REBALANS PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2019 – SKRAJŠANI POSTOPEK

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 29. redni seji, dne 27.09.2018 sprejel Odlok o proračunu občine Jesenice za leto 2019, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2019.

Zaradi sprememb dinamike financiranja nekaterih projektov, novih znanih dejstev ter vključitve novih obveznosti v proračun predlagamo spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna.

Rebalans proračuna predstavlja predlog sprememb veljavnega plana za leto 2019. Veljavni plan, poleg podatkov sprejetega plana, vključuje še vse prerazporeditve pravic porabe na osnovi Zakona o javnih financah ter 10. in 14. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2019, ki so v skladu z Odlokom o proračunu v pristojnosti župana. Tabela vseh izvedenih prerazporeditev v pristojnosti župana je v prilogi »Prerazporeditev plana za leto 2019«.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Prihodki in drugi prejemki v rebalansu proračuna za leto 2019 znašajo **22.771.060,75 €** in se zvišujejo glede na veljavni plan 2019 za **690.569,45 €.**

70 DAVČNI PRIHODKI povečanje za 315.241,00 €

V mesecu novembru 2018, po sprejetju proračuna za leto 2019, smo prejeli predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi s strani Ministrstva za finance za leto 2019. Z novim izračunom dohodnine, ki pripada občinam in je upošteval dogovorjeno povprečnino za leto 2019 v višini 573,50 € (v proračunu sprejetem v septembru 2018 pa je bila 558,00 €) ter nižje število prebivalcev občine, nam pripada za 300.291,00 € več prihodka iz naslova dohodnine. Za leto 2019 namreč ne velja več omejitev iz prejšnjih let, zato občinam, pri katerih prihodki od dohodnine, izračunani na podlagi 14.člena ZFO – 1, presegajo primerno porabo, ti pripadajo v višini dohodnine (kar velja tudi v primeru Občine Jesenice).

Glede na obstoječo realizacijo načrtujemo višje prihodke iz naslova davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo za 700,00 €, ter nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 10.000,00 €. Zaradi trenutne realizacije povečujemo zamudne obresti od davkov na nepremičnine za 150,00 €, zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pa za 100,00 €. Pričakujemo, da bomo v letu 2019 realizirali za 4.000,00 € več prihodka od turistične takse.

71 NEDAVČNI PRIHODKI povečanje za 215.552,51 €

Zaradi trenutne realizacije drugih prihodkov od obresti, zvišujemo letno oceno prihodkov za 250,00 €.

Ponovno smo, glede na dejansko stanje sredstev komunalne infrastrukture, ki se amortizira in zaradi poračuna za leto 2018 (ki zapade v plačilo v leto 2019), izračunali predvidene zneske prihodkov in jih uskladili po posameznih vrstah infrastrukture. V skupni vrednosti se pričakovani prihodki povečujejo za 54.305,66 €. Na odhodkovni strani se namenjajo za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture.

Povečujemo tudi predvidene prihodke od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za 50,00 €

Ocena drugih nedavčnih prihodkov bo v letu 2019 višja za 1.688,00 € zaradi vračila stroškov tehničnega pregleda rekonstrukcije in ureditve metadonske ambulante s strani Osnovnega zdravstva Gorenjske, saj smo bili kot lastnik nepremičnine zavezani k plačilu navedenega stroška.

S 1.6.2018 se je pričel uporabljati Gradbeni zakon, ki med drugim na novo ureja tudi legalizacijo izvedenih gradenj pred uveljavitvijo navedenega zakona. Opažamo, da se je število postopkov legalizacije neskladnih ali nedovoljenih gradenj v začetku letošnjega leta povečalo (postopke vodi pristojna upravna enota). Predpogoj za legalizacijo navedenih gradenj pa je tudi plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je v višini 50% prihodek proračuna občine. Glede na navedeno ocenjujemo, da bo prihodek iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora višji, za 16.000,00 € glede na prvotno načrtovano.

Za 13.000,00 € se povečujejo načrtovani prihodki od dodatka za pomoč in postrežbo na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Hkrati se povečuje tudi prihodek od povrnitve stroškov družinskega pomočnika s strani zavezancev in invalidnih oseb, na podlagi odločbe CSD, v višini 400,00 €.

Prihodki iz naslova odškodnin od sklenjenih zavarovanj se zaradi dejanskih nakazil povečujejo za 658,85 €.

Prihodek, ki ga nakaže Center za socialno delo za prehrano brezdomcev iz njihovih socialnih pomoči, zaradi uskladitve z dejanskim stanjem (1 brezdomec), znižujemo za 800,00 €.

Predvidevamo, da bomo s kandidaturo za sredstva EKO sklada za investicijo v Energetsko sanacijo OŠ Tone Čufar Jesenice lahko pridobili 130.000,00 € sredstev sofinanciranja, zato za navedeni znesek povečujemo druge izredne nedavčne prihodke.

72 KAPITALSKI PRIHODKI povečanje za 25.711,51 €

Načrtujemo še povečanje prihodkov od prodaje drugih osnovnih sredstev in sicer zaradi prodaje kabelske kanalizacije v višini 25.711,51 €.

74 TRANSFERNI PRIHODKI povečanje za 75.148,45 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna povečujemo za 18.105,64 €, in sicer (v skladu s februarskim obvestilom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o izračunu deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij za leto 2019, skladno s 23. členom ZFO-1), oceno realizacije načrtovanih prihodkov povečujemo za 3.234,00 € (v skupni višini bomo tako prejeli 168.124,00 € sofinanciranja).

Zaradi zamikov pričetka izvedbe projektov iz leta 2018 v 2019 se zamikajo tudi prejeta sredstva sofinanciranja za projekte:
*»**Kolesarnice ob javnih objektih**«* (prihodki slovenske udeležbe se povečujejo za 3.175,28 €, iz proračuna Evropske unije pa za 17.993,25 €);
*»**Modernizacija avtobusnih postajališč**«* (prihodki slovenske udeležbe se povečujejo za 6.696,36 €, iz proračuna Evropske unije pa za 37.946,04 €);
»**Hitro s kolesom**« (načrtovani prihodki iz proračuna Evropske unije se povečujejo za 1.103,52 €).

Zaradi pravilnosti evidentiranja so načrtovani prihodki za projekt »**Počakaj na bus**« z rebalansom načrtovani v okviru kontov prihodkov iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike in ne več med prihodki proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov.

Višji so še načrtovani prihodki iz državnega proračuna za povračilo subvencij najemnin za tržna stanovanja, in sicer se ocenjena realizacija povečuje za 5.000,00 €.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE zvišanje za 55.681,98 €

Prihodki sofinanciranja projekta Alpe Adria Karavanke / Karawanken, so zaradi zamika izvajanja projekta v letu 2019 načrtovani za 55.681,98 € višje.

50 ZADOLŽEVANJE zvišanje za 3.234,00 €

Povečujemo načrtovana prejeta sredstva iz naslova kreditov pri državnem proračunu in sicer za 3.234,00 €, in sicer v skladu s februarskim obvestilom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o izračunu deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij za leto 2019 (skladno s 23. členom ZFO-1) lahko zaprosimo tudi za povratna (kreditna sredstva) v skupni višini 168.124,00 €.

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

Planirani odhodki in drugi izdatki v rebalansu za leto 2019 znašajo **25.762.649,11 €.** Z rebalansom se odhodki zvišujejo za **1.139.920,70 €** glede na Veljavni plan, spremembe (povečanja in zmanjšanja na postavkah) pa so poleg prilog izpisov proračuna razvidne tudi iz naslednje tabelarne priloge:

»Spremembe proračuna po proračunskih uporabnikih«

	PU OPIS	PPR	PPR OPIS	PP	PP OPIS	K6		SP2019	VP_2019	REB2019	(REB2019-VP_2019)
A. BILANCA ODHODKOV											**1.189.920,70**
1000	**OBČINSKI SVET**										23.798,93
		01019001	Dejavnost občinskega sveta								23.798,93
				1000	**Delovanje občinskega sveta in odborov**						**23.516,00**
						402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	15.000,00	15.000,00	16.300,00	1.300,00
						402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	85.115,00	85.115,00	107.331,00	22.216,00
				1020	**Financiranje političnih strank**						**2.656,07**
						412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	52.000,00	52.000,00	54.656,07	2.656,07
				1030	**Povračilo stroškov volilne kampanije**						**-2.373,14**
						412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	5.000,00	5.000,00	2.626,86	-2.373,14
2000	**NADZORNI ODBOR**										3.758,21
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora								3.758,21
				2000	**Delovanje nadzornega odbora**						**3.758,21**
						402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	1.500,00	500,00
						402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.315,00	11.315,00	14.573,21	3.258,21
3000	**ŽUPAN**										7.687,85
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov								7.687,85
				3000	**Plače in nadomestila župana in podžupanov**						**4.252,65**
						400000	Osnovne plače	72.915,53	72.915,53	74.250,85	1.335,32
						400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.415,88	4.415,88	5.110,43	694,55
						400100	Regres za letni dopust	1.685,58	1.685,58	1.551,60	-133,98
						400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.626,24	1.626,24	1.478,40	-147,84
						400901	Odpravnine	0,00	0,00	5.747,79	5.747,79
						401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.843,83	6.843,83	7.023,47	179,64
						401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.072,94	5.072,94	5.206,10	133,16
						401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	409,86	409,86	420,61	10,75
						401200	Prispevek za zaposlovanje	46,40	46,40	47,62	1,22
						401300	Prispevek za starševsko varstvo	77,33	77,33	79,36	2,03
						401500	Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavar., na podlagi ZKDPZJU	679,44	679,44	819,56	140,12
						402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	17.000,00	17.000,00	13.289,89	-3.710,11
				3070	**Informiranje**						**3.435,20**
						402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.900,00	4.900,00	7.016,00	2.116,00
						402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.638,09	2.638,09	3.957,29	1.319,20
4080	**KS BLEJSKA DOBRAVA**										586,32
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov								586,32
				4087	**Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava**						**357,87**
						402009	Izdatki za reprezentanco	638,96	704,96	1.062,83	357,87
				4089	**Akcije v KS Blejska Dobrava**						**228,45**
						402009	Izdatki za reprezentanco	1.064,96	998,96	1.227,41	228,45
5000	**OBČINSKA UPRAVA**										1.146.984,52
		06039001	Administracija občinske uprave								57.574,45
				5070	**Plače in drugi osebni prejemki**						**57.574,45**
						400000	Osnovne plače	1.060.473,96	1.060.473,96	1.098.300,76	37.826,80
						400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	64.527,93	64.527,93	67.812,54	3.284,61
						400003	Položajni dodatek	9.015,84	9.015,84	9.389,55	373,71
						400004	Drugi dodatki	3.291,16	3.291,16	3.810,01	518,85
						400100	Regres za letni dopust	43.701,36	43.701,36	45.732,13	2.030,77
						400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	45.726,74	45.726,74	44.696,49	-1.030,25
						400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	26.005,17	26.005,17	29.459,22	3.454,05
						400302	Sred.za del. uspeš.iz nasl.poveč.obsega dela pri opr.red.del	6.564,83	6.564,83	6.914,77	349,94
						400400	Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	6.000,00	3.500,00
						400901	Odpravnine	21.578,02	21.578,02	21.803,23	225,21
						401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.763,83	101.763,83	105.512,15	3.748,32
						401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	75.431,72	75.431,72	78.210,13	2.778,41
						401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.094,33	6.094,33	6.318,81	224,48
						401200	Prispevek za zaposlovanje	689,92	689,92	715,34	25,42
						401300	Prispevek za starševsko varstvo	1.149,87	1.149,87	1.192,23	42,36
						401500	Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavar., na podlagi ZKDPZJU	19.895,10	19.895,10	20.116,87	221,77

