnih gozdovih.

Pridobljena sredstva v višini 8.055,77 €, iz naslova sorazmernega dela občine od skupne vrednosti posekanega in prodanega lesa (7 %), se tudi namensko porabijo za vzdrževanje gozdnih cest, v skladu z 10. členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Uradni list RS, št. 5/2010).

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	73.424,43 €
--	--------------------

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte	10.085,83 €
--	--------------------

8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	10.085,83 €
---	--------------------

Na postavki gre za sredstva najemnine, zato je predvidena realizacija v celotni višini sredstev – 177.993,68 €. Realizacija je trenutno v višini 10.085,83 €, vendar se bo v drugi polovici leta povečala iz naslova del plinovoda UN Črna vas, izgradnje kanalizacije Podmežakla in planiranih vzdrževalnih del. Ker gre za namenska sredstva iz naslova amortizacije, se le-ta v primeru, da ne bodo porabljena prenesejo v naslednje proračunsko obdobje.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	11.097,62 €
---	--------------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	11.097,62 €
---	--------------------

9010 Energetska sanacija	11.097,62 €
---------------------------------	--------------------

Na proračunski postavki 9010 Energetska sanacija so bila v okviru proračuna planirana sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud v obliki nepovratnih sredstev za investicijske ukrepe za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice, sredstva namenjena za izvajanje Energetskega menedžmenta Občine Jesenice (energetsko knjigovodstvo), sredstva za plačilo stroškov obratovanja poslovnega prostora na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, za delovanje Energetsko svetovalne pisarne Jesenice in sredstva za objavo javnega razpisa v Jeseniških novicah.

Na kontu 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom smo planirali sredstva v višini 165.000,00 €, za t.i. energetsko sanacijo. Na podlagi prejetih vlog na javni razpis bomo sredstva dodelili do konca meseca avgusta 2013. Realizacija bo

tako 165.000,00 € oz. 100 %. V tem trenutku je realizacija 3.144,61 € oz. 1,90 %, zaradi pritožb iz leta 2012, kis smo jih obravnavali v letu 2013.

V prvem polletju 2013 smo na tej proračunski postavki odprli nove konte iz katerih namenjammo sredstva za plačilo stroškov obratovanja poslovnega prostora na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, kjer deluje Energetsko svetovalna pisarna. (Sredstva v višini 1.418,63 € smo prerazporedili iz konta 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne prostore na konto 402099 Drugi splošni material in storitve. Iz konta 402600 smo prerazporedili tudi 300,00 € za električno energijo na konto 402200 ter 23,00 € na konto 4029990 Drugi operativni odhodki. Iz proračunske rezervacije smo namenili 1.520,00 € za porabo kuriv in stroške ogrevanja (konto 402201) ter 216,00 € za vodo in komunalne storitve (konto 402203).

Na kontu Drugi splošni material in storitve smo planirali sredstva v višini 11.418,63 €. Sredstva so namenjena za izvajanje Energetskega menedžmenta Občine Jesenice, v okviru katerega se izvaja tudi energetsko knjigovodstvo za osnovne šole – izvajalec Lokalna energetska agencija Gorenjske LEAG v višini 8.980,00 €, kar bo realizirano do konca leta 2013. Iz navedenega konta so namenjena sredstva tudi za stroške poslovnega prostora na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b (selitev opreme iz lokacije na C.m.Tita 7, idr.). Trenutna realizacija na kontu znaša 57,06 %. Do konca leta 2013 pričakujemo 100 % realizacijo.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

52.240,98 €

12079001 Oskrba s toplotno energijo
--

52.240,98 €

8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov

52.240,98€

Poraba najemnine je predvidena v okviru programa investicijskega vzdrževanja, in določena v višini letne amortizacije, se je pa izvedla tudi prerazporeditev znotraj postavke in sicer iz konta 420401 Novogradnje, na konto 402799 Druge odškodnine in kazni, za plačilo nadomestila za služnost pri izvedbi vročevodnega priključka Podmežakla.

Trenutna realizacija na postavki je 52.240,98 €, ocena realizacije ob koncu leta pa je planirana v 100 % višini, in sicer iz naslova izgradnje zgornjega (severnega) dela vročevoda na Hrušici in planiranih vzdrževalnih del.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.395.272,00 €
---	-----------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	1.391.208,98 €
---	-----------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.117.623,64 €
--	-----------------------

<u>8030 Ceste</u>	<u>1.100.563,70 €</u>
--------------------------	------------------------------

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin je, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah, zadolženo Javno komunalno podjetje Jeko-In d.o.o. Jesenice. Naloge in višina sredstev za posamezno področje se natančno opredelijo letno s sklenitvijo dodatka k pogodbi o izvajanju del skupne rabe. Zaradi obilice snežnih padavin, in s tem v povezanih visokih stroških zimske službe je ob polletju realizacija proračunske postavke 1.099.435,70 € oz. 84,92 %. Ker proračunska sredstva niso zadoščala za realizacijo potrebnih nalog, smo 50.000,00 € prerazporedili iz drugih operativnih odhodkov (intervencije), 25.000,00 € iz naslova investicijskega vzdrževanja železniških prehodov (postavka 8320 Upravljanje in tekoče vzdrževanje) in 145.000,00 € iz sredstev splošne proračunske rezervacije. Sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev ne zadoščajo in se mesečno prerazporejajo iz sredstev splošne proračunske rezervacije.

V okviru proračunske postavke so bile postavljene table za avtobusni vozni red, na lokacijah, kjer ni možna postavitve avtobusne nadstrešnice v skupni višini 1.128,00 €.

Od porabljenih sredstev za redno vzdrževanje cest odpade 1.438,73 € za redno vzdrževanje Ceste Franceta Prešerna in Skladiščne ulice – Poslovna cona Jesenice območje ob Savi, 755,52 € za redno vzdrževanje Ceste C. Tavčarja in 337,60 € za redno vzdrževanje parkirišča Fiprom, ki se zaradi sofinanciranja EU sredstev morajo voditi ločeno.

<u>8050 Meteorna kanalizacija</u>	<u>17.059,94 €</u>
--	---------------------------

Redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju del skupne rabe za leto 2013 izvaja Jeko-In d.o.o. Jesenice. Ob polletju je bilo porabljenih 56,86 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do zaključka leta porabljena v celoti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	45.254,74 €
---	--------------------

<u>7220 Povečanje mobilnosti – IDAGO</u>	<u>14,58 €</u>
---	-----------------------

V letu 2013 je za namene izvajanja projekta predvideno 350.430,45 €.

V letu 2013 se je projekt začel izvajati po predvidenem terminskem načrtu. Podpisane so pogodbe za izvedbo ureditve dela ceste in avtobusnih postajališč v

Planini pod Golico, izdelava prometne študije za čezmejno prometno povezavo in nakup opreme Večnamenskega objekta Planina pod Golico. Skladno z aktivnostmi bodo vsi finančni odlivi v drugi polovici leta 2013.

V skladu z zadnjim finančnim načrtom in načrtom aktivnosti, se bodo vsa planirana sredstva realizirala v drugi polovici leta 2013

8060 Modernizacija cest in drugih javnih objektov

45.240,16 €

Ob polletju so bila za investicijsko vzdrževanje cest in drugih javnih objektov porabljena sredstva v višini 45.240,16 € oz. 4,56 %, kar je v skladu z zastavljenimi cilji. Ker gre za sezonska gradbena dela, ki so se začela izvajati v mesecu juniju 2013, bo realizacija plačil za izvedena dela v drugem polletju. V prvem polletju je bila izvedena sanacija ceste Erlah - Zg. Pejce (15.240,12 €) ter asfaltiranje Kosovelove ceste (2.217,60 €) in Titove 86 (4.489,20 €). Rekonstrukcija lokalne ceste LC 152011 Jesenice - pri Fenc, pododsek Prihodi - Planina pod Golico (Belcijan) - 1. faza, se je pričela izvajati v mesecu juliju 2013. Ocenjujemo, da bodo planirane aktivnosti izvedene do konca leta.

V okviru te postavke so zajeta tudi sredstva za plačila stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije. Ob polletju je bila realizacija 23.293,24 € oz. 27,98 %. Sredstva so bila porabljena za kritje naslednjih stroškov:

- PZI – sanacija mostu čez Savo na Hrušici – 13.824,00 € (60%)
- PZI – napajalni vodovod UN Črna vas – 2.880,00 €
- PZI - Ureditev tlačnega voda in črpališča odpadnih voda za most Hrušica – 2.800,00 €
- PGD – nova dovozna cesta Sliško Jesenice – 2.700,00 €.
- strokovno mnenje za plaz Prihodi – 413,64 €
- izdelava gradbiščne table za UN Črna vas – 405,60 €
- tiskanje kart za kategorizacijo cest – 270,00 €.

Dela za ureditev industrijsko obrtne cone Črna vas so se pričela izvajati v mesecu juniju in bodo predvidoma zaključena septembra 2013, realizacija plačil zapade v drugo polletje. Predvidena je ureditev naslednje komunalne infrastrukture: kanalizacija za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih vod, vodovodno in hidrantno omrežje z napajalnim vodovodom do cone, plinovodno omrežje, javna razsvetljava, elektro kabelska kanalizacija in notranja cestna mreža.

Sredstva za nakup zemljišč za potrebe obvozne ceste Lipce v prvem polletju niso bila porabljena. Z eno od strank, od katerih je potrebno pridobiti zemljišče je doseženo soglasje, in je trenutno v podpisu pogodba.

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

8110 Vzdrževanje semaforjev**13.460,70 €**

Realizacija odhodkov predstavlja 30,70 % planiranih stroškov. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov tokovine za delovanje semaforiziranih križišč (3.658,86 €) in za redno vzdrževanje semaforskih naprav v naseljih v občini Jesenice (9.801,84 €). Realizacija izboljšav na semaforskih napravah je predvidena v drugem polletju.

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

8120 Sofinanciranje mestnega prometa**88.107,28 €**

Ta postavka je bila ob polletju realizirana v višini 52,44 % planiranih odhodkov oziroma v skupnem znesku 88.107,28 €. 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 in ocenjujemo, da bodo sredstva v planirani višini zadoščala.

8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč**45.197,11 €**

V okviru planiranih sredstev so bila sredstva v višini 2.121,84 € porabljena za tekoče vzdrževanje javnih parkirišč in postajališč. V mesecu juniju je bila izvedena zamenjava poškodovane avtobusne nadstrešnice pri Splošni bolnici Jesenice, vendar plačilo zapade v drugo polovico leta.

