POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014

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

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2014

Občinski svet občine Jesenice je na svoji na svoji 32. redni seji, dne 19.12.2013 sprejel Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2014, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2014.

V izkazih so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje leta 2014. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

V izkazih polletne realizacije 2014 so v stolpcu "Sprejeti plan 2014 Url. 110/2013" prikazani podatki o sprejetem planu proračuna Občine Jesenice na Občinskem svetu na 32. seji dne 19.12.2013. V stolpcu pod naslovom "Veljavni plan 2014" so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejete spremembe plana vključujejo še prerazporeditev pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi 43. člena Zakona o javnih financah ter 8.,10. in 14. člena Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2014. V stolpcu pod naslovom "Realizacija 1. – 6. 2014" so prikazani podatki o polletni realizaciji sredstev na proračunskih postavkah. Prikazan je še stolpec: »Indeks«, ki prikazuje razmerje med polletno realizacijo 2014 in veljavnim planom proračuna leta 2014.

Pripravili smo tudi **oceno realizacije** do konca leta 2014, ki je na strani prihodkov nižja za 2.170.126,00 € na strani odhodkov proračuna pa za 2.141.866,27 € glede na sprejeti proračun, ki ga je občinski svet sprejel na decembrski seji.

Prihodki se znižujejo predvsem zaradi nižje realizacije okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, nižje realiziranih najemnin za odvoz odpadkov in iz naslova tržnega dela najema Male Mežakle (Prihodki so nižji zaradi zmanjšanja količine odloženih odpadkov s strani ostalih občin). Ne predvidevamo realizacije prihodkov iz naslova koncesijske dajatve za sortirnico ter manjše prihodke iz naslova koncesije za tržnico Stara Sava. Nižja bo tudi načrtovana realizacija prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov. Prihodki za Športno dvorano od Fundacije za šport so bili nakazani že v letu 2013, zato v letu 2014 ne bo načrtovane realizacije. Prav tako so nižje ocenjeni prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč.

Manjša bo tudi realizacija transfernih prihodkov in sicer se v letu 2014 znižujejo načrtovani prihodki slovenske udeležbe pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne

vode v porečju Save na območju Kranjskega in Sorškega polje (GORKI – Sistem Jesenice) zaradi zamika izvedbe investicije. Zaradi izvedbe projekta v drugi polovici leta se v letu 2014 znižujejo načrtovani prihodki za projekt SY COULTUR. Prihodki iz kohezijskih sredstev se prav tako znižujejo zaradi zamika izvedbe del in nemožnosti vlaganja zahtevkov za sofinanciranje v prvih mesecih leta.

Načrtovano zadolževanje bo izvedeno v nižji višini, kot je bilo prvotno predvideno, in sicer ocenjujemo, da se bomo zadolžili za 3.000.000,00 € (za 800.000,00 € manj).

Med ocenjenimi prihodki, ki so višji od prvotno planiranih ima največji vpliv zvišana ocena realizacije načrtovanih prihodkov davka na dobitke od iger na srečo, zaradi realiziranega večjega dobitka v prvi polovici leta.

Odhodki se zmanjšujejo predvsem zaradi zamika izvedbe del izgradnja tretje stopnje čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice v sklopu projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – 1. sklop (GORKI), zato bo v letu 2014 izveden manjši obseg del od prvotno načrtovanih.

Pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun v prvem polletju leta 2014 so zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna, prav tako tudi plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Izdanih oziroma vnovčenih poroštev v prvem polletju leta 2014 občina Jesenice ni realizirala. Prav tako ne beležimo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev. V prvem polletju leta 2014 ni bilo sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov med letom.

Z odlokom o zaključnem računu občine Jesenice za leto 2013 so se med odhodke proračuna leta 2014 prenesla namenska sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele iz naslova donacij in niso bila porabljena v letu 2014 v naslednji višini:

- KS Planina pod Golico – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 60,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Mirka Roglja Petka - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4049, konto 402009 (Akcije v KS),

  - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 130,00 € na proračunsko postavko 4047, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
  - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 100,00 € na proračunsko postavko 4044, konto 402009 (Krajevni praznik),
- KS Hrušica - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 50,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Sava - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),

	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4054, konto 402009 (Krajevni praznik),
	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 100,00 € na proračunsko postavko 4059, konto 402009 (Akcije v KS Sava),
- KS Podmežakla	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 245,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4064, konto 402009 (Krajevni praznik),
- Občinska Uprava	- neporabljen del sredstev požarne takse v višini 57.306,20 € na proračunsko postavko 3061, konto 432300 (Javni zavod GARS), NRP OB041-06-0003 Nakup gasilskega vozila – ALK 42 m.

Sredstva so bila vključena med odhodke takoj po sprejetju zaključnega računa za leto 2013. Za navedene zneske se je povečal veljavni plan za leto 2014.

Splošni del polletne realizacije proračuna občine Jesenice za leto 2014 sestavljajo:

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

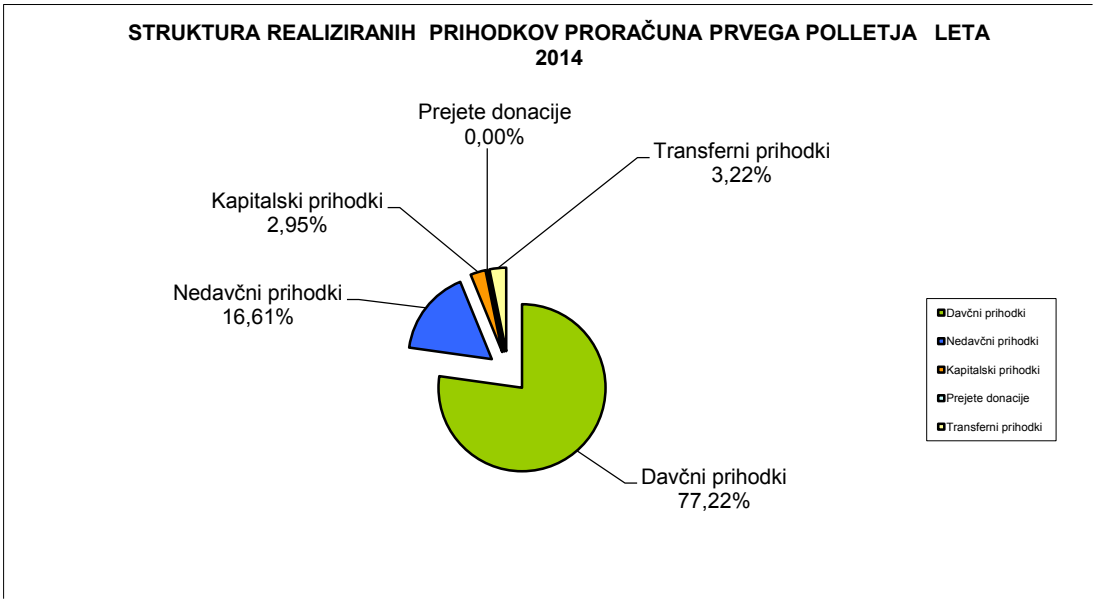
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

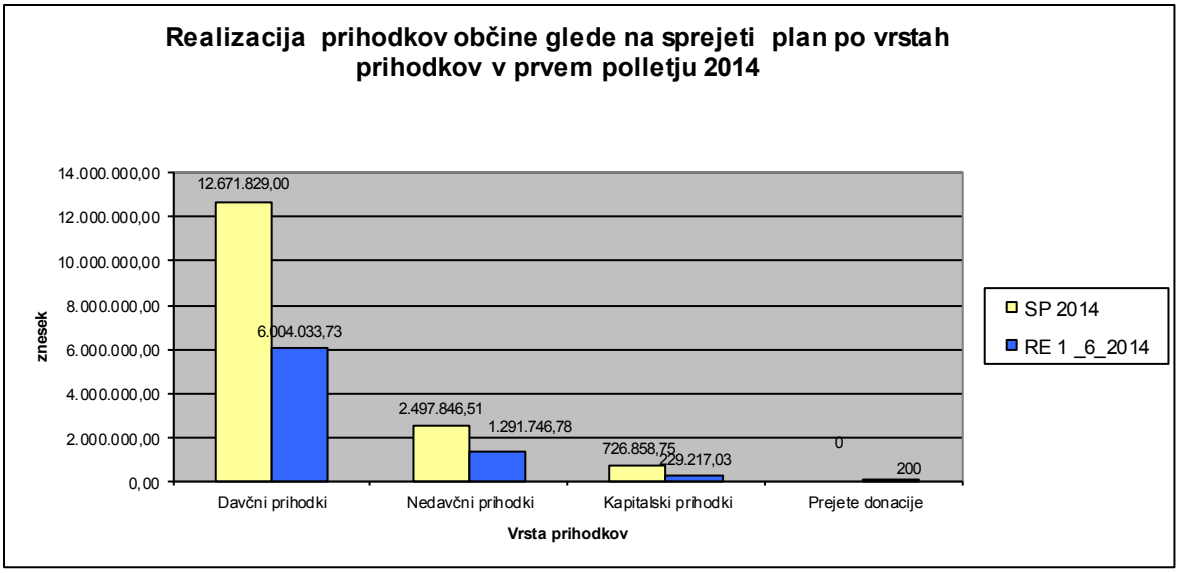
PRIHODKI 7.775.667,56 €

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

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

VRSTA PRIHODKA			SP 2014	VP 2014	RE 1 _6_2014	% RE/SKUPAJ	% RE/VP 2014
70	Davčni prihodki		12.671.829,00	12.671.829,00	6.004.033,73	77,22%	47,38%
71	Nedavčni prihodki		2.497.846,51	2.505.886,25	1.291.746,78	16,61%	51,55%
72	Kapitalski prihodki		726.858,75	726.858,75	229.217,03	2,95%	31,54%
73	Prejete donacije		0	0	200	0,00%	-
74	Transferni prihodki		6.868.358,19	6.868.358,19	250.470,02	3,22%	3,65%
SKUPAJ			**22.764.892,45**	**22.772.932,19**	**7.775.667,56**	**100,00%**	34,14%





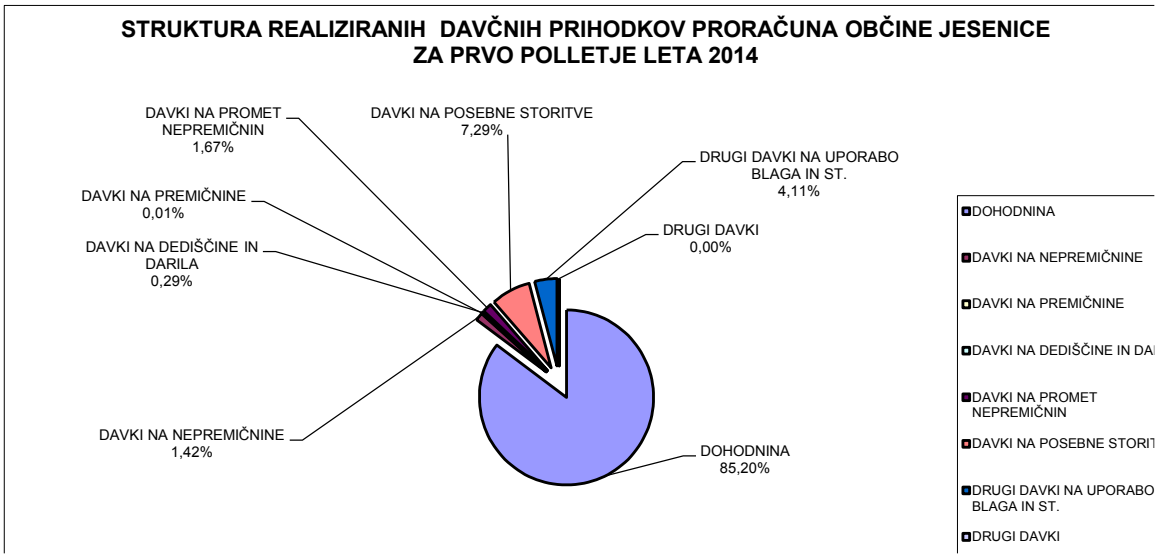
Prihodki so bili v polletju realizirani v višini 34,16 % glede na planirane. Davčni prihodki, ki v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo največji delež, so bili realizirani v višini 6.004.033,73 €, kar je 47,38 % planiranih. Nedavčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.291.746,78 €, oziroma 51,71 %. Realizacija kapitalskih prihodkov znaša 229.217,03 €, oziroma 31,54 % glede na plan, transferni prihodki pa so bili v prvem polletju realizirani v višini 250.470,02 €, oziroma 3,65 % planiranih prihodkov. V prvem polletju smo realizirali še za 200,00 € prihodkov iz naslova donacij.

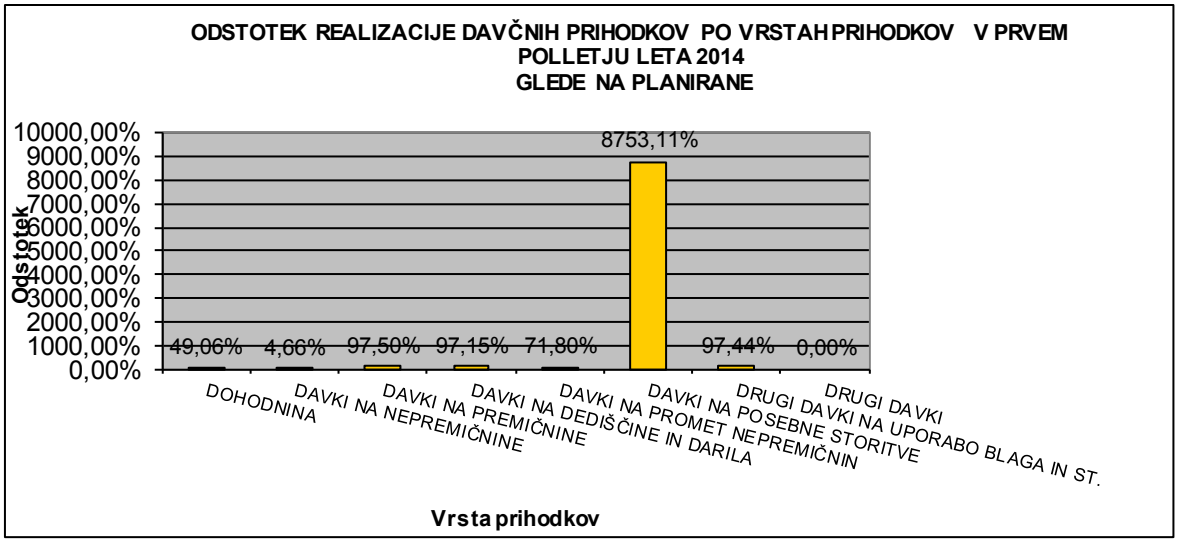
Podrobnejši pregled planiranih in realiziranih prihodkov po vrstah prihodkov in strukturi je podan v spodnji tabeli:

	VRSTA PRIHODKA	SP 2014	VP 2014	RE 2014	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ	% RE/VP	% RE/SP
70	**Davčni prihodki**	**12.671.829,00**	**12.671.829,00**	**6.004.033,73**		**77,22%**	**47,38%**	**47,38%**
7000	DOHODNINA	10.428.129,00	10.428.129,00	5.115.682,00	**85,20%**	**65,79%**	**49,06%**	
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	1.826.400,00	1.826.400,00	85.065,70	**1,42%**	**1,09%**	**4,66%**	
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	800,00	800,00	779,97	**0,01%**	**0,01%**	**97,50%**	
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	18.000,00	18.000,00	17.486,39	**0,29%**	**0,22%**	**97,15%**	
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN	140.000,00	140.000,00	100.525,89	**1,67%**	**1,29%**	**71,80%**	
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	5.000,00	5.000,00	437.655,67	**7,29%**	**5,63%**	**8753,11%**	
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN ST.	253.500,00	253.500,00	247.001,66	**4,11%**	**3,18%**	**97,44%**	
7060	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	-163,55	**0,00%**	**0,00%**	**-**	
71	**Nedavčni prihodki**	**2.497.846,51**	**2.505.886,25**	**1.291.746,78**		**16,61%**	**51,55%**	**51,71%**
7100	PRIH.OD UDELEŽBE NA DOBČIKU DRUGIH P.	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**-**	
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	38.350,00	38.350,00	10.919,03	**0,85%**	**0,14%**	**28,47%**	
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.174.931,36	2.176.874,54	1.097.563,16	**84,97%**	**14,12%**	**50,42%**	
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	5.000,00	5.000,00	2.375,74	**0,18%**	**0,03%**	**47,51%**	
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	65.200,00	65.200,00	45.560,92	**3,53%**	**0,59%**	**69,88%**	
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	15.800,00	15.800,00	7.758,93	**0,60%**	**0,10%**	**49,11%**	
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	198.565,15	204.661,71	127.569,00	**9,88%**	**1,64%**	**62,33%**	
72	**Kapitalski prihodki**	**726.858,75**	**726.858,75**	**229.217,03**		**2,95%**	**31,54%**	**31,54%**
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	199.256,15	199.256,15	72.450,77	**31,61%**	**0,93%**	**36,36%**	

7201	PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV		0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**-**	
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME		200,00	200,00	723,06	**0,32%**	**0,01%**	**361,53%**	
7203	PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV		200,00	200,00	0	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ		527.202,60	527.202,60	156.043,20	**68,08%**	**2,01%**	**29,60%**	
7221	PRIHODKI OD PRODAJE NEMAT. PREMOŽ.		0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**-**	
73	**Prejete donacije**		**0,00**	**0,00**	**200,00**		**0,00%**	**-**	**-**
7300	PREJETE DONACIJE- pravne osebe		0,00	0,00	150,00	**75,00%**	**0,00%**	**-**	
7301	PREJETE DONACIJE- fizične osebe		0,00	0,00	50,00	**25,00%**	**0,00%**	**-**	
74	**Transferni prihodki**		**6.868.358,19**	**6.868.358,19**	**250.470,02**		**3,22%**	**3,65%**	**3,65%**
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA		1.273.548,17	1.273.548,17	123.361,37	**49,25%**	**1,59%**	**9,69%**	
7401	PREJETA SRED. IZ PRORAČ. LOKALNIH SKUPNOSTI		105.513,93	105.513,93	51.988,56	**20,76%**	**0,67%**	**49,27%**	
7402	PREJETA SREDSTVA IZ SKLADOV SOCIALNEGA		0,00	0,00	2.480,93	**0,99%**	**0,03%**	**-**	
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. STRUKT.POLITIKA EU		637.545,60	637.545,60	72.639,16	**29,00%**	**0,93%**	**11,39%**	
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. KOHEZ.POLITIKA EU		4.851.750,49	4.851.750,49	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
	SKUPAJ		**22.764.892,45**	**22.772.932,19**	**7.775.667,56**		**100,00%**	**34,14%**	**34,16%**

70 Davčni prihodki 6.004.033,73 €





Med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček **- dohodnina (konto 7000)** največji delež med realiziranimi prihodki in sicer 85,20 % vseh davčnih prihodkov. Nov ZFO – 1 je z dne 1.1.2007 uveljavil nov način financiranja občin. V skladu s 13., 14. in 15. členom ZFO -1 je Ministrstvo za finance občinam sporočilo zneske primerne porabe občine ter prihodek občine iz naslova glavarine in finančne izravnave. Do polletja 2014 smo iz tega naslova prejeli 5.115.682,00 € prihodkov, kar predstavlja 49,06 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca enaka prvotno načrtovani.