	PU OPIS	PPR	PPR OPIS	PP	PP OPIS	K6		SP2019	VP_2019	REB2019	(REB2019-VP_2019)
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč								98.816,86
				3031	**Sredstva za zveze, zaščito in reševanje**						**98.816,86**
						420299	Nakup druge opreme in napeljav	72.630,00	72.630,00	112.630,00	40.000,00
						420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	23.816,86	23.816,86
						420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč								24.468,00
				3041	**Gasilska zveza**						**567,00**
						412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	24.132,00	24.132,00	24.699,00	567,00
				3061	**Javni zavod GARS**						**23.901,00**
						4133006	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - bruto plača	223.617,00	223.617,00	242.364,00	18.747,00
						4133007	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - os. prejemki	27.878,00	27.878,00	28.540,00	662,00
						413301	Tekoči transferi v javne zavode-prispevki delodajalcev	53.292,00	53.292,00	57.678,00	4.386,00
						413310	Tekoči transf.v JZ-za premije kolekt.dod.pokojn.zavar.	3.518,00	3.518,00	3.624,00	106,00
		10039001	Povečanje zaposljivosti								6.998,47
				6000	**Javna dela**						**6.998,47**
						411299	Drugi transferi za zagot.socialne varnosti	50.000,00	50.000,00	56.998,47	6.998,47
		12049001	Oskrba s plinom								13.498,29
				8370	**Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov**						**13.498,29**
						420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.949,61	45.949,61	59.447,90	13.498,29
		12079001	Oskrba s toplotno energijo								19.409,91
				8380	**Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov**						**19.409,91**
						420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	253.391,83	253.391,83	272.801,74	19.409,91
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest								21.584,40
				8060	**Modernizacija cest**						**12.566,16**
						420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	103.487,00	103.487,00	116.053,16	12.566,16
				8090	**Poslovna cona Jesenice - II. Faza**						**9.018,24**
						402113	Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	0,00	1.999,40	1.549,40	-450,00
						420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.755,40	15.756,00	25.224,24	9.468,24
		13029003	Urejanje cestnega prometa								84.135,67
				9160	**Trajnostna mobilnost**						**84.135,67**
						420401	Novogradnje	89.373,53	89.373,53	111.285,54	21.912,01
						420402	Rekonstrukcije in adaptacije	102.810,48	102.810,48	165.034,14	62.223,66
		13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest								79.561,30
				8350	**Sofinanciranje investicij v regionalne ceste**						**79.561,30**
						420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.711,30	22.711,30	99.267,57	76.556,27
						420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.005,03	3.005,03
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva								76.146,93
				7100	**Razvojni programi in projekti**						**72.285,01**
						402999	Drugi operativni odhodki	32.345,58	32.345,58	33.175,69	830,11
						420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	35.545,10	107.000,00	71.454,90
				7160	**Spodbujanje turistične dejavnosti**						**1.500,00**
						402923	Druge članarine	5.000,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00
				7270	**LAS "Gorenjska košarica" - projekti gospodarstvo**						**2.361,92**
						420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	76.290,58	76.290,58	78.652,50	2.361,92
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki								6.657,23
				8150	**Gradnja in vzdrževanje odlagališč**						**6.657,23**
						420401	Novogradnje	497.000,35	497.000,35	503.657,58	6.657,23
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo								24.689,34
				8180	**Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov**						**20.142,89**
						420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.962,08	38.962,08	59.104,97	20.142,89
				8190	**Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav**						**4.546,45**
						420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	404.472,35	404.472,35	409.018,80	4.546,45
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot								50,00
				7200	**Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**						**50,00**
						402099	Drugi splošni material in storitve	350,00	350,00	400,00	50,00
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave								5.070,00
				9120	**Varstvo okolja**						**5.070,00**
						402008	Računovodske,revizorske in svetovalne storitve	20.000,00	20.000,00	12.070,00	-7.930,00
						420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		16029003	Prostorsko načrtovanje								50.000,00
				9020	**Urbanizem**						**50.000,00**
						402999	Drugi operativni odhodki	32.000,00	32.000,00	82.000,00	50.000,00
		16039001	Oskrba z vodo								58.830,24
				8230	**Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov**						**58.830,24**
						420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	516.932,16	511.758,41	560.886,93	49.128,52
						420801	Investicijski nadzor	3.820,00	8.993,75	18.695,47	9.701,72
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost								683,02
				8360	**Pokopališče Blejska Dobrava**						**683,02**
						420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.738,57	24.738,57	25.421,59	683,02

PU OPIS	PPR	PPR OPIS	PP	PP OPIS	K6		SP2019	VP_2019	REB2019	(REB2019-VP_2019)
	16039003	Objekti za rekreacijo								57.600,00
			8240	**Otroška igrišča**						**57.600,00**
					420401	Novogradnje	15.000,00	15.000,00	15.600,00	600,00
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000,00	60.000,00	117.000,00	57.000,00
	16069002	Nakup zemljišč								15.000,00
			8280	**Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte**						**10.000,00**
					420600	Nakup zemljišč	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
			9110	**Pridobivanje stavbnih zemljišč**						**5.000,00**
					420600	Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
	17079002	Mrliško ogledna služba								6.000,00
			6060	**Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi**						**6.000,00**
					413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	42.000,00	42.000,00	48.000,00	6.000,00
	18029002	Premična kulturna dediščina								1.767,00
			6080	**Gornjesavski muzej**						**1.767,00**
					4133006	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - bruto plača	104.965,00	104.965,00	105.183,00	218,00
					4133007	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - os. prejemki	16.672,00	16.672,00	16.807,00	135,00
					413301	Tekoči transferi v javne zavode-prispevki delodajalcev	16.899,00	16.899,00	16.934,00	35,00
					413310	Tekoči transf.v JZ-za premije kolekt.dod.pokojn.zavar.	720,00	720,00	2.099,00	1.379,00
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo								9.220,00
			6090	**Občinska knjižnica**						**9.220,00**
					4133006	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - bruto plača	302.963,00	302.963,00	310.295,00	7.332,00
					4133007	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - os. prejemki	29.444,00	29.444,00	30.007,00	563,00
					413301	Tekoči transferi v javne zavode-prispevki delodajalcev	48.777,00	48.777,00	49.957,00	1.180,00
					413310	Tekoči transf.v JZ-za premije kolekt.dod.pokojn.zavar.	5.145,00	5.145,00	5.290,00	145,00
	18039002	Umetniški programi								5.224,12
			6120	**Gledališče Toneta Čufarja**						**5.224,12**
					4133006	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - bruto plača	117.394,00	117.394,00	121.052,02	3.658,02
					4133007	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - os. prejemki	18.767,00	18.767,00	19.688,25	921,25
					413301	Tekoči transferi v javne zavode-prispevki delodajalcev	18.685,00	18.685,00	19.329,85	644,85
	18039005	Drugi programi v kulturi								41.700,00
			6170	**Gornjesavski muzej**						**41.700,00**
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	12.300,00	12.300,00	54.000,00	41.700,00
	18059001	Programi športa								17.896,36
			6200	**Dejavnost zavoda za šport**						**14.896,36**
					4133006	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - bruto plača	258.329,00	258.329,00	269.137,79	10.808,79
					4133007	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - os. prejemki	42.107,67	42.107,67	43.322,43	1.214,76
					413301	Tekoči transferi v javne zavode-prispevki delodajalcev	41.590,97	41.590,97	43.271,97	1.681,00
					413310	Tekoči transf.v JZ-za premije kolekt.dod.pokojn.zavar.	5.572,62	5.572,62	6.764,43	1.191,81
			6210	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov**						**3.000,00**
					402920	Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	18059002	Programi za mladino								12.919,66
			6360	**Mladinski center**						**2.822,16**
					4133006	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - bruto plača	52.977,90	52.977,90	54.940,13	1.962,23
					4133007	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - os. prejemki	6.694,04	6.694,04	7.118,96	424,92
					413301	Tekoči transferi v javne zavode-prispevki delodajalcev	8.529,44	8.529,44	8.845,36	315,92
					413310	Tekoči transf.v JZ-za premije kolekt.dod.pokojn.zavar.	985,38	985,38	1.104,47	119,09
			6390	**Mladinsko letovišče**						**10.097,50**
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.097,50	10.097,50
	19029001	Vrtci								62.389,63
			6400	**Subvencije otroškega varstva**						**59.410,63**
					411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev	2.441.404,91	2.441.404,91	2.378.481,70	-62.923,21
					413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	364.241,44	364.241,44	486.575,28	122.333,84
			6410	**Investicije v vrtce**						**2.979,00**
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	23.020,00	23.020,00	25.999,00	2.979,00
	19039001	Osnovno šolstvo								201.798,60
			6420	**OŠ Toneta Čufarja Jesenice**						**166.183,59**
					4133025	Tekoči transferi-dodatni program	66.537,00	66.537,00	69.941,78	3.404,78
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	825.293,00	824.893,17	987.671,98	162.778,81
			6440	**OŠ Koroška Bela Jesenice**						**21.786,61**
					4133025	Tekoči transferi-dodatni program	20.955,00	20.955,00	21.996,61	1.041,61
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	12.405,00	12.405,00	33.150,00	20.745,00
			6450	**OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice**						**13.828,40**
					4133025	Tekoči transferi-dodatni program	19.835,00	19.835,00	28.163,40	8.328,40
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	4.865,00	4.865,00	10.365,00	5.500,00
	19049002	Visokošolsko izobraževanje								6.637,12
			6500	**Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin**						**6.637,12**
					402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	11.637,12	6.637,12
	19059001	Izobraževanje odraslih								1.600,00
			6510	**Ljudska univerza**						**1.600,00**
					413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	74.100,00	74.100,00	75.700,00	1.600,00

	PU OPIS	PPR	PPR OPIS	PP	PP OPIS	K6		SP2019	VP_2019	REB2019	(REB2019-VP_2019)
		20049003	Socialno varstvo starih								1.000,00
				6620	**Zavodsko varstvo**						**1.000,00**
						402113	Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja pror. - domače zadolž.								-11.099,44
				9530	**Odplačilo obresti**						**-11.099,44**
						4033057	Odplačilo obresti - kredit 2018	11.099,44	11.099,44	0,00	-11.099,44
		23029001	Rezerva občine								30.000,00
				9510	**Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč**						**30.000,00**
						409100	Proračunska rezerva	70.000,00	70.000,00	100.000,00	30.000,00
		23039001	Splošna proračunska rezervacija								59.157,36
				9520	**Splošna proračunska rezervacija**						**59.157,36**
						409000	Splošna proračunska rezervacija	200.985,81	140.866,23	200.023,59	59.157,36
9800	**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO**										7.104,87
		06039001	Administracija občinske uprave								7.104,87
				9810	**Plače in drugi osebni prejemki**						**7.104,87**
						400000	Osnovne plače	147.218,65	147.218,65	152.915,90	5.697,25
						400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.338,20	9.338,20	9.433,58	95,38
						400003	Položajni dodatek	1.574,87	1.574,87	1.538,46	-36,41
						400100	Regres za letni dopust	5.899,53	5.899,53	6.206,41	306,88
						400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.208,10	6.208,10	6.240,86	32,76
						401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.027,85	15.027,85	15.537,28	509,43
						401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.139,29	11.139,29	11.516,90	377,61
						401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	899,97	899,97	930,48	30,51
						401200	Prispevek za zaposlovanje	101,88	101,88	105,34	3,46
						401300	Prispevek za starševsko varstvo	169,81	169,81	175,56	5,75
						401500	Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavar., na podlagi ZKDPZJU	2.652,90	2.652,90	2.735,15	82,25
C. RAČUN FINANCIRANJA											**-50.000,00**
5000	**OBČINSKA UPRAVA**										-50.000,00
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja pror. - domače zadolž.								-50.000,00
				9500	**Odplačilo dolga**						**-50.000,00**
						5503057	Odplačilo glavnic - kredit 2018	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SPREMEMBE SKUPAJ											**1.139.920,70**

S spremembami odhodkov, ki so podrobneje obrazložene v nadaljevanju, se je v primerjavi z Veljavnim planom za leto 2019 delno spremenila tudi struktura proračuna. Tekoči odhodki so se povečali za 232.922,85 €, tekoči transferi pa za 145.464,46 €, medtem ko so se investicijski odhodki zvišali za 577.830,58 €, investicijski transferi pa za 233.702,81 €. Za 50.000,00 € pa so se znižala načrtovana sredstva, namenjena za odplačilo dolga.

40 TEKOČI ODHODKI zvišanje za 232.922,85 €

V okviru tekočih sprememb je evidentiranih nekaj manjših zvišanj in znižanj načrtovanih odhodkov.

Med pomembnejše spremembe sodi podskupina kontov *400 Plače in drugi izdatki zaposlenim,* ki se povečuje za za 64.125,39 večinoma zaradi sprejetega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju iz decembra 2018. V skladu z Dogovorom ter spremljajočimi področni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev smo uskladili akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s povišanimi izhodiščnimi plačnimi razredi za skoraj vsa delovna mesta (izjema so funkcionarji in direktorji). Ocenjujemo, da bodo odhodki za plače višji za občinsko upravo za 57.574,45 € za Medobčinski inšpektorat in redarstvo za 6.095,86 €.

Sredstva za Plače in nadomestila za župana in podžupanov so v planu za leto 2019 višja zaradi načrtovane odpravnine za župana in izplačila nadomestila plače po prenehanju funkcije za župana in podžupana. Hkrati smo v okviru postavke ustrezno

znižali odhodke za imenovana podžupana, saj v prvem trimesečju leta 2019 še ni bilo imenovanj, v planu pa smo načrtovali sredstva od meseca januarja dalje, zato se postavka Plače in nadomestila župana in podžupanov v skupnem znesku povečuje za 4.252,65 €.

Za 50.000,00 € povečujemo odhodke v okviru postavke Urbanizem in sicer za izdelavo koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice.