Poleg tekočega vzdrževanja javnih parkirišč in postajališč so se v mesecu aprilu začela izvajati dela za dokončanje ureditve parkirišča pod obstoječo tržnico (bivši mini golf). Dela so bila v prvem polletju tudi zaključena, za kar so bila porabljena sredstva v višini 43.075,27 € (gradnja in nadzor).

Realizacija je 69,71 % in ocenjujemo, da bodo planirane aktivnosti izvedene v celoti.

8390 Prometna signalizacija**3.252,55 €**

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, aktivnosti v zvezi z ureditvijo talnih označb so se pričele v mesecu juniju in se bodo dokončale v drugi polovici leta. Dela na zamenjavi prometnih znakov, ki niso v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08) se postopno izvajajo. Realizacija je le 6,50 %, vendar bodo iz navedenih razlogov sredstva do konca leta porabljena v celoti.

Sredstva se koristijo v skladu s planiranimi cilji. Realizacija je nizka, ker se obnova talnih oznak, glede na naravo dela, začne šele v mesecu juniju, ko to dopuščajo vremenske razmere in še ne prejetih računov za zamenjavo vertikalne prometne signalizacije.

13029004 Cestna razsvetljava**78.312,96 €****8130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje****75.372,96 €**

Planirana sredstva proračunske postavke v višini 175.700,00 € 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 75.372,96 € in sicer 60.725,37 € za kritje porabe električne energije (tokovino, omrežnino, trošarino) za potrebe delovanja cestne razsvetljave in 14.647,59 € za stroške rednega vzdrževanja naprav in celotnega sistema cestne razsvetljave (menjava žarnic, zamenjava dotrajanih svetil in naprav).

8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje**2.940,00 €**

Realizacija na tej postavki je planirana v višini razpoložljivih sredstev (111.185,60 €) in sicer iz naslova novogradenj (Črna vas, kanalizacija Podmežakla) in prilagajanja svetilk veljavni zakonodaji. Izvedena je javna razsvetljava na območju Spodnjega Plavža, vendar plačilo zapade v drugo polovico leta.

V okviru razpoložljivih sredstev se je izvedla tudi prerazporeditev in sicer iz postavke 8130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje; konto 402200 Električna energija, na postavko 8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje; konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 20.300 € in sicer za nadaljevanje prilagajanja svetilk veljavni zakonodaji.

1303 Železniški promet in infrastruktura**4.063,02 €****13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture****4.063,02 €****8320 Vzdrževanje cestno železniških prehodov****4.063,02 €**

Na podlagi pogodbe prehoda Acroni in Fiprom vzdržuje pooblaščen služba Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o., Ljubljana. Redno vzdrževanje se izvaja po letnem, dvoletnem in triletnem planu vzdrževanja posameznih elementov. Sredstva so bila porabljena v višini 4.063,02 € oz. 32,50 %, kar je v planirani višini.

Zaradi nesklepjenega dogovora za sanacijo nivojskega prehoda "Acroni" smo sredstva prerazporedili na postavko 8030 za pokrivanje stroškov zimske službe.

14 GOSPODARSTVO**143.451,88 €****1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 61.029,82 €****14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva****61.029,82 €****7050 Subvencije, državne pomoči****0,00 €**

Sredstva v višini 20.700,00 € se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v skladu z novim Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 107/2011). V prvem razpisnem roku je bilo prijaviteljem odobrenih 8.461,74 € sredstev. Sredstva se upravičencem še niso izplačala, zato je realizacija še 0 %.

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

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

Sredstva na tej postavki so namenjena za spodbujanje malega gospodarstva, skupno je v letu 2013 namenjenih 16.623,00 €.

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

- Za podjetniške krožke je v letu 2013 namenjenih 7.953,00 €. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.
- Za podjetniško kavico je v tem letu namenjenih 3.685,00 €. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.
- Po Pogodbi o sofinanciranju aktivnosti mreže Lokalnih podjetniških centrov na področju pospeševanja podjetništva na lokalni ravni za leto 2013 bo še druga polovica sredstev (2.492,5 €) realizirana po potrditvi končnega poročila, kar se pričakuje decembra.

7130 Revitalizacija območja FIPROM**18.589,80 €**

Po veljavnem planu je za to proračunsko postavko predvidenih 75.000,00 € sredstev.

Realizacija na kontu obnove znaša 13.354,30 €. V prvi polovici leta so bila realizirana tudi plačila za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 4.406,50 €, ter električno energijo, stroške ogrevanja, vodo in ostale komunalne storitve v znesku 829,00 €.

Do konca leta je na podlagi že sklenjenih pogodb in predvidenega sofinanciranja projekta predvidena celotna poraba vseh planiranih sredstev v letu 2013.

7230 Spodbujanje gospodarske dejavnosti - RCJ**39.947,52 €**

Po veljavnem planu za leto 2013 so sredstva v višini 79.895,00 € na tej postavki

namenjena vzpostavitvi inovacijskega in podjetniškega okolja ter gospodarsko razvojni infrastrukturi, ki bo omogočila razvoj inovativnih tehnologij in materialov ter na tak način spodbujala nastanek in razvoj mladih, visoko tehnoloških podjetij na Jesenicah.

Občina Jesenice je eden izmed družbenikov v projektu »Razvojni center za nove materiale Jesenice«, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za potrebe razvojnega centra Jesenice je v prvem polletju leta 2013 Občina Jesenice skladno z družbeniško pogodbo že prispevala 39.947,52 €. Sredstva so bila namenjena za pokritje stroškov nakupa in obnove poslovnega prostora ter investicijske opreme in kritje stroškov delovanja Razvojna centra Jesenice.

Glede na dosedanje dinamiko izvajanja projektnih aktivnosti predvidevamo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta porabljena.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	82.422,06 €
---	--------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	82.422,06 €
---	--------------------

6010 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	20.000,78 €
---	--------------------

V letu 2013 so zagotovljena sredstva za kritje stalnih (fiksni) stroškov žičnice. V prvi polovici leta je bilo Zavodu za šport Jesenice za izplačilo služnosti nakazanih 2.329,21 € in 17.671,57 € za obratovalne stroške in tekoče vzdrževanje žičnice. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v letu 2013 zadostovala za kritje stroškov.

7070 Predstavitve in promocijsko gradivo	6.371,55 €
---	-------------------

Za predstavitve in promocijsko gradivo je v letu 2013 po veljavnem planu 31.292,00 €. Sredstva so bila prerazporejena znotraj te proračunske postavke med konti zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov.

V prvem polletju je bilo porabljenih 6.371,55 €, kar pomeni 20,36 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za promocijske aktivnosti občine Jesenice za Eurobasket 2013 ter za promocijski material. V drugi polovici leta 2013 predvidevamo celotno porabo vseh planiranih sredstev.

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

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

Do 30.06.2013 se prihodki iz naslova zbrane turistične takse še niso razdeljevali, zato je realizacija še 0,00 %. Razdelili se bodo v drugi polovici leta.

7090 Turistične prireditve**14.992,40 €**

Po veljavnem planu 2013 je za turistične prireditve namenjenih 39.336,80 € sredstev.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 36/2007) so bila v okviru javnega razpisa za leto 2013 dodeljena sredstva v višini 25.339,98 €. Izplačila potekajo preko celega leta po izvedenih prireditvah in predložitvi končnih poročil. Za prireditve, že izvedene v letošnjem letu, je bilo že izplačanih 4.803,48 € sredstev.

13.836,80 € sredstev je bilo prenesenih iz leta 2012 za izplačilo za izvedbo novoletne prireditve 2012/2013, a je bilo zaradi spremembe izvedbe prireditve izplačanih 10.188,92 €.

Preostanek sredstev je namenjen izplačilu za prireditve, ki bodo izvedene v drugi polovici leta.

7100 Razvojni programi in projekti**850,00 €**

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za razvojne programe in projekte, ki so v skladu s Strategijo razvoja turizma v Občini Jesenice ter vključevanje v pripravo in izvajanje skupnih regionalnih projektov. V letu 2013 je po veljavnem planu predvidenih skupno 146.633,86 €. Realizacija v prvi polovici leta znaša 850,00 €.

Projekt Slowtourism je v zaključni fazi. Organizirana je bila promocijska prireditev, za kar je bilo porabljenih 850,00 €. Za ta projekt je bilo realiziranih tudi 43.381,13 € prihodkov. Planirane aktivnosti za projekt MOTOR (priprava lokalne promocijske zloženke in drugega promocijskega materiala, izdelava projektne dokumentacije za funkcionalno urbano opremo na podlagi katere bo potem pripravljeno javno naročilo za izdelavo in postavitve opreme, ureditev javnih površin za potrebe pospeševanja turizma) dejansko že potekajo, vendar bodo plačilne obveznosti zapadle v drugo polovico leta. Za ta projekt je bilo realiziranih tudi 33.820,00 € prihodkov.

Projekta Turistični podmladek in Turizmu pomaga lastna glava sta bila za šolsko leto 2012/2013 že končana, plačilne obveznosti bodo v drugi polovici leta. Planirano je tudi nadaljevanje za šolsko leto 2013/2014.

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v Občini Jesenice je bil že izveden. Poraba sredstev je planirana v drugi polovici leta, tako kot tudi ostali projekti.

7140 Savske jame**38.671,72 €**

Za projekt Savske jame je v letu 2013 predvidenih 136.482,48 €.

Projekt SY_CULTour se je pričel izvajati v letu 2011. V prvem polletju so se letos porabila sredstva v višini 3.835,25 € za plače uslužbenke, ki je deloma razporejena na ta projekt, sredstva v višini 522,75 € za študijske obiske v tujini v sklopu projekta in 34.313,72 € za storitve zunanjih izvajalcev, in sicer za vsebinsko in tehnično podporo pri izvajanju tega projekta (izvedba delavnic za lokalno prebivalstvo, srečanja ožjih strokovnih skupin, itd). Skupaj je bilo porabljenih 38.671,72 €.

Znotraj te proračunske postavke so bila prerazporejena sredstva v višini 30.000,00 € med konti zaradi pravilnega knjiženja nastalih poslovnih dogodkov.

Preostala predvidena sredstva bodo porabljena do konca leta 2013, saj je projekt v zaključni fazi in bo v drugi polovici leta potekala končna izvedba pilotnih aktivnosti.