Davki **na nepremičnine (konto 7030)**, so bili v prvem polletju realizirani v višini 85.065,70 € oziroma v višini 4,66 % glede na plan, med njim pa največji del predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb. Polletni prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so znašali 79.370,62 €, kar predstavlja 4,59 % planiranih. Prihodki od davka od premoženja stavb so znašali 3.268,59 € in predstavljajo 3,6 % planiranih. Realizacija v prvem polletju je nizka, saj predvidevamo, da bodo odločbe s strani Davčne uprave izdane v drugi polovici leta, prav tako bo takrat nakazana večina načrtovanih prihodkov. Realizirali smo še za 2.426,49 € zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

V prvem polletju smo realizirali še 779,97 € prihodkov iz naslova **davka na vodna plovila (konto 7031)**.

Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili skupaj z zamudnimi obrestmi iz istega naslova realizirani v višini 17.486,39 €, kar je 97,2 % od predvidenih.

Pomembnejši delež med davki na premoženje pa predstavljajo **davki na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033)**, ki so bili v polletju doseženi v višini 100.525,89 € in predstavljajo 71,8 % planiranih.

Pomembnejšo višino med davčnimi prihodki predstavljajo tudi domači davki na blago in storitve. Med njimi so **davki na posebne storitve** (konto 7044), to so posebna taksa na igralne avtomate in davek na dobitke od iger na srečo, ki so znašali 437.655,67 € (264,9 % planiranih). Realizacija bistveno presega načrtovano zaradi izplačanega višjega dobitka pri igrah na srečo.

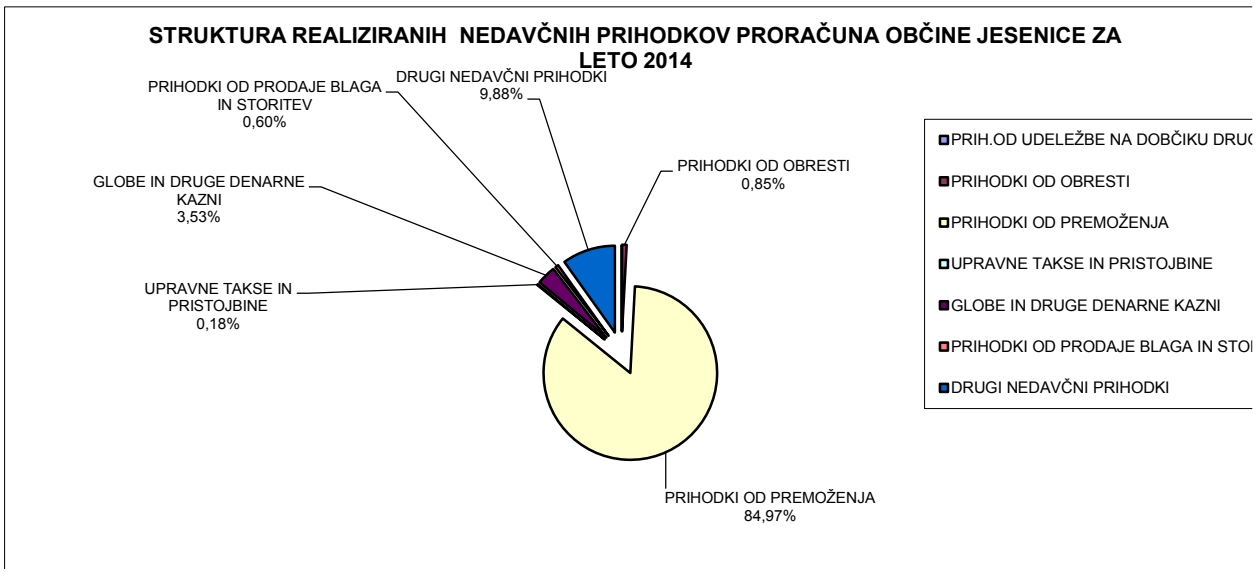
Do polletja 2014 smo skupaj iz naslova **drugih davkov na uporabo blaga in storitev** (konto 7047) realizirali 247.001,66 €, kar predstavlja 97,4 % planiranih.

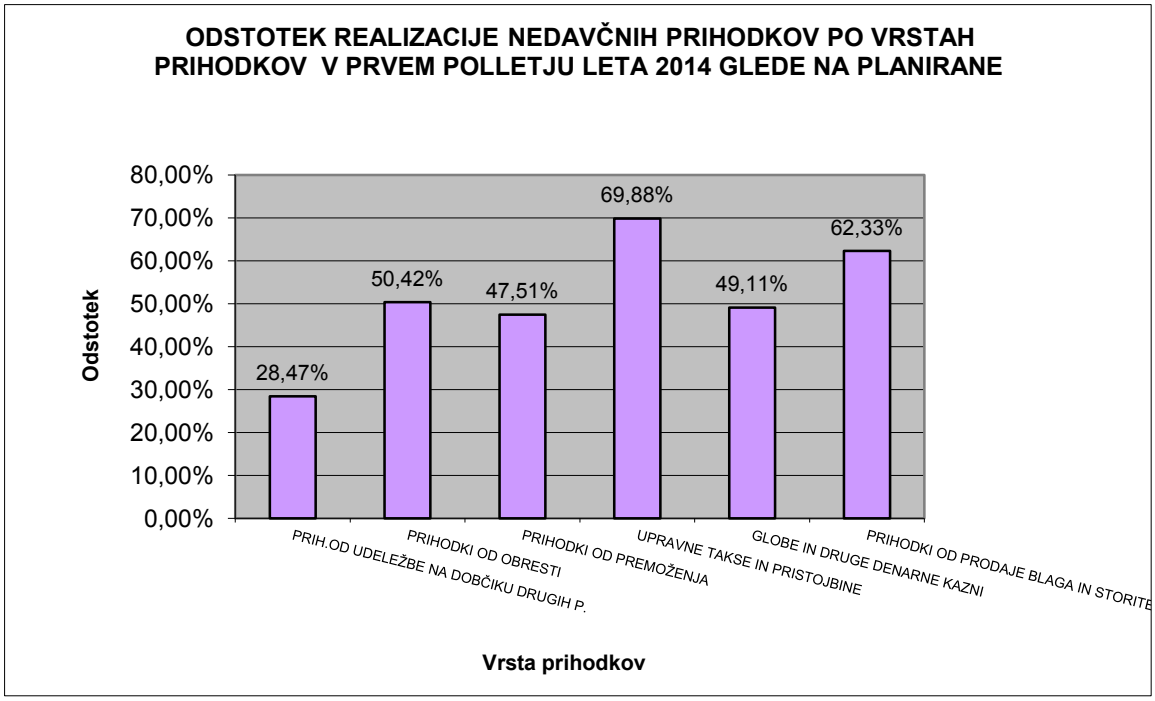
Med njimi so bili prihodki iz naslova občinskih taks (reklamni napisi, oglasi in objave na tablah ter panojih) doseženi v višini 21,715,27 € in predstavljajo 144,77 % planiranih.

Prihodki iz naslova turistične takse so bili realizirani v višini 275,51 € oziroma 27,6 % plana. Prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest so v prvem polletju znašali 4.321,53 € in predstavljajo 57,6 % planiranih. Okoljske dajatve predstavljajo največji del planiranih prihodkov za uporabo blaga in storitev. Iz tega naslova je bilo v prvem polletju realizirano za 84.706,05 € prihodkov iz naslova Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda (kar predstavlja 56,5 % planiranih prihodkov) in za 135.983,30 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Davčna uprava Republike Slovenije je 1. oktobra 2011 uvedla nov informacijski sistem DURS, in spremenjen način vplačevanja javnofinančnih prihodkov. Zaradi usklajevanja podatkov znotraj novega informacijskega sistema DURS mesečno ostaja evidentirano nekaj prihodkov v okviru konta **Drugi davki (konto 7060)**. Gre za del prihodkov občine Jesenice (-163,55 €), ki so ob koncu leta evidentirani kot nerazporejena sredstva na prehodnem davčnem podračunu v okviru konta 706 – Drugi davki. Evidentirano je le končno stanje nerazporejenih sredstev na dan 30.6.2014, saj je bilo med letom na tem kontu več nerazporejenih sredstev, ki jih je DURS iz konta 706 že med letom prerazporedil na pravilne konte davkov.

71 Nedavčni prihodki 1.291.746,78 €





Prihodki od obresti (konto 7102) v višini 10.919,03 € pomenijo prihodke od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi, ki so bila v skladu z zakonom naložena v depozite pri poslovnih bankah, in ostale obresti. V prvem polletju so bili prihodki realizirani v višini 28,5 % glede na predvidene, saj smo v prvi polovici razpolagali z manj razpoložljivimi sredstvi, kot smo sprva predvidevali.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo velik delež **prihodki od premoženja (konto 7103)**. Realizirani so bili v višini 1.097.563,16 € oziroma 50,5 %. Med prihodki od premoženja so tudi prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture. Zaradi prenosa vodenja infrastrukture v poslovne knjige občine kot lastnice infrastrukture, je višina najemnine, na podlagi sklenjenih najemnih pogodb za uporabo vse javne infrastrukture, določena v višini letne amortizacije, in se na odhodkovni strani proračuna namenja za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture. Tako so bili v prvem polletju realizirani prihodki iz naslova najemnin v naslednji višini:

- za vodovod (74.621,90 € oz. 42,1 %) ,
- kanalizacijo (64.456,80 € oz. 50,3 %),
- plinovod (20.956,67 € oz. 34,8 %),
- vročevod (178.745,62 € oz. 54,1 %),
- čistilno napravo (41.291,36 oz. 60,7 % €),
- pokopališče Blejska Dobrava in Planina pod Golico (7.910,73 € oz. 46,5%),
- odlagališč e Mala Mežakla (103.921,10 € oz. 77,0 %),
- odvoz odpadkov (1.418,17 € oz. 2,8 %).

Prihodki iz naslova nakazila za odlaganje odpadkov, na osnovi sklenjenih pogodb sosednjih občin so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 73.180,91 € oziroma 36,6 %.

Prihodki od najemnin za stanovanjske in poslovne prostore znašajo 267.281,41€ (59,53 %) Prihodki od drugih najemnin znašajo 42.904,46 € in vključujejo najemnino za uporabo parkirišča, najemnine za poslovne prostore, ki jih uporabnikom poslovnih prostorov oz. nepremičnin neposredno zaračunava občina ter najemnine za vrtičke.

Nakazilo iz naslova koncesije za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni Moste je bilo realizirano v višini 55.349,14 € (realizacija je 69,2% glede na načrtovano). V prvem polletju smo realizirali prihodke iz naslova podeljene koncesije za postavitev oglasnih tabel na območju občine v višini 3.491,63 €.

Iz naslova podeljene koncesije za tržnico na Stari Savi v prvi polovici leta nismo realizirali prihodkov, ker razpis za podelitev koncesije ni bil uspešen in je trenutno ponovno odprt. Za podeljeno koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov pa v prvem polletju ne evidentiramo realizacije, ker koncesionar še ne obratuje, zato ni osnove za zaračunavanje koncesijske dajatve.

Z dopolnitvijo 74. člena Zakona o igrah na srečo je Ministrstvo za gospodarstvo RS izdalo odločbo o določitvi zaokroženega turističnega območja, s katero je določilo, da zaokroženo turistično območje sestavljajo občine Kranjska Gora, Bohinj in Jesenice. Na osnovi tega so se omenjene občine dogovorile o delitvi koncesijske dajatve. Tako od 1.1. 2004 dalje pripada občini Kranjska Gora 77%, občini Bohinj 9% in občini Jesenice 14% prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Dajatev je plačana v tekočem mesecu za pretekli mesec, realizirani prihodki iz naslova koncesijskih dajatev znašajo 119.159,18 €. Prihodki iz naslova koncesijske dajatve, ki v skladu s Zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pripada občinam, so bili ob polletju realizirani v višini 4.940,83 € in se lahko porabijo le kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena.

Med prihodki od premoženja predstavljajo pomembnejšo vlogo tudi prihodki iz naslova zaračunanih stroškov drugim uporabnikom prostorov občinske uprave in krajevnih skupnosti. Ti prihodki so bili doseženi v višini 13.803,76 € .

Prihodki od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so bili v prvem polletju realizirani v višini 3.908,60 € (78,2%).

Realizacija prihodkov iz naslova stavbne pravice za sortirnico v prvem polletju znaša 4.413,50 € (46,00%).

Iz naslova drugih prihodkov iz preteklih let smo v letu 2014 realizirali 1.839,66 € prihodkov.

Na podlagi pogodb o najemu zemljiška z zbranim najemnikom dela zemljišča v AC Finida, katerega lastnice so občina Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, smo v prvem polletju prejeli prihodek iz naslova plačila najemnine ter povračila stroškov za porabljeno električno energijo v višini 3.755,00 €. Prihodek iz naslova najemnine bo realiziran v drugi polovici leta.

Realizirali smo še za 9.928,39 € prihodkov, ki jih v skladu s pogodbo o upravljanju z otroškim letoviščem Pineta Občini za sredstva plačanih davščin za letovišče

refundira Zveza društev prijateljev mladine Jesenice in za 264,34 € drugih prihodkov od premoženja.

Prihodki za upravne takse in pristojbine (kotno 7111) so realizirani v višini 2.375,74 € in predstavljajo 47,5 %.

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) so realizirani v višini 45.560,92 (69,9 %) €.

Med prihodke od prodaje blaga in storitev (konto 7130) uvrščamo prihodke od počitniške dejavnosti. Zaradi prihajajoče letovalne sezone si prihodki začeli šele pritekati, in so bili do polletja realizirani v višini 7.260,21 € (48,4 %). Realizirali smo še za 498,72 € prihodkov od prodaje blaga in storitev (predvsem v Turistično informacijskem centru TIC Jesenice).

Med **drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141)** so znašali prihodki od komunalnih prispevkov 41.740,14 €. Center za socialno delo je za brezdomce nakazal 1.872,00 €. Realizirali smo za 27.978,80 € prispevkov občanov za zavodsko varstvo. Prav tako smo na podlagi spremenjenih določil zakona o socialnem varstvu realizirali za 6.815,30 € prihodkov iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika ter za 1.738,26 € doplačil za financiranje družinskega pomočnika s strani upravičencev. V prvem polletju so bila nakazana sredstva zaradi prenosa presežka od upravljanja enotnega zakladniškega podračuna v proračun za 440,68 €. Iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj smo v prvem polletju prejeli za 464,64 € sredstev. Podjetje Simobil je tudi to leto na podlagi sponzorske pogodbe nakazalo znesek v višini 1.000,00 €. V prvem polletju smo realizirali tudi nakazilo prihodka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 2.559,29 €.