Med tekočimi odhodki povečujemo še znesek splošne proračunske rezervacije za 59.157,36 € in vplačilo v stalno rezervo občine z a 30.000,00 €.

Za 11.099,44 € se znižujejo tudi načrtovani odhodki za odplačilo obresti, saj v letu 2018 zaradi zamika izvedbe projektov načrtovane zadolžitve nismo izvedli. Zato znižujemo sredstva za načrtovana odplačila obresti.

41 TEKOČI TRANSFERI povečanje za 145.464,46 €

Na povečanje tekočih transferov ima prav tako največ vpliva sprejeti Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju iz decembra 2018 in posledično povišani izhodiščni plačni razredi za skoraj vsa delovna mesta. Tekoči transferi za plače in druge izdatke zaposlenim se zvišujejo za 70.605,43 €.

Dodatna sredstva je bilo potrebno zagotoviti tudi zaradi povečanja stroškov dela v vrtcih v okviru postavke Subvencije otroškega varstva. Povečanje stroška dela predstavlja cca. 75% stroška cene programov vrtca. Na proračunski postavki gre pretežni del povečanja na račun povečanja subvencije javnemu zavodu Vrtec Jesenice (52.112,62 €), manjši del (7.298,01€) pa vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah ter trem zasebnim vrtcem za otroke s stalnim bivališčem v občini Jesenice.

Ker se je število obdukcij in mrliških ogledov glede na preteklo leto povečalo, njihovi stroški pa prav tako, povečujemo načrtovana sredstva za 6.000,00 €.

Načrtovana sredstva v okviru postavke Javna dela povečujemo za 6.998,47 za zagotavljanje izvajanja programa družabništva in spremljanja, ki ga izvaja Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja in t.i. področja pomoči pri organiziranju in izvajanju kulturnih prireditev, ki ga izvaja Gornjesavski muzej Jesenice za obdobje šestih mesecev.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI povečanje za 577.830,58 €

Največji vpliv na zvišanje ocene investicijskih odhodkov proračuna ima načrtovana višja realizacija v okviru projektov, večinoma zaradi zamika izvedbe v leto 2019:

- Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2 (postavki 8230,8350)
- Ureditev otroških igrišč občine Jesenice (postavka 8240)

- Kolesarnice ob javnih objektih (postavka 9160)
- Rekonstrukcija in modernizacija avtobusnih postajališč (postavka 9160)
- Alpe Adria Karavanke / Karawanken (postavka 7100)
- Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (postavka 8180)
- Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov (postavka 8380)
- Plazovi nad Koroško Belo (postavka 3031)
- Sanacija plazov (postavka 3031)

Podrobneje so spremembe investicijskih odhodkov obrazložene v posebnem delu proračuna.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI povečanje za 233.702,81 €

Največji vpliv na zvišanje investicijskih transferov imata zamik izvedbe projekta » OŠ Tone Čufar – energetska sanacija strehe in fasade« (za 162.778,81 €) in zagotovitev dodatnih sredstev za projekta »Gornjesavski muzej" (za 41.700,00 €) in »OŠ Koroška Bela – Energetska sanacija« (za 20.745,00 €).

55 ODPLAČILA DOLGA zmanjšanje za 50.000,00 €

Ker v letu 2018 nismo izvedli načrtovanega novega zadolževanja, se znižajo tudi predvideni izdatki za odplačilo glavnic kreditov za 50.000,00 €.

Razlika med prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki (sprememba stanja sredstev na računih) tako v letu 2019 znaša -2.991.588,36 €. Z zaključnim računom za leto 2018 pa smo ugotovili stanje sredstev na računih občine Jesenice konec leta v višini 2.991.588,36 €, kar pomeni, da je rebalans usklajen. Predvidevamo, da bomo z ostankom sredstev na računih preteklega leta pokrili razliko med planiranimi prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki v letu 2019.

ODHODKI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN POROČJIH PRORAČUNSKE PORABE

A. BILANCA ODHODKOV

1000	OBČINSKI SVET

01	POLITIČNI SISTEM

01019001	Dejavnost občinskega sveta

1000 Delovanje občinskega sveta in odborov povečanje za 23.516,00 €

Pri sprejemu Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2019 je bil sprejet predlog, da se v letu 2019 skliče ena dodatna seja Občinskega sveta, ter da se seja, ki je bila prvotno načrtovana za mesec december, premakne na mesec november. Ker so bili v proračunu za leto 2019 stroški sejnin predvideni za sedem rednih sej Občinskega sveta, sedem sej delovnih teles pri Občinskem svetu ter štiri seje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, se sredstva na tej postavki povečujejo za 23.516,00 €, in sicer se dodatnih 1.300,00 € namenja za tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, 22.216,00 € pa za sejnine za seji Občinskega sveta in delovnih teles v mesecu aprilu in v mesecu novembru.

1020 Financiranje političnih strank povečanje za 2.656,07 €

Sredstva v višini 2.656,07 € so prenešena iz leta 2018. Politične stranke z mandatom v Občinskem svetu 2014-2018 so se na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirale iz občinskega proračuna do vključno 12.12.2018. Ostanek sredstev iz leta 2018 pripada političnim strankam, ki so na lokalnih volitvah novembra 2018 dobile mandat v Občinskem svetu 2018-2022. S političnimi strankami bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, ki bodo vsebovale tudi povračilo sredstev za mesec december 2018 v skupni višini 2.656,07 €.

1030 Povračilo stroškov volilne kampanje zmanjšanje za 2.373,14 €

Na podlagi sprejetega Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Jesenice organizatorjem volilne kampanje po pogojih, ki so določeni v navedenem Sklepu, pripada delno povračilo stroškov. Na podlagi volilnih rezultatov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve, ki so bile novembra in decembra 2018, pripada skupno 3.050,94 €. Eden od organizatorjev volilne kampanje je že oddal poročilo o volilni kampanji, zato so se mu stroški v višini 424,08 € povrnili že v letu 2018. Proračunska

postavka 1030 je tako znižana za 2.373,14 €, saj je bilo prvotno za ta namen planiranih 5.000,00 €.

2000 NADZORNI ODBOR

2000 Delovanje nadzornega odbora povečanje za 3.758,21 €

Pri razpravi o programu dela Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2019 je bil dan predlog, da se v letu 2019 skliče osem sej Nadzornega odbora, ki bodo načeloma ob sredah, en dan pred sejo Občinskega sveta. Ker so bili v proračunu za leto 2019 stroški sejnin predvideni za šest sej Nadzornega odbora, se sredstva na tej postavki povečujejo za 3.758,21 €, in sicer se dodatnih 500,00 € namenja za tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, 3.258,21 € pa za sejnine za dodatni dve seji Nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov povečanje za 4.252,65 €

Na proračunski postavki 3000 se v letu 2019 sredstva povečujejo za 4.252,65 €. Sredstva se namenijo za izplačilo nadomestila plače po prenehanju funkcije poklicnega župana občine Jesenice in funkcije poklicnega podžupana občine Jesenice.

Zakon o funkcionarjih v državnih organih v prvem odstavku 14. člena določa, da ima funkcionar, ki mu je prenehala funkcija in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati z opravljanjem prejšnje funkcije ali nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve, in ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine, dokler se ne zaposli ali začne opravljati funkcije ali začne opravljati pridobitne dejavnosti oziroma dokler ne izpolni navedenih pogojev za upokojitev, pravico do nadomestila plače v višini 80 % zadnje mesečne plače, ki jo je prejemal, ko je opravljal funkcijo, vendar najdlje tri mesece od prenehanja funkcije. Drugi odstavek istega člena nadalje določa, da se lahko pravica do nadomestila plače iz prejšnjega odstavka podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev, vendar najdlje še za šest mesecev.

Čas prejemanja plače se funkcionarju, ki mu je prenehala funkcija, šteje v pokojninsko dobo. V tem času je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno

zavarovanje oseb v delovnem razmerju, ob upokojitvi pa mu pripada pravica do odpravnine, zato so na tej postavki dodatno zagotovljena tudi sredstva za odpravnino. V povišanju sredstev je že upoštevan ostanek sredstev, ker v prvem trimesečju leta 2019 ni bilo imenovanih podžupanov, za katere so bila načrtovana sredstva od meseca januarja dalje.

3070 Informiranje povečanje za 3.435,20 €

Župan občine Jesenice je decembra 2018 s sklepom imenoval uredniški odbor Jeseniških novic v novi sestavi za obdobje 2018–2022. V tega je bila imenovana tretja zunanja članica (prej dva notranja in dva zunanja člana, z novim sklepom en notranji in trije zunanji), ki je hkrati prevzela tudi delovne naloge pri pripravi časopisa, določene s sklenjeno pogodbo o sodelovanju. Postavko 3070 Informiranje tako povečujemo za 3.435,20 €, in sicer za namene dodatno sklenjene pogodbe o sodelovanju z zunanjo članico uredniškega odbora, za izplačilo dodatne sejnine za udeležbo na sejah uredniškega odbora (zunanjim članom uredniškega odbora v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov pripada sejnina za udeležbo na sejah uredniškega odbora) ter v manjši meri za plačilo dodatnih avtorjev kolumnistov.

4080	**KS BLEJSKA DOBRAVA**

04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

04039002	**Izvedba protokolarnih dogodkov**

4087 Novoletna obdaritev – KS Blejska Dobrava povečanje za 357,87 €

Načrtovali smo, da bo račun za novoletna darila in piškote v navedenem znesku bremenil proračun za leto 2018, vendar je račun prispel prepozno in zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019.

4089 Akcije – KS Blejska Dobrava povečanje za 228,54 €

Načrtovali smo, da bo račun za novoletna darila in fotografije v navedenem znesku bremenil proračun za leto 2018, vendar je prispel prepozno in zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019.

5000	OBČINSKA UPRAVA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001	Administracija občinske uprave

5070 Plače in drugi osebni prejemki povečanje za 57.574,45 €

Dne 7. 12. 2018 je bil sprejet Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter spremljajoči področni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Na podlagi teh izhodišč so bili v zakonskem roku usklajeni akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s povišanimi izhodiščnimi plačnimi razredi za skoraj vsa delovna mesta (izjema so funkcionarji in direktorji). V skladu z veljavnimi akti o sistemizaciji delovnih mest so bili narejeni novi izračuni za plače za leto 2019. Za občinsko upravo to pomeni povečanje postavke za 57.574,45 €.

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje povečanja za 98.816,86 €

Na predmetni postavki so načrtovana sredstva za izvedbo aktivnosti v zvezi varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice. V zaledju naselja Koroška Bela je že vrsto let mogoče opaziti spremembe, ki jih povzročajo pobočni masni premiki, le-ti pa so posledica geološke in tektonske zgradbe območja. Območje je podvrženo različnim tipom pobočnih masnih premikov (plazovi, skalni podori in drobirski tokovi), ki se ob ekstremnih vremenskih pojavih ali potresu lahko sprožijo in ogrozijo Koroško Belo ter njene prebivalce. V skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) ter na podlagi poročila o Izvedbi celovitih geoloških strokovnih podlag in izdelava modela monitoringa za oceno ogroženosti naselja Koroška Bela s pojavi pobočnega masnega premikanja, ki ga je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor v začetku leta 2018 izdelal Geološki zavod Slovenije, je Občina Jesenice zaradi nujnosti izvedbe določenih ukrepov in takojšnje preprečitve nastanka neposredno grozeče škode masnih premikov, pričela s postopkom vzpostavitve in izvajanja monitoringa na plazu Čikla in plazu Urbas. Monitoring (vzpostavitev in vzdrževanje) je stalna naloga in bo podlaga za vzpostavitev učinkovitega sistema zaščite in reševanja ter izvedbo drugih dodatnih ukrepov. Poleg navedenega pa je Občina Jesenice, v okviru sanacije struge potoka Bela, ki prav tako predstavlja enega izmed ukrepov za preprečitev oziroma omilitev posledic pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele, pristopila k vzpostavitvi dovozne

ceste do novih zaplavnih pregrad ter prestavitve vodovoda. Z rebalansom proračuna za leto 2018 so bila zagotovljena sredstva za izvedbo negradbenih ukrepov (vzpostavitev monitoringa na plazu Čikla) in za izvedbo gradbenih ukrepov vzpostavitve dovozne ceste do območja načrtovanih dodatnih zaplavnih pregrad na potoku Bela, skupaj s prestavitvijo vodovoda v tem delu. V letu 2018 je bila vzpostavljena navedena dovozna cesta, s tem je bil izpolnjen pogoj, da je Direkcija RS za vode pričela z gradnjo novih zaplavnih pregrad na potoku Bela (zaplavne pregrade so v izvajanju). Dokončanje ceste in prestavitev vodovoda je vezana na zaključek del na zaplavnih pregradah, predvidoma pomladi 2019. Za načrtovano vzpostavitev in izvajanje monitoringa pa je bila konec leta 2018 z Geološkim zavodom Slovenije sklenjena pogodba za vzpostavitev in izvajanje monitoringa, žal pa zaradi neugodnih vremenskih razmer (sneg in mraz) ni bilo mogoče dostopiti do območja vzpostavitve monitoringa in le ta v letu 2018 ni bil izveden. Monitoring bo izveden v letu 2019, takoj ko bodo vremenske razmere in razmerne na terenu to dopuščale.