7160 Spodbujanje turistične dejavnosti

1.535,61 €

Na tej proračunski postavki so sredstva namenjena za delovanje Turistično informacijskega centra – TIC Jesenice. Po veljavnem planu v višini 10.172,55 € so sredstva namenjena za kritje stroškov materiala in storitev.

V prvem polletju je bilo porabljenih 1.535,61 €, kar pomeni 15,09 % realizacijo. V drugi polovici leta 2013 predvidevamo celotno porabo vseh planiranih sredstev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

68.835,27 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

52.369,07 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadkov

31.769,70 €

8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč

31.015,85 €

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za kritje stroškov gradbeno vzdrževalni del na odlagališču Mala Mežakla (29.076,82 €), zamenjavo poškodovanih zabojnikov (609,37 €), za stroške izdaje predhodnih pogojev in soglasij v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj (612,26 €) in 717,30 € za izdelavo geodetskega načrta zemljišča za potrebe izgradnje objektov za biološko obdelavo ostanka odpadkov pred odlaganjem na odlagališču.

V mesecu juliju je pridobljeno uporabno dovoljenje za prilagoditev odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla – gradnja vstopnega platoja z objekti – 1. faza, realizacija dokončnega plačila del (10 %) bo v drugem polletju. Stroške si lastnice delijo po deležu lastništva.

Realizacija je na postavki je 7,57 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v nekoliko manjšem obsegu, in sicer zaradi nižjih prihodkov iz naslova najemnine za odvoz odpadov in nerealizirane članarine za konzorcij CERO. Subvencija za pokrivanje finančnega jamstva se izvede v drugi polovici leta.

8160 Sanacije divjih odlagališč**753,85 €**

Planirana sredstva so namenjena za sanacijo divjih odlagališč v občini Jesenice, pokrivanje stroškov odvoza, varovanja in odstranitve odloženih vozil. Realizacija na postavki je 25,12 %, Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v planirani višini, ker se planirane aktivnosti že izvajajo.

8420 Konzorcij CERO**0,00 €**

Predvidevamo, da sprejeti finančni načrt ne bo v celoti realiziran, saj potrebni postopki Konzorcija CERO in zagotavljanje zakonsko predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki izkazujejo, da ne bo v letu 2013 potrebno pričeti postopkov za ustanovitev družbe.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**20.599,37 €****8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov****20.599,37 €**

V okviru postavke so v letošnjem letu načrtovane naslednje glavne aktivnosti:

- izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle (del medobčinskega projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – 1. sklop(GORKI)),
- izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode v industrijsko obrtni coni Črna vas,
- izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja po naselju Spodnji Plavž,
- izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja na Prosvetni ulici,
- investicijsko vzdrževanje skladno s programom izvajalca gospodarske javne službe,
- izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije na območju Murove, Plavškega Rovta, Kočne in Potokov.

Ob polletju so bila v sklopu postavke porabljena sredstva v višini 20.599,37 €, in sicer:

- 15.092,57 € za obnovo javnega kanalizacijskega voda skozi Acroni (končna situacija) in 4.442,00 € za zamenjavo potopne črpalke za zadrževalni bazen deževnih vod v sklopu investicijskega vzdrževanja,
- 1.064,80 € za plačilo stroškov izdaje projektnih pogojev in soglasij skladno s Zakonom o graditvi objektov.

Realizacija glede na veljavni plan je bila ob polletju 1,06 %. Razlog za nizko realizacijo je deloma v dolgotrajnih postopkih (javno naročanje, pridobitev gradbenega dovoljenja), deloma v naravi del (gradbena dela). V maju 2013 se je začela izgradnja komunalne opreme v industrijsko obrtni coni Črna vas. Začetek izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle je predviden v juliju 2013, zaključek gradnje je predviden v avgustu 2014. Začetek izgradnje kanalizacijskega omrežja za naselje Spodnji Plavž je še vedno predviden v letošnjem letu, čakamo na zagotovitev služnosti na zemljišču v lasti RS in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Na upravni enoti tečejo postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo

komunalne opreme na območju Murove in za kanalizacijsko omrežje na Šmidovi cesti je gradbeno dovoljenje pridobljeno v mesecu juliju. V postopku izdelave je idejna zasnova za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za naselja Potoki, Kočna in Plavški Rovt.

Glede na to, da je večina načrtovanih aktivnosti bodisi v izvajanju bodisi tik pred začetkom izvajanja ocenjujemo, da bodo do konca leta vse načrtovane aktivnosti izvedene oziroma v izvajanju. Predvsem pri izgradnji primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle pričakujemo, zaradi kasnejšega začetka, manjši obseg izvedenih del kot prvotno načrtovano.

Za nakup potrebnih zemljišč za sekundarno kanalizacijo Trebež je trenutno v podpisu pogodba s Stanovanjskim skladom.

<u>8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav</u>	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

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

Na postavki v letošnjem letu še ni bilo realizacije. Trenutno je v objavi javno naročilo za izvajalca rekonstrukcije CČN Jesenice. Ocenjujemo, da bo začetek del predvidoma v septembru 2013.

Ocenjujemo, da sprejeti plan ne bo v celoti realiziran, saj bodo dela izvedena v manjšem obsegu kot je v letu 2013 načrtovano.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	6.493,20 €
--	-------------------

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	6.493,20 €
---	-------------------

<u>8200 Vzdrževanje vodotokov</u>	<u>6.493,20 €</u>
--	--------------------------

Sredstva v višini 6.493,20 € oz. 15,83 % so bila, na podlagi letnega programa nujnih vzdrževalnih del na vodotokih in hudournikih, porabljena za vzdrževanje in čiščenje propustov na javnih cestah. Glede na to, da je večina načrtovanih aktivnosti v izvajanju ocenjujemo, da bodo do konca leta vse načrtovane aktivnosti izvedene v planiranem obsegu.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	916,60 €
--	-----------------

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	916,60 €
---	-----------------

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

Po veljavnem planu 2013 je za ta namen predvidenih 350,00 €, ki se pridobijo iz naslova koncesijske dajatve. Ker sredstev iz koncesijske dajatve še nismo prejeli, zato je tudi realizacija 0%. Prejem in poraba teh sredstev se bo izvedla v drugi polovici leta.

9130 Obnova naravne dediščine **916,60 €**

V proračunu za leto 2013 je bilo na kontu Drugi splošni material in storitve planiranih 6.000,00 €. Porabljenih je 916,00 € kar znaša 15,27 %. Sredstva so bila namenjena za redno vzdrževanje (čiščenje) Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu. S čiščenjem izboljšamo biološko stanje in krajinsko podobo v Zoisovem parku. V koledarskem letu približno trikrat čistimo Zoisov park, pri tem pa moramo paziti na rastišče narcis ter druge naravne vrednote. Prav tako smo financirali obnovo ograje na poti v sotesko Vintgar. Predvidevamo, da bomo do konca leta porabili vsa sredstva na navedeni postavki.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	9.056,40 €
--	-------------------

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	9.056,40 €
---	-------------------

9120 Varstvo okolja **9.056,40 €**

V proračunski postavki Varstvo okolja za leto 2013 so zajeta sredstva namenjena za nadaljevanje izvajanja Programa varstva okolja Občine Jesenice oziroma letnega Akcijskega programa varstva okolja za leto 2013. Po veljavnem proračunu je za leto 2013 za potrebe izvajanja Programa varstva okolja namenjenih 31.200,00 €.

Od tega je namenjenih 5.200,00 € sredstev za projekt Ideja LAS Gorenjska košarica poziv 2012 – II.faza (proč z invazivkami). Projekt se loteva tematike tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, ki lahko povzročajo gospodarsko škodo ali imajo škodljive vplive na zdravje ljudi. Projekt vodi RAGOR (Razvojna agencija Zgornje Gorenjske). Projekt Ideja Las še ni zaključen, pogodbo smo podpisali v mesecu juniju 2013. Aktivnosti se bodo pričele v mesecu avgustu.

Za realizacijo nalog izvajanja APVO 2013 je bilo namenjeno 26.000,00 €. V prvem polletju leta 2013 je bilo v ta namen porabljenih 9.056,40 €, to je 29,02 % celotnih planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvajanje meritev prašnih delcev v zimskih mesecih, za izdelavo elaboratov o čezmernem obremenjevanju okolja s hrupom, za izdelavo katastra onesnaževalcev idr. Razlog za navedeni procent porabljenih sredstev je v faznosti izvajanja aktivnosti, ki še niso zaključene in še niso zapadle v plačilo. Predvidevamo, da bomo do konca leta porabili vsa sredstva na navedeni postavki.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	376.902,10 €
---	---------------------

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	40.153,74 €
---	--------------------

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.571,80 €
---	--------------------

<u>9060 Geoinformacijski sistem</u>	<u>10.571,80 €</u>
--	---------------------------

V 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 25.500,00 €.

V okviru konta 402099 Drugi splošni material in storitve sredstev smo porabili 75,80 € za nakup baterije za UPS napajanje, kar znaša 2,52 % od 3.000,00 € vseh namenjenih sredstev. Del sredstev bomo namenili nabavi kartuš za tiskalnik velikega formata ter za obdelavo in pripravo podatkov za izdajo potrdil o namenski rabi prostora s pomočjo računalniške aplikacije. Na kontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov so sredstva namenjena vzdrževanju komunikacijske opreme in računalnikov. Za ta namen smo od načrtovanih 5.000,00 € v prvem polletju porabili sredstva v višini 2.635,45 € oziroma 52,70 %. Plačilo najemnin za aplikacijo Kataster stanovanj in aplikacijo NUSZ ter aplikacijo za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture vršimo s konta 402604 Najem strojne računalniške opreme v mesečnih obrokih, zato je realizacija v višini 6.060,55 €, oziroma 40,40 % od načrtovanih 15.000,00 € na tem kontu. Na kontu 402999 Drugi operativni odhodki smo od načrtovanih 2.500,00 € namenili 1.800,00 € za geodetsko izmero potokov na Jesenicah kot podlaga za poplavno študijo, kar predstavlja 72,00 %. V prvi polovici leta 2013 je bilo tako porabljenih 10.571,80 €, (oz. 41,45 %), kot je obrazloženo po posameznih kontih. Sredstva bodo do konca leta 2013 v celoti porabljena.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	1.873,94 €
---	-------------------

9070 Varstvo okolja

1.873,94 €

Namen zagotovljenih sredstev na postavki 9070 – drugi operativni odhodki v višini 12.000,00 €, je skrb za urejeno in čisto okolje ter za rušitev nedovoljenih gradenj na območju občine Jesenice. V prvi polovici tega leta smo pokrili stroške odvoza zabojnikov za komunalne odpadke na Ilirski cesti in na Cesti železarjev – Senožeti. Financirali smo podiranje betonskih miz in stebričkov na stari Tržnici ter stroške poseka drevesa v naselju »Senožeti. Za potrebe urejanja okolja smo na postavko 9070 iz Splošne proračunske rezervacije prerazporedili sredstva v višini 7.000,00 €, ki jih potrebujemo do konca leta za realizacijo naloženih obveznosti po inšpekcijskih odločbah.