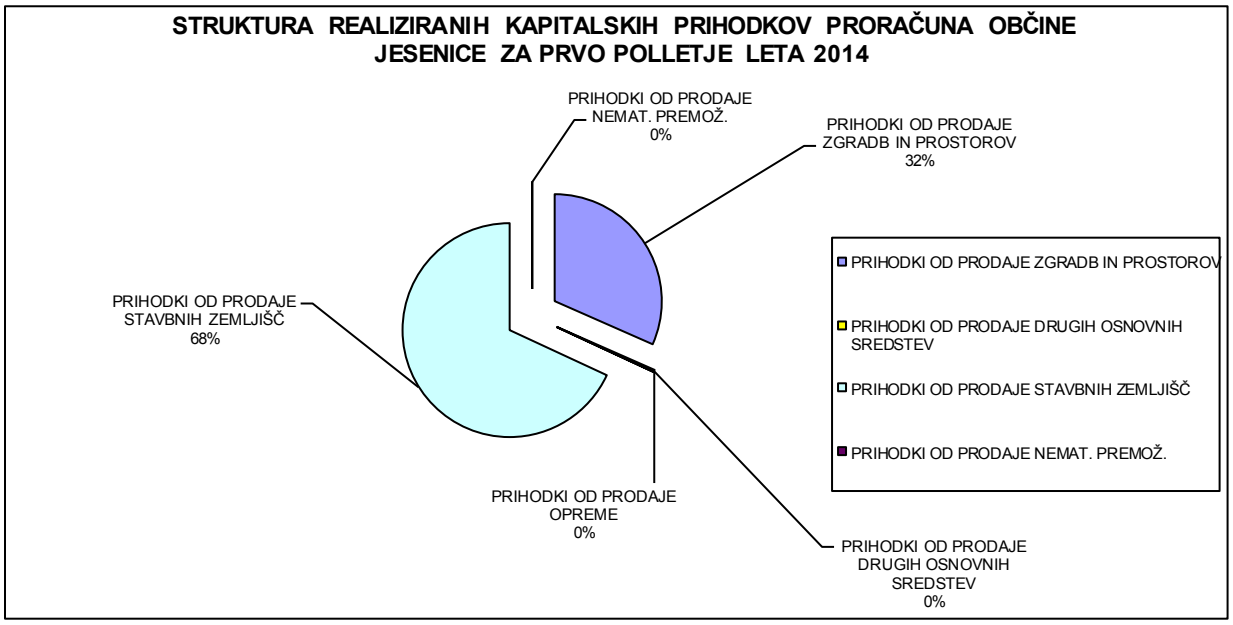
Iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla smo prejeli 6.096,56 €. V prvem polletju je Občina Jesenice po postopku unovčenja bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku za zgrajeno vzhodno tribuno prejela sredstva s strani Factor Banke d.d. in jih namenila za sanacijo nastalega puščanja vodovodnih in kanalizacijski cevi v kletnih prostorih vzhodne tribune.

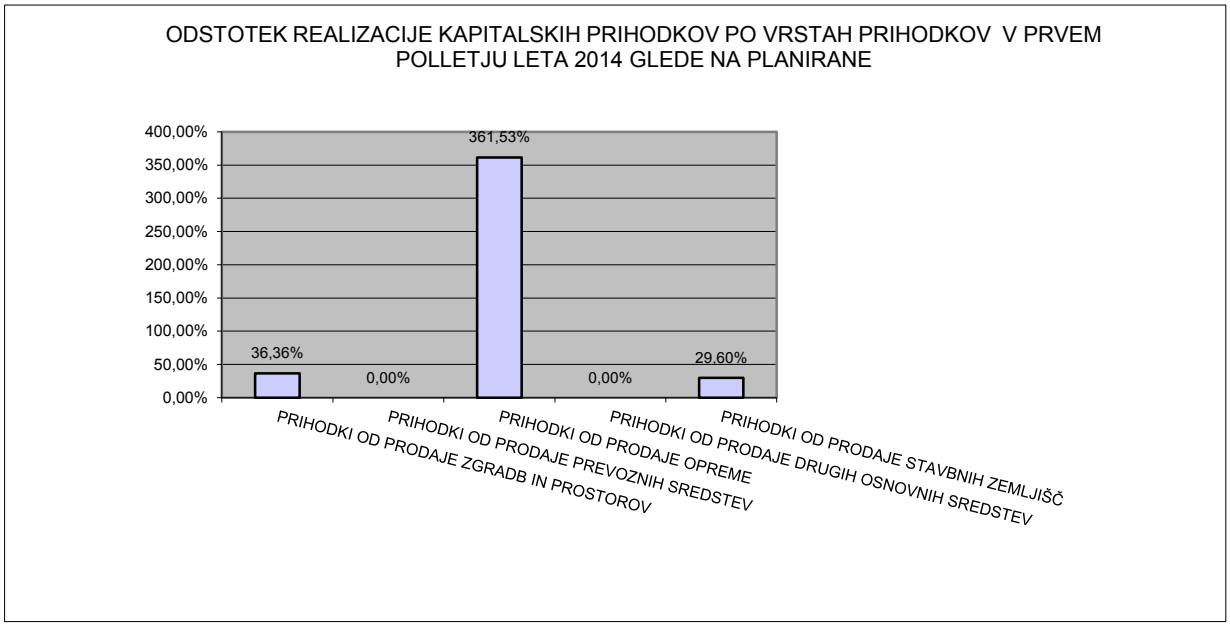
Med drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki smo načrtovali pridobitev sredstev sofinanciranja za Športno halo Podmežakla s strani Fundacije za šport, kar je bilo realizirano že konec leta 2013, zato teh prihodkov v letu 2014 ne predvidevamo več.

Realizirali smo še za 243,36 € drugih nedavčnih prihodkov ter 36.616,97 € izrednih nedavčnih prihodkov, ki se večinoma nanašajo na priznane dobropise ob menjavi dobavitelja električne energije.

Polletna realizacija vseh drugih nedavčnih prihodkov skupaj je 127.569,00 kar predstavlja 64,3 % odstotkov načrtovane realizacije.

72 Kapitalski prihodki **229.217,03 €**





Med kapitalskimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, ki so bili realizirani v višini 156.043,20 €, sledijo jim prihodki od prodaje zgradb in prostorov, in sicer 72.450,77 € in prihodki od prodaje opreme v višini 723,00 €.

Med prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) so polletni prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu doseženi v višini 1.438,50 (99,91 %). Realizacija je višja, saj smo v prvem polletju realizirali poplačilo zamujenih obrokov za nakup stanovanj po stanovanjskem zakonu. Prihodki od prodaje stanovanj znašajo 70.950,00 € (48,0%). Realizacija je nižja, saj je zaradi trenutne ekonomsko – gospodarske situacije nepremičninski trg v mirovanju. V skupnem znesku so bili

prihodki od prodaje zgradb in prostorov realizirani v višini 36,4% sprejetega plana oziroma 73.173,83 €.

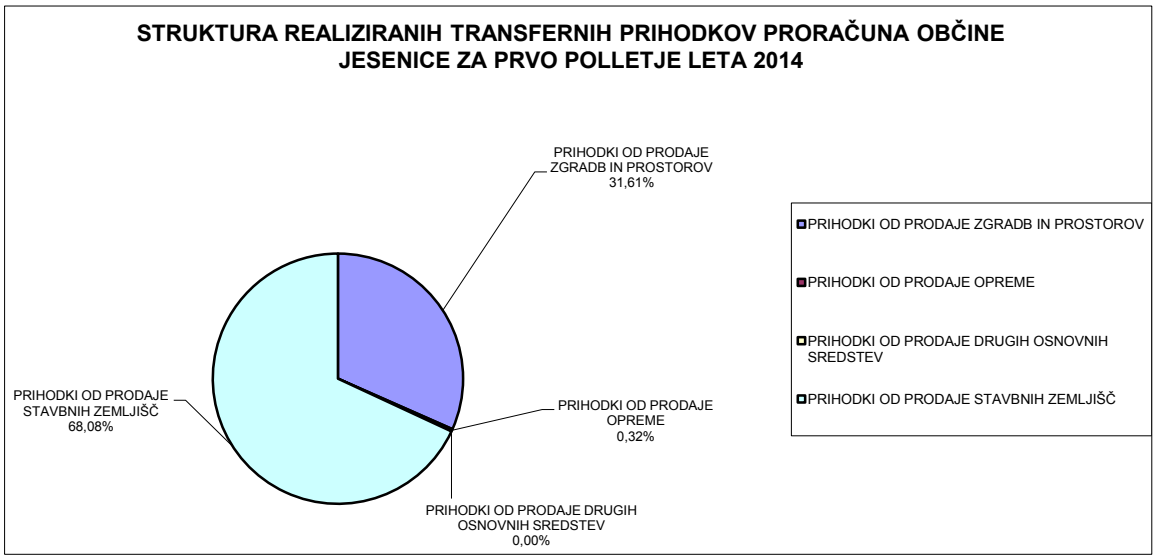
Prihodki od prodaje opreme (konto 7202). V prvem polletju smo realizirali odprodajo dotrajane in za poslovanje neuporabne računalniške opreme v višini 723,06 €.

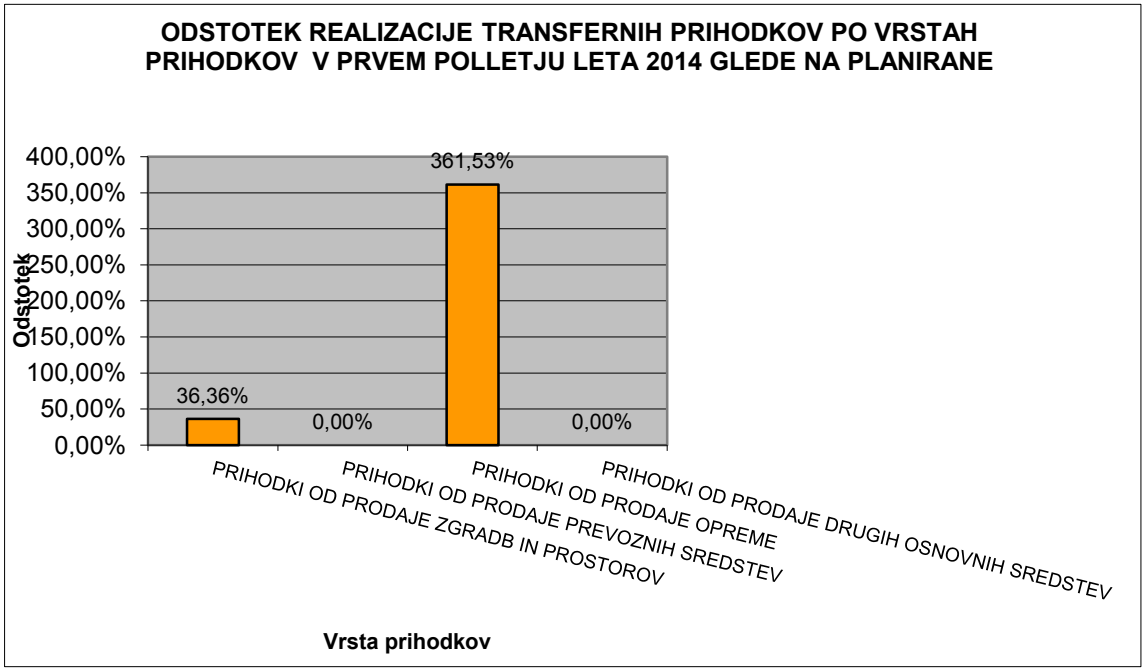
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221), v prvem polletju znašajo 156.043,20 €, kar predstavlja le 29,6 % planiranih.

73 Prejete donacije 200,00 €

Med prejetimi donacijami in darili od domačih pravnih oseb (konto 7300) izkazujemo prihodke v skupni višini 150,00 €, od fizičnih oseb (konto 7301) pa 50,00 € in predstavljajo realizirane prihodke iz naslova donacij Krajevnim skupnostim .

74 Transferni prihodki 250.470,02 €





Med transfernimi prihodki smo realizirali **prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400),** v skupni višini 123.361,37 € (9,7%) in zajemajo sredstva požarne takse,ki so realizirana 26.779,00€ oz 35,7**%** ter sredstva za povračila subvencije najemnin za tržna stanovanja v višini 8.509,52 €.

Prejeli smo sredstva financiranja pravic družinskega pomočnika, ki se namenjajo občinam, kjer ta strošek presega 0,35% primerne porabe in sicer v višini 64.540,90 €.

V prvem polletju še niso bila realizirana dodatna sredstva po ZFO za investicije. Prav tako še niso bila realizirana predvidena sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.

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

Prihodki iz naslova slovenske udeležbe so bili v prvem polletju realizirani za projekt MOTOR v višini 3.616,15 € in projekt IDAGO v višini 19.915,80 €. Preostanek planiranih sredstev za projekte IDAGO, JULIUS, CITY IMPULSES in MOTOR pričakujemo do konca leta 2014.

Iz občinskih proračunov (konto 7401) smo prejeli predvidene prihodke občin soustanoviteljic skupnih služb za financiranje tekoče in investicijske porabe skupnih služb in sicer za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 39.800,80 € za tekočo porabo, 185,35 € pa za investicijsko porabo in za Skupno notranjerevizijsko službo 11.678,76 € za tekočo porabo.

Prejeli smo še 2.480,93 € prihodkov iz naslova javnih del. Za nadomestilo izgubljenega zaslužka za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči pa smo za sodelavca, ki se je udeležil vpoklica Gasilske zveze prejeli 323,65 €.

V prvem polletju izkazujemo realizacijo prejetih sredstev iz **državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov konto (7412)** v višini 72.639,16 €. Realizirana sredstva se nanašajo na sofinanciranje:

- **Projekt MOTOR**, ki je sofinanciran iz programa evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013. V prvi polovici leta je realizacija prihodkov znašala 30.737,28 €. Preostanek realizacije pričakujemo do konca leta 2014.
- **Projekta IDAGO in JULIUS**, ki sta sofinancirana iz programa evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013. Realizacijo pričakujemo do konca leta 2014.
- **Projektov pristopa Leader**, in sicer smo prejeli sredstva v višini sofinanciranja v skupni višini 16.315,71 €. Preostanek realizacije pričakujemo do konca leta 2014.
- **Projekta SY_Coultour,** ki je sofinanciran iz programa čezmejnega sodelovanja Jugovzodna Evropa. Sofinancirajo se odhodki v višini 85% upravičenih stroškov. Za projekt smo v prvem polletju pridobili 15.907,42 € prihodkov. Preostanek realizacije pričakujemo do konca leta 2014.
- Projekt **City impulses** (Regional impulses), ki je sofinanciran iz programa evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija Avstrija 2007 – 2013. V prvi polovici leta je realizacija prihodkov znašala 9.678,75 €. Preostanek realizacije pričakujemo do konca leta 2014.

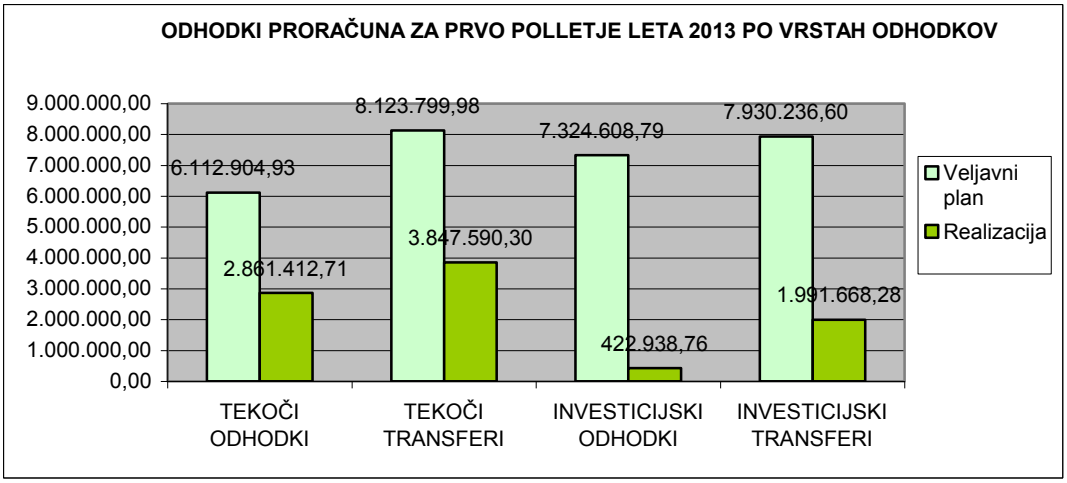
Med projekti, katerih sredstva sofinanciranja še nismo prejeli, je tudi:

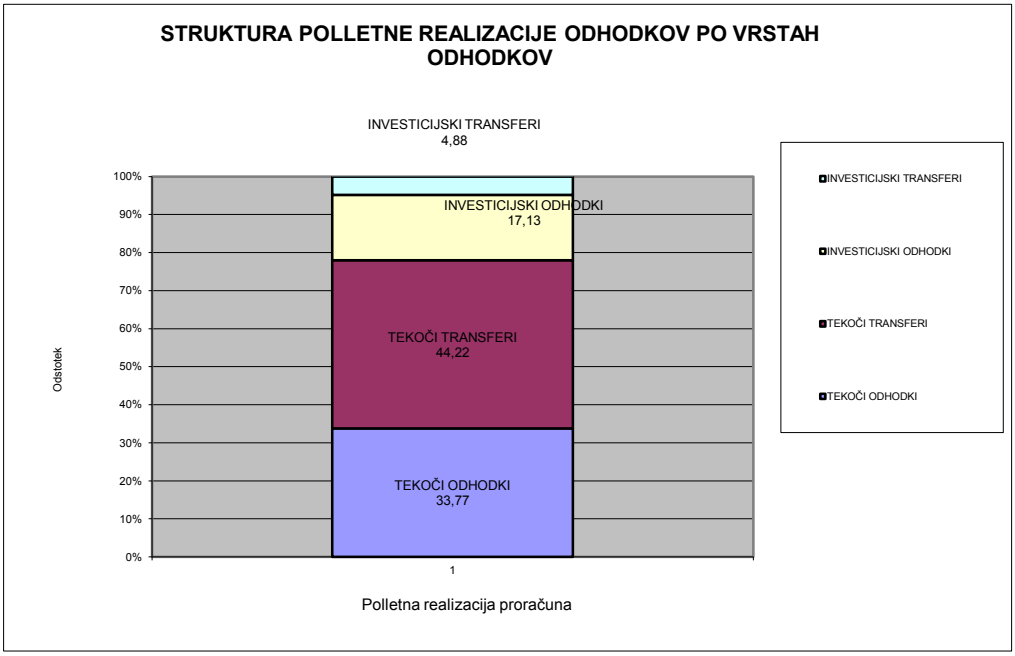
"Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save na območju Kranjskega in Sorškega polja (GORKI) - SISTEM JESENICE" (sredstva v nižji višini od prvotno načrtovane bodo zaradi nemožnosti vlaganja zahtevkov za sofinanciranje v prvih mesecih leta.