Glede na navedeno se z rebalansom proračuna Občine Jesenice za leto 2019, skladno s sklenjeno pogodbo med Občino Jesenice in Geološkim zavodom Slovenije in gradbeno pogodbe med Občino Jesenice ter VGP d.d., zagotavljajo sredstva v skupni višini 63.816,86 € (prenos neporabljenih sredstev iz leta 2018) in sicer za dokončanje dostopne ceste do območja načrtovanih dodatnih zaplavnih pregrad (23.816,86 €) ter za vzpostavitev monitoringa na plazu Čikla (40.000,00 €).

Dodatna sredstva namenjamo tudi za vzpostavite aktivnosti opazovanja pobočnih masnih premikov na zgornjem delu »Plazu Betel«. Napredovanje spodnjega dela plazu, ki ogroža našo gospodarsko javno infrastrukturo, je bilo z ukrepi v letu 2015-2016 sanirano. Do letošnjega leta smo v okviru investicije še spremljali gibanje terena. Tudi nadalje je potrebno nadzorovati gibanje plazu. Glede na geometrijo plazu, geološko in morfološko kompleksnost in že obstoječe gradbene ukrepe bodo nadaljnje raziskave in dela na plazu razdeljene na posamezne zaporedne faze, pri čemer se vsaka nadaljnja faza načrtuje na podlagi rezultatov predhodne. V prvi fazi je potrebno podrobno inženirsko-geološko kartiranje zgornjega dela plazu in izdelava kart, dodatne hidrogeološke preiskave in interpretacije s predlogi nadaljnjih del, v drugem sklopu pa strukturne, geomehanske in podrobne hidrogeološke raziskave (geomehanske vrtine, piezometri, inklinometri ipd.). Na tej podlagi bo urejeno površinsko in globinsko odvodnjavanje, ter hidrotehnični objekti za varstvo pred pobočnimi masnimi premiki na tem območju. (35.000,00 €)

0703002	**Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

3041 Gasilska zveza povečanje za 567,00 €

V letu 2019 so na tej proračunski postavki zagotovljena sredstva za materialne stroške in sredstva za stroške dela pri Gasilski zvezi Jesenice. Občina Jesenice financira delovanje GZ Jesenice v višini 75 %, Občina Žirovnica pa v višini 25 %. V tem razmerju se financirajo tako plača zaposlene, kot tudi materialni stroški. Skladno

s podpisanim Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) se sredstva za plačo zaposlene na tej proračunski postavki povečujejo za 567,00 €.

3061 Javni zavod GARS povečanje za 23.901,00 €

Skladno s podpisanim Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), s katerim se delovna mesta in nazivi v javnem sektorju uvrščajo v plačne razrede (13. člen ZSPJS), so se povišale uvrstitve delovnih mest in nazivov. Praviloma za en plačni razred višje so se uvrstila delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2, so praviloma uvrščena za dva plačna razreda višje.

Javni uslužbenci so pridobili pravico do izplačila višje plače v skladu s tem dogovorom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede, postopno, in sicer s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja, s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.

Na podlagi teh izhodišč so bili v zakonskem roku usklajeni akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s povišanimi izhodiščnimi plačnimi razredi za skoraj vsa delovna mesta (izjema so funkcionarji in direktorji). V skladu z veljavnimi akti o sistemizaciji delovnih mest so bili narejeni novi izračuni za plače za leto 2019. Glede na navedeno se sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu v letu 2019 povečujejo za 23.901,00 €.

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10039001	Povečanje zaposljivosti

6000 Javna dela povečanje za 6.998,47 €

V okviru postavke predlagamo zagotovitev dodatnih sredstev iz razloga, ker dva javna zavoda nista uspela pridobiti sofinanciranje prijavljenih programov javnih del s strani ZRSZ in bi na ta način želeli omogočiti izvajanje vsaj del teh programov. Programa sta za oba javna zavoda pomembna in se nanašata na različni področji, in sicer na t.i. področje družabništva in spremljanja, ki ga izvaja Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja in na t.i. področje pomoči pri organiziranju in izvajanju kulturnih prireditev, ki ga izvaja Gornjesavski muzej Jesenice. Občina Jesenice bi z dodatnimi sredstvi v višini 6.998,47 € zagotovila izvajanje omenjenih programov za obdobje šestih mesecev.

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12049001	Oskrba s plinom

8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov povečanje za 13.498,29 €

Sredstva se povečujejo zaradi spremembe ocene prihodkov iz naslova najemnin za infrastrukturo dano v najem izvajalcu obvezne gospodarske javne službe. Sredstva bodo porabljena za izvajanje del po programu izvajalca javne službe.

12079001	Oskrba s toplotno energijo

8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov povečanje za 19.409,91 €

Sredstva se povečujejo zaradi spremembe ocene prihodkov iz naslova najemnin za infrastrukturo dano v najem izvajalcu izbirne gospodarske javne službe. Sredstva bodo porabljena za izvajanje del po programu izvajalca javne službe.

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJA

13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8060 Modernizacija cest povečanje za 12.566,16 €

Projektna dokumentacija za izgradnjo ceste Nočev klanec v Javorniškem Rovtu je bila naročena v letu 2018, vendar zaradi usklajevanja trase ceste ni bila izdelana v letu 2018, tako kot je bilo predvideno. Z rebalansom proračuna za leto 2018 je bilo predvideno, da bo plačilo zapadlo v letu 2018, zato so sredstva ostala neporabljena. Vsa ostala, s proračunom za leto 2019 predvidena izdelava projektne dokumentacije, je že naročena.

8090 Poslovna cona Jesenice povečanje za 9.018,24 €

V letu 2018 je naročena projektna dokumentacija za cesto za Lidlom z osjo C in v letu 2019 pridobljeno gradbeno dovoljenje. PZI projektna dokumentacija ni bila izdelana v letu 2018, zato neporabljena sredstva prenašamo v leto 2019.

Za ostale ceste je izdelan idejni projekt, na podlagi katerega so določena območja potrebnih zemljišč za izvedbo, katera je potrebno dodatno zagotoviti. Preostanek sredstev se prenaša v 2019 za izdelavo potrebne dokumentacije za izvedbo.

13029003	Trajnostna mobilnost

9160 Trajnostna mobilnost povečanje za 84.135,67 €

Na proračunski postavki Trajnostna mobilnost planiramo sredstva za izvedbo ukrepov, opredeljenih v Celostni prometni strategiji občine Jesenice, ki je bila sprejeta na seji Občinskega sveta v mesecu maju 2017. Namen ukrepov na področju trajnostne mobilnosti je spodbujanje ljudi, da bi namesto avtomobila kot oblike transporta, raje uporabili trajnostne oblike transporta, kot so hoja, kolesarjenje in javna prevozna sredstva. Cilj pa je povečanje deleža uporabe trajnostnih oblik transporta. Finančna sredstva, zagotovljena v proračunu za leto 2019, namenjamo nadaljevanju in zaključku izvedbe dveh projektov in sicer projekta Postavitve kolesarnic ob javnih objektih in projekta Modernizacije avtobusnih postajališč, s katerima smo v letu 2018 uspeli na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo, sofinanciranju operacij »Ukrepov trajnostne mobilnosti« iz Evropskega kohezijskega sklada. Skladno z dinamiko izvedbe in finančno konstrukcijo omenjenih projektov, smo v letu 2018 že načrtovali tudi delno realizacijo omenjenih projektov, vendar zaradi poznega podpisa pogodb o sofinanciranju (pogodbe s strani MZI smo v podpis prejeli šele v mesecu decembru 2018 oziroma januarju 2019) in tudi zaradi neuspešnih javnih razpisov za izbiro izvajalca, do delne realizacije projektov v letu 2018 ni prišlo. Načrtovane aktivnosti iz leta 2018 bomo, skupaj z aktivnostmi za leto 2019, izvedli v letu 2019, za kar na predmetni postavki povečujemo sredstva in sicer prenašamo neporabljena sredstva iz leta 2018 v proračun za leto 2019.

13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

8350 Sofinanciranje investicij v regionalne ceste povečanje za 79.561,30 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za sofinanciranje regionalne ceste R-2, od potoka Jesenica do križišča na Golico (Čufar). Rekonstrukcija ceste se izvaja s strani Direkcije RS za infrastrukturo, in se je pričela izvajati v letu 2017 in dela niso bila zaključena v obsegu, kot so bila načrtovana z rebalansom proračuna za leto 2018. Sredstva proračunske postavke za leto 2019 povečujemo za ostanek sredstev iz leta 2018. Skladno s sklenjenim sporazumom je občina dolžna sofinancirati izvedbo del v določenih deležih.

V okviru projekta je poleg rekonstrukcije vozišča, križišča in priključkov predvidena tudi izvedba pločnikov za pešce, ureditev odvoda površinskih in zalednih voda z vsemi potrebnimi objekti in napravami, izvedba cestne razsvetljave, semaforizacija, novogradnja mostu preko vodotoka Jesenica ter ureditev komunalne infrastrukture. Novogradnja novega mostu z ureditvijo struge potoka je v celoti strošek države, rekonstrukcija komunalne infrastrukture (vročevod, vodovod) pa v celoti strošek občine. V okviru proračunske postavke so planirani tudi stroški strokovnega nadzora.

14	GOSPODARSTVO

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

7100 Razvojni programi in projekti povečanje za 72.285,01 €

V okviru projekta je predvidena adaptacija Kurirskega doma na Pristavi in preureditev v Gorsko kolesarski učni center Pristava. Za gradbeno obrtniška dela so bila sredstva predvidena v letu 2018. Do realizacije ni prišlo, saj je bila pogodba z izbranim izvajalcem podpisana decembra 2018. Sredstva v višini 72.285,01 € se iz leta 2018 prenesejo v leto 2019.
Prihodki projekta se uskladijo z odhodki in za leto 2019 znašajo 193.733,47 €.

7160 Razvojni programi in projekti povečanje za 1.500,00 €

Znesek za sofinanciranje aktivnosti Skupnosti Julijske Alpe se poveča za 1.500,00 € (sofinanciranje promocije HDD Jesenice).

7270 LAS Gorenjska košarica – projekti gospodarstvo povečanje 2.361,92 €

Občina Jesenice je operacijo Hitro s kolesom prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 z dne 26.4.2017. Projekt je bil odobren januarja 2019. Realizacije v letu 2018 ni bilo, saj je bil projekt potrjen januarja 2019. Začetek izvajanja je predviden v prvi polovici leta 2019. Sredstva v višini 2.361,92 € se prenesejo iz leta 2018 v leto 2019.

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki

8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč povečanje za 6.657,23 €

Na postavki se sredstva povečujejo zaradi spremembe ocene prihodkov iz naslova najemnin za najem infrastrukture za odvoz odpadkov in za deponijo Mala Mežakla. Sredstva bodo porabljena za izvedbo ceste na Malo Mežaklo.

15029002	Ravnanje z odpadno vodo

8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov povečanje za 20.142,89 €

Sredstva se povečujejo za 5.323,68 € zaradi spremembe ocene prihodkov iz naslova najemnin za infrastrukturo dano v najem izvajalcu obvezne gospodarske javne službe ter v višini 14.819,21 € zaradi prenosa presežka zbrane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda iz leta 2018 v leto 2019.

Sredstva bodo porabljena za izvajanje del po programu izvajalca javne službe.

8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav povečanje za 4.546,45 €

Sredstva se povečujejo zaradi spremembe ocene prihodkov iz naslova najemnin za infrastrukturo dano v najem izvajalcu obvezne gospodarske javne službe. Sredstva bodo porabljena za izvajanje del po programu izvajalca javne službe.

15059001	**Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

7200 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo povečanje za 50,00 €

Namenska sredstva, ki jih Občina Jesenice vsako leto prejme z naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, se povečujejo za 50,00 €, saj je znesek namensko pridobljenih sredstev vsako leto večji (lani je znašal 391,85 €). Vsa namenska sredstva je potrebno porabiti v skladu z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (UR. l. št. 90/2011), in sicer za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. V kolikor sredstva na proračunski postavki niso zagotovljena v zadostni višini, jih je potrebno konec leta, ko je potrebno sredstva porabiti, zagotoviti iz druge proračunske postavke s prerazporeditvijo. Sredstva se povečujejo, ker načrtujemo, da bo v letu 2019 znesek namensko pridobljenih sredstev znašal okoli 400,00 €.