Realizacija na tej postavki je 1.873,94 €, kar znaša 15,61 %. Na podlagi zastavljenega programa bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

16029003 Prostorsko načrtovanje
--

27.708,00 €

9020 Urbanizem

27.708,00 €

V proračunski postavki Urbanizem smo v proračunu v okviru konta 402999 planirali sredstva potrebna za izvedbo organizacije postopkov ter sodelovanja pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov, ki se izdelujejo na novo ali se dopolnjujejo in spreminjajo, v okviru konta 402113 pa smo planirali sredstva za geodetske storitve. Realizacija v prvem polletju leta 2013 po veljavnem planu znaša 25,18 % oziroma 27.708,00 €, in sicer za plačilo strokovnih podlag za določitev vodovarstvenih območij na območju Občine Jesenice (za pripravo uredbe o zavarovanju vodovarstvenih območij), za izdelavo Lidar posnetkov potokov v občini, ter za dopolnitev poplavne študije, za izdelavo idejne zasnove ureditve regionalne ceste od Gimnazije do Gorenjske banke ter izdelava karte hrupa za OPPN Partizan.

S proračunske postavke 9020, smo s konta 402999 Drugi operativni odhodki prerazporedili 10.000,00 € na proračunsko postavko 9040 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj, in sicer na konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Na proračunski postavki 9020 je po veljavnem planu torej 110.000,00 €.

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

1603 Komunalna dejavnost**70.623,75 €****16039001 Oskrba z vodo****31.406,62 €****8011 Vzdrževanje hidrantnega omrežja****2.599,94 €**

Dela v zvezi z odpravo pomanjkljivosti hidrantnega omrežja in pripadajoče opreme se že izvajajo in so porabljena v planirani višini (64,99 %), zato ocenjujemo, da bo sredstva porabljena v planiranem obsegu.

8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov**28.806,68 €**

V okviru postavke so v letošnjem letu načrtovane naslednje glavne aktivnosti:

- zaključek sanacije erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik,
- sočasno z izgradnjo primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle (del medobčinskega projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – 1. sklop (GORKI)) obnova vodovodnega omrežja na območju Podmežakle,
- izgradnja vodovodnega omrežja v industrijsko obrtni coni Črna vas,
- izgradnja povratnega vodovoda v Javorniškem Rovtu,
- investicijsko vzdrževanje skladno s programom izvajalca gospodarske javne službe,
- izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo vodovodnega omrežja v Planini pod Golico, sanacijo obstoječih vodovodov in prestavitev vodovoda na mostu na Plavškem travniku.

Ob polletju so bila v sklopu postavke porabljena sredstva v višini 28.806,68 €, in sicer:

- 21.807,55 € za menjavo inštalacij in protipovratnih loput na črpališču Kočna, ureditev telemetrije v vodohranu Javorniški Rovt ter kloriranje in merjenje motnosti v vodohranu Koroška Bela v sklopu investicijskega vzdrževanja,
- 1.038,18 € za plačilo stroškov izdaje projektnih pogojev in soglasij skladno s Zakonom o graditvi objektov,
- 620,95 € za plačilo gradbenega nadzora pri sanaciji erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik,
- 5.340,00 € za izdelavo projektne dokumentacije za prestavitev vodovoda na mostu na Plavškem travniku.

Realizacija glede na veljavni plan je bila ob polletju 3,94 %. Razlog za nizko realizacijo je večinoma v naravi del (gradbena dela) in dolžini zime, pri obnovi vodovodnega omrežja na območju Podmežakle pa navezava na izgradnjo kanalizacijskega omrežja. V juniju 2013 se je zaključila sanacija erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik. V maju 2013 se je začela izgradnja komunalne opreme v industrijsko obrtni coni Črna vas. Začetek obnove vodovodnega omrežja na območju Podmežakle je predviden v juliju 2013, skupaj z začetkom izgradnje kanalizacijskega omrežja. V izdelavi je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za 1. odsek vodovoda Betel – Planina pod Golico. Za povezavo vodovoda Hrušica – stari del je izdelana projektna dokumentacija.

Ocenjujemo, da bo do konca leta porabljena večina planiranih sredstev.

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

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

Planirana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja. Predvidena je ureditev prostora za raztros pepela, ureditev odbojne in varovalne ograje na dostopu in ureditev prostora za invalide. Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo, in zaradi nerealiziranega prihodka najemnine tudi aktivnosti trenutno še ne potekajo.

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

Sredstva proračunske postavke so namenjena za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije za izgradnjo novega pokopališkega zidu na pokopališču Planina pod Golico in istočasno za širitev pokopališča. Zaradi nesprejemljivih predhodnih pogojev Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno, zato tudi ocenjujemo, da bo planiran začetek izgradnje zidu predstavljen v leto 2014. Vir je najemnina za najeto infrastrukturo za leto 2013 in za leto 2012.

16039003 Objekti za rekreacijo	32.907,61 €
---------------------------------------	--------------------

8041 Druge javne površine	29.071,93 €
----------------------------------	--------------------

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah je za izvajanje del zadolženo javno komunalno podjetje Jeko-In d.o.o. Jesenice. V polletni realizaciji v višini 29.071,93 € oz. 16,15 % so zajeta dela rednega vzdrževanja zelenic in parkov ter vodnega elementa na Čufarjevem trgu, ki so bila izvedena do konca meseca aprila. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena, v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju del skupne rabe.

8240 Otroška igrišča	3.835,68 €
-----------------------------	-------------------

V okviru proračunske postavke so bila sredstva v višini 3.835,68 € porabljena za redno vzdrževanje obstoječih otroških igrišč. Aktivnosti v zvezi z razširitvijo obstoječega otroškega igrišča na Slovenskem Javorniku so v izvajanju, plačilo bo realizirano v drugem polletju. Polletna realizacija je 5,55 %, vendar predvidevamo, da bodo, glede na to, da so aktivnosti v izvajanju sredstva porabljena v planirani višini.

16039004 Praznično urejanje naselij	6,309,52 €
--	-------------------

8330 Praznična okrasitev naselij	6.309,52 €
---	-------------------

Ob polletju je bilo realizirano 52,57 % predvidenih planiranih sredstev, namenjenih za kritje stroškov v zvezi z izobešanjem zastav ob praznikih in stroški novoletne okrasitve širšega mestnega središča. Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v

skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba. Ocenjujemo, da bodo z realizacijo pogodbe sredstva porabljena v planirani višini.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	0,00 €
--	---------------

8410 Plakatiranje	0,00 €
--------------------------	---------------

Sredstva proračunske postavke so namenjena za zagotovitev organizatorjem volilne oz. referendumске kampanje brezplačna plakarna mesta, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev. Glede na to, da ni razpisanih volitev oz. referendumov, ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena v planiranem obsegu.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	225.464,24 €
--	---------------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	117.709,64 €
--	---------------------

9040 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 117.709,64 €

Na navedeni postavki je bilo prvotno v proračunu 2013 planiranih 125.000,00 €, veljavni plan na dan 30.06.2013 pa je znašal 163.518,41 €. Realizacija porabe sredstev glede na veljavni plan je bila dosežena v višini 117.709,64 € oz. 71,11%. Že porabljena sredstva smo namenili za realizacijo plana investicijskega vzdrževanja stanovanj, obnovo stanovanj ob menjavi najemnika ter za vzdrževanje stavb, katerih stroški se ne krijejo iz rezervnega sklada. Prvotno zagotovljena sredstva po pričakovanjih niso zadoščala za plačilo računov investicijskega vzdrževanja stanovanjskih objektov, in sicer za izvedena dela, katerih plačilo se ne črpa iz rezervnega sklada (odločitev etažnih lastnikov posamezne večstanovanjske stavbe). Zaradi povečanih investicij na večstanovanjskih objektih, ki ob pripravi proračuna niso bila planirana, saj se za večino investicij etažni lastniki posameznega objekta odločijo med proračunskim letom (toplotna izolacija stavbe, menjava streh,...) ali ko nastopi kakšna težava na objektu (zamakanje, izlivi, okvare,...), je tudi občina kot eden izmed etažnih lastnikov dolžna zagotavljati sredstva za investicije, katerih izvedba je sprejeta s predpisanim deležem etažnih lastnikov. Prav tako smo dolžni zagotavljati sredstva za obnovo stanovanj ob menjavi najemnika. Iz navedenih razlogov smo bili tekom proračunskega leta primorani zaradi zagotovljenih znatno manjših sredstev glede na pretekla leta, zagotoviti dodatna sredstva. Tako smo za investicijsko vzdrževanje stanovanj zagotovili dodatnih 38.518,41 € (zagotovitev sredstev s prerazporeditvijo in s proračunsko rezervacijo).

Sredstva na celotni postavki so realizirana že v prvi polovici leta, zato bo za kritje stroškov nujno potrebno zagotoviti še dodatna sredstva, saj na realizacijo preteklih let ocenjujemo, da bomo na postavki 9040 tudi v letu 2013 porabili okoli 180.000,00 €, predvsem iz naslova interventnih posegov na stanovanjih.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	107.754,60 €
--	---------------------

<u>9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj</u>	<u>107.754,60 €</u>
--	----------------------------

Do vključno 30.06.2013 smo na postavki 9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj dosegli realizacijo v višini 107.754,60 € oz. 64,86 % realizacije glede na veljavni plan. Večja odstopanja od veljavnega plana se kažejo predvsem pri porabi sredstev s področja tekočega vzdrževanja stanovanj, kjer je dosežena realizacija 32.311,44 € oz. 89,01 %. S te postavke pokrivamo tudi ostale obratovalne stroške za naša stanovanja (elektrika v skupnih prostorih, ogrevanje, voda, kar je zneslo v prvem polletju 2.732,30 €), stroške zavarovanj v višini 15.457,54 € oziroma 65,77 %, stroške obračuna najemnin (4.800,00 € oziroma 53,93 %), ter tekoče transfere v javne sklade (SSRS in SOD, v višini 2.060,67 € oziroma 41,77 %), cenitve, geodetske storitve, stroške odvetnikov, notarjev, stroške za izterjavo dolga (v višini 7.625,41 €), ter stroški upravljanja v višini 20.215,69 oziroma 63,17 %. Glede na dosežen odstotek skupne realizacije v prvem polletju na celotni postavki (64,86 %) 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)	40.660,37 €
---	--------------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	8.992,60 €
---	-------------------

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

Sredstva proračunske postavke so namenjena odškodninam in kaznim, povezanim z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 1,71 %.