ODHODKI **8.223.452,48 €**

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

ODHODKI PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU LETA 2014				
	SP 2014	**VP 2014**	**RE 2014**	**RE/VP**
TEKOČI ODHODKI	5.848.416,69	5.896.912,83	2.777.219,33	47,10%
TEKOČI TRANSFERI	8.159.598,13	8.044.608,71	3.636.557,55	45,20%
INVESTICIJSKI ODHODKI	12.249.181,14	12.269.036,60	1.408.411,18	11,48%
INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.112.564,74	1.226.233,50	401.264,42	32,72%
SKUPAJ	**27.369.760,70**	**27.436.791,64**	**8.223.452,48**	**29,97%**





40 Tekoči odhodki 2.777.219,33 €

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

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 628.587,14 €

V okviru sredstev za plače so evidentirani odhodki za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom (Občinska uprava v višini 532.613,20 €, Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 67.781,54 €, Notranjerevizijska služba v višini 17.836,00 € ter Župan 10.356,40 €).
Pri izplačilih smo upoštevali, da se redna delovna uspešnost ne izplačuje. Regres za letni dopust smo nakazali upoštevaje Zakon o uravnoteženju javnih financ.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 92.608,01 €

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence smo v prvem polletju leta 2014 realizirali 78.776,83 € v okviru občinske uprave, v okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva 9.626,34 €, Notranjerevizijske službe 2.638,26 € odhodkov ter v okviru neposrednega uporabnika Župan 1.566,58 €.

402 - Izdatki za blago in storitve 1.950.098,70 €

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Realizirali smo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Največji delež predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje (konto 4025) (1.154.075,12 €), kjer smo večino sredstev namenili za tekoče vzdrževanje občinskih cest (954.087,28 €), upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (50.841,80 €) in drugih javnih površin (34.503,52 €). Sledijo jim drugi operativni odhodki (konto 4029 - 244.983,09 €), kjer večji delež izdatkov predstavljajo stroški za delovanje Občinskega sveta in odborov - sejnine udeležencem odborov, stroški priprave občinskih prostorskih aktov, stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja stanovanj ter stroški nastali v okviru projekta »Savske jame«. Večji delež izdatkov za blago in storitve predstavljajo tudi izdatki za pisarniški material (konto 4020), ki so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 198.094,05 € kamor poleg stroškov pisarniškega materiala sodijo tudi stroški oglaševanja, fotokopiranja, prevajanja, čiščenja, reprezentance…. Med večjimi stroški so tudi izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022), ki so bili v prvem polletju realizirani v skupni višini 189.115,33 € .

Za izdatke za blago in storitve je bilo skupaj realiziranih 1.950.098,70 € oziroma 49,9 %), od tega za Občinski svet 72.517,36 €, Nadzorni odbor 10.030,64 €, za Župana 114.732,85 €, za Krajevne skupnosti 42.506,39 €, za Občinsko upravo 1.691.412,25 €, Skupno notranje revizijsko službo 926,80 € ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo 17.972,41 €.

403 - Plačila domačih obresti 45.925,48 €

V letu 2014 smo realizirali za 45.925,48 € odplačil obresti za najete kredite. Realizacija je nekoliko nižja, saj smo predvidevali novo zadolževanje, vendar z odplačevanjem šele v drugi polovici leta.

409 – Rezerve 60.000,00 €

V okviru te vrste odhodkov smo izločili del proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge

nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 60.000,00 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad.

41 Tekoči transferi **3.636.557,55 €**

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

410 - Subvencije 116.635,98 €

V prvem polletju smo realizirali izplačilo subvencij privatnim podjetjem v višini 116.635,98 €, in sicer največ za subvencioniranje cene mestnega prometa - 92.991,21 €. Subvencija cene mestnega prometa je namenjena za sofinanciranje voznih kart od prepeljanih potnikov. Glede na število potnikov v prvem polletju je realizacija v okviru načrtovane in ocenjujemo, da bodo sredstva v planirani višini realizirana.

Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice je v prvi polovici leta realizirano v višini 10.853,15 €. V drugi polovici leta bodo realizirana še preostala nakazila za pripravo in izvedbo turističnih prireditev in sicer za prireditve, ki bodo izvedene v drugi polovici leta.

Subvencije, namenjene za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči in za intervencije v kmetijstvo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini, ki so v polletju realizirane v višini 5.000,00€ bodo prav tako realizirane v drugi polovici leta.

V prvem polletju evidentiramo izdatke v višini 7.791,62 € za intervencije v kmetijstvo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice. Večina načrtovanih sredstev bo realizirana v drugi polovici leta.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.616.377,36 €

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

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

Med družinskimi prejemki smo 17.600,00 € namenili za pomoč staršem ob rojstvu otroka.

V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti smo izplačali 40.333,30 € za kritje stroškov razlike plač in za udeležence javnih del, (z regresom za letni dopust in izplačilom prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom) za tiste za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače. Za pomoč na domu v prvem polletju namenjamo sredstva v višini 110.266,25 €, za druge socialne pomoči, kamor spadajo enkratne občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, pa 13.260,92 €. Realizacija vseh transferov za zagotavljanje socialne varnosti je v prvem polletju 163.560,47 € oziroma 53,40 % veljavnega plana.

Za izplačilo študijskih pomoči smo namenili 3.092,00 €.

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi transferi posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 764.258,46 €. V prvem polletju smo izplačali še prevozne stroške učencev v višini 195.791,36 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini 319.046,02 €, subvencioniranje stanarin 79.573,51 € ter izplačila družinskim pomočnikom v višini 60.980,89 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj občine Jesenice smo namenili 6.105,24 €. V polletju so bila realizirana še izplačila storitev za pomoč na domu, pomoč brezdomcem ter plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih, skupaj v višini 6.369,41 €

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 388.740,34 €

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

Največ sredstev smo namenili za področje kulture, športa in nevladnih organizacij, in sicer 276.099,40 €. V okviru področja smo večino sredstev namenili za drugi obrok sofinanciranja izvedbe Evropskega košarkarskega prvenstva v višini 200.000,00 €, sledi mu dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov (36.229,47 €), ostalo pa še za izvajane programa športa ter za delovanje pihalnega orkestra.

V okviru področja Socialnega varstva izplačujemo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za delovanje Varne hiše in Komune, Območno združenje Rdečega križa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov v skupni višini 43.267,98 €.

Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (43.266,00 €), kjer sredstva namenjamo za delovanje sistema za zaščito in reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev.

Za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, pa smo v prvem polletju namenili 26.106,96 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi 1.514.803,87 €

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v prvem polletju namenjamo 85.806,69 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Tekoči transferi v druge javne sklade so bili realizirani v višini 570,05 € in se nanašajo na plačilo obveznosti od obročne prodaje stanovanj po Stanovanjskem zakonu.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 1.417.035,47 €. Sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve.

Realizirana so bila tudi izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki, v višini 11.391,66 (BSC, Čebelarska zveza).

42 Investicijski odhodki **1.408.411,18 €**

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

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.408.411,18 €

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

Največ sredstev, kar 1.049.603,92 €, smo namenili za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204)** , in sicer za naslednje projekte:

Šifra projekta	Naziv	Znesek realizacije
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	39.373,90
OB041-10-0005	Odv. in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice	566.796,71
OB041-12-0005	Komunalna infrastruktura Podmežakla (OB GORKI)	442.115,71
OB041-12-0008	Otroška igrišča - igrajmo se skupaj	1.317,60
Skupaj Novogradnje	**rekonstrukcije in adaptacije**	**1.049.603,92**

Sledi Investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205), v skupni realizaciji 220.034,39 €; od tega največ v okviru projekta Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (v višini 76.662,22 €) ter v okviru projekta Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj (60.912,69 €). Med večjimi odhodki za investicijsko vzdrževanje so še sredstva v okviru projekta Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov v višini 25.044,73 €. Za Informatizacijo uprave smo namenili 14.539,35 €. Odhodki za vzdrževanje vročevodnih sistemov so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.970,39 € za vzdrževanje plinovodnih sistemov pa v višini 2.381,73 €. Realizirali smo še za 16.622,63 € odhodkov v okviru projekta Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, 840,43 € v okviru projekta Vzdrževanje hidrantnega omrežja, ter 10.569,35 € za ureditev otroških igrišč občine Jesenice. V okviru projekta Letovišče Pineta Novigrad je bilo v prvem polletju realiziranih 10.220,87 €

odhodkov. Za Razširitev pokopališča Blejska Dobrava smo v polletju namenili 270,00 €.

Za nakupe zemljišč (konto 4206) smo realizirali 45.516,00 € (40,8 %) in se nanašajo predvsem na pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

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

Za **študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (konto 4208)** smo v prvem polletju namenili 81.305,17 € (20,0%), od tega 17.741,53 € za izvedbo investicijskih nadzorov in 63.136,64 € za načrte in projektno dokumentacijo. Za plačila drugih storitev in dokumentacije smo namenili 427,00 €. Realizacijo v tej skupni kontov pričakujemo predvsem v drugi polovici leta.

Za **nakup drugih osnovnih sredstev (konto 4203)** smo v polletju namenili 8.193,51 € (5,6%), vendar so preostali nakupi, med katerimi so največji odhodki predvideni v okviru investicij «JULIUS«, »MOTOR«, »Otroška igrišča, igrajmo se skupaj«…, načrtovani v drugi polovici leta.

V prvem polletju smo realizirali odhodke v okviru konta **4207 nakup nematerialnega premoženja** v višini 1.823,90 €.

Za **nakup opreme (konto 4202)** smo namenili 1.934,29 € (5,5%), in sicer za informacijsko infrastrukturo in modernizacijo uprave 1.278,71 €, za nakup opreme za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva pa 655,58 €. V prvem polletju še nismo realizirali predvidenih nakupov opreme za projekt »Idago, ki so bili načrtovani v višini 15.208,90 € ter nakupa opreme za Notranjerevizijsko službo. Prav tako nismo realizirali nakupa opreme v okviru projekta »Deponija Mala Mežakla«, kar bo realizirano v drugi polovici leta 2014.

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

Šifra projekta	Naziv	PP	Znesek veljavnega plana
OB041-06-0016	Občinska knjižnica -transferi	6070	10.370,00
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	8140	17.000,00
OB041-06-0045	Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova	8180	60.000,00
OB041-06-0057	Inves. in inb vzdrž. počitniških objektov	6740	52.443,18
OB041-07-0012	Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč ostalo	9110	26.000,00
OB041-07-0016	Izgradnja vod. Betel - Pl. pod Golico - Pl. rovt	8230	23.466,76
OB041-07-0027	Oprema za delovanje sk. obč. uprave- Sk. not. reviz. služ.	9730	1.300,00

OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	8150	468.720,07
OB041-09-0002	Obvoznica Lipce	8060	8.489,12
OB041-09-0009	Javna kanalizacija Spodnji Plavž	8180	149.202,18
OB041-10-0002	Pokopališče Planina pod Golico	8400	15.000,00
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	8190	209.855,23
OB041-11-0004	IDAGO	7220	45.708,90
OB041-11-0005	JULIUS	7210	32.596,00
OB041-11-0013	Most čez Savo na Hrušici	8060	20.000,00
OB041-12-0002	Industrijsko obrtna cona Črna vas	8060	1.000,00
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	8150	58.886,43
OB041-12-0006	Javna kanalizacija Prosvetna ulica	8180	71.184,92
OB041-12-0007	Javna kanalizacija Šmidova ulica	8180	188.457,24
OB041-13-0002	Dokumentacija tematske poti	7170	1.500,00
OB041-13-0005	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na področju turizma	7160	5.000,00
Skupaj Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			**1.455.810,03**

43 Investicijski transferi 401.264,42 €

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

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 0,00 €

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki v prvem polletju ni bilo realizacije. Transferi posameznikom za energetsko sanacijo in obnovljive vire energije kot tudi preostala načrtovana sredstva za ta namen bodo realizirana v drugi polovici leta.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 401.264,42 €

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje in so bili realizirani 42,70 % glede na plan.

V prvem polletju evidentiramo realizacijo na naslednjih projektih:

Šifra	Naziv NRP	Proračunska postavka	Veljavni plan NRP	Realizacija tekočega leta	RE / VP432 v %
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	6410	23.403,00	336,00	1,44
OB041-11-0016	Ureditev pomožnega nogometnega igrišča	6220	200.000,00	437,91	0,22
OB041-06-0019	Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center Jesenice	6370	2.000,00	2.000,00	100,00
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	6170	6.000,00	2.398,12	39,97
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	6450	7.790,10	3.687,00	47,33

OB041-12-0001	ŠD Podmežakla - 1. faza - zaključna dela	6225	6.096,56	6.025,80	98,84
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport Jesenice	6220	27.000,00	9.362,37	34,68
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	6420	13.126,00	10.265,81	78,21
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice- transferi	6160	45.000,00	29.132,15	64,74
OB041-10-0009	Nakup poslovnih prostorov LU Jesenice	6510	60.999,00	30.499,80	50,00
OB041-06-0003	Nakup gasilskega vozila - ALK 42 m	3061	131.984,20	36.703,42	27,81
OB041-11-0015	Športna dvorana Podmežakla - II.faza	6225	271.701,31	270.416,04	99,53
Skupna			**1.657.364,03**	**401.264,42**	**24,21**

Na naslednjih projektih v prvem polletju še nismo evidentirali realizacije:

NRP	Naziv NRP	Proračunska postavka	Veljavni plan NRP
OB041-06-0022	Program nabva in vzdrževanj - Glasbena šola	6480	914,00
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	6440	5.478,00
OB041-06-0015	Gledališče Tone Čufar-transferi	6180	6.500,00
OB041-10-0022	Priključitev gasilskega doma na kanaliz. Omrežje	3061	10.000,00
OB041-13-0008	Nakup gasilskih vozil	3051	22.000,00
OB041-11-0017	Obdelava odpadkov pred odlaganjem	8420	39.937,22
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	6430	86.302,71
OB041-06-0002	Energetska sanacija in obnovljivi viri energije	9010	110.000,00
OB041-06-0071	Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela	6440	150.000,00
			431.131,93

Polletni proračunski primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 447.784,92 €.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov je zajeta v obrazložitvi posebnega dela polletne realizacije proračuna za leto 2014.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 – ZADOLŽEVANJE	**0,00 €**

50 – Zadolževanje	**0,00 €**

V letu 2014 smo načrtovali sklenitev novih pogodb o zadolžitvi v skupni planirani višini 3.800.000,00 €. Ocenjujemo pa, da bomo postopek načrtovane zadolžitve izvedli v drugi polovici leta, ter da se bomo zaradi zamika izvedbe izvajanja projektov zadolžili le do višine 3.000.000,00 €.

55 - ODPLAČILA DOLGA	**272.842,40 €**

550 - Odplačila domačega dolga	**272.842,40 €**

V računu financiranja je med izdatki izkazano odplačilo glavnice dveh kreditov Stanovanjskega sklada, ki smo jih s pogodbo o priznanju lastninske pravice za 25 stanovanj na Verdnikovi in Titovi prevzeli od podjetja Dominvest d.o.o. ter odplačilo glavnic kredita, za neprofitno stanovanjsko gradnjo na Hrušici 56. V računu financiranja smo realizirali tudi odplačila glavnice za posojilo za izgradnjo Vodovoda Javorniški rovt, obnovo stavbe za potrebe opravljanja dejavnosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ter za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava. Prav tako izkazujemo odplačilo kredita najetega v letu 2013, ki je bil namenjen za financiranje skupine projektov. Skupaj je bilo v prvem polletju realiziranih 272.842,40 € izdatkov iz naslova odplačil domačega dolga, kar znaša 35,11 % vseh planiranih poplačil. Realizacija je nižja, saj so za novo zadolžitev predvidena prva odplačila šele v drugi polovici leta 2014.

Račun financiranja izkazuje primanjkljaj (neto zadolževanje) v višini 272.842,40 €.

Vse tri bilance financiranja v prvem polletju **v skupnem znesku** izkazujejo primanjkljaj v višini 720.627,32 € vendar ocenjujemo, da bomo do konca leta realizirali prihodke in odhodke v takšni višini, da bo ob upoštevanju ostanka sredstev na računu proračuna konec leta 2013 (v višini 2.163.372,30 €) financirali ocenjene odhodke proračuna v celoti.

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2014

A. BILANCA ODHODKOV

Odhodki so bili v prvih šestih mesecih doseženi v skupni višini 8.223.452,48 €, kar je 29,79 % glede na sprejeti plan.