15069001	**Informacijski sistem varstva okolja in narave**

9120 Varstvo okolja povečanje za 5.070,00 €

Na proračunski postavki 9120 Varstvo okolja vsako leto, v okviru Občinskega programa varstva okolja 2010-2020, planiramo sredstva za izvajanje nalog Akcijskega programa varstva okolja, med katere spada tudi monitoring onesnaženosti okolja v Občini Jesenice – celovito okoljsko informiranje in ozaveščanje. Z Akcijskim programom varstva okolja za leto 2019, smo v letu 2019 načrtovali izvedbo monitoringa onesnaženosti zraka (izvedba na vsakih pet let). Z namenom pridobitve bolj pogostih in s tem kvalitetnejših podatkov, se je Občina Jesenice odločila za vzpostavitev sistema merjenja kakovosti zraka na dnevni bazi – konstanten monitoring onesnaženosti zraka. Za ta namen v načrt razvojnih programov vključujemo nov projekt: Sistem opazovanja kazalnikov okolja. Sredstva planiramo s prerazporeditvijo sredstev znotraj navedene postavke (sredstva načrtovana za izvedbo monitoringa onesnaženosti zraka v letu 2019) in z zagotovitvijo dodatnih sredstev v višini 5.070,00 €, vse na kontu 420299 Nakup druge opreme in napeljav. Sredstva, v skupni višini 13.000,00 €, bomo namenili za nakup opreme in vzpostavitev sistema za merjenje kakovosti zraka za posamezne parametre (dnevno obveščanje občanov Jesenic o kakovosti zraka na Jesenicah in analiziranje pridobljenih podatkov, z namenom ugotavljanja vzrokov, ki vplivajo na

onesnaženost zraka - podlaga za oblikovanje ukrepov za preprečevanje oziroma omilitev posledic onesnaženosti zraka na Jesenicah).

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003	Prostorsko načrtovanje

9020 Urbanizem povečanje za 50.000,00 €

V okviru proračunske postavke zagotavljamo sredstva za postopke priprave in sprejema prostorskih aktov in njihovih sprememb ter dopolnitev ter za postopke priprave in sprejema strokovnih podlag, ki so potrebne za nadaljnji prostorski razvoj občine oziroma za umeščanje javnih infrastrukturnih objektov/omrežij v prostor (trajnostna mobilnost).

Povečanje sredstev na tej proračunski postavki bomo namenili za izdelavo koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice. Koncept bo določal izhodišča in cilje poti vsakodnevnih migrantov oziroma poti transporta občanov po dnevnih opravkih, potrebo po vzpostavitvi določenih povezav in idejno zasnovo vzpostavitve povezav (konkretno umeščanje povezav na obstoječo prometno infrastrukturo, gradnja nove infrastrukture), vse skladno s smernicami in splošnimi usmeritvami za umeščanje kolesarskih površin in pešpoti v urbana naselja. Cilj koncepta je vzpostavitev učinkovitega in uporabnikom prijaznega omrežja kolesarskih in peš povezav v občini, ki bo prebivalce spodbujalo k uporabi trajnostno-mobilnih oblik transporta za vsakdanje opravke (služba, nakupi, ostali opravki, rekreacija,…). Poleg navedenega pa bo koncept predstavljal tudi podlago za izvedbo kolesarskih in peš površin v okviru načrtovanja in gradnje ostalih infrastrukturnih objektov (npr. gradnja/obnova kanalizacije, vodovoda, druge infrastrukture, v povezavi z rekonstrukcijo/obnovo cest) ter podlago za kandidiranje na sredstva sofinanciranja. S konceptom se zasledujejo cilji, zastavljeni s Celostno prometno strategijo Občine Jesenice.

16039001	Oskrba z vodo

8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov povečanje za 58.830,24 €

Sredstva se povečujejo za 4.087,08 € zaradi spremembe ocene prihodkov iz naslova najemnin za infrastrukturo dano v najem izvajalcu obvezne gospodarske javne službe.

V okviru investicijskega vzdrževanja povečujemo tudi stroške obnove vodovoda, ki se obnavlja sočasno z obnovo državne ceste R2 na odseku od potoka Jesenica do križišča na Golico (Čufar), in so v celoti strošek občine. Do konca leta 2018 so bila izvršena dela v veliko manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano z rebalansom

proračuna za leto 2018, in sicer obnovo za 45.041,44 € in strokovni nadzor za 9.701,72 €.

16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

8360 Pokopališče Blejska Dobrava povečanje za 683,02 €

Sredstva se povečujejo zaradi spremembe ocene prihodkov iz naslova najemnin za infrastrukturo dano v najem izvajalcu izbirne gospodarske javne službe. Sredstva bodo porabljena za izvajanje del po programu izvajalca javne službe.
V izdelavi je projektna dokumentacija za obnovo upravne stavbe na Blejski Dobravi s prioritetno izvedbo obnove sanitarij, ki jih bo možno obnoviti le skupaj s celotnim objektom. Za sanacijo celotnega objekta bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

16039003	Objekti za rekreacijo

8240 Otroška igrišča povečanje za 57.600,00 €

Na predmetni postavki smo v okviru investicijskega vzdrževanja otroških igrišč za leto 2019 zagotovili sredstva za izvedbo 2. faze obnove otroškega igrišča Biba. Sredstev za izvedbo 1. faze obnove otroškega igrišča Biba v letu 2018 nismo uspeli porabiti in sicer iz razloga neuspelega javnega razpisa za izbiro izvajalca – razpis smo ponovili, ker nismo prejeli finančno ustrezne ponudbe. Na predmetni postavki zato povečujemo sredstva za 40.000,00 € (višina načrtovanih sredstev v letu 2018, za izvedbo 1. faze obnove). Celotna obnova otroškega igrišča Biba je načrtovana v začetku pomladi 2019, z zaključkom do poletja. Povečujemo pa tudi investicijska sredstva za dokončanje otroškega igrišča pri Mladinskem centru Jesenice, za katere so že bila izvedena pripravljalna dela in nakup igralnih elementov igrišča. Manjši del neporabljenih sredstev iz leta 2018 v višini 600,00 € prenašamo v leto 2019. Igrišče bo dokončano pomladi 2019.

Poleg navedena sredstva za investicijsko vzdrževanje igrišč povečujemo še za 17.000,00 €, in sicer za obnovo igrišča Pod gozdom. Kombinirano igralo na igrišču je dotrajano (staro 20 let) in vsako leto zahteva večji obseg vzdrževalnih del. Ker bo obstoječe igralo v kratkem potrebno menjati, je z vidika dobrega gospodarja potrebno sočasno izvesti tako menjavo podlage, kot tudi montažo novih igral, saj se bomo na ta način izognili dodatnim stroškom, ki bi nastali po montaži igral.

16069002	Nakup zemljišč

8280 Pridobivanje zemljišč za infrstr.objekte povečanje za 10.000,00 €

Sredstva se povečujejo za 10.000,00 € zaradi odkupa dela zemljišča za potrebe nadaljevanja izgradnje komunalne infrastrukture v poslovni coni Jesenice.

9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč povečanje za 5.000,00 €

V okviru rebalansa proračuna 2019 na predmetni postavki zvišujemo sredstva, in sicer v višini 5.000,00 €, glede na veljavni plan 2019. Dvig predvidene porabe sredstev je posledica ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim oziroma nakupa zemljišč, ki v naravi predstavljajo dele vzpostavljene dovozne cesti do novih zaplavnih pregrad na potoku Bela, nad Koroško Belo. Podlaga za izvedbo postopka pridobivanja je predhodno izvedena geodetska odmera ceste (po zaključku del - pomlad 2019) in vključitev novo nastalih parcel v načrt pridobivanja (po pravnomočno zaključenem geodetskem postopku).

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO

17079002	Mrliško pregledna služba

6060 Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi

povečanje za 6.000,00 €

Na podlagi podatkov iz realizacije 2018 ugotavljamo, da se je število obdukcij glede na preteklo leto povečalo za 9%, njihovi stroški pa za 5%, podobna slika je pri številu in stroških mrliških ogledov. Stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevozi na obdukcije) so se v drugi polovici podvojili glede na prvo polovico tekočega leta (2018), ta trend pa se bo nadaljeval tudi v letu 2019. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je potrebno sredstva na postavki povečati za 6.000,00 €.

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029002	Premična kulturna dediščina

6080 Gornjesavski muzej povečanje za 1.767,00 €

Sredstva na postavki povečujemo za 1.767,00 € in sicer zaradi kritja neplaniranega povečanja stroškov dela javnega zavoda. Povečanje temelji na sprejetem Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS št. 80 / 18) in Aneksu h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki je bil tudi objavljen v Uradnem listu RS, št. 80 / 18 dne 7. 12. 2018 in je začel veljati 8. 12. 2018, s katerim so se povišali izhodiščni plačni razredi delovnih mest in nazivov. Povečanje stroška dela je manjše, kot pri drugih javnih zavodih, ker je Ministrstvo za kulturo Gornjesavskemu muzeju Jesenice, ki ima status pooblaščenega muzeja, zagotovilo dodatnih 10.000,00 € za kritje stroškov plač glede na plan za leto 2019.

6090 Občinska knjižnica povečanje za 9.220,00 €

Sredstva na postavki povečujemo za 9.220,00 €, in sicer zaradi kritja neplaniranega povečanja stroškov dela javnega zavoda. Povečanje temelji na sprejetem Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS št. 80 / 18) in Aneksu h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki je bil tudi objavljen v Uradnem listu RS, št. 80 / 18 dne 7. 12. 2018 in je začel veljati 8. 12. 2018, s katerim so se povišali izhodiščni plačni razredi delovnih mest in nazivov.

6120 Gledališče Toneta Čufarja povečanje za 5.224,12 €

Sredstva na postavki povečujemo za 5.224,12 €, in sicer zaradi kritja neplaniranega povečanja stroškov dela javnega zavoda. Povečanje temelji na sprejetem Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS št. 80 / 18) in Aneksu h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki je bil tudi objavljen v Uradnem listu RS, št. 80 / 18 dne 7. 12. 2018 in je začel veljati 8. 12. 2018, s katerim so se povišali izhodiščni plačni razredi delovnih mest in nazivov.

18039005	**Drugi programi v kulturi**

6170 Gornjesavski muzej povečanje za 41.700,00 €

Za postavitev oz. prezentacijo zbirk ter za ureditev upravnih prostorov muzeja v obnovljenem objektu Ruardove graščine v letu 2020, je potrebno v letu 2019 za izdelavo projekta notranje opreme zagotoviti dodatna sredstva za ta namen (sredstva, ki so v ta namen že zagotovljena v proračunu za leto 2019, ne zadoščajo za izdelavo le-tega).

18059001	**Programi športa**

6200 Dejavnost zavoda za šport povečanje za 14.896,36 €

Sredstva na postavki povečujemo za 14.896,36 €, in sicer zaradi kritja neplaniranega povečanja stroškov dela javnega zavoda. Povečanje temelji na sprejetem Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS št. 80 / 18) ter na njegovi podlagi sklenjenih aneksov h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in Kolektivni pogodbi za javni sektor ter h kolektivnim pogodbam dejavnosti, s katerim so se povišali izhodiščni plačni razredi delovnih mest in nazivov.

6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektovpovečanje za 3.000,00 €

Na področju upravljanja s športnimi objekti planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja s športnimi objekti (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, sodni stroški, vezani na nepremično premoženje).

18059002	Programi za mladino

6200 Mladinski center povečanje za 2.822,16 €

Sredstva na postavki povečujemo za 2.822,16 €, in sicer zaradi kritja neplaniranega povečanja stroškov dela javnega zavoda. Povečanje temelji na sprejetem Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS št. 80 / 18) ter na njegovi podlagi sklenjenih aneksov h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in Kolektivni pogodbi za javni sektor ter h kolektivnim pogodbam dejavnosti, s katerim so se povišali izhodiščni plačni razredi delovnih mest in nazivov.

6200 Mladinsko letovišče povečanje za 10.097,50 €

Zaradi terminskega zamika izdelave nadaljnje projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja (kar je bilo predvideno že v letu 2018 in za kar so bila tudi zagotovljena sredstva) je potrebno v letu 2019 zagotoviti sredstva v višini 10.097,50 €, ki se namenijo za plačilo izdelave t.i. glavnega projekta za obnovo hišic, v katerih letujejo otroci.

19	IZOBRAŽEVANJE

19029001	Vrtci

6400 Subvencije otroškega varstva povečanje za 59.410,63 €

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi povečanja stroškov dela, ki temelji na sprejetem Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur.l.RS, št. 80/18) in Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki je bil tudi objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/18 dne 7.12.2018 in je začel veljati 8.12.2018, s katerim so se povišali izhodiščni plačni razredi delovnih mest in nazivov. Povečanje stroška dela predstavlja cca. 75% stroška cene programov vrtca.