<u>9090 Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije</u>	<u>8.941,03 €</u>
---	--------------------------

Na proračunski postavki 9090 - Urejanje občinskih zemljišč smo planirali sredstva, potrebna za vodenje in realizacijo premoženjsko-pravnih postopkov ter morebitnih dopolnitev načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (notarske storitve, odvetniške storitve, geodetske storitve, cenitve, davščine...), in sicer za premoženjsko pravne zadeve, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij v teku. V prvem polletju 2013, smo s prerazporeditvijo iz predmetne proračunske postavke na postavko 9040 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj, prerazporedili 5.000,00 €. Veljavni plan 2013 te postavke znaša 19.000,00 €. Za realizacijo nalog iz te postavke smo v prvem polletju 2013 porabili 8.941,03 € oz. 47,05 %.

Vsa porabljena sredstva smo namenili za plačilo stroškov vodenja premoženjsko-pravnih zadev, in sicer odvetniške storitve (Skenderovič - Gerdej, AS Koroška Bela, zapuščinski postopek Noč - AS), stroški notarja (uskladitve ZK stanja - Podgoršek, PGD Blejska Dobrava; služnosti v javno korist - Dolinar, Novak, Dokl; oddaja v najem – ŠKD Fido Hrušica, id.), objave javnih dražb (Prosvetna-Koroška bela, Tomšičeva

21j, Strelska) in javnih zbiranj ponudb (Plavški travnik II), drugi operativni odhodki (vračilo najemnine Suljkanović – predčasno prenehanje najemnega razmerja), za kar smo porabili 2.278,95 € oz. 33,38 %. 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 (Krevzel, KŠD, Senožeti, fundus garaže na Koroški Beli, Ravnik, teniška igrišča Podmežaklja, Pod Mirco) in za izvedbo geodetskih storitev – parcelacij (zemljišče ob CMT 65A, teniška igrišča Podmežaklja, Senožeti, Pod Mirco, garaže na Koroški Beli,...za kar je bilo porabljenih 6.662,08 € oz. 66,62 %.

Realizacija predmetne postavke v prvem polletju leta 2013 znaša 8.941,03 € oz. 47,05 % planiranih sredstev. Predobremenjenost te postavke znaša preko 53%, kar pomeni, da se zastavljeni cilji za leto 2013 v celoti uresničujejo. Ker se izvedba načrta razpolaganja in ostalih postopkov ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice nadaljuje, upravičeno ocenjujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta, zato ne predlagamo nobenih ukrepov.

16069002 Nakup zemljišč	31.667,77 €
--------------------------------	--------------------

8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte	31.667,77 €
--	--------------------

V prvem polletju je bilo v okviru proračunske postavke skupno realizirano 30,15 % sredstev, oziroma skupno 31.667,77 €. Za nakupe zemljišč pri pridobivanju zemljišč za infrastrukturne objekte je bilo realizirano 20.557,99 €, za geodetske storitve in izdelave cenitvenih poročil za zemljišča je bilo v okviru proračunske postavke realiziranih 9.674,28 €, kar je glede na obdobje v okviru načrtovanega. Za storitve notarjev in odvetnikov smo namenili 1.435,50 €.

Glede na vrednost realiziranih sredstev je potrebno poudariti, da za predvidena pridobivanja zemljišč za leto 2013 še potekajo postopki, tudi še iz leta 2012, ki so potrebni za sklenitev prodajnih pogodb ali aneksov o višini odškodnine. Predvideni odkupi in menjave bodo tako v primeru doseženega soglasja z lastniki zemljišč glede geodetske odmere, cene zemljišč oz. dogovorov o menjavi, izvedeni v drugi polovici leta.

9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč	0,00 €
--	---------------

Na proračunski postavki 9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč smo planirali sredstva, potrebna za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku in sicer smo zagotovili sredstva za nakup zemljišč v skladu z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja – nakupi zemljišč za ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (zaključek odprtih medsebojnih razmerij, zaključek v preteklosti nedokončanih postopkov ter pridobitev zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku). Za realizacijo nalog iz te postavke v prvem polletju 2013 še nismo porabili nobenih sredstev, vendar je Prodajna pogodba s Slovenskimi železnicami d.o.o. že podpisana in bo kupnina plačana v mesecu juliju (predobremenjenost predmetne postavke v višini 26.400,00 €). Prav tako pa je tik pred podpisom Prodajna pogodba z Energetiko-ŽJ d.o.o. in Kulturnim športnim društvom Hrušica, zato glede na

navedeno pričakujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta in ne predlagamo nobenih ukrepov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	84.301,72 €
-------------------------------	--------------------

1702 Primarno zdravstvo	358,20 €
--------------------------------	-----------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	358,20 €
--	-----------------

6030 Metadonska ambulanta **358,20 €**

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 358,20 €. 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 sofinancira stroške zdravstvene kolonije v višini 24 % cene, zmanjšane za prispevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za otroke iz socialno šibkih družin (prejemniki socialne denarne pomoči) pa v višini 76 % te cene. Planirana sredstva bodo predvidoma realizirana v mesecu avgustu po končani izvedbi letovanj.

1707 Drugi programi na področju zdravstva	83.943,52 €
--	--------------------

17079001 Nujno zdravstveno varstvo	68.255,75 €
---	--------------------

6050 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov **68.255,75 €**

Občina je po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zavezanica za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki so na podlagi odločbe za CSD prejemniki denarne socialne pomoči. Za obvezno zavarovanje je občina do polletja namenila 68.255,75 € za povprečno 367 zavarovancev na mesec. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v letu 2013 zadostovala za kritje prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje.

17079002 Mrliško ogledna služba	15.687,77 €
--	--------------------

6060 Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi
15.687,77 €

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.080.899,10 €
--

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	91.657,99 €
---	--------------------

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

6070 Spomeniško varstvene akcije
0,00 €

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

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

18029002 Premična kulturna dediščina	91.657,99 €
---	--------------------

6080 Gornjesavski muzej
91.657,99 €

Javnemu zavodu Gornjesavski muzej Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi zahtevkov nakazali sredstva za plače, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim, prispevke, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za projekte muzeja in stroške ogrevanja. Mesečno, po dvanajstih, se javnemu zavodu nakazujejo sredstva za plačilo materialnih stroškov. Zaradi uveljavitve Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) s 01. 07.2013 bodo odhodki za plače in drugi izdatki za zaposlene iz tega naslova nižji od planiranega, vendar je pri tem potrebno upoštevati nižje sofinanciranje stroškov plač s strani Ministrstva za kulturo (v zvezi s pridobljenim statusom pooblaščenega muzeja), zato ostanka pri plačah ne planiramo.

1803 Programi v kulturi	395.303,09 €
--------------------------------	---------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	185.943,31 €
---	---------------------

<u>6090 Občinska knjižnica</u>	<u>185.943,31 €</u>
---------------------------------------	----------------------------

Občinski knjižnici Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi zahtevkov nakazali sredstva za plače, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim, prispevke, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za projekte knjižnice in stroške ogrevanja. Mesečno, po dvanajstih, se javnemu zavodu nakazujejo sredstva za plačilo materialnih stroškov. Zaradi uveljavitve Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) s 01. 07.2013 bodo odhodki za plače in drugi izdatki za zaposlene iz tega naslova nižji od veljavnega plana 2013 za ta namen.

<u>6100 Izdajanje in založništvo knjig in publikacij</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

Občina Jesenice bo planirana sredstva v višini 5.000,00 €, namenjena sofinanciranju izdaji Jeseniškega zbornika, katerega nosilec je Gornjesavski muzej Jesenice, realizirala v drugi polovici leta 2013.

18039002 Umetniški programi	128.130,06 €
------------------------------------	---------------------

<u>6110 Kulturne prireditve</u>	<u>700,00 €</u>
--	------------------------

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

<u>6120 Gledališče Tone Čufar</u>	<u>127.430,06 €</u>
--	----------------------------

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

Zaradi uveljavitve Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) s 01. 07.2013 bodo odhodki za plače in drugi izdatki za zaposlene iz tega naslova nižji od veljavnega plana 2013 za ta namen.

Na postavki so tudi planirana sredstva za zavarovanje objektov Kina Železar in stavbe gledališča, ki bodo v letu 2013 v celoti realizirana.

18039003 Ljubiteljska kultura**51.952,13 €****6130 Kulturni projekti****0,00 €**

V letu 2013 Občina Jesenice ni planirala sredstev za sofinanciranje projektov ljubiteljskih kulturnih društev, ki bi jih dodelila preko javnega razpisa. Sredstva, namenjena za nepredvidene projekte na področju ljubiteljske kulture, pa v prvi polovici leta niso bila realizirana.

6140 Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov**41.265,74 €**

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

Na postavki so bila v prvem polletju 2013 realizirana tudi sredstva za kritje stroškov najemnine za razstavne prostore Dolik-a v višini 2.258,05 €, ki se obračunavajo na podlagi najemne pogodbe med Občino Jesenice in najemodajalcem Janezom Hinkom Koželjem. Zaradi spremenjene zakonodaje (sprememba normirnih stroškov ut 40 % na 10%) bo za ta namen potrebno na postavko prerazporediti za malenkost dodatnih sredstev.

6150 Pihalni orkester**10.686,39 €**

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

18039005 Drugi programi v kulturi**29.277,59 €****6160 Občinska knjižnica****24.605,05 €**

V prvi polovici leta 2013 so se porabila sredstva za nakup knjižnega gradiva v skupni višini 24.605,05 €.

6170 Gornjesavski muzej**938,46 €**

V prvi polovici leta 2013 so bila sredstva porabljena za nakup galerijskih vodil v 1. nadstropju Kosove graščine.

6180 Gledališče Tone Čufar**3.734,08 €**

V prvi polovici leta 2013 so bila sredstva porabljena za nakup mešalne mize ter tekoče vzdrževanje skupnih prostorov.