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

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih v prvem polletju leta 2014

PU	PU OPIS	SP2014	VP2014	RE1_6	% RE	RE/VP
1000	OBČINSKI SVET	247.769,00	252.649,00	98.624,32	1,20%	39,04%
2000	NADZORNI ODBOR	15.200,00	15.200,00	10.030,64	0,12%	65,99%
3000	ŽUPAN	276.870,84	271.990,84	132.761,07	1,61%	48,81%
4000	KS HRUŠICA	11.958,00	12.008,00	5.226,56	0,06%	43,53%
4010	KS PLANINA POD GOLICO	7.092,00	7.152,00	3.450,07	0,04%	48,24%
4020	KS STANETA BOKALA	5.500,70	5.500,70	1.562,45	0,02%	28,40%
4030	KS CIRILA TAVČARJA	4.071,10	4.071,10	1.111,91	0,01%	27,31%
4040	KS MIRKA ROGLJA PETKA	8.795,00	9.425,00	2.835,68	0,03%	30,09%
4050	KS SAVA	11.872,39	12.372,39	4.290,85	0,05%	34,68%
4060	KS PODMEŽAKLA	9.235,38	9.680,38	3.870,63	0,05%	39,98%
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	9.675,00	9.675,00	3.064,74	0,04%	31,68%
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	25.586,40	25.586,40	17.093,50	0,21%	66,81%
4090	KS PLAVŽ	345,00	345,00	0,00	0,00%	0,00%
5000	OBČINSKA UPRAVA	26.458.562,45	26.523.908,39	7.822.093,13	95,12%	29,49%
9700	SKUPNA NOTRANJEREVIZIIJSKA SLUŽBA	49.410,71	49.410,71	21.401,06	0,26%	43,31%
9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	227.816,73	227.816,73	96.035,87	1,17%	42,15%
	Skupaj bilanca A	**27.369.761**	**27.436.792**	**8.223.452**	**100%**	**29,97%**

Odhodki po področjih proračunske porabe:

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

PPP	PPP OPIS	SP2014	VP2014	RE1_6	RE /VP
19	IZOBRAŽEVANJE	3.765.605,99	3.765.605,99	1.490.019,91	39,57%
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.747.717,05	2.758.631,74	1.372.860,96	49,77%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.284.772,03	2.284.772,03	1.222.328,69	53,50%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	9.472.580,10	9.472.580,10	1.012.033,94	10,68%
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.125.356,23	2.127.299,41	901.227,56	42,36%
20	SOCIALNO VARSTVO	1.371.413,19	1.371.413,19	664.113,14	48,43%
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.036.761,37	2.037.371,37	450.650,29	22,12%
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	576.434,00	633.740,20	251.323,12	39,66%
1	POLITIČNI SISTEM	477.909,84	477.909,84	211.061,39	44,16%
14	GOSPODARSTVO	484.044,44	484.044,44	178.375,95	36,85%
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	265.062,76	266.747,76	130.985,83	49,10%
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	199.611,01	199.611,01	95.919,41	48,05%
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	334.299,11	328.870,98	60.000,00	18,24%
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	818.115,02	818.115,02	52.809,00	6,45%
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	144.475,29	144.475,29	45.998,68	31,84%
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	74.600,00	74.600,00	44.547,87	59,72%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	155.373,27	155.373,27	20.968,28	13,50%
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	22.200,00	22.200,00	10.915,94	49,17%
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.430,00	8.430,00	4.095,92	48,59%
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5.000,00	5.000,00	3.216,60	64,33%
	Skupaj	**27.369.761**	**27.436.792**	**8.223.452**	**29,97%**

Občina Jesenice je v prvem polletju največ sredstev iz bilance odhodkov namenila za področje Izobraževanja (1.490.019,91 €) oziroma 39,57%, sledita mu področje Kultura, šport in nevladne organizacije, kjer smo realizirali 1.372.860,96 € odhodkov oziroma 49,77 % načrtovanih sredstev ter Promet, prometna infrastruktura in komunikacije s 53,50 % oziroma 1.222.328,69 € realizacije.

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

Obrazložitev je podana glede na veljavni plan, ki se od sprejetega proračuna razlikuje za prerazporeditve pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi Zakona o javnih financah ter Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2014.

A. BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET 98.624,32 €

01 POLITIČNI SISTEM 98.624,32 €

0101 Politični sistem 98.624,32 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta 98.604,42 €

1000 Delovanje občinskega sveta in odborov 72.497,46 €

Proračunska postavka Delovanje Občinskega sveta in odborov vključuje založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja (fotokopiranje gradiva za seje občinskega sveta in delovnih telesa), hkrati pa tudi reprezentanco za Občinski svet ter stroške, povezane s snemanjem sej.

V tem poročilu so zajeti izdatki petih rednih sej Občinskega sveta ter izdatki za zasedanje vseh delovnih teles. Založniške in tiskarske storitve se gibljejo v okviru plana in planiranih sredstev, znašajo pa 8.762,37 €.

V proračunski postavki je zajet tudi strošek videosnemanja sej Občinskega sveta. V poročilu so zajeti izdatki 4 sej, ki znašajo 3.904,00 €. Ker ob sprejemu proračuna za leto 2014 ti izdatki niso bili predvideni, smo na to postavko iz postavke 3070 Informiranje prerazporedili sredstva v višini 4.880,00 €.

Izdatki za reprezentanco znašajo 830,64 € in se gibljejo v okviru plana.

Izdatki sejnin za prisotnost na sejah občinskega sveta in stroške sejnin za udeležbo na sejah delovnih teles ter drugih organov znašajo 59.000,45 € in pomenijo 56,73 % realizacijo.

Drugih stroškov v tej postavki ne beležimo.

Poraba na tej postavki se giblje v skladu s planom, odstopanje smo zabeležili le na kontu 40200620 Stroški oglaševalskih storitev – informiranje iz že navedenih razlogov.

1020 Financiranje političnih strank 24.606,96 €

Strošek za financiranje političnih strank poteka v skladu s sklenjenimi pogodbami na podlagi sprejetega proračuna za leto 2014.

Finančna sredstva so bila planirana na podlagi števila glasov - odstotkov, ki so jih politične stranke dobile na lokalnih volitvah ter na podlagi višine sredstev, ki jih dovoljuje Zakon o financiranju političnih strank, zagotovljenih s proračunom za leto 2014.

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

1030 Povračilo stroškov volilne kampanje 0,00 €

Povračilo stroškov za volilno kampanjo bo realizirano meseca novembra in decembra 2014.

1050 Delovanje mladinskega sveta 1.500,00 €

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 19,90 €

1040 Izvedba volitev 19,90 €

Glede na to, da bodo lokalne volitve izvedene 5. oktobra 2014 in da se volilna opravila začnejo 21. julija 2014, bodo sredstva za izvedbo volitev porabljena v drugi polovici leta 2014.

2000 NADZORNI ODBOR 10.030,64 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10.030,64 €

0203 Fiskalni nadzor 10.030,64 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 10.030,64 €

2000 Delovanje nadzornega odbora 10.030,64 €

Za delovanje Nadzornega odbora je za leto 2014 zagotovljenih 15.200,00 €.
V proračunski postavki so vključeni izdatki pisarniškega in splošnega materiala ter storitev (fotokopiranje in distribucija gradiva), katerih poraba se giblje v okviru plana delovanja tega organa ter izdatki za sejnine in nagrade. Prvi izdatki v prvem polletju znašajo 474,67 €, kar predstavlja 52,74 % realizacijo, drugi izdatki pa znašajo 9.555,97 € oziroma 66,82 % realizacijo.

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

3000 ŽUPAN 132.761,07 €

01 POLITIČNI SISTEM 112.437,07 €

0101 Politični sistem 112.437,07 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 112.437,07 €

3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov 28.678,62 €

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

Izdatek za zgoraj naštete nagrade se giblje v višini 43,62 % planiranih sredstev in predvidevamo, da se bo realizacija ob koncu leta gibala v skladu s planom.

3070 Informiranje 69.405,28 €

V proračunski postavki Informiranje največji izdatek predstavlja izdatek za izdajanje občinskega časopisa Jeseniške novice. V prvem polletju je bilo v ta namen porabljeno 48.518,06 € za 12 številk. V postavko so vključeni tudi izdatki avtorskih honorarjev zunanjim sodelavcem Jeseniških novic (glede na posamezne sklenjene pogodbe), ki do konca prvega polletja skupno znašajo 2.951,46 €, ter izdatki dodatnih objav (npr. čestitk, voščil, osmrtnic in drugih besedil) v različnih medijih v višini 3.381,02 €.

V postavko pa so vključeni tudi izdatki za ostale medije (glede na posamezne sklenjene pogodbe), tj. za ATM, GTV, Radio Triglav, Radio Kranj in Radio Gorenc ter za podjetje Press clipping, ki izvaja storitev spremljanja medijev in posredovanja njihovih objav.

Poraba na tej postavki se giblje v skladu s planom, vendar smo le-tega zmanjšali za 4.880 €, ki smo jih zaradi vpeljave videosnemanja sej občinskega sveta prerazporedili na postavko 1000 Delovanje občinskega sveta in odborov.

3080 Reprezentanca, protokol 14.353,17 €

Ta proračunska postavka zajema stroške pisarniškega materiala in storitev, reprezentanco, stroške pokrivanja protokolarnih dogodkov, sprejeme pri županu z manjšimi pogostitvami ter izdatke obiskov tujih in domačih delegacij.

V to postavko sodijo tudi manjša obdarovanja ob jubilejih naših občanov (darilne košare ob 100-letnicah, bisernih in zlatih porokah itd.) ter druga izkazovanja pozornosti (npr. žalne ikebane).
V postavki so zajeti tudi stroški nakupa protokolarnih daril, zalogo katerih je bilo treba v prvi polovici leta ponovno obnoviti.

V prvem polletju smo beležili nekaj manj kot 63,57 % realizacijo, ki pa po naših ocenah ob koncu leta ne bo odstopala od plana in bo ostala v višini planiranih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 20.324,00 €

0401 Kadrovska uprava 6.105,24 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 6.105,24 €

3020 Nagrade 6.105,24 €

V prvem polletju smo iz te proračunske postavke izplačali nagrade občinskim nagrajencem, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o priznanjih občine Jesenice. Nagrajencem se na podlagi Odloka in njegove spremembe izplača nagrada v višini dveh povprečnih plač zadnjih treh mesecev pred podelitvijo priznanja in v takšni višini so bila sredstva tudi planirana.

Ker pa je povprečno neto plačo težko napovedati za nekaj mesecev vnaprej, je bila poraba na tej postavki za slabih 6 € višja od plana. V ta namen je bilo 6 € na to postavko prerazporejenih s postavke 3010 Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki.

0403 Druge skupne administrativne službe 14.218,76 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 14.218,76 €

3010 Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki 14.218,76 €

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

Porabljena sredstva v višini 14.218,76 € so bila namenjena predvsem za namene organizacije občinskega praznika (20. marec), organizacije dobrodelne hokejske tekme s sprejemom hokejske reprezentance ob prihodu z zimskih olimpijskih iger in prvomajske prireditve na Pristavi.

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

V polletno poročilo niso zajeti stroški treh večjih prireditev, in sicer proslave ob dnevu državnosti, proslava ob spominskem dnevu občine Jesenice (1. 8.) ter sprejem Anžeta Kopitarja in Stanleyevega pokala v Športni dvorani Podmežakla. Realizacija v prvem polletju znaša 51,06 %, kljub tem prireditvam pa pričakujemo, da realizacija ne bo višja od planirane.

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

3091 Prireditve – tradicionalni spominski dogodki društev 0,00 €

Razpis za dodelitev sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn ter ostalih prireditev in projektov v občini Jesenice je bil objavljen v mesecu marcu 2014.

Sredstva bodo prijaviteljem v skladu s pogodbami o sofinanciranju dodeljena v drugi polovici leta 2014.

3092 Sprejem odličnjakov 0,00 €

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

4000 Krajevna skupnost HRUŠICA 5.226,56 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 837,31 €

0403 Druge skupne administrativne službe 837,31 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 837,31 €

4004 Krajevni praznik - KS Hrušica 0,00 €

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2014. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4007 Novoletna obdaritev - KS Hrušica 626,27 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za obdaritev otrok od 2. do 8. leta starosti in starejših krajanov nad 70 let ter stroški kulturnega programa in pogostitve. Stroški so nastali v mesecu decembru 2013, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2014.

Z zaključnim računom 2013 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 50,00 € in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki.

4009 Akcije v KS Hrušica 211,04 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice ter strošek akcije očistimo Hrušico.
Ostale akcije KS se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2014, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.389,25 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.389,25 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.389,25 €

4000 KS Hrušica 4.389,25 €

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Hrušica presegla načrtovano višino za leto 2014. Višji bodo stroški za električno energijo, ker je bila poraba že v prvem polletju višja od planirane in realizacija komunalnih storitev, zaradi višje cene. Potrebna dodatna sredstva bomo zagotovili s prerazporeditvijo s splošne proračunske rezervacije.

4010 Krajevna skupnost PLANINA POD GOLICO 3.450,07 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 816,41 €

0403 Druge skupne administrativne službe 816,41 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 816,41 €

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

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v drugi polovici leta 2014. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4017 Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico 392,35 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za obdaritev otrok od 2. do 10. leta starosti in starejših krajanov nad 70 let. Stroški so nastali v mesecu decembru 2013, plačila pa so zapadla v mesecu januarju 2014.

Z zaključnim računom 2013 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 60,00 € in s tem povečali pravico uporabe na tej proračunski postavki.

4019 Akcije v KS Planina pod Golico 424,06 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice, strošek velikonočnih delavnic, otvoritve ceste in prostorov za KS, strošek očiščevalne akcije in obdarovanja 90-letnikov v KS. Ostale akcije se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2014, zato ocenjujemo, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.633,66 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.633,66 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.633,66 €

4010 KS Planina pod Golico 2.633,66 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS (pisarniški material, čistila, izdatki za reprezentanco, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, telefon, poštnina, tekoče vzdrževanje, sejnine).

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Planina pod Golico manjša od planirane, ker v svetu KS od decembra 2013 deluje en član manj.

4020 Krajevna skupnost STANETA BOKALA 1.562,45 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 422,04 €

0403 Druge skupne administrativne službe 422,04 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 422,04 €

4024 Krajevni praznik - KS Staneta Bokala 0,00 €

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu juliju 2014. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4027 Novoletna obdaritev - KS Staneta Bokala 0,00 €

V tej proračunski postavki še ni prišlo do stroškov, ker se novoletna obdaritev izvaja v mesecu decembru leta 2014.

4029 Akcije v KS Staneta Bokala 422,04 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški iger krajevnih skupnosti v občini Jesenice, očiščevalne akcije, strošek sodelovanja z OŠ Tone Čufar in obdarovanja 90 letnikov v KS. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev saj bodo ostale akcije izvedene v drugi polovici leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.140,41 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 1.140,41 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.140,41 €

4020 KS Staneta Bokala 1.140,41 €

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Staneta Bokala v okvirih finančnega plana za leto 2014.

4030 Krajevna skupnost CIRILA TAVČARJA 1.111,91 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 38,24 €

0403 Druge skupne administrativne službe 38,24 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 38,24 €

4034 Krajevni praznik - KS Cirila Tavčarja 0,00 €

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu juliju 2014. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

4037 Novoletna obdaritev - KS Cirila Tavčarja 0,00 €

V tej proračunski postavki še ni prišlo do stroškov, ker se novoletna obdaritev starejših izvaja konec leta 2014.

4039 Akcije v KS Cirila Tavčarja 38,24 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški iger KS v občini Jesenice. Ostale akcije KS pa so po planu dela KS planirane v drugi polovici leta 2014, zato ocenjujemo da bodo stroški v okviru te proračunske postavke v okviru planiranih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.073,67 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 1.073,67 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.073,67 €

4030 KS Cirila Tavčarja 1.073,67 €

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Cirila Tavčarja v okvirih finančnega plana za leto 2014.

4040 Krajevna skupnost MIRKA ROGLJA PETKA 2.835,68 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 138,07 €

0403 Druge skupne administrativne službe 138,07 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 138,07 €

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

V tej proračunski postavki nastopijo stroški v mesecu juliju 2014. Ocenjujemo pa, da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Z zaključnim računom 2013, smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 100,00 € in s tem povečali pravice porabe na tej proračunski postavki.

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

V tej proračunski postavki še ni prišlo do stroškov, ker se novoletna obdaritev izvaja konec leta 2014.

Z zaključnim računom 2013, smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 130,00 € in s tem povečali pravice porabe na tej proračunski postavki.

4049 Akcije v KS Mirka Roglja Petka 138,07 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški iger krajevnih skupnosti v Občini Jesenice in očiščevalne akcije. Ostale akcije KS se po planu dela KS izvajajo v drugi polovici leta 2014, zato ocenjujemo da bo realizacija v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Z zaključnim računom 2013, smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij v višini 400,00 € in s tem povečali pravice porabe na tej proračunski postavki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.697,61 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 2.697,61 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin	**2.697,61 €**

4040 KS Mirka Roglja Petka **2.697,61 €**

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

Ocenjujemo, da se poraba proračunskih sredstev KS Mirka Roglja-Petka za zagotavljanje redne dejavnosti večinoma giblje v okvirih načrtovanega finančnega plana za leto 2014.

4050 Krajevna skupnost SAVA 4.290,85 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 358,64 €

0403 Druge skupne administrativne službe 358,64 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 358,64 €

4054 Krajevni praznik - KS Sava 0,00 €

Krajevna skupnost Sava praznuje svoj krajevni praznik v mesecu septembru, zato porabe sredstev v okviru te proračunske postavke še ni.
Z zaključnim računom 2013 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 200,00 €.

4057 Novoletna obdaritev - KS Sava 320,40 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije novoletnega sprejema starejših krajanov. Stroški so nastali v decembru 2013, računi pa so bili plačani v letu 2014. Ta proračunska postavka zajema stroške pogostitve, kulturnega programa ter stroške obdaritve.
Z zaključnim računom 2013 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 200,00 €.

4059 Akcije v KS Sava 38,24 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij, ki jih organizira KS - športne igre KS.
Z zaključnim računom 2013 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 100,00 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.932,21 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.932,21 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.932,21 €

4050 KS Sava **3.932,21 €**

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

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Sava v okvirih finančnega plana za leto 2014.

4060 Krajevna skupnost Podmežakla 3.870,63 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 414,10 €

0403 Druge skupne administrativne službe 414,10 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 414,10 €

4064 Krajevni praznik – KS Podmežakla 0,00 €

Krajevna skupnost Podmežakla praznuje svoj krajevni praznik v mesecu avgustu, zato porabe sredstev v okviru te proračunske postavke še ni.
Z zaključnim računom 2013 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 200,00 €.

4067 Novoletna obdaritev - KS Podmežakla 355,87 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški novoletnega sprejema krajanov, ki so stari 70 let in več. Stroški so nastali v mesecu decembru 2013, v plačilo pa so zapadli v mesecu januarju 2014.
Z zaključnim računom 2013 smo prenesli neporabljena namenska sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova donacij, in s tem povečali pravico porabe na tej proračunski postavki za 245,00 €.