Na proračunski postavki gre pretežni del povečanja na račun povečanja subvencije javnemu zavodu Vrtec Jesenice (52.112,62 €), manjši del (7.298,01€) pa vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah (za cca povprečno 20 vrtcev - za otroke, za katere je Občina Jesenice zavezanka za plačilo subvencije na podlagi izdanih odločb pristojnega centra za socialno delo) ter trem zasebnim vrtcem za otroke s stalnim bivališčem v občini Jesenice.

Sredstva na postavki v globalu povečujemo za 59.410,63 € (upoštevajoč, da se v okviru postavke, glede na klasifikacijo stroškov oz. izdatkov, hkrati povečujejo sredstva za 122.333,84 € in hkrati zmanjšujejo sredstva v višini 62.923,21 €).

Znotraj proračunske postavke zmanjšujemo planirana sredstva za 62.923,21 €, ki so namenjena za kritje razlike med ekonomsko ceno programov vrtca ter prispevkom staršev. Zmanjšanje sredstev za ta namen je posledica večjega števila otrok, vpisanih v Vrtec Jesenice (v posameznih vrstah oddelkov in vrtcu kot celota), ki je vplivala na izračun spremembe cene od marca 2019 dalje, v primerjavi z izračunom do sedaj veljavne cene (manjše število otrok). Sredstva v delu proračunske postavke, ki niso povezana s plačilom staršev, pa povečujemo za 122.333,84 €, in sicer zaradi ugotovljenih naknadnih izpisov otrok (kritje stroškov do zgornjega normativa v oddelkih) in povečanja stroškov otrok s posebnimi potrebami (stroški spremljevalcev in druge strokovne pomoči ter stroški oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok).

6410 OŠ Investicije v vrtce povečanje za 2.979,00 €

V letu 2019 se v Vrtcu Jesenice, enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, zaradi potratnosti in starosti objekta predvideva pričetek aktivnosti za energetsko prenovo (obnova strehe, fasade ter menjava stavbnega pohištva). Na postavki so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, dodatno pa se predvideva tudi kandidatura za pridobitev sredstev sofinanciranja za energetsko sanacijo, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.979,00 €.

19039001	**Osnovno šolstvo**

6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice povečanje za 166.183,59 €

Sredstva povečujemo za 3.404,78 €, in sicer zaradi kritja neplaniranega povečanja stroškov dela, ki jih zagotavljamo v okviru dodatnega programa (sredstva dodatnega programa so namenjena sofinanciranju stroškov plač in drugih izdatkov za delo učiteljev, ki izvajajo dodatni športni pouk oz. program v šolskem bazenu in za sofinanciranje stroškov plač tistih zaposlenih, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve. Do polne zaposlitve sofinanciramo hišnika, kuharskega pomočnika, kuharja in materialnega knjigovodja). Povečanje temelji na sprejetem Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS št. 80 / 18) ter na njegovi podlagi sklenjenih aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi so se povišali izhodiščni plačni razredi delovnih mest in nazivov.

Zaradi zamika terminskega plana izvedbe investicije OŠ Tone Čufar – energetska sanacija strehe in fasade, so se v letu 2018 izvedla le sanacijska dela na strehi nad razredno stopnjo (zamenjava že vgrajenih materialov iz leta 2017, za katere je Občina Jesenice po izvedenih pregledih pristojnih inštitucij dokazala, da niso ustrezna). Na podlagi ugotovljenega stanja, to je, da dela niso bila izvedena kakovostno, strokovno pravilno in v skladu z veljavnimi standardi, tehničnimi predpisi in pravili stroje, je Občina Jesenice v letu 2018 odstopila od gradbene pogodbe, sklenjene z izbranim izvajalcem gradbeno-obrtniških del.
Vsa preostala planirana dela, to je dokončanje sanacije preostalih delov strehe in

celotne fasade, bodo po izvedbi novega postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca del izvedena v letu 2019, ko se projekt tudi zaključi.

6440 OŠ Koroška Bela povečanje za 21.786,61 €

Sredstva povečujemo za 1.041,61 €, in sicer zaradi kritja neplaniranega povečanja stroškov dela, ki jih zagotavljamo v okviru dodatnega programa (sredstva dodatnega programa so namenjena sofinanciranju stroškov plač in drugih izdatkov za tiste zaposlene, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve. Do polne zaposlitve sofinanciramo materialnega knjigovodja in vzdrževalca higienskega minimuma šole). Povečanje temelji na sprejetem Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS št. 80 / 18) ter na njegovi podlagi sklenjenih aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi so se povišali izhodiščni plačni razredi delovnih mest in nazivov.
V letu 2019 je predvidena tudi izdelava ustrezne oz. potrebne projektne dokumentacije za zamenjavo oken na t.i. "70. letni šoli" (t.i. NOB šola). Predvidena je tudi kandidatura za pridobitev sredstev sofinanciranja za energetsko sanacijo, za kar je potrebno zagotoviti sredstva v višini 745,00 € (trenutno zagotovljena sredstva v višini 8.405,00 € ne zadoščajo za izvedbo vseh predvidenih aktivnosti).
Dodatno pa se v letu 2019 na postavki zagotovijo še sredstva v višini 20.000,00 € za zamenjavo dela oken na t.i. novi šoli. Del sredstev za zamenjavo oken bo zagotovil tudi javni zavod sam.

6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice povečanje za 13.828,40 €

Sredstva povečujemo za 8.328,40 €, in sicer zaradi kritja neplaniranega povečanja stroškov dela, ki jih zagotavljamo v okviru dodatnega programa ter hkrati zaradi povečanja deleža za 0,4 zaposlitve delovnega mesta tajnika in računovodje (sredstva dodatnega programa so namenjena sofinanciranju stroškov plač in drugih izdatkov za tiste zaposlene, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve. Do polne zaposlitve sofinanciramo hišnika in kuharja ter računovodja/tajnika). Povečanje temelji na sprejetem Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS št. 80 / 18) ter na njegovi podlagi sklenjenih aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi so se povišali izhodiščni plačni razredi delovnih mest in nazivov.

V letu 2019 se na postavki zagotovijo tudi dodatna sredstva v višini 5.500,00 €, in sicer za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za obnovo telovadnice osnovne šole. Le-ta je namreč v zelo slabem stanju (žlindra pod talnimi oblogami, streha zaradi dotrajanosti zamaka hkrati pa objekt ni toplotno izoliran) in je potrebna obnove. Prav tako se v letu 2019 predvideva tudi kandidatura za pridobitev sredstev sofinanciranja za energetsko sanacijo tega dela šole.

19049002	Visokošolsko izobraževanje

6500 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin povečanje za 6.637,12 €

Na podlagi izkazane potrebe javnega zavoda po ureditvi prostora nad glavnim vhodom v objekt (ureditev sten oz. zasteklitev), se je planirana izvedba popravila odtočnih žlebov pri vhodu v objekt v letu 2018 (za kar so bila tudi zagotovljena sredstva, ki so ostala neporabljena) terminsko zamaknila v leto 2019, ko se bo načrtovano popravilo odtočnih žlebov na tem delu objekta izvedlo skupaj z ureditvijo prostora nad vhodom v objekt (zunanji odtočni žlebovi potekajo ob tem prostoru). Za izvedbo načrtovanih in potrebnih aktivnosti je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 6.637,12 €.

19059001	Izobraževanje odraslih

6510 Ljudska univerza povečanje za 1.600,00 €

Dodatna sredstva v višini 1.600,00 € namenjamo za projekt Večgeneracijski center Gorenjske (VCG), v okviru katerega se izvajajo predavanja, delavnice, poletna šola, tečaji tujih jezikov ter organizacija in izvedba neformalnega druženja v prostorih VGC-ja ter organizacija in izvedba prostovoljskih aktivnosti, širjenje prostovoljske mreže in verižni eksperiment (manjši del aktivnosti, ki se izvajajo v okviru Večgeneracijskega centra Gorenjske in za katerega so bila zagotovljena sredstva v letu 2018, se je terminsko zamaknil v leto 2019, ko bo tudi nastal strošek v zvezi s tem).

20 SOCIALNO VARSTVO

20049003	Socialno varstvo starih

6620 Zavodsko varstvo povečanje za 1.000,00 €

V okviru te proračunske postavke se zagotovijo dodatna sredstva v višini 1.000,00 €, in sicer za stroške, ki nastanejo v postopkih sklepanja pravnih poslov pri prodaji nepremičnin, ki jih Občina pridobi na podlagi Sklepa sodišča v postopku zapuščine iz naslova zavodskega varstva.

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

9530 Odplačilo obresti zmanjšanje za 11.099,44 €

Ker načrtovane zadolžitve v letu 2018 nismo izvedli, v predlogu rebalansa znižujemo načrtovana sredstva za predvideno odplačilo obresti.

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23029001	Rezerva občine

9510 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč povečanje za 30.000,00 €

S predlogom rebalansa zvišujemo načrtovana vplačila v sklad proračunske rezerve še za 30.000,00 €.

23039001	Splošna proračunska rezervacija

9520 Splošna proračunska rezervacija povečanje za 59.157,36 €

Sredstva splošne proračunske rezervacije povečujemo za 59.157,36 € in skupaj za leto 2019 znašajo 200.023,59 €

9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001	Administracija občinske uprave

9810 Plače in drugi osebni prejemki povečanje za 7.104,87 €

Dne 7. 12. 2018 je bil sprejet Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter spremljajoči področni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Na podlagi teh izhodišč so bili v zakonskem roku usklajeni akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s povišanimi izhodiščnimi plačnimi razredi za skoraj vsa delovna mesta. V skladu z veljavnimi akti o sistemizaciji delovnih mest so bili narejeni novi izračuni za plače za leto 2019. Za Medobčinski inšpektorat to pomeni povečanje postavke za 7.104,87 €.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

9530 Odplačilo dolga zmanjšanje za 50.000,00 €

Ker načrtovane zadolžitve v letu 2018 nismo izvedli, v predlogu rebalansa znižujemo načrtovana sredstva za odplačilo glavnic.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE

2019 – 2022

(OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV)

5000	OBČINSKA UPRAVA

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB041-16-0010 – Sanacija plazov 40.000,00 €

Sredstva namenjamo za vzpostavitev aktivnosti opazovanja pobočnih masnih premikov na zgornjem delu »Plazu Betel«. Napredovanje spodnjega dela plazu, ki ogrožal našo gospodarsko javno infrastrukturo, je bilo z ukrepi v letu 2015-2016 sanirano. Do letošnjega leta smo v okviru investicije še spremljali gibanje terena. Tudi nadalje je potrebno nadzorovati gibanje plazu. Glede na geometrijo plazu, geološko in morfološko kompleksnost in že obstoječe gradbene ukrepe bodo nadaljnje raziskave in dela na plazu razdeljene na posamezne zaporedne faze, pri čemer se vsaka nadaljnja faza načrtuje na podlagi rezultatov predhodne. V prvi fazi je potrebno podrobno inženirsko-geološko kartiranje zgornjega dela plazu in izdelava kart, dodatne hidrogeološke preiskave in interpretacije s predlogi nadaljnjih del, v drugem sklopu pa strukturne, geomehanske in podrobne hidrogeološke raziskave (geomehanske vrtine, piezometri, inklinometri ipd.). Cilj je poznavanje površinskega obsega plazu in dinamike premikov zgornjega dela plazu, ter površinskega pojavljanja in odtoka vode; možnost začetka površinskega odvodnjavanja, ter možnost načrtovanja nadaljnjega izsuševanja.
Na tej podlagi bo urejeno površinsko in globinsko odvodnjavanje, ter hidrotehnični objekti za varstvo pred pobočnimi masnimi premiki na tem območju, za kar z rebalansom namenjamo dodatnih 35.000,00 €.