Iz te postavke smo prerazporedili sredstva v višini 42.000,00 € in jih namenili za ureditev pomožnega nogometnega igrišča v Športnem parku Podmežakla, zato se bodo investicijsko vzdrževalna dela izvedla v omejenem obsegu.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	2.593.938,02 €
---	-----------------------

18059001 Programi športa	2.514.095,00 €
---------------------------------	-----------------------

<u>6200 Dejavnost zavoda za šport</u>	<u>194.072,36 €</u>
--	----------------------------

Zavodu za šport Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi zahtevkov nakazali sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke, vključno z regresom in pokojninsko premijo ter sredstva za izvedbo športnih prireditev ter sredstva za izvedbo Jožefovega sejma. Mesečno, po dvanajstih se javnemu zavodu nakazujejo sredstva za plačilo materialnih stroškov. Zaradi uveljavitve Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) s 01. 07.2013 bodo odhodki za plače in drugi izdatki za zaposlene nižji od veljavnega plana 2013 za ta namen.

<u>6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>146.800,66 €</u>
--	----------------------------

Za tekoče vzdrževanje športnih objektov se sredstva mesečno, po dvanajstih nakazujejo Zavodu za šport Jesenice. Sredstva so namenjena za kritje stroškov električne energije, plina, ogrevanja in porabe vode v kopališču, odvoza smeti in ostalih stroškov, povezanih z obratovanjem objektov. Višina teh sredstev je v prvi polovici leta znašala 68.289,66 €.

V letu 2013 smo za najem pokritega zunanjega mobilnega drsališča plačali 71.280,00 € in 7.231,00 € za kritje obratovalnih stroškov drsališča.

<u>6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>134.022,18€</u>
--	---------------------------

V prvi polovici leta 2013 so se porabila sredstva za nakup pokritega zunanjega mobilnega drsališča na pomožnem nogometnem igrišču, ureditev nogometnega igrišča ter tekoče vzdrževanje športnih objektov, za kar so bila iz proračunske postavke 6180 Gledališče Tone Čufar prerazporejena sredstva v višini 42.000,00 €.

<u>6225 Športna dvorana Podmežakla</u>	<u>1.750.570,54 €</u>
---	------------------------------

V prvem polletju 2013 so se v okviru postavke sredstva porabila za izvedbo gradbeno-obrtniško-inštalacijskih del na dvorani, in sicer za: rušitvena dela, obnovo strehe, izvedbo rekonstrukcije zahodnega notranjega stopnišča z vgradnjo dvigala, rekonstrukcijo garderob in spremljajočih prostorov pod severno tribuno, ureditev 1. in 2. nadstropja severne tribune ter obnovo strojnih in elektro instalacij. Prevoz objekta je predviden v mesecu juliju oz. avgustu 2013.

V prvem polletju so potekale tudi aktivnosti za naročilo opreme za dvorano (najem in nakup), medtem ko bo sam izbor izvajalcev izveden v mesecu juliju 2013.

Za izvedbo investicije so bila na podlagi podpisane Pogodbe o sofinanciranju projekta s strani Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport z dne 30. 4. 2013 v

prvem polletju pridobljena sredstva po prvem zahtevku v višini 529.427,61 €, medtem ko bodo ostala sredstva sofinanciranja pridobljena v drugem polletju 2013 (tako s strani Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport, kot tudi s strani Fundacije za šport).

6340 Športne prireditve

203.515,87 €

Na podlagi Odloka o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 2013 so bila v prvi polovici leta 2013 sredstva v višini 200.000,00 € nakazana za plačilo drugega dela sofinanciranja izvedbe prireditve. Ostala sredstva pa so bila porabljena za delovanje mestnega organizacijskega odbora.

6350 Tradicionalne športne prireditve

720,00 €

Ob dnevu državnosti je bil 25.06.2013 organiziran pohod na Golico. Za ta namen so bile nabavljene majice v višini 720,00 €, plačani so bili stroški tiskanja logotipa na majice 524,80 €. Ostali stroški, povezani s pohodom, pa bodo plačani v drugi polovici leta.

6780 Programi športa

84.202,39 €

Izvajalcem športnih programov se sredstva, ki so jim bila dodeljena na podlagi javnega razpisa izplačujejo na podlagi vsebinskega in finančnega poročila po celotni ali delni izvedbi programov ter na podlagi dokazila o plačilu upravičenih stroškov po pogodbi o sofinanciranju letnega programa športa. V prvi polovici leta je bilo v skupni višini nakazanih 84.202,39 €, ocenjujemo, da bo glavnina sredstev na postavki porabljena.

Rok za oddajo vlog na Javni razpis za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu se zaključi konec meseca julija 2013.

7210 Športna rekreacijska infrastruktura - JULIUS

191,00 €

V letu 2013 je za namene izvajanja projekta predvideno 81.670,00,00 €. V prvi polovici leta je bila poraba 191,00 € za promocijski material "Teden gora". Skladno s terminskim načrtom in načrtom aktivnosti se bo v drugi polovici izvedlo javno naročilo in poraba predvidenih sredstev.

18059002 Programi za mladino

79.843,02 €

6360 Mladinski center

58.160,34 €

Zavodu za šport Jesenice smo za delovanje Mladinskega centra Jesenice v prvi polovici leta na podlagi zahtevkov nakazali sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke, vključno z regresom in pokojninsko premijo, po dvanajstinah pa sredstva za plačilo materialnih stroškov. Zaradi uveljavitve Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) s 01.07.2013 bodo odhodki za plače in drugi izdatki za zaposlene nižji od veljavnega plana 2013 za ta namen.

<u>6370 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost</u>	<u>2.578,63 €</u>
---	--------------------------

V prvi polovici leta 2013 so bila sredstva porabljena za zaključek investicije menjave strešne kritine na objektu Kejžarjeva 22.

<u>6380 Preventivni projekti</u>	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

V mesecu januarju se je zaključil Javni razpis za dodelitev sredstev na področju preventivnih projektov na področju dela z mladimi v letu 2013, z izbranimi izvajalci preventivnih projektov so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Sredstva se izvajalcem nakazujejo po opravljenem projektu na podlagi vsebinskega in finančnega poročila ter dokazila o plačilu upravičenih stroškov. V prvi polovici leta še ni bilo prejetih zahtevkov za izplačilo. Realizacija postavke je odvisna od izvedenih preventivnih projektov.

<u>6390 Mladinsko letovišče</u>	<u>13.504,05 €</u>
--	---------------------------

Del sredstev na postavki je planiran za plačilo vseh pristojbin in davkov za zemljišče otroškega letovišča Pineta v Novigradu v Republiki Hrvaški. Za ta namen so bila v prvem polletju realizirana sredstva v višini 13.066,66 €, do konca leta pa bodo eventualna odstopanja od planiranih sredstev zaradi valutnih nihanj.

Planirana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v prvi polovici leta niso bila realizirana, del sredstev v višini 437,39 € pa je bilo prerazporejeno za kritje prevajalskih stroškov za potrebe odvetnika v zvezi z legalizacijo objektov v tem letovišču. Sredstva bodo v letu 2013 predvidoma porabljena.

<u>6830 Mladinski projekti</u>	<u>5.600,00 €</u>
---------------------------------------	--------------------------

V mesecu marcu se je zaključil Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2013 v občini Jesenice, z izbranimi izvajalci so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Izvajalcem mladinskih projektov se je 80 % odobrene vsote nakazalo 30 dan po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, 20 % odobrene vsote pa se bo nakazalo v 30 dneh po potrditvi poročila o izvedbi projekta. Ker eden od prijaviteljev na prvem razpisu ni podpisal pogodbe, je bil razpisan II. Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2013 v občini Jesenice, na katerem so se sredstva v celoti razdelila.

19 IZOBRAŽEVANJE**1.600.536,40 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****925.778,66 €****19029001 Vrtci****925.778,66 €****6400 Subvencije otroškega varstva****925.778,66 €**

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 le 30% delež določenega plačilnega razreda (delež staršev).

Sredstva za subvencijo se zagotavljajo javnemu zavodu Vrtec Jesenice in vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah za otroke s stalnim bivališčem v občini Jesenice.

V prvem polletju tako celotni odhodki na postavki znašajo manj kot polovico planiranih sredstev, letna realizacija pa bo odvisna tako od višine prispevka staršev otrok, ki bodo vstopili v vrtec z novim šolskim letom (nove odločbe pristojnega centra za socialno delo), kot tudi od nepredvidenih izpisov otrok iz vrtca ter eventualne spremembe normativne zakonodaje.

6410 Investicije v vrtce**0,00 €**

Planirana sredstva za opremo dotrajanih stolov in miz v igralnicah se bodo realizirala v drugi polovici leta 2013.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**470.128,31 €****19039001 Osnovno šolstvo****440.415,96 €****6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice****198.733,06 €**

V prvi polovici leta smo OŠ Toneta Čufarja Jesenice po dvanajstih nakazali sredstva za materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. Del plače za delo učiteljev v športnem oddelku in sredstva za kritje stroškov ogrevanja smo nakazali na podlagi predloženih zahtevkov in računov. Zaradi uveljavitve Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) s 01. 07.2013 bodo stroški za plače in druge izdatke za zaposlene v okviru dodatnega programa nižji od veljavnega plana 2013 za ta namen.

Sredstva v višini 2.860,00 € so bila šoli nakazana za zamenjavo dotrajanega pohištva v kabinetu.

V mesecu marcu se je Občina Jesenice prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor "Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti (LS2)". Ker do konca meseca maja nismo pridobili odgovora o sofinanciranju, smo v mesecu maju izvedli javni razpis za zamenjavo stavbnega pohištva na objektu. Dela se bodo v drugi polovici leta 2013 v omejenem obsegu (zamenjava stavbnega pohištva na razredni stopnji) oz. v višini lastnih zagotovljenih sredstev (proračun Občine Jesenice za leto 2013).

6430 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice

120.689,86 €

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

Zamenjava šestih glavnih vodovodnih cevi bo potekala v času poletnih počitnic, zato bodo planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje porabljena v drugi polovici leta 2013.

6440 OŠ Koroška Bela Jesenice

94.914,39 €

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

Planirana sredstva za zamenjavo dotrajane opreme v učilnicah in kabinetih se bodo realizirala v drugi polovici leta 2013.