4069 Akcije v KS Podmežakla 58,23 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij v KS – športne igre KS in nabava šopka za 104-letno krajanko.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.456,53 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.456,53 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.456,53 €

4060 KS Podmežakla 3.456,53 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS

(pisarniški material, telefon, internet, komunala, ogrevanje, čistila, poštnina, električna energija, izdatki za reprezentanco, sejnine, plačilo začasnega in občasnega dela upokojencev - hišnika).

Ocenjujemo, da bo poraba proračunskih sredstev KS Podmežakla v okvirih finančnega plana za leto 2014.

4070 Krajevna skupnost
SLOVENSKI JAVORNIK – KOROŠKA BELA
3.064,74 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 164,72 €

0403 Druge skupne administrativne službe 164,72 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 164,72 €

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

Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta.

4077 Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik – Kor. Bela 0,00 €

Stroški novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta.

4079 Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik – Kor. Bela 164,72 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe zimskih iger krajevnih skupnosti in nakup cvetja za upokojenke ob dnevu žena in za prvomajski sprejem Pihalnega orkestra. Del stroškov za novoletne prireditve izhaja iz decembra 2013 in zapade v plačilo v januarju 2014.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.900,02 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.900,02 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.900,02 €

4070 KS Javornik - Koroška Bela 2.900,02 €

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

4080 Krajevna skupnost BLEJSKA DOBRAVA 17.093,50 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 902,28 €

0403 Druge skupne administrativne službe 902,28 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 902,28 €

4084 Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava 0,00 €

Stroški krajevnega praznika nastanejo v drugi polovici leta.

4087 Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava 365,98 €

Stroški novoletne obdaritve nastanejo v drugi polovici leta. Del stroškov iz preteklega leta je zapadlo v plačilo v januarju 2014.

4089 Akcije v KS Blejska Dobrava 536,30 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije in izvedbe akcij v KS. To so zimske igre KS v Občini Jesenice, Žegnanje konj na Blejski Dobravi, ki je bilo izvedeno v decembru, nekateri računi pa so bili plačani v januarju 2014.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.191,22 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 16.191,22 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 16.191,22 €

4080 KS Blejska Dobrava 16.191,22 €

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

Povečanje opazimo pri stroških ogrevanja, predvidoma jih bomo reševali s prerazporeditvami, če pa to ne bo zadostovalo pa bomo zaprosili za sredstva splošne proračunske rezervacije.

4090 Krajevna skupnost PLAVŽ 0,00 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0,00 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 0,00 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 0,00 €

4090 KS PLAVŽ 0,00 €

V tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

Ocenjujemo, da se bo poraba proračunskih sredstev KS Plavž izvaja od meseca oktobra naprej in da se bo gibala v okviru načrtovanega finančnega plana za leto 2014.

5000 OBČINSKA UPRAVA 7.822.093,13 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 885,30 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 885,30 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 885,30 €

5000 Stroški plačilnega prometa 885,30 €

Poraba sredstev postavke Stroški plačilnega prometa, katera so namenjena plačilu storitev pooblaščenim organizacijam za plačilni promet, se izvaja na podlagi izstavljenih in potrjenih računov in je v prvem polletju znašala 12,65 %. Poraba na tej postavki je manjša od načrtovane, saj Uprava za javne prihodke ne zaračunava več stroškov za razporejanje javno finančnih prihodkov.

Zaradi zgoraj navedenih dejstev bo poraba na tej postavki v letu 2014 manjša od načrtovane.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 3.216,60 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 3.216,60 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 3.216,60 €

5010 Mednarodno sodelovanje 3.216,60 €

Iz sredstev mednarodnega poslovanja so bila v prvi polovici leta 2014 sredstva porabljena za udeležbo dijakov in ravnateljice Gimnazije Jesenice v Evropskem parlamentu za dijake na Dunaju ter za gostitev delegacije iz pobratene občine Nagold.

Sredstva na tej postavki bodo ob koncu leta 2014 porabljena v celoti, saj je predviden obisk delegacije iz Jesenic v pobrateno občino Nagold.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 106.570,02 €

0402 Informatizacija uprave 36.019,64 €

04029001 Informacijska infrastruktura 36.019,64 €

5020 Informacijska infrastruktura 36.036,65 €

Realizacija na postavki 5020 Informacijska infrastruktura je v prvem polletju znašala 36.036,65€ oziroma (52,84). Sredstva so se namenila za računalniške storitve po pogodbah, storitve informacijske podpore uporabnikom, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, strojne opreme, licenčne programske opreme ter tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja.

Ocenjujemo, da se bo realizacija na proračunski postavki 5020 Informacijska infrastruktura gibala v okviru planirane višine sredstva. Prerazporeditev proračunskih sredstev ni bilo izvedenih.

Glavna odstopanja so na kontih 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja (9,15) ostalo je namenjeno za vzdrževanje strežniške infrastrukture, del sredstev se bo prerazporedilo na konto 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (47,03), kjer se bodo sredstva namenila za podaljšanje vzdrževanja in licenc strežniškega okolja v drugi polovici leta, 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške oprem (71,56) za odpravo okvar in menjav na računalniški, strežniški in tiskalniški opremi ter 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje (33,81), kjer se bodo sredstva namenila še za zamenjavo dveh starejših tiskalnikov in dodatno napravo za optično prepoznavanje v sistemu dokumentnega poslovanja.

Dodatno so se sredstva na kontu 4025101 Internet (SIOL,ISDN) porabila za najem zunanje internetne linije, ki je namenjena za video prenos občinskih sej preko interneta.

0403 Druge skupne administrativne službe 70.550,38 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 7.981,53 €

5030 Objave in razpisi 7.981,53 €

V 79,81 % realizaciji v prvem polletju so zajeti stroški za objave sprejetih predpisov, razpisov in oglasov v Uradnem listu in dnevnem časopisu.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki ob koncu leta porabljena v višji vrednosti od načrtovane, zato bo potrebno na to postavko prerazporediti dodatna sredstva.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 62.568,85 €

9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 62.568,85 €

Sredstva na tej postavki smo planirali za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in investicije v

poslovne prostore v lasti občine ter tudi stroški izvršb in drugih sodnih postopkov ter izdatki za pravno zastopanje občine.

Za plačilo obratovalnih stroškov (porabljene električne energije, vode, komunalne storitve in stroškov ogrevanja) za poslovne prostore v prvem polletju 2014 smo skupaj porabili 27.292,73 €, kar pomeni 56,27 % realizacijo. V okviru tekočega vzdrževanje poslovnih objektov je porabljenih 663,00 € in je realizacija v prvem polletju 32,79 %. Na kontu Zavarovalne premije za objekte je porabljenih 1.252,13 € ali 23,21 % sredstev. S področja geod. storitev, parcelacij, cenitev in drugih storitev bodo sredstva porabljena za izdelavo elaboratov za ureditev etažne lastnine, parcelacij zemljišč in za izdelavo cenitvenih poročil za potrebe izračuna najemnin za poslovne prostore. Polletna poraba je 305,00 € ali 10,17 %. Razlog za nižjo realizacijo je, ker zgoraj navedeni stroški nastajajo celo leto, ni nujno da enakomerno, vendar bodo sredstva planirana na tem kontu v celoti porabljena. V okviru veljavnega proračuna Občine Jesenice je bil za leto 2014 sprejet načrt investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov. Dosežena realizacija porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je bila na dan 1.7.2014 55,57 % glede na veljavni plan oziroma 16.622,63 €. Sredstva na tem kontu bodo do konca leta porabljena.

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacije je bilo v letu 2014 planiranih 2.000 € sredstev. Zaradi izpraznitve Lekarne Plavž na Cesti Cirila Tavčarja 3b, smo morali za pridobitev načrtov (selitev Rdečega križa Jesenice) iz konta Investicijsko vzdrževanje in izboljšave narediti prerazporeditev v višini 4.087,00 €. Prav tako se so v prvi polovici izpraznili poslovni prostori na Cesti maršala Tita 9 (Policija). Za potrebe pridobitve načrtov za selitev MIRa v navedene poslovne prostore, smo morali iz konta Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov prerazporediti 3.978,00 €.
Za izvedbo strokovnega nadzora gradbeno obrtniških, strojno instalacijskih in elektro instalacijskih del za preureditev poslovnega prostora na Cesti Cirila Tavčarja 3b, smo morali iz konta Drugi splošni materiali in storitve na konto Investicijski nadzor prerazporediti 1.708,00 €.

Glede na navedeno ocenjujemo, da tekoča poraba teče načrtovano in ne predlagamo nobenih ukrepov, kar pa se tiče investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov pa bi potrebovali dodatna sredstva za izvedbo preureditve poslovnih prostorov na Cesti Cirila Tavčarja 3b.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 745.376,05 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 33.677,12 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.598,18 €

5060 Članarine 1.598,18 €

Realizacija na tej postavki je 45,66 %, sredstva pa so bila porabljena za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije.

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 32.078,94 €

7000 Razvojni projekti 19.364,58 €

Sredstva v višini 127.495,42 € so na tej proračunski postavki namenjena za aktivnosti v okviru razvojnih projektov povezovanja in sodelovanja lokalnih skupnosti v regiji in čezmejnega sodelovanja. Predvideno je izvajanje aktivnosti Regionalne destinacijske turistične organizacije in projekta City Impulses.

Aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije se izvajajo preko celega leta, finančne obveznosti pa bodo nastale do konca leta 2014.

Aktivnosti v projektu City impulses potekajo preko celega leta. V prvi polovici leta so bile izvedene delavnice za mestni marketing, promocijska akcija »Razvajaj se v mestu«, voden ogled dobre prakse, v pripravi je tudi strategija za mestni marketing. Izvedena je bila tudi postavitev informativnih tabel za del javnih institucij v mestu. Do konca leta se predvideva poraba skladno z načrtom aktivnosti projekta.

Realizacija v prvi polovici leta znaša 19.364,58 €. Aktivnosti se izvajajo preko celega leta, finančne obveznosti pa bodo nastale do konca leta 2014.

7010 Razvojni projekti RRA 12.714,36 €

Sredstva v višini 43.200,00 € so na tej proračunski postavki namenjena za aktivnosti po programu Regionalne razvojne agencije Gorenjske, aktivnosti po programu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, koordinacije županov ter aktivnosti projekta EU Direct.

Realizacija v prvi polovici leta znaša 12.714,36 €. Aktivnosti se izvajajo preko celega leta, finančne obveznosti pa bodo nastale do konca leta 2014.

0603 Dejavnost občinske uprave 711.698,93 €

06039001 Administracija občinske uprave 682.935,87 €

5070 Plače in dodatki 604.607,03 €

Realizacija na postavki je 46,91 %. Sredstva so bila porabljena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih, kot tudi za delo po podjemnih pogodbah in študentsko delo v prvi polovici leta.

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

5110 Stroški materiala in storitev 47.606,89 €

Sredstva za stroške materiala in storitev, potrebnih za administracijo občinske uprave, so porabljena v višini 42,39 % in sicer na podlagi prejetih računov za dobavljen material oz. opravljene storitve (pisarniški in čistilni material, svetovalne storitve, tiskarske storitve, časopise, reprezentanco, službene obleke za čistilke, strokovno literaturo, stroške telefona, faksa, poštne stroške, goriva, dnevnice, prevozne stroške, stroške konferenc, seminarjev in strokovnega izobraževanja zaposlenih).

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

6740 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov 30.721,95 €

Komisija upravlja s počitniškimi zmogljivostmi v lasti občin in organizira letovanje za delavce občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, upokojence nekdanjih upravnih organov občine Jesenice in druge občane. V letu 2012 je Občina Jesenice, kot pravna naslednica pridobila počitniško hišico v Termah Čatež, zato je tu organizirano letovanje preko celega leta, za ostale počitniške kapacitete je letovanje organizirano z mesecem junijem. Realizacija proračunske postavke ob prvem polletju, v primerjavi z veljavnim planom je 29,50 %.

Zaradi zagotovitve sredstev so bila na to postavko, zaradi refundacije stroškov električne energije s strani Istraturist Umag d.d.,prenesena sredstva v višini 1.943,18 €.

Največji strošek prestavljajo stroški najemnine (Terme Čatež, kamp Finida Umag, kamp Zelena Laguna Poreč in kamp Natura, Podčetrtek) v višini 21.913,05 €,stroški 3. faze obreza dreves v kampu Finida v višini 6.412,31 €. Poleg teh stroškov so še ostali spremljajoči stroški, in sicer: stroški porabe električne energije 1.141,09 €, drugi splošni material in storitve 76,50 € (RTV prispevek), 564,87 € za tekoče vzdrževanje (razni drobni inventar in blago za počitniške enote), čistilni material in storitve 453,23 € (kemično čiščenje baldahinov, odej, blazin za stole,..), dnevnice za službena potovanja (priprava počitniški enot za letovalno sezono 2014) 160,00 €. Izolacija počitniške hišice v Termah Čatež in postavitev nadstreška z ureditvijo terase je zaključena, plačilo zapade v drugem polletju. Parcelacija zemljišča s komunalno opremo v kampu Finida, v skladu s projektno dokumentacijo, je predvidena po zaključku letovalne sezone.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 28.763,06 €

5140 Stroški materiala in storitev 27.184,49 €

Realizacija na tej postavki je 31,61 % in sicer so bila sredstva porabljena za varovanje upravne zgradbe na Cesti železarjev 6, za porabljeno električno energijo,

stroške ogrevanja in komunalnih storitev, pristojbine za registracijo službenih vozil in stroške vzdrževanja le teh ter tekoče vzdrževanje objektov, avtomobilov in opreme.

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

5150 Program modernizacije uprave 845,11 €

Sredstva na tej postavki so porabljena v višini 14,09 % in sicer za nakup novega sesalca za čiščenje poslovnih prostorov ter mobilnih telefonov.

Sredstva na tej postavki bodo ob koncu leta porabljena v višji vrednosti od načrtovane, saj bo zaradi zamakanja strehe na občinski stavbi potrebno le to še pred zimo obnoviti. Predračun za popravilo strehe znaša cca. 14.000 €.

5160 Protokolarni objekt 733,46 €

Sredstva za protokolarni objekt, in sicer Kosovo graščino, so bila porabljena v 18,34 % deležu in sicer na podlagi izstavljenih računov. Gre za pokrivanje obratovalnih stroškov (komunalni stroški, električna energija, ogrevanje, telefon), ki si jih delimo z Gornjesavskim muzejem.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki ob koncu leta porabljena v nižji vrednosti od načrtovane.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 251.323,12 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 251.323,12 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 12.135,63 €

3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje 12.135,63 €

V letu 2014 so s proračunom občine Jesenice sredstva za zveze, zaščito in reševanje zagotovljena v višini 18.872,00 €. V prvi polovici leta je bila realizacija 64,30 % saj je bilo porabljenih 12.135,63 €. V okviru izdatkov za reprezentanco je bilo porabljenih 305,90 €, ki so se namenila za organizacijo slavnostne seje ob dnevu civilne zaščite, zaključno sejo štaba civilne zaščite.
Za material in storitve je bilo porabljenih 1.686,38 € (93,69% realizacija), ki so se v večini namenila za popravo sirene in servisiranje le-teh. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 893,04 € (realizacija 89,30%), ki so se namenjale za pomoč pri intervenciji (žled).
V znesku 2.218,89 € so bile izplačane sejnine za člane občinskega štaba za civilno zaščito. 5.272,00 € se je namenilo tekočim transferom neprofitnim organizacijam in ustanovam. V okviru teh sredstev je bilo 4.097 € dodeljenih Gorski reševalni službi,

1.175 € pa radioamaterjem za izvajanje preventivnih akcij v okviru civilne zaščite in varovanja pri naravnih in drugih nesrečah. Za stroške telefona so bila porabljena sredstva v višini 101,47 €, za založniške in tiskarske storitve je bilo pa namenjenih 483,18 €.

V prvi polovici leta 2014 ni bila izvedena nobena prerazporeditev, prav tako ni bila potrebna uporaba sredstev proračunske rezerve kljub intervencijam v prvem polletju.

Realizacija plana do konca leta 2014 je ocenjena na cca. 100 %, saj bodo v drugi polovici leta porabljena vsa sredstva, ki so namenjena za zaščito in reševanje, razen za drugi splošni material in storitve bodo nekoliko manjši. V drugem polletju bo potekalo tudi usposabljanje članov štaba za medobčinsko štabno vajo, zato bo potrebno plačilo refundacij in stroškov prevoza. Člane štaba in ekipe prve pomoči bo potrebno tudi ustrezno opremiti. Potekalo bo pridobivanje novih kandidatov po krajevnih skupnostih, ki bodo sodelovali v sistemu zaščite in reševanja, zato bo potrebno nove kandidate ustrezno opremiti. Za vse te aktivnosti se bodo porabila načrtovana proračunska sredstva.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 239.187,49 €

3041 Gasilska zveza 2.065,02 €

Za delovanje Gasilske zveze Jesenice se je v letu 2014 zagotovilo 4.130,00 €, od tega je bilo v prvi polovici leta 2014 porabljenih 2.065,02 €, kar pomeni, da je bila realizacija 50 %. Sredstva so se v celoti porabila za tekoče financiranje Gasilske zveze v prvi polovici leta. Gasilski zvezi Jesenice so bile mesečno nakazane dotacije v višini 344,17 €.

Do konca leta 2014 bodo sredstva za tekoče delovanje Gasilske zveze Jesenice porabljena v celoti.