OB041-18-0005 Plazovi nad Koroško Belo 133.816,86 €

Z rebalansom proračuna za leto 2018 je bil v načrt razvojnih programov vključen nov projekt in sicer OB041-18-0005 Plazovi nad Koroško Belo. V skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) ter na podlagi poročila o Izvedbi celovitih geoloških strokovnih podlag in izdelava modela monitoringa za oceno ogroženosti naselja Koroška Bela s pojavi pobočnega masnega premikanja, ki ga je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor v začetku leta 2018 izdelal Geološki zavod Slovenije, je Občina Jesenice zaradi nujnosti izvedbe določenih ukrepov in takojšnje preprečitve nastanka neposredno grozeče škode masnih premikov, pristopila k

vzpostavitvi monitoringa na plazu Čikla in plazu Urbas. Poleg navedenega pa je Občina Jesenice, v okviru sanacije struge potoka Bela, ki prav tako predstavlja enega izmed ukrepov za preprečitev oziroma omilitev posledic pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele, pristopila k vzpostavitvi dovozne ceste do zaplavnih pregrad, ter prestavitvi vodovoda, na območje izven zaplavnih pregrad. Projekt se je pričel izvajati tako, kot je bilo načrtovano. Vzpostavljena je bila dovozna cesta do novih zaplavnih pregrad tako, da je Direkcija RS za vode oziroma njen koncesionar VGP Kranj d.d., pričel z deli gradnje zaplavnih pregrad. Zaključek izvedbe ceste je vezan na zaključek del gradnje zaplavnih pregrad (spomladi leta 2019). Za vzpostavitev in izvajanje monitoringa na plazu Čikla, pa je bila z Geološkim zavodom Slovenije podpisna pogodba za izvedbo del. Vremenske razmere na nadmorski višini, kjer se nahajata Čikla in Urbas, niso dopuščale namestitve opreme za monitoring, je pa Geološki zavod Slovenije že začel vzpostavljati protokole za prenos in obdelavo podatkov. Vzpostavitev monitoringa se bo nadaljevalo takoj ko bodo vremenske razmere in stanje na terenu (trenutno sneg in zmrznjena tla) to dopuščalo. V letu 2019 bo vzpostavljen monitoring na plazu Čikla in plazu Urbas.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12049001 Oskrba s plinom

OB041-09-0014: Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 58.989,14 €

Poraba je planirana v skladu s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru programa je v letu 2019 predvidena izvedba novih plinskih priključkov, nadaljevanje vgradnje novih in zamenjave dotrajanih sektorskih ventilov, investicijsko vzdrževanje odorirnih naprav, posodobitev sistema z daljinskim odčitavanjem plinomerov ter vzdrževanje ostale infrastrukture (cevovodi).

12079001 Oskrba s toplotno energijo

OB041-09-0013: Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 272.801,74 €

Projekt vključuje stroške investicijskega vzdrževanja. Vir financiranja je celotna višina najemnine za najeto infrastrukturo.
V okviru projekta je predvidena obnova vročevoda čez glavno cesto pri zdravstvenem domu, prestavitev vročevoda pri Kovinarju, obnova dotrajane izolacije na različnih lokacijah, posodobitev TIP in KTP (toplotni izmenjevalci, kombinirani ventili, …), ter redno investicijsko vzdrževanje (odprava defektov in obnova dotrajanih delov vročevoda). Za Vrtec Koroška Bela naj bi se izvedel priključni primarni vod.

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJA

13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB041-06-0038: Poslovna cona Jesenice- 2. faza 25.724,24 €

Območje Poslovne cone Jesenice zajema območje bivše Železarne Jesenice, ki v delu predstavlja danes degradirano območje v središču mesta. Prva faza je že bila realizirana (do leta 2006), za del druge faze pa so bila pridobljena potrebna zemljišča in zgrajena kanalizacija z navezavo na Centralno čistilno napravo Jesenice in vodovod na trasi predvidene ceste do Javornika.

Namen projekta Poslovna cona Jesenice: Izgradnja komunalne infrastrukture 2. Faza je predvsem infrastrukturna ureditev območja za potrebe delovanja obstoječih podjetij in širitev obstoječih poslovnih dejavnosti, ter omogočiti razvoj novih. S tem bo dana možnost za odpiranje novih delovnih mest. Z izgradnjo komunalne infrastrukture se na območju predvidi izvedba ceste, kolesarske steze, pločnika, odvodnjavanje, prilagoditev fekalne kanalizacije in vodovoda, cestne razsvetljave.

Z izgradnjo komunalne infrastrukture bodo zagotovljeni pogoji za gospodarski razvoj zaokroženega gospodarskega območja Poslovne cone Jesenice. Dana bo možnost za nove zasebne investicije, zvišanje dodane vrednosti na zaposlenega in zvišanje čistih prihodkov podjetij. Z izvedbo projekta bo zgrajen ločen sistem odvodnjavanja odpadnih voda, ki bo preko zgrajene infrastrukture tega projekta pomembno dvignila raven sistema odvajanja odpadnih voda.

V letu 2018 je naročena projektna dokumentacija za cesto za Lidlom z osjo C in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za ostale ceste je izdelan idejni projekt na podlagi katerega so določena območja potrebnih zemljišča za izvedbo, ki jih je potrebno pridobiti. Sredstva projekta so namenjena za izdelavo potrebne projektne dokumentacije.

OB041-12-0003: Modernizacija cest 439.027,56 €

V okviru načrta so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov – cest ter plačila drugih storitev in dokumentacije na podlagi plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2015 do 2018. S planom so evidentirane in določene prioritete, saj je stanje občinskih cest v občini Jesenice v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest in ga je potrebno izboljšati. Z izvajanjem načrta se skuša obdržati minimalni nivo kvalitete cest in zagotoviti varnost vseh udeležencev cestnega prometa.

13029003	Urejanje cestnega prometa

Projekt: OB041-17-0014 Kolesarnice ob javnih objektih 111.285,54 €

Vsebina in obseg projekta se ne spreminja. V letu 2018 smo pridobili projektno dokumentacijo za izvedbo načrtovanih posegov. V letu 2018 je bila načrtovana že tudi delna realizacija projekta, vendar zaradi poznega podpisa pogodbe o sofinanciranju (pogodbe s strani MZI smo v podpis prejeli šele v mesecu decembru 2018) in tudi zaradi neuspešnih javnih razpisov za izbiro izvajalca, do načrtovane delne realizacije projekta v letu 2018 ni prišlo. Načrtovane aktivnosti iz leta 2018 bodo, skupaj z aktivnostmi za leto 2019, izvedene v letu 2019, celoten projekt bo skladno s terminskim planom zaključen v letošnjem letu.

Projekt: OB041-17-0015 Rekonstrukcija in modernizacija avtobusnih postajališč 165.034,14 €

Vsebina in obseg projekta se ne spreminja. V letu 2018 smo pridobili projektno dokumentacijo za izvedbo načrtovanih posegov. V letu 2018 je bila načrtovana že tudi delna realizacija projekta, vendar zaradi poznega podpisa pogodbe o sofinanciranju (pogodbe s strani MZI smo v podpis prejeli šele v mesecu januarju 2019) do načrtovane delne realizacije projekta v letu 2018 ni prišlo. Načrtovane aktivnosti iz leta 2018 bodo, skupaj z aktivnostmi za leto 2019, izvedene v letu 2019, celoten projekt bo skladno s terminskim planom zaključen v letu 2020.

13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB041-07-0005: Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2 povečanje za 260.646,04 €

Nadaljevanje rekonstrukcije s strani Direkcije RS za infrastrukturo od potoka Jesenica do križišča na Golico (Čufar) se je začelo 2017 in na podlagi podaljšanje roka izvedbe del je predviden zaključek konec leta 2019. Skladno s sklenjenim sporazumom je občina dolžna sofinancirati izvedbo del v določenih deležih.

V okviru projekta je poleg rekonstrukcije vozišča, križišča in priključkov predvidena tudi izvedba pločnikov za pešce, ureditev odvoda površinskih in zalednih voda z vsemi potrebnimi objekti in napravami, izvedba cestne razsvetljave, semaforizacija, novogradnja mostu preko vodotoka Jesenica ter ureditev komunalne infrastrukture. Novogradnja novega mostu z ureditvijo struge potoka je v celoti strošek države, rekonstrukcija komunalne infrastrukture (vročevod, vodovod) v celoti strošek občine, ostale infrastrukture pa v določenem procentualnem deležu.

14	GOSPODARSTVO

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Projekt: OB041-16-0003 – Alpe Adria Karavanke / Karawanken 255.812,21 €

Sredstva v višini 72.285,01 € se iz leta 2018 prenesejo v leto 2019. Realizacija je predvidena po veljavnem planu občine Jesenice v višini 255.812,21 €.
Prihodki projekta se uskladijo z odhodki in za leto 2019 znašajo 193.733,47 €.

Projekt: OB041-17-0002 – Hitro s kolesom 533.582,89 €

Realizacije v letu 2018 ni bilo, saj je bil projekt potrjen januarja 2019. Začetek izvajanja je predviden v prvi polovici leta 2019. Sredstva v višini 2.361,92 € se prenesejo iz leta 2018 v leto 2019. Realizacija je predvidena po veljavnem planu občine Jesenice v višini 83.471,50 €.
Prihodki projekta se uskladijo z odhodki in za leto 2019 znašajo 38.375,48 €.
V načrtu razvojnih programov morajo biti poleg načrtovanih odhodkov (83.471,50 €) in prihodkov (38.375,48 €) Občine Jesenice navedeni tudi vsi odhodki projektnih partnerjev (533.582,89 €). Skupne vrednosti so navedene v tabeli v nadaljevanju. Presežek za celotno operacijo znaša 450.111,39 €.

	2019
Občina Jesenice - lastni viri	45.096,02 €
Občina Jesenice - ESRR	38.375,48 €
Občina Jesenice - skupaj ESRR in lastni viri	83.471,50 €
Drugi partnerji - ESRR skupaj	450.111,39 €
Vrednost vsi partnerji - skupaj	533.582,89 €
Presežek v proračunu Občina Jesenice	450.111,39 €

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB041-13-0004: Cesta odlagališče Mala Mežakla 508.657,58 €

Cilj projekta je ureditev ceste do odlagališča Mala Mežakla, ki je v makadamski izvedbi. Vir financiranja je okoljska dajatev zaradi obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov in je namenski vir. Dela se načrtujejo in izvajajo v skladu z zakonodajo s področja cest.

Projekt je aktiven in v izvajanju, saj je bil del ceste obnovljen že v letu 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018. V letu 2017 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo zadnjih 1.800 m ceste, od katerih bo v letu 2019 izvedeno zadnjih 800 m ceste. Zaključek projekta predvidevamo v letu 2020.

15029002	Ravnanje z odpadno vodo

OB041-09-0008: Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 219.209,20 €

Namen projekta je gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture. Projekt se izvaja skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture.

Projekt vključuje stroške investicijskega vzdrževanja obstoječe infrastrukture, v katerega so vključeni tudi novi skupinski kanalizacijski priključki za večje število objektov. Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo.

Tudi po letu 2018 je potrebno povečati priključenost objektov na javno kanalizacijo s čiščenjem na CČN Jesenice, saj se do leta 2021 zahteva 98 % priključenosti objektov v aglomeracijah nad 10.000 PE.

OB041-10-0024: Investicijsko vzdrževanje CČN 411.812,59 €

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje CČN Jesenice iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture. Projekt vključuje stroške investicijskega vzdrževanja obstoječe infrastrukture (zagotovitev pitne vode, naprave za dehidracijo blata in aktiviranje obstoječe vrtine za tehnološko vodo, za katero se je predhodno pridobilo vodno dovoljenje). Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo.

Projekt: OB041-18-0004 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice 1.143.378,76 €

Projekt je bil uvrščen v NRP po tem, ko je občina kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev iz drugega povabila za Razvoj regij, v okviru katerega je za sofinanciranje prijavila tri različne investicijske projekte, za katere je MOP kot posredniški organ zahteval, da se združijo v en projekt. V projekt so bile združene tri investicije, ki se bodo izvajale fazno:

1. faza - izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova,
2. faza - izgradnja komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev na Jesenicah in
3. faza - izgradnja komunalne infrastrukture v naselju »KS Sava«.

Za projekt je bila v letu 2018 izdelana in na MOP poslana študija izvedljivosti, v prvi polovici leta 2019 pa bo oddana vloga za pridobitev nepovratnih sredstev.

Namen projekta je izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju Murova, na Cesti bratov Stražišarjev ter na Ulici Cankarjevega bataljona in Industrijski ulici, z namenom izvrševanja zahtev Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) in zagotovitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na CČN Jesenice. Ob izgradnji nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo na Murovi je predvidena obnova obstoječega dotrajanega vodovoda in obnova opornih zidov. Ob izgradnji kanalizacije na Cesti bratov Stražišarjev je predvidena obnova dotrajanega vodovoda, dogradnja plinovodnega omrežja in izgradnja elektro kabelske kanalizacije, ki pa jo sofinancira Elektro Gorenjska d.d.. Ob izgradnji kanalizacije na Ulici Cankarjevega bataljona in Industrijski ulici bo obnovljen tudi vodovod na Ulici Cankarjevega bataljona. Pri vseh treh investicijah se sledi smernicam racionalizacije posegov v prostor (ob novogradnji obnova obstoječih vodov).

Viri financiranja projekta so: za gradnjo kanalizacije - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, najemnina za infrastrukturo in nepovratna sredstva za obnovo vodovoda ter plinovoda, za obnovo cestišča pa lastna sredstva.