V letih 2011 in 2012 je bila izvedena III. faza ureditve OŠ Koroška Bela (ureditev mansarde). Streha nad jedilnico in knjižnico pa je bila planirana v letu 2013. V mesecu aprilu je bil izveden javni razpis za zamenjavo strešne kritine. Dela se bodo izvajala v drugi polovici leta 2013 (v času šolskih počitnic). Za izvedbo zamenjave strešne kritine so bila v ta namen prerazporejena sredstva v višini 674,00 € iz proračunske postavke 6461 Prevozni stroški učencev, del sredstev pa zagotavlja tudi šola iz lastnih sredstev.

6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

23.741,15 €

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

Za nadgradnjo video nadzornega sistema je bilo šoli nakazanih 1.331,05 €, preostala investicijsko vzdrževalna dela so predvidena v drugi polovici leta.

6521 Kviz o zgodovini mesta Jesenice

2.337,50 €

Za izvedbo in pripravo projekta »Kviz o zgodovini mesta Jesenic« smo krili stroške šolskega in občinskega tekmovanja, stroške organiziranega izleta in ostalih nagrad. Prihranek sredstev na projektu znaša 299,50 €.

19039002 Glasbeno šolstvo	29.712,35 €
----------------------------------	--------------------

<u>6480 Glasbena šola Jesenice</u>	<u>29.712,35 €</u>
---	---------------------------

Za zagotavljanje optimalnih možnosti za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev, mesečno po dvanajstih nakazujemo sredstva za materialne stroške, tekoče vzdrževanje ter nadomestila in povračila. Sredstva za ogrevanje ter nadomestila in povračila zaposlenim smo nakazali na podlagi predloženih računov in zahtevkov. V prvi polovici leta so bila na podlagi poročila nakazana tudi sredstva za izvedbo projekta »Srečanje harmonikarskih orkestrrov Slovenije«. Nakup inštrumenta (klavirja) je predviden v drugi polovici leta.

1904 Terciarno izobraževanje	2.971,44 €
-------------------------------------	-------------------

19049002 Visokošolsko izobraževanje	2.971,44 €
--	-------------------

<u>6500 Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice</u>	<u>2.971,44 €</u>
---	--------------------------

Sredstva v višini 2.971,44 € so bila nakazana za tekoče vzdrževanje objekta (zamenjava finalne obloge stropa nadstreška), sredstva, namenjena za zavarovanje objekta in opreme Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice pa bodo na podlagi predloženega zahtevka nakazana v drugi polovici leta 2013.

1905 Drugi izobraževalni programi	31.981,89 €
--	--------------------

19059001 Izobraževanje odraslih	30.882,66 €
--	--------------------

<u>6510 Ljudska univerza</u>	<u>30.882,66 €</u>
-------------------------------------	---------------------------

Ljudski univerzi Jesenice smo v prvi polovici leta nakazali sredstva za kritje materialnih stroškov v višini 382,92 €.

V prvi polovici leta so bila porabljena tudi sredstva v višini 30.882,66 € za glavnico kredita, ki smo ga najeli za nakup poslovnih prostorov na Delavski ulici 1, na Jesenicah. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

19059002 Druge oblike izobraževanja	1.099,23 €
--	-------------------

<u>6550 Teden vseživljenjskega učenja - TVU</u>	<u>1.099,23 €</u>
--	--------------------------

Sredstva v okviru Tedna vseživljenjskega učenja so bila porabljena za izvedbo projekta »Parada učenja«, in sicer za snemanje in fotografiranje otvoritve (za plačilo izdelave fotografij so bila iz postavke 6461 Prevozniki stroški učencev preračunana dodatna sredstva v višini 135,00 €), medtem ko bodo ostali stroški poravnani v drugi polovici leta.

1906 Pomoči šolajočim	169.676,10 €
------------------------------	---------------------

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	167.268,50 €
---	---------------------

<u>6461 Prevozni stroški učencev</u>	<u>167.268,50 €</u>
---	----------------------------

Občina je dolžna kriti stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km ter stroške prevozov na nevarnih poteh. Občina prav tako zagotavlja sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere so bile izdane odločbe o usmeritvi s strani Centra za socialno delo Jesenice oz. Zavoda RS za šolstvo. Iz te postavke smo prerazporedili sredstva v višini 674,00 € in jih namenili za sanacijo strehe na OŠ Koroška Bela ter sredstva v višini 135,00 € za plačilo fotografij v okviru projekta TVU (Parada učenja). Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v pretežni meri porabljena.

19069004 Študijske pomoči	2.407,60 €
----------------------------------	-------------------

<u>6570 Študijske pomoči</u>	<u>2.407,60 €</u>
-------------------------------------	--------------------------

Sredstva za študijske pomoči se podeljujejo na podlagi javnega razpisa in veljavnega Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice. Do polletja so bila realizirana sredstva za izredni študij, denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja v višini 2.407,60 €. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

20 SOCIALNO VARSTVO	643.575,63 €
----------------------------	---------------------

2002 Varstvo otrok in družine	21.390,44 €
--------------------------------------	--------------------

20029001 Drugi programi v pomoč družini	21.390,44 €
--	--------------------

<u>6590 Varna hiša</u>	<u>4.390,44 €</u>
-------------------------------	--------------------------

Za izvajanje programa Varne hiše Gorenjska ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev, občina na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša v letu 2013 nakazuje sredstva v obliki dvanajstin. V prvi polovici leta so bila nakazana sredstva za izvajanje programa Varne hiše in Materinskega doma v višini 4.390,44 € in bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2013.

<u>6770 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</u>	<u>17.000,00 €</u>
---	---------------------------

Na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence je občina Jesenice v prvi polovici leta zagotovila denarno pomoč novorojenčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Jesenice in so državljani RS. Za ta namen je bilo do sedaj porabljenih 17.000,00 € za 85 novorojenčkov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	622.185,19 €
--	---------------------

20049001 Centri za socialno delo	9.305,10 €
---	-------------------

<u>6600 Center za socialno delo Jesenice</u>	<u>9.305,10 €</u>
---	--------------------------

Za zagotavljanje strokovne podpore in pomoči pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov, na osnovi sklenjene pogodbe Center za socialno delo Jesenice za občino Jesenice izvaja naslednje storitve: dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči, pomoč pri brezdomcih, letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, vodenje postopkov za pripravo odločb po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, nameščanje v stanovanjsko skupino za ljudi v stiski in druge storitve v skladu s podpisano pogodbo. Realizacija do polletja je 9.305,10 €, planirana sredstva pa bodo v celoti porabljena.

20049002 Socialno varstvo invalidov	58.893,39 €
--	--------------------

<u>6610 Družinski pomočniki</u>	<u>58.893,39 €</u>
--	---------------------------

Institut družinskega pomočnika ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Občine so po zakonu dolžne zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje. V prvi polovici leta 2013 smo enajstim družinskim pomočnikom v ta namen zagotovili 58.893,39 €. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

20049003 Socialno varstvo starih	410.218,32 €
---	---------------------

<u>6620 Zavodsko varstvo</u>	<u>311.748,05 €</u>
-------------------------------------	----------------------------

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

V prvi polovici leta 2013 je bilo realizirano 311.748,05 € sredstev za regresiranje oskrbe v domovih. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

<u>6630 Pomoč na domu</u>	<u>98.470,27 €</u>
----------------------------------	---------------------------

Občina je dolžna zagotavljati socialnovarstveno storitev pomoč na domu na podlagi Zakona o socialnem varstvu, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe izvaja Dom upokoencev dr. Franceta Bergelja. Občina krije splošno subvencijo ter subvencijo (doplačilo) posamezniku glede na višino njegovih dohodkov. Realizacija na tej

postavki znaša v prvi polovici leta 98.470,27 €. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	106.821,51 €
---	---------------------

6650 Druge socialne pomoči	18.973,95 €
-----------------------------------	--------------------

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

V prvi polovici leta so bila Centru za socialno delo Jesenice nakazana sredstva za izplačilo enkratnih socialnih pomoči v višini 18.973,95 €, planirana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin pa bodo organizatorjem letovanja nakazana v drugi polovici leta 2013. Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6680 Pogrebni stroški socialno ogroženih	2.442,85 €
---	-------------------

Občina Jesenice krije pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev, oz. le-ti niso sposobni kriti teh stroškov. V prvi polovici leta je tako krila stroške za tri takšne umrle osebe, kar je več kot je povprečje zadnjih let za to obdobje, zato so sredstva na postavki pretežno realizirana, do konca leta pa bodo predvidoma v celoti porabljena.

6720 Pomoč brezdomcem	5.795,95 €
------------------------------	-------------------

V Logu Ivana Krivca, kjer so postavljeni trije kontejnerji, zagotavlja občina Jesenice zatočišče brezdomcem. V ta namen so zagotovljena sredstva za kritje stroškov elektrike, čistilnice, nakupa higienskih pripomočkov, vode in komunalnih storitev ter sredstva za kritje stroškov pogodbenega dela delavca, ki skrbi za red in čistočo brezdomcev. Sredstva so namenjena tudi kritju nastavitve in enega obroka hrane dnevno tistim osebam, ki jih v to kategorijo občanov predlaga Center za socialno delo Jesenice. Realizacija na tej postavki znaša v prvi polovici leta 5.795,95 €, sredstva pa bodo predvidoma v celoti porabljena.

9050 Subvencioniranje najemnin	79.608,76 €
---------------------------------------	--------------------

V letu 2013 je za subvencioniranje najemnin v proračunu zagotovljenih 120.000,00 €. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je začel veljati s 1.1.2012, izdajajo odločbe za subvencioniranje najemnin za stanovanja Centri za socialno delo.

Do vključno meseca junija je bilo za subvencioniranje najemnin porabljenih 79.608,76 €.