3051 Prostovoljna gasilska društva 35.928,98 €

Za šest prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice, je bilo v letu 2014 skupaj zagotovljenih 136.000,00 €, od tega 22.000 € za nakup novega gasilskega vozila. V prvi polovici leta 2014 je bila realizacija 26,42 %. Mesečno so bile društvom nakazane dotacije v višini 5.083,33,00 € za povračilo nadomestil za obdobje izvrševanja nalog zaščite in reševanja, za stroške investicijskega vzdrževanja gasilskih domov pa je bilo v prvi polovici leta porabljenih 5.429 €.

Sredstva za usposabljanje in zdravniške preglede operativnih gasilcev, za nakup opreme, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov ter sofinanciranje gasilskega vozila v letu 2014 še niso v celoti porabljena, saj bodo navedene aktivnosti realizirane predvsem v drugi polovici leta. Realizacija plana do konca leta 2014 se tako ocenjuje na 100%.

3061 Javni zavod GARS 201.193,49 €

Za tekoče delovanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice je za leto

2014 zagotovljenih 474.738,20 €, od tega je 141.984,20 € sredstev iz naslova požarne takse (veljavni plan je glede na sprejeti plan večji za 57.306,20 € zaradi prenosa sredstev požarne takse iz leta 2013).

Realizacija v prvi polovici leta 2014 je bila glede na veljavni plan 42,38 %. Za plače zaposlenih je bilo porabljenih 128.190,07 € (49,27 % realizacija) ter za materialne stroške 36.300 € (50 %).

Realizacija pri investicijskih transferih je v prvih šestih mesecih leta 2014 znašala 25,85 % glede na veljavni plan. Za odplačilo kredita za nakup gasilskega vozila avto lestev je bilo iz naslova požarne takse v prvi polovici leta 2014 porabljenih 36.703,42 €.

Predvideva se, da bodo sredstva za plače ter materialne stroške porabljena v celoti, sredstva iz naslova požarne takse, iz katerih se pokriva kredit za avto lestev, pa bodo porabljena delno glede na mesečne zahtevke banke za odplačilo kredita, ostanek sredstev pa bo prenesen v leto 2015.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.095,92 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 4.095,92 €

08029001 Prometna varnost 4.095,92 €

5170 Svet za preventivo 4.095,92 €

Veljavni plan za leto 2014 na postavki 5170 izkazuje 8.430,00 €. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v prvi polovici leta izvedel naslednje aktivnosti:

- Izvedba izobraževalno nagradne igre za učence 4. razredov osnovnih šol »Bistro glavo varuje čelada« in nagradno igro za starejše skupine iz vrtcev: »Varni v prometu«. Nagrajenci nagradnih iger so prejeli kolesarske čelade.
- sodelovanje na prireditvi Parada učenja, na kateri je bila udeležencem predstavljena dejavnost SPV-ja.
- Financiranje programa »JUMICAR« za učence iz osnovnih šol na območju občine Jesenice, v višini 70 % od celotne vrednosti storitve.
- sodelovanje pri ureditvi prometne signalizacije na območju Občine Jesenice. S svojimi predlogi, pobudami in strokovnimi mnenji SPV sooblikuje prometno politiko in s tem zagotavlja večjo varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

V prvi polovici leta je SPV za svoje aktivnosti porabil 4.095,92 €. Poraba sredstev je v primerjavi s planom 48,58 %. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti, s tem pa tudi racionalno porabljena sredstva za izvedbo aktivnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 44.547,87 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja 44.547,87 €

10039001 Povečanje zaposljivosti 44.547,87 €

6000 Javna dela 44.547,87 €

V občini Jesenice se v letu 2014 izvaja 22 programov javnih del, v katere je trenutno vključenih 23 oseb z različno ravnjo izobrazbe. Za vse osebe, vključene v programe javnih del, Občina Jesenice krije stroške deleža plače v višini 25 %, za osebe, katerih plača ne dosega zneska minimalne plače, pa zagotavlja tudi izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost ter stroške regresa, ki je na podlagi ZUJF izplačljiv v višini minimalne plače (789,15 €) za vse osebe, vključene v program javnih del. Za programe javnih del je bilo v prvi polovici leta v občinskem proračunu porabljenih 44.547,87 €, kar je že za več kot polovico načrtovanih sredstev, saj je bil izplačan tudi že del regresa. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 20.968,28 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstvo 15.970,17 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 15.970,17 €

7020 Intervencije 7.991,62 €

Po veljavnem planu 2014 je za intervencije v kmetijstvo namenjenih 28.487,89 €.

Objavljen je bil Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v letu 2014. Prijavna roka v letu 2014 sta dva. V prvem so sredstva že razdeljena, drugi rok za prijavo pa poteče v drugi polovici leta. Sredstva v prvem polletju v višini 7.991,62 € so bila izplačana za 9 prijav, za 1 prijavo pa se bodo izplačala sredstva 10.07.2014. Končna poročila iz prvega roka so bila že dostavljena, vendar se zaradi 30 dnevnega plačilnega roka, realizacija zamakne v drugo polovico leta, v katerem pričakujemo 100% realizacijo planiranih sredstev za leto 2014.

7030 Razvoj podeželja 1.290,00 €

Po veljavnem planu 2014 je za razvoj podeželja namenjenih 14.518,00 €.

V prvem polletju je bila realizirana poraba v višini 1.290,00 €, in sicer Čebelarski zvezi Gorenjske za pomoč pri osveščanju ljudi o pomenu čebele v višini 340,00 € in projekt »Devejmo po starem« v višini 950,00 €.

Sredstva za projekt: Lokalna oskrba s hrano, Korita, Čebelja matica – skupna osnova za čebelarjenje ter drugi del za projekt Devejmo po starem, se bodo predvidoma izplačala v drugi polovici leta. Sredstva v višini 2.000,00 € so namenjena za stroške, ki bi nastali pri poseku in spravilu lesa na gozdnih zemljiščih, ki so v lasti Občine Jesenice. Preostala sredstva bodo porabljena do zaključka proračunskega leta.

7170 Projekti pristopa LEADER – LAS »Gorenjska košarica« 6.688,55 €

Na navedeni postavki je bilo v letu 2014 planiranih 55.103,38 € sredstev.

V sklopu projektov pristopa LEADER je bilo porabljenih v prvi polovici leta 6.688,55 € in sicer za drugi del plačila pri projektu Vzpostavitev tematskega portala, strošek svetovanja pri izvedbi JN, del plačila pri projektu Narava nas uči ter strošek priprave zemljišča na igrišču Kočna.
V drugi polovici leta se bodo porabila vsa ostala namenjena sredstva. Sredstva se bodo porabila za drugi del plačila pri projektu »Narava nas uči«, za dobavo in montažo igral na otroških igriščih na Blejski Dobravi in Kočni, investicijski nadzor pri dobavi in montaži igral ter strošek upravljanja LAS »Gorenjska košarica«.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4.959,60 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4.959,60 €

7040 Varstvo živali 4.959,60 €

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

Za ta namen je bilo v prvi polovici leta porabljenih 4.959,60 €.

Do konca proračunskega leta se predvideva plačilo za zagotovitev dveh mest za pse v zavetišču za zapuščene živali za obdobje 30.06.2014 – 31.12.2014, financiranje stroškov oskrbe zapuščenih psov oz. mačk in izvedba druge akcije sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk v okviru razpoložljivih sredstev, zato se načrtuje poraba v predvidenem obsegu.

1104 Gozdarstvo 38,51 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 38,51 €

8020 Vzdrževanje gozdnih cest 38,51 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za redno vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva v višini 38,51 € so bila porabljena za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki je odmerjena na osnovi katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v

lasti občine. Glede na naravo del se dela v zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest predvidoma pričnejo izvajati v mesecu maju. Redno vzdrževanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove za leto 2014, po prioritetnem vrstnem redu. V letošnjem letu je bil program s strani Zavoda za gozdove izdelan kasneje, saj je bila v postopku sprememba zakonodaje katera pa ni bila sprejeta. Planirana sredstva za izvedbo programa bodo porabljena v celoti.

Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest zagotovi Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo in okolje, v višini 14.318,70 € za kar je sklenjena pogodba o vzdrževanju gozdnih cest, in sicer za 30,02 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 17,98 km v državnih gozdovih.

Pridobljena sredstva v višini 4.749,39 €, iz naslova sorazmernega dela občine od skupne vrednosti posekanega in prodanega lesa (7 %), se tudi namensko porabijo za vzdrževanje gozdnih cest, v skladu z 10. členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Uradni list RS, št. 5/2010).

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 52.809,00 €

1204 Urejanje nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte 45.021,13 €

12049001 Oskrba s plinom 45.021,13 €

8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 45.021,13 €

Na postavki gre za sredstva najemnine, zato je predvidena realizacija v celotni višini sredstev – 203.775,95 €. Realizacija je trenutno v višini 45.021,13 €, in sicer v pretežni meri za izgradnjo manjkajočega plinovoda Podmežakla, sočasno z izgradnjo kanalizacije Podmežakla (39.373,90 €). Za planirana vzdrževalna dela so bila porabljena sredstva v višini 2.381,73 €, za izdajo soglasij s strani izvajalca javne gospodarske službe 665,50 € in 2.600,00 € za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe izgradnje plinovodnega omrežja za Bergelj. Ker gre za namenska sredstva iz naslova amortizacije, se le-ta v primeru, da ne bodo porabljena, prenesejo v naslednje proračunsko obdobje.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 1.651,28 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 1.651,28 €

9010 Energetska sanacija 1.651,28 €

V okviru izvedbe je sklenjena pogodba z LEAG za izvajanje energetskega

menedžmenta 2014/2016 v višini 12.078,00 € za leto 2014. Sredstva v višini 110.000,00 € za namen dodeljevanja po javnem razpisu za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice še niso porabljena, ker ustrezni upravni postopki še tečejo. Sredstva bodo dodeljena v jesenskih mesecih letošnjega leta in bodo v celoti porabljena.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 6.136,59 €

12079001 Oskrba s toplotno energijo 6.136,59 €

8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 6.136,59 €

Poraba najemnine je predvidena v okviru programa investicijskega vzdrževanja, in določena v višini letne amortizacije. Trenutna realizacija na postavki je 6.136,59 €, vendar ocenjujemo, da bo ob koncu leta realizacija v 100 % višini, in sicer iz naslova zamenjave cevi daljinskega ogrevanja DN450 ob gledališču in obnovo vročevodnega priključka za Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja (oba razpisa zaključena in izbrana izvajalca) ter planiranih vzdrževalnih del oz. odprav večjih defektov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.222.328,69 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.218.482,44 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 977.820,04 €

8030 Ceste 957.314,00 €

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin je, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah, zadolženo Javno komunalno podjetje Jeko-In d.o.o. Jesenice. Naloge in višina sredstev za posamezno področje se natančno opredelijo letno s sklenitvijo dodatka k pogodbi o izvajanju del skupne rabe. Zaradi obilice snežnih padavin, in s tem v povezanih visokih stroškov zimske službe je ob polletju realizacija proračunske postavke 957.314,00 € oz. 83,54 %. Ker proračunska sredstva ne bodo zadoščala za realizacijo potrebnih nalog, bo potrebna sprotna prerazporeditev iz sredstev splošne proračunske rezervacije, v okvirni vrednosti 200.000,00 €.

V okviru proračunske postavke in naslova intervencij je bila urejena ponikovalnica na Ilirski cesti in sanirana ograja na Prešernovi cesti proti železnici, ki je bila poškodovana zaradi žledu, v skupni višini 3.226,72 €.

Od porabljenih sredstev za redno vzdrževanje cest odpade 700,83 € za redno vzdrževanje parkirišča Fiprom, ki se zaradi sofinanciranja EU sredstev mora voditi ločeno.

8050 Meteorna kanalizacija 20.506,04 €

Redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju del skupne rabe za leto 2014 izvaja Jeko-In d.o.o. Jesenice. Ob polletju je bilo porabljenih 68,35 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do zaključka leta porabljena v celoti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 26.017,58 €

7220 Povečanje mobilnosti – IDAGO 511,60 €

Sredstva na tej postavki v višini 72.354,65 € so namenjena za izvajanje aktivnosti projekta IDAGO v letu 2014, ki bodo obsegale nabavo koles in kolesarskih hišic ter pilotno izvedbo vožnje avtobusa skozi Javorniški rovt, Planino pod Golico do Rateč in izvedbo promocijskih aktivnosti.

Realizacija v prvem polletju znaša 511,60 €. Aktivnosti skladne načrta se izvajajo, finančne obveznosti pa bodo nastale v drugem polletju.

8060 Modernizacija cest in drugih javnih objektov 25.505,98 €

Ob polletju so bila za investicijsko vzdrževanje cest in drugih javnih objektov porabljena sredstva v višini 25.505,98 € oz. 7,12 %, kar je v skladu z zastavljenimi cilji. Ker gre za sezonska gradbena dela, ki so se začela izvajati v mesecu juniju 2014, bo realizacija plačil za izvedena dela v drugem polletju. V prvem polletju so se izvajale aktivnosti v zvezi z izgradnjo manjkajočega pločnika do Doma upokojencev dr. Bergelj (vodovod, plin, vročevod), vendar plačilo zapade ob zaključku del. Zaradi nepreglednosti križišča na Blejski Dobravi sta bila dobavljena dva Hydroclean ogledala (1.140,70 €). Za ureditev premoženjskih zadev za obvozno cesto Lipce je bila plačana odškodnina SŽ (1.510,88 €) in 244,00 € za geodetske storitve. Rekonstrukcija lokalne ceste Gasilski dom Javorniški Rovt po programih KS se bo začela izvajati sredi meseca julija 2014, pogodba z izbranim izvajalcem je podpisana. Ocenjujemo, da bodo planirane aktivnosti izvedene do konca leta.

V okviru te postavke so zajeta tudi sredstva za plačila stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije. Ob polletju je bila realizacija 22.610,40 € oz. 33,15 %. Sredstva so bila porabljena za kritje naslednjih stroškov:

- PZI – cesta in pločnik 1. maja 1. in 2. faza – 16.738,40 €
- PZI – kanalizacija Trebež – 3.920,00 €
- PZI – cestni priključek Okič – 976,00 €
- PZI - oporni zid Podkočna - 976,00 €.

Sredstva za nakup zemljišč za potrebe obvozne ceste Lipce v prvem polletju še niso bila porabljena, vendar ocenjujemo, da bodo porabljena v drugi polovici leta. V postopku je tudi pridobivanje stavbne pravice za most čez Savo na Hrušici.

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

13029003 Urejanje cestnega prometa 118.112,28 €

8110 Vzdrževanje semaforjev 16.370,70 €

Realizacija odhodkov predstavlja 43,27 % planiranih stroškov. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov tokovine za delovanje semaforiziranih križišč (4.000,63 €) in za redno vzdrževanje semaforskih naprav v naseljih v občini Jesenice (12.370,07 €).

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

8120 Sofinanciranje mestnega prometa 92.991,21 €

Ta postavka je bila ob polletju realizirana v višini 55,35 % planiranih odhodkov oziroma v skupnem znesku 92.991,21 €. Sredstva so namenjena za sofinanciranje voznih kart od prepeljanih potnikov, in sicer v višini 0,55 € na karto. Glede na število potnikov v obravnavanem obdobju je realizacija v okviru načrtovane in ocenjujemo, da bodo sredstva v planirani višini zadoščala.

8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč 5.301,16 €

V okviru planiranih sredstev so bila sredstva v višini 762,76 € porabljena za tekoče vzdrževanje javnih parkirišč in postajališč. V prvem polletju so bile nabavljene nove table za vozne rede na avtobusnih postajališčih (4.538,40 €), ker so bile obstoječe premajhne. Stroškov varovanja parkirišč na parc. št. 470 k.o. Jesenice ne plačujemo več zaradi prodaje zemljišča, posledično pa zaradi prodaje zemljišča tudi ni več prihodkov iz naslova najemnine parkirišč.

Realizacija je 26,51 % in ocenjujemo, da bodo planirane aktivnosti izvedene v celoti.

8390 Prometna signalizacija 3.449,21 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za postavitev, vzdrževanje in zamenjavo vertikalne prometne signalizacije in opreme na občinskih cestah, kot tudi za obnovo horizontalne prometne signalizacije. Izvajalec obnove horizontalne prometne signalizacije je izbran, aktivnosti v zvezi z ureditvijo talnih označb so se pričele v mesecu juniju in se bodo dokončale v drugi polovici leta. Realizacija je le 7,06 %, vendar bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

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

13029004 Cestna razsvetljava 96.532,54 €

8130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 82.073,56 €

Planirana sredstva proračunske postavke v višini 175.700,00 € so potrebna za izvajanje rednega vzdrževanja cestne razsvetljave ter za plačilo električne energije za cestno razsvetljavo. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v okviru planiranih. Trenutna poraba je v višini 82.073,56 €, in sicer 65.708,52 € za kritje porabe električne energije (tokovino, omrežnino, trošarino) za potrebe delovanja cestne razsvetljave in 16.365,04 € za stroške rednega vzdrževanja naprav in celotnega sistema cestne razsvetljave (menjava žarnic, zamenjava dotrajanih svetil in naprav).

8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje 14.458,98 €

Realizacija na tej postavki je planirana v višini razpoložljivih sredstev (198.204,65 €), in sicer za prenovo oziroma izgradnjo nove javne razsvetljave na območju izgradnje kanalizacijskega omrežja Podmežakla, za kar so bila že porabljena sredstva v višini 14.458,98 €. Glede na terminski plan izvedbe kanalizacije se javna razsvetljava izvaja na koncu del. Planirane aktivnosti za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 15.000,00 € (na podlagi predlogov s strani KS) se izvajajo sprotno, vendar plačila zapadejo v drugi polovici leta.