15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave

Projekt: OB041-19-0001 Sistem opazovanja kazalnikov okolja 13.000,00 €

Občina v okviru Občinskega programa varstva okolja 2010-2020 vsako leto, skladno z akcijskim programom varstva okolja, izvaja določene splošne okoljevarstvene storitve, med katere spada tudi monitoring onesnaženosti okolja v Občini Jesenice – celovito okoljsko informiranje in ozaveščanje. Monitoring onesnaženosti okolja Občina Jesenice, za posamezna področja varstva okolja (tla, vode, zrak, hrup), izvaja periodično na vsakih 5 let.

Glede na navedeno je v letu 2019 predviden monitoring onesnaženosti zraka. Ker kakovost zraka pomembno vpliva na kakovost življenja v mestu in zdravje ljudi in ker se je v Sloveniji že oblikoval sistem merjenja kakovosti zraka na dnevni bazi (Občina Škofja Loka), se je tudi Občina Jesenice odločila, da vzpostavi podoben sistem, ki bo dnevno obveščal občane o kakovosti zraka na Jesenicah in ob enem predstavljal podlago za pridobivanje ažurnih in s tem kvalitetnejših podatkov, potrebnih za analizo vzrokov onesnaženosti zraka ter podlago za oblikovanje ukrepov za preprečevanje oziroma omilitev posledic onesnaženosti zraka na Jesenicah. Cilj vzpostavitve takšnega sistema je dolgoročno izboljšati kakovost zraka na Jesenicah.

Za vzpostavitev mreže senzorjev za izvajanje monitoringa onesnaženosti zraka na območju občine Jesenice ter vzdrževanje sistema je v letu 2019 planiranih 13.000,00 €. Sistem se bo po potrebi v prihodnjih letih nadgrajeval. Monitoring in vzdrževanje sistema bo tako stalna naloga.

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB041-09-0005 Razširitev pokopališča Blejska Dobrava 35.421,59 €

Projekt obsega nadaljnjo gradnjo razširitve pokopališča oziroma pridobitev novih grobnih mest in investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture, v skladu s predvidenim programov izvajalca javne gospodarske službe. V letu 2019 je predvideno asfaltiranje dostopne ceste do pokopališča, ureditev dodatnih grobnih mest, ureditev poti in obnova stopnišča ter izdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo upravne stavbe pogrebne službe (3.000,00 €). Vir je najemnina za leto 2019 za najeto infrastrukturo.

16039003	Objekti za rekreacijo

OB041-10-0030: Ureditev otroških igrišč občine Jesenice 137.600,00 €

Projekt obsega investicijsko vzdrževanje in izboljšave otroških igrišč v občini Jesenice, v skladu z novelacijo programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju občine Jesenice. Celotna obnova otroškega igrišča Biba na Ulici Staneta Bokala je načrtovana v začetku pomladi 2019, z zaključkom do poletja. V letu 2019 bomo pričeli z obnovo igrišča Rožle na Cesti revolucije in zaključili z novogradnjo igrišča Katja pri Mladinskem centru Jesenice na Ulici Viktorja Kejžarja.

Del sredstev (5.000,00 €) je namenjeno za zamenjavo dotrajane ali poškodovane opreme na obstoječih otroških igriščih in 17.000,00 € za obnovo igrišča Pod gozdom. Kombinirano igralo na igrišču Pod gozdom je dotrajano (staro 20 let) in vsako leto zahteva večji obseg vzdrževalnih del, in ga bo potrebno v kratkem menjati. Z vidika dobrega gospodarja je potrebno sočasno izvesti tako menjavo podlage kot tudi montažo novih igral, saj se bomo na ta način izognili dodatnim stroškom, ki bi nastali po montaži igral. Načrtovana menjava obstoječe podlago s podlago, ki bi ustrezala standardu SIST EN 1176, bo omogočala varno uporabo igrišča.

1606	UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)

16069002	Nakup zemljišč

***OB041-06-00049:* Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte 40.000,00 €**

Načrt razvojnega programa je namenjen reševanju premoženjsko pravnih zadev, nastalih zaradi zgraditve infrastrukturnih objektov v preteklosti ter za vse tiste premoženjsko pravne zadeve, ki ne sodijo v okvir posameznih investicij. Sredstva v okviru projekta so planirana za pridobitev delov ali celih parcel, ki so v zasebni lasti in v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto oziroma so namenjeni razširitvi takih cest ali pa na njih obstajajo infrastrukturni objekti, ki jih je potrebno pridobiti v last.
Glede na izdelan načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine, bodo pridobljena le zemljišča do višine planiranih proračunskih sredstev (30.000,00 €). Dodatna sredstva v višini 10.000,00 € so namenjena za odkup dela zemljišča za potrebe nadaljevanja izgradnje komunalne infrastrukture v poslovni coni Jesenice.

OB041-07-0012 – Nakup zemljišč- pridobivanje zemljišč- ostalo 15.000,00 €

Z rebalansom proračuna Občine Jesenice za leto 2019 planiramo sredstva za nakup nepremičnin/zemljišč, ki so v lasti pravnih in fizičnih oseb ter so vključena v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019. Namen pridobitve nepremičnin/zemljišč je ureditev odprtih medsebojnih razmerij glede nepremičnin, ki jih občina potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Cilj takšne ureditve pa je dokončna ureditev zatečenega stanja in uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim – vpis lastninske pravice v korist Občine Jesenice, za nepremičnine, ki niso zajete v okvir investicij v teku. Zaradi dodatne potrebe po ureditvi zemljiškoknjižnega stanja dovozne ceste (nakupa delov nepremičnin, ki predstavljajo dovozno cesto) do novih zaplavnih pregrad na potoku Bela nad Koroško Belo, načrtovano porabo na postavki 9110 povečujemo na 15.000,00 €.

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18039005	Drugi programi v kulturi

Projekt: OB041-06-0017 Gornjesavski muzej 54.000,00 €

V letu 2019 se v okviru projekta zagotovijo sredstva v višini 50.000 € za izdelavo projektne dokumentacije postavitve oz. prezentacije zbirk ter ureditev upravnih prostorov muzeja v obnovljenem objektu Ruardove graščine.

Sredstva v višini 4.000,00 € pa bodo porabljena za odkup muzejskega gradiva.

18059002	Programi za mladino

Projekt: OB041-10-0031 Letovišče Pinea Novigrad 48.113,50 €

V letu 2018 je Občina Jesenice v sodelovanju z ZDPM Jesenice pristopila k aktivnostim za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za ureditev obstoječih objektov, kjer letujejo otroci. Zaradi terminskega zamika izdelave nadaljnje projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja, se v letu 2019 sredstva v višini 10.097,50 € namenijo za plačilo izdelave t.i. glavnega projekta za obnovo hišic.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo izveden postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca del ureditve hišic (v letu 2019 bo izvedena obnova ene hišice, preostale hišice bodo obnovljene fazno v prihodnjih letih), za kar se namenijo sredstva v višini 25.000,00 €.

Sredstva v višini 3.570,10 € se namenijo za plačilo izvedenega geodetskega postopka za tri objekte oz. hišice v letovišču, ki so bile zgrajene po letu 1967 in za katere poteka postopek pridobitve potrdila, da gre za t.i. objekte daljšega obstoja.

19	IZOBRAŽEVANJE

19029001	Vrtci

Projekt: OB041-06-0026 Program nabav in vzdrževanj – Vrtec Jesenice 123.569,00 €

V okviru projekta se v letu 2019 za Vrtec Jesenice, enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, začnejo aktivnosti za energetsko prenovo objekta (obnova strehe, fasade ter menjava stavbnega pohištva). Predvideva se izdelava celotne potrebne

projektne dokumentacije ter izvedba aktivnosti za pridobitev sredstev sofinanciranja izvedbe (izvedba bo predvidoma potekala v letu 2020), za kar so v letu 2019 zagotovljena sredstva v skupni višini 20.984,00 €.

Sredstva v višini 5.015,00 € pa se bodo namenila za sofinanciranje obnove razdelilne kuhinje v enoti Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3 a (medtem ko bo preostala sredstva v višini 97.570,00 € zagotovil javni zavod iz lastnih virov, tako da skupna višina sredstev za obnovo kuhinje znaša 102.584,27 €).

19039001	Osnovno šolstvo

Projekt: OB041-06-0066 Program nabav in vzdrževanj – Polde Stražišar 10.365,00 €

V okviru projekta se na podlagi izkazanih potreb v letu 2019 prične z aktivnostmi za obnovo telovadnice osnovne šole Poldeta Stražišarja. Telovadnica je v zelo slabem stanju, saj so zaradi žlindre poškodovane talne obloge, kar predstavlja nevarnost tako za učence, kot tudi za vse ostale uporabnike športnega objekta, prav tako pa je v slabem stanju tudi streha telovadnice (streha ni izolirana ter zaradi dotrajanosti že zamaka). Za obnovo telovadnice ter prijavo projektnega predloga na ustrezen razpis za energetsko sanacijo je predhodno potrebno izdelati projektno dokumentacijo, zato se v letu 2019 za ta namen zagotovijo sredstva v višini 5.500,00 €.

Sredstva v višini 4.865,00 € pa se namenijo za sanacijo strehe nad garderobami (streha med šolskim objektom in telovadnico, ki ob močnem deževju pušča).

Projekt: OB041-18-0002 OŠ Koroška Bela – Energetska sanacija 29.150,00 €

Za potrebe energetske sanacije šole se je z izdelavo projektne dokumentacije pričelo v letu 2015, dokumentacija pa je vključevala tudi energetsko sanacijo t.i. "70. letne šole" (t.i. NOB šola) ter energetsko sanacijo – zamenjavo oken na t.i. novi šoli. V nadaljevanju je bil leta 2017 izdelan razširjeni energetski pregled objekta, v letu 2019 pa se predvideva dopolnitev oz. uskladitev projektne dokumentacije ter kandidatura za pridobitev sredstev sofinanciranja za energetsko sanacijo t.i. "70. letne šole" (t.i. NOB šola), ki se predvideva potem v letu 2020. Za ta namen se v občinskem proračunu za leto 2019 predvidi sredstva v skupni višini 9.150,00 €.

V okviru projekta se v letu 2019 izvede tudi delna zamenjava oken na t.i. novi šoli (prvo nadstropje in pritličje), za kar se v okviru proračuna zagovorijo sredstva v višini 20.000,00 €, del sredstev v ocenjeni višini 15.000,00 €, za zamenjavo oken pa bo zagotovil javni zavod iz t.i. drugih virov.

Projekt: OB041-16-0006 OŠ Tone Čufar – Energetska sanacija strehe in fasade 984.811,98 €

Izvedba projekta se je pričela v letu 2017, vendar se je, na podlagi izvedenih pregledov vgrajenih materialov na strehi nad razredno stopnjo s strani pristojnih inštitucij, v katerih je bilo ugotovljeno, da le-ti niso ustrezni, v letu 2018 izvedlo le dokončanje zamenjave oz. sanacija strehe nad razredno stopnjo. Na podlagi omenjenih ugotovitev pristojnih inštitucij je Občina Jesenice v letu 2018 tudi odstopila

od pogodbe z izbranim izvajalcem del gradbeno-obrtniških del in unovčila finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za dokončanje del, to je dokončanje sanacije preostalih delov strehe in celotne fasade, bo v letu 2019 izveden nov postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca, predvidena pa je tudi kandidatura na javnem razpisu za energetsko sanacijo. Projekt se bo nadaljeval in zaključil v letu 2019.

V izkazih rebalansa proračuna so v stolpcu pod naslovom "**Sprejeti plan 2019**" prikazani podatki o sprejetem proračunu Občine Jesenice za leto 2019 na Občinskem svetu na 29. redni seji dne 27.09.2018.

V stolpcu z naslovom "**Veljavni plan 2019**" so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega plana vključujejo še prerazporeditve pravic porabe na osnovi Zakona o javnih financah ter 10. in 14. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2019 (prerazporeditve pravic porabe, ki so bile izvedene do priprave rebalansa, so izkazane v posebni tabelarni prilogi » Prerazporeditev plana za leto 2019«).

V stolpcu **»Realizacija 2019«** je prikazana trenutna realizacija proračuna. Stolpec **»Predlagane spremembe** " prikazuje podatke o predlaganih spremembah glede na veljavni plan. Prikazana so še predlagana sredstva rebalansa v stolpcu **»_Rebalans 2019«** in »**Indeks Reb. 19 / Veljavni plan 2019«**, ki izkazuje povečanje oz. zmanjšanje sprejetega rebalansa glede na veljavni plan.

Pripravili:
delavci občinske uprave

Ž U P A N
Blaž Račič

Priloge:

- besedilo Odloka o rebalansu proračuna za leto 2019
- Tabele: I. Splošni del proračuna Občine Jesenice
  II. Posebni del proračuna Občine Jesenice
- Tabela: Posebni del proračuna po COFOG klasifikaciji
- Načrt razvojnih programov 2019 – 2022
- Prerazporeditve sprejetega plana za leto 2019
- Sprejeti amandmaji k rebalansu proračuna za leto 2019