Ker je poraba sredstev za subvencije večja od pričakovane, bo potrebno do konca leta zagotoviti dodatna sredstva v višini 70.000,00 €.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih	6.326,70 €
---	-------------------

<u>6730 Komuna</u>	<u>6.326,70 €</u>
---------------------------	--------------------------

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 6.326,70 €. Sklenjena je tudi pogodba o sofinanciranju programa reintegracijskega centra. Sredstva za sofinanciranje omenjenega programa bodo realizirana na podlagi prejetega zahtevka do konca leta 2013.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	30.620,17 €
--	--------------------

<u>6690 Območno združenje Rdečega križa</u>	<u>9.999,96 €</u>
--	--------------------------

Za programe OZ Rdečega križa Jesenice je Občina Jesenice zagotovila sredstva za izvajanje zdravstvene, zdravstveno vzgojne, socialne ter poizvedovalne dejavnosti, za programe v primeru elementarnih nesreč, za delo z mladimi, izobraževanje ter širjenje znanj in za kritje tekočih stroškov. Občina na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov OZ RK v letu 2013 nakazuje sredstva v obliki dvanajstin. V prvi polovici leta so bila nakazana sredstva v višini 9.999,96 €. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

<u>6700 Humanitarni projekti in programi</u>	<u>20.067,50 €</u>
---	---------------------------

Na podlagi javnega razpisa in veljavnega Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice razdelimo sredstva humanitarnim društvom in ostalim organizacijam, ki so registrirane za opravljanje humanitarne in invalidske dejavnosti. Na podlagi sklenjenih pogodb se sredstva izplačujejo po dvanajstinah, realizacija do polletja je bila v višini 20.067,50 €. V kolikor bodo projekti in programi v celoti izvedeni, bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

<u>6710 Lokalna akcijska skupina - LAS</u>	<u>552,71 €</u>
---	------------------------

V okviru te postavke so namenjena sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Jesenice, ki deluje kot posvetovalni organ župana občine za to področje. Sredstva na tej postavki se bodo pretežno realizirala v drugi polovici leta, in sicer v okviru Meseca boja proti odvisnosti (november).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	51.743,73 €
--------------------------------------	--------------------

2201 Servisiranje javnega dolga	51.743,73 €
--	--------------------

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače Zadolževanje	51.671,73 €
--	--------------------

<u>9530 Odplačilo obresti</u>	<u>51.671,73 €</u>
--------------------------------------	---------------------------

V prvem polletju smo realizirali za 869,36 € odplačil obresti od kreditov za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40 in za 1.173,22 € obresti za kredit za izgradnjo vodovoda Javorniški rovt. Realizirali smo tudi odplačila obresti za v letu 2007 izvedeno zadolžitev za gradnjo neprofitnih stanovanj na Hrušici 56 v višini 545,35 € ter obresti za kredit, najet za obnovo Visoke šole za zdravstveno nego v višini 3.706,45 €. Obresti za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava so bile v prvem polletju realizirane v višini 3.784,36 €.

Odplačila obresti za zadolžitev iz leta 2012 (ko smo se zadolžili za večjo skupino projektov) pa znašajo 41.485,17 €.

Realizacija na postavki je 34,46 %, glede na veljavni plan, saj v prvem polletju še nismo realizirali načrtovane nove zadolžitve.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	72,00 €
--	----------------

<u>9540 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</u>	<u>72,00 €</u>
---	-----------------------

V tej postavki so bili načrtovani stroški v zvezi z zadolževanjem in sicer stroški pravnega in finančnega svetovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin, stroški odobritve in vodenja kredita. V prvem polletju so bili realizirani načrtovani stroški vodenja kredita za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava, ki je najet pri Banki Koper. Ker v prvi polovici leta še nismo začeli s postopkom zadolžitve večina načrtovanih stroškov še ni bila realizirana.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	60.000,00 €
---	--------------------

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	60.000,00 €
--	--------------------

23029001 Rezerva občine	60.000,00 €
--------------------------------	--------------------

<u>9510 Rezerva za odpravo posledic nesreč</u>	<u>60.000,00 €</u>
---	---------------------------

V letu 2013 smo načrtovali povečanje sredstev rezerve za odpravo posledic nesreč v višini 60.000,00 €. Predvidena sredstva za povečanje rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, smo v sklad vplačali v mesecu juniju.

2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00 €
---	---------------

23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00 €
---	---------------

<u>9520 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

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 2013 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi : «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2013».

9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA	20.595,96 €
--	--------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	20.595,96 €
------------------------------	--------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	20.595,96 €
---------------------------------------	--------------------

06039001 Administracija občinske uprave	20.595,96 €
--	--------------------

<u>9710 Plače</u>	<u>20.092,84 €</u>
--------------------------	---------------------------

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

Na proračunski postavki niso bile vključene nove obveznosti, prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let in spremembe iz naslova prerazporeditev proračunskih sredstev.

Stroški za prvo polletje so nižji zaradi trajanja porodniškega dopusta v tem obdobju. Letni stroški pa bodo glede na sprejeti plan nižji zaradi dodatnih ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ, ki so posledica uveljavitve Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter kolektivnih pogodb v letošnjem letu in zaradi dogovorjenega dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, kar pa hkrati predstavlja tudi začasno zmanjšan obseg dela oz. razpoložljivih ur za opravljanje nalog skupne uprave.

<u>9720 Materialni stroški</u>	<u>503,12 €</u>
---------------------------------------	------------------------

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

Na proračunski postavki niso bile vključene nove obveznosti, prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let in spremembe iz naslova prerazporeditev proračunskih sredstev.

V letni realizaciji bo vključen tudi pripadajoči del stroškov uporabe prostora in stroškov skupnih služb, tako da ocenjujemo, da pomembnejših odstopanj med sprejetim planom in realizacijo ne bo.

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	101.290,51 €
--	---------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	101.290,51 €
------------------------------	---------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	101.290,51 €
---------------------------------------	---------------------

06039001 Administracija občinske uprave	100.053,62 €
--	---------------------

<u>9810 Plače</u>	<u>77.963,13 €</u>
--------------------------	---------------------------

Polletna realizacija na postavki Plač je znašala 48,68 %, kar je v okviru načrtovanih sredstev za plače. Manj sredstev se je porabilo pri položajnem dodatku vodji (realizacija v višini 39,13 %); dodatkih za delovno dobo (realizacija v višini 38,59 %) in izplačilom nadurnega dela (realizacija v višini 34,72 %). 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 51,59 %). Regres za letni dopust je bil izplačan v celoti.

<u>9820 Materialni stroški</u>	<u>22.090,49 €</u>
---------------------------------------	---------------------------

Polletna realizacija na postavki Materialni stroški je znašala 33,46 %. Sredstva so se namenila za pisarniški in drugi splošni material za izvajanje nalog skupne občinske uprave, fotokopiranje, stroške telefonov, poštnine, goriva za vozila, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, stroške izobraževanja in izpopolnjevanja uslužbencev, za tekoče vzdrževanje programske opreme, licenčnine za uporabo strokovnih spletnih portalov in najemnino za radarske sisteme. Sredstva so se namenila tudi za pristojbino za registracijo vozil, vzdrževanje vozil, druge izdatke za službena potovanja in izdatke za strokovna izobraževanja zaposlenih.

V celoti so porabljena sredstva za nakup uniforme v okviru redne letne popolnitve v skladu s sprejetim pravilnikom (96,99 %). Neporabljena (oz. gre za minimalno porabo sredstev do 10 % načrtovane) so načrtovana sredstva za: založniške in tiskarske storitve, časopise, revije in strokovno literaturo, tekoče vzdrževanje računalniške strojne opreme ter obveznosti, kjer se obračuni opravljajo enkrat letno, tako da bodo plačila opravljena v drugi polovici leta (čistilni material in storitve, celoti obračun pavšalnih stroškov delovanja po Odloku o ustanovitvi MIR-drugi splošni material in storitve, zavarovalne premije za motorna vozila, stroški nakupa vinjet).

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin	1.236,89 €
-----------------	--	-------------------

<u>9830 Oprema za delovanje skupne občinske uprave</u>	<u>1.236,89 €</u>
---	--------------------------

Polletna realizacija na postavki Oprema za delovanje skupne občinske uprave je znašala 53,77%. Sredstva so se namenila za nakup licenčne programske opreme ter nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje.

S pomočjo informatikov občinske uprave je bilo varovanje in zavarovanje podatkov opravljeno z drugačno informacijsko rešitvijo od načrtovane, tako da je bil nakup licenčne programske opreme cenejši več kot za polovico (984,00 €) . Zaradi izpolnjevanja zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov, so bila s prerazporeditvijo razpoložljivih sredstev zagotovljena sredstva in opravljen nakup optičnega čitalca-tiskalnika (252,89 €).

V drugi polovici leta nakupi opreme niso načrtovani.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5000 OBČINSKA UPRAVA	268.592,43 €
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	268.592,43 €
2201 Servisiranje javnega dolga	268.592,43 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače Zadolževanje	268.592,43 €
<u>9500 Odplačilo dolga</u>	<u>268.592,43 €</u>

V prvem polletju smo odplačali za 46.137,91 € glavnice kredita, ki smo ga najeli v letu 2005, za financiranje izgradnje vodovoda Javorniški rovt.

Odplačali smo tudi 11.660,93 € glavnice iz naslova dveh najetih kreditov pri Stanovanjskem skladu, za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40 ter za 11.332,27 € odplačil glavnice za neprofitno stanovanjsko gradnjo Hrušica 56.

V prvem polletju smo odplačali še za 49.998,00 € glavnice iz naslova zadolžitve za obnovo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ter za 19.463,30 € glavnice za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava. Za zadolžitev iz leta 2012 (ko smo se zadolžili za več projektov) smo realizirali za 130.000,02 € odplačil glavnice kredita.

Realizacija odplačil v prvem polletju poteka v skladu z načrtovanim in znaša 44,17 % plana (v drugi polovici leta je predvideno novo zadolževanje, za katerega je odplačilo prav tako načrtovano v drugi polovici leta).

III. OBRAZLOŽITEV PPRERAZPOREDITEV PLANIRANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V PRVEM POLLETJU 2013

Na podlagi 10. člena Odloka proračunu Občine Jesenice za leto 2013 (Ur.list RS, 105/2012) je župan pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

Župan lahko prerazporedi tudi sredstva splošne proračunske rezervacije v skladu s 14. členom Odloka o proračunu, in sicer za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zagotoviti v zadostni višini.

Sredstva na proračunskih postavkah se med letom lahko povečajo zaradi vplačanih namenskih sredstev na podlagi 43. člena Zakona o javnih financah.

Poročilo je razdeljeno v tri tabele in sicer so v prvi tabeli prikazane prerazporeditve sredstev, ki so bile izvedene v skladu z 10. členom Odloka o proračunu za leto 2013, ločeno so prikazane še prerazporeditve splošne proračunske rezervacije (14.člen odloka) in v tretji tabeli vplačila namenskih sredstev.

Ž U P A N

Tomaž Tom Mencinger

Pripravili: delavci Občinske uprave

Priloge:

Izpisi:

I. Splošni del proračuna Občine Jesenice

II. Posebni del proračuna Občine Jesenice (A. BILANCA ODHODKOV in C. RAČUN FINANCIRANJA)

Tabele:

1. Prerazporeditev plana v prvem polletju 2013

2. Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2013

3. Prerazporeditev namenskih prejemkov in izdatkov proračuna v polletju 2013