1303 Železniški promet in infrastruktura 3.846,25 €

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 3.846,25 €

8320 Vzdrževanje cestno železniških prehodov 3.846,25 €

Na podlagi pogodbe prehoda Acroni in Fiprom vzdržuje pooblaščena služba Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o., Ljubljana. Redno vzdrževanje se izvaja po letnem, dvoletnem in triletnem planu vzdrževanja posameznih elementov. Sredstva so bila porabljena v višini 3.846,25 € oz. 30,77 %, kar je v planirani višini.

14 GOSPODARSTVO 178.375,95 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 100.289,33 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 100.289,33 €

7050 Subvencije, državne pomoči 5.000,00 €

Sredstva v višini 25.000,00 € se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v skladu z novim Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja

gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 107/2011). V prvem polletju je bil izveden postopek javnega razpisa in razdeljena so bila vsa planirana sredstva. Realizacija je bila le za delež subvencioniranja obrestne mere v višini, preostanek bo upravičencem izplačan v drugi polovici leta.

7060 Programi spodbujanja malega gospodarstva 4.430,50 €

Sredstva na tej postavki so namenjena za spodbujanje malega gospodarstva, skupno je v letu 2014 namenjenih 20.664,00 €. Financirajo se projekti, ki so v skladu z Letnim programom dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in sicer: Lokalni podjetniški center, Podjetniška kavica, Podjetniški krožki v srednjih in osnovnih šolah ter projekt Zibelka Idej.

Realizacija v prvem polletju je znašala 4.430,50 € namenjenih sredstev. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju.

7130 Revitalizacija območja FIPROM 48.688,01 €

Po veljavnem planu je za to proračunsko postavko predvidenih 80.000,00 € sredstev. Sredstva so namenjena za tekoča in investicijska vzdrževalna dela na in v objektu Tržnice, kot tudi za druge operativne odhodke Tržnice za čas obratovanja objekta brez koncesionarja oz. za obdobje vodenja Tržnice s strani Občine Jesenice. Prav tako je del sredstev namenjen v dodatno opremo za varno in funkcionalno obratovanje plezalne stene, ki se nahaja v objektu Tržnice.

Realizacija v prvem polletju znaša skupno 48.688,01 €, kamor prištevamo tudi strošek nakupa zemljišča v objektu Tržnice v višini 35.343,00 €, preostanek načrtovanih sredstev pa je namenjen za pokrivanje stroškov obratovanja v drugem polletju.

7230 Spodbujanje gospodarske dejavnosti - RCJ 42.170,82 €

Skladno z načrtovanimi sredstvi v proračunu za leto 2014, so sredstva v višini 84.342,00 € na tej postavki namenjena vzpostavitvi inovacijskega in podjetniškega okolja ter gospodarsko razvojni infrastrukturi, ki bo omogočila razvoj inovativnih tehnologij in materialov ter na tak način spodbujala nastanek in razvoj mladih, visoko tehnoloških podjetij na Jesenicah.
Občina Jesenice je eden izmed družbenikov v projektu »Razvojni center za nove materiale Jesenice«, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za potrebe razvojnega centra Jesenice je v prvem polletju leta 2014 Občina Jesenice skladno z družbeniško pogodbo že prispevala 42.170,82€. Sredstva so bila namenjena za pokritje stroškov nakupa in obnove poslovnega prostora ter investicijske opreme in kritje stroškov delovanja Razvojna centra Jesenice.

Glede na dosedanjo dinamiko izvajanja projektnih aktivnosti bodo načrtovana sredstva do konca leta porabljena.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 78.086,62 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 78.086,62 €

6010 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 18.611,50 €

V letu 2014 so zagotovljena sredstva za kritje stalnih (fiksnih) stroškov žičnice.

V prvi polovici leta je bilo Zavodu za šport Jesenice nakazanih:
- 3.981,82 € za izplačilo služnosti,
- 79,30 € za notarske storitve (overitev podpisa služnostne pogodbe) in
- 14.550,38 € za obratovalne stroške in tekoče vzdrževanje žičnice.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v letu 2014 zadostovala za kritje stroškov.

7070 Predstavitve in promocijsko gradivo 2.268,57 €

Za predstavitve in promocijsko gradivo je v letu 2014 po veljavnem planu 16.000,00 €.

V prvem polletju je bilo porabljenih 2.268,57 €. Sredstva so bila porabljena za promocijske aktivnosti občine Jesenice. V drugi polovici leta 2014 predvidevamo celotno porabo vseh planiranih sredstev.

7080 Turistična taksa 0,00 €

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

Do 30.06.2014 se prihodki iz naslova zbrane turistične takse še niso razdeljevali, zato je realizacija še 0,00 %. Razdelili se bodo v drugi polovici leta.

7090 Turistične prireditve 10.853,15 €

Po veljavnem planu 2014 je za turistične prireditve namenjenih 31.231,09 € sredstev.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 36/2007) so bila v okviru javnega razpisa za leto 2014 dodeljena vsa planirana sredstva. Izplačila potekajo preko celega leta po izvedenih prireditvah in predložitvi končnih poročil. Realizacija ob polletju znaša 10.853,15 €.

Do konca leta se predvideva poraba vseh planiranih sredstev.

7100 Razvojni programi in projekti 15.740,88 €

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za razvojne programe in projekte, ki so v skladu s Strategijo razvoja turizma v Občini Jesenice ter vključevanje v pripravo in izvajanje skupnih regionalnih projektov. V letu 2014 je po veljavnem planu predvidenih skupno 123.887,00 €.

Realizacija ob polletju znaša 15.740,88 €. Projekti po Strategiji razvoja turizma v Občini Jesenice, Turizmu pomaga lastna glava, Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v Občini Jesenice, upravljanje tematskih poti se že izvajajo, finančno realizacijo pa pričakujemo v drugi polovici leta.

V okviru projekta MOTOR se izvajajo aktivnosti kot je predvideno. Trenutno je v teku izvedba aktivnosti za postavitev funkcionalne urbane opreme na Stari Savi.

Do konca leta se predvideva poraba vseh planiranih sredstev.

7140 Savske jame 26.118,31 €

Za projekt Savske jame je v letu 2014 predvidenih 41.183,80€. V prvem polletju so se sredstva porabila za delno sofinanciranje plače uslužbenke, ki je delno razporejena na ta projekt, izvedbo zaključne konference projekta, pripravo študijskega obiska projektnih partnerjev na Jesenicah, ter za storitve zunanjih izvajalcev (promocija, oglaševanje, tisk), in sicer za vsebinsko in tehnično podporo pri izvajanju tega projekta (izvedba delavnic za lokalno prebivalstvo, srečanja ožjih strokovnih skupin, itd).

Preostala predvidena sredstva bodo predvidoma porabljena do konca leta 2014.

7160 Spodbujanje turistične dejavnosti 2.319,80 €

Na tej proračunski postavki so sredstva namenjena za delovanje Turistično informacijskega centra – TIC Jesenice. Po veljavnem planu v višini 17.072,55 € so sredstva namenjena za kritje stroškov materiala in storitev.

V prvem polletju je bilo porabljenih 2.319,80 €. V drugi polovici leta 2014 predvidevamo celotno porabo vseh planiranih sredstev.

7240 Preditveni prostor na Stari Savi 2.174,41 €

Sredstva v višini 6.000,00€, na tej proračunski postavki, so namenjena za tekoče investicije in vzdrževanje prireditvenega prostora na Stari Savi zraven Tržnice Jesenice – Muzej na prostem – in sicer za porabo elektrike, vode, zavarovanja in ostalih obratovalnih stroškov ter tekočih investicij. Stroški se pokrivajo z najemnino od oddaje prostora za organizacijo sejmov, koncertov in drugih prireditev.

V prvem polletju je realizacija 2.174,41 €, ostala sredstva pa bomo porabili skladno z načrtovanimi stroški obratovanja do konca leta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.012.033,94 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 998.075,92 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadkov 9.956,42 €

8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč 8.862,78 €

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za kritje stroškov izdelave PZI projektne dokumentacije za ureditev dela ceste do odlagališča Mala Mežakla (8.357,00 €) in za stroške izdaje predhodnih pogojev in soglasij v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj (505,78 €). Ureditev dela ceste do odlagališča in ostale planirane aktivnosti iz naslova investicijskega vzdrževanja so predvidene v drugi polovici leta. V izdelavi je PGD projektna dokumentacija za komunalno opremo zemljišč predvidenih za gradnjo objektov za biološko obdelavo odpadkov. Na občinskem svetu je sprejet sklep o subvencioniranju cene za odlaganje odpadkov za pokrivanje stroškov finančnega jamstva iz gospodinjstev, plačilo zapade v drugi polovici leta.

Realizacija je na postavki je 1,24 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v nekoliko manjšem obsegu, in sicer zaradi nižjih prihodkov iz naslova najemnine za odvoz odpadov.

8160 Sanacije divjih odlagališč 1.093,64 €

Planirana sredstva so namenjena za sanacijo divjih odlagališč v občini Jesenice (530,85 €) in pokrivanje stroškov odvoza, varovanja in odstranitve odloženih vozil (562,79 €). Realizacija na postavki je 36,45 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v planirani višini, ker se planirane aktivnosti že izvajajo.

8420 Konzorcij CERO 0,00 €

Glede na situacijo na področju ravnanja z odpadki na odlagališču Mala Mežakla, je v letu 2014 predvideno zaprtje konzorcija. Razdelitev sredstev odstopljene članarine članicam Konzorcija CERO je predvidena v drugi polovici leta.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 988.119,50 €

8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 800.204,45 €

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

- nadaljevanje izgradnje primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Podmežakle, v višini 1.480.420,92 €,
- izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode v naselju Spodnji Plavž, v višini 147.059,00 €,
- izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode na Prosvetni ulici, v višini 57.000,00 €,
- izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode na Šmidovi ulici, v višini 83.535,00 €,
- začetek izgradnje kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na Murovi, v višini 50.000,00 €.

Ob polletju so bila v sklopu postavke porabljena sredstva v višini 802.469,32 €, in sicer:

- 759.494,82 € za nadaljevanje izgradnje primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Podmežakle in 14.091,05 € za stroške strokovnega nadzora pri izgradnji le-te,
- 10.893,61 za ureditev kanalizacije Senožeti (vir najemnina),
- 14.151,12 € za skupinski priključek Podmežakla kateri ni vsebovan v projektu GORKI (vir najemnina),
- 2.800,00 € za PGD projektno dokumentacijo za navezavo kanalizacije Črna vas,
- 825,22 € za plačilo stroškov izdaje projektnih pogojev in soglasij skladno s Zakonom o graditvi objektov,
- 213,00 € za obveščanje javnosti za projekt GORKI.

Realizacija glede na veljavni plan je bila ob polletju 38,56 %. Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle je v izvajanju, zaključek gradnje je predviden v avgustu 2014. V maju 2014 se je začela izgradnja kanalizacijskega omrežja za naselje Spodnji Plavž, zaključek je predviden konec julija. Za kanalizacijo Murova je izdelana PGD projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Pričetek izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode na Prosvetni ulici in Šmidovi ulici je še vedno predviden konec letošnjega leta in sicer glede na končni obračun stroškov izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle ter glede na prilive iz sofinanciranja tega projekta.

Na upravni enoti teče postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo navezave fekalnega kanala Črna vas. V postopku izdelave je PZI projektna dokumentacija za navezavo kanalizacije Črna vas, kanalizacijo Murova in idejni projekti za kanalizacije Plavški Rovt, Kočna in Potoki.

Glede na to, da je večina načrtovanih aktivnosti bodisi v izvajanju bodisi tik pred začetkom izvajanja ocenjujemo, da bodo do konca leta vse načrtovane aktivnosti izvedene oziroma v izvajanju.

8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav 187.915,05 €

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za planirano izgradnjo tretje stopnje čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice v sklopu

medobčinskega projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – 1. sklop (GORKI), in sicer 181.649,64 € gradnja in 3.650,48 € strokovni nadzor. Poleg gradnje in nadzora je bilo 2.400,00 € porabljeno za PZI projektno dokumentacijo za varovanje gradbene jame, 213,50 € za obveščanje javnosti o izvedbi projekta in 1,43 € za druge operativne odhodke (obresti DDV- samoprijava).

Zaradi dodatnih del v zvezi z varovanjem gradbene jame, ki so se izkazale v času izvedbe, sredstva niso porabljena v planirani višini. Hkrati tudi ocenjujemo, da sprejeti plan ne bo v celoti realiziran, saj bodo dela izvedena v manjšem obsegu kot je v letu 2014 načrtovano in se bodo zaključila v letu 2015. Zaradi zamika izvedbe bodo tudi prilivi iz naslova sofinanciranja manjši.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 11.320,38 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 11.320,38 €

8200 Vzdrževanje vodotokov 11.320,38 €

Sredstva v višini 9.856,38 € oz. 24,93 % so bila, na podlagi letnega programa nujnih vzdrževalnih del na vodotokih in hudournikih, porabljena za vzdrževanje in čiščenje propustov na javnih cestah. 1.464,00 € je bilo porabljeno za izdelavo idejne zasnove za ureditev odvajanja padavinskih voda nad Poljsko potjo na Koroški Beli nad zemljiščem v lasti občine. Glede na to, da je večina načrtovanih aktivnosti v izvajanju ocenjujemo, da bodo do konca leta vse načrtovane aktivnosti izvedene v planiranem obsegu.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 1.215,12 €

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.215,12 €

7200 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 0,00 €

Po veljavnem planu 2014 je za ta namen predvidenih 350,00 €, ki se pridobijo iz naslova koncesijske dajatve.

Ker sredstev iz koncesijske dajatve še nismo prejeli, zato je tudi realizacija 0%. Prejem in poraba teh sredstev se bo izvedla v drugi polovici leta.

9130 Obnova naravne dediščine 1.215,12 €

V proračunu za leto 2014 je bilo na kontu Obnova naravne dediščine planiranih 4.000,00 €. Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje - čiščenje Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu, ter 1.000,00 € za vodnik po slapovih zgornje Gorenjske (vse-gorenjski projekt). Za sanacijo pešpoti Blejska Dobrava – Vintgar (odstranitev polomljenega drevja in vej, popravilo ograj in stopnic) je bilo v prvem polletju

porabljenih 1.215,12 €. Realizacija je tako 30,38%. Opravila čiščenja Zoisovega parka se opravljajo v tem časovnem obdobju, zato računi še niso zapadli v plačilo.

Predvidevamo, da bomo do konca leta porabili vsa sredstva v navedeni postavki.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 1.422,52 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 1.422,52 €

9120 Varstvo okolja 1.422,52 €

V proračunski postavki Varstvo okolja za leto 2014 so zajeta sredstva namenjena za nadaljevanje izvajanja Programa varstva okolja, in sicer za dopolnitev katastra onesnaževalcev okolja z novimi podatki o emisijah, izračun snovnega in masnega obremenjevanja okolja, izdelavo kazalnikov okolja za javna podjetja in meritve onesnaženosti zraka na Jesenicah v času kurilne sezone. Po veljavnem proračunu je za leto 2014 za potrebe izvajanja Programa varstva okolja namenjenih 33.200,00 €. Poraba sredstev teče po planu. Za realizacijo nalog izvajanja APVO 2014 je bilo namenjenih 27.000,00 €. V prvem polletju je bilo za porabljenih 1.422,52 €, to je 5,27% predvidenih sredstev. Poraba sredstev teče po planu, računi za že opravljene storitve še niso zapadli v plačilo, pač pa bodo v naslednjih mesecih.

Sredstva v višini 5.200,00 € so namenjena za projekt Ideja LAS Gorenjska košarica »proč z invazivkami«. Projekt se loteva tematike tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, ki lahko povzročajo gospodarsko škodo ali imajo škodljive vplive na zdravje ljudi. Sredstva še niso bila porabljena, ker se je projekt šele začel izvajati.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva na tej postavki.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 450.650,29 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 30.719,24 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 7.745,64 €

9060 Geoinformacijski sistem 7.745,64 €

V proračunski postavki Geoinformacijski sistem smo planirali sredstva za vzdrževanje, vzpostavitev in posodobitev geoinformacijskega sistema ter pridobitev raznih podatkov in podlag, potrebnih tako za sam geoinformacijski sistem kot tudi za izvedbo del na področju prostorskega načrtovanja in planiranja, v skupni višini 26.400,00 €.

V okviru konta 402099 Drugi splošni material in storitve sredstva še niso porabljena in jih bomo namenili nabavi kartuš za tiskalnik velikega formata ter rednemu servisu laserskega tiskalnika. Glede na pretekla leta pričakujemo, da bomo sredstva v celoti porabili. Na kontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov so sredstva namenjena vzdrževanju komunikacijske opreme in računalnikov, s čimer se omogoča nemoteno delo Geografskega informacijskega sistema Občine Jesenice ter s tem tudi delo celotne občinske uprave. S konta se vršijo predvsem plačila za vzdrževanje občinskega informacijskega sistema, ki je preko svetovnega spleta dostopen vsem. Za ta namen smo od načrtovanih 5.100,00 € v prvem polletju porabili sredstva v višini 1.627,46 € oziroma 31,91%. Plačilo najemnin za aplikacijo Kataster stanovanj in aplikacijo NUSZ ter aplikacijo za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture vršimo s konta 402604 - Najem računalniške in programske opreme v mesečnih obrokih, zato je realizacija v višini 6.118,18 € ,oziroma 39,99% od načrtovanih 15.300,00 € na tem kontu za polletno obdobje v skladu z načrtovano porabo sredstev na tem kontu. Na kontu 402999 Drugi operativni odhodki od načrtovanih 5.000,00 € nismo porabili še nič sredstev. Sredstva bomo po potrebi namenili za pridobivanje geodetskih podatkov in vzpostavljanje sistemov v okviru GIC-a za potrebe dela Oddelka za okolje in prostor in ostalih oddelkov občinske uprave. V prvi polovici leta 2014 je bilo porabljenih 7.745,64 € oziroma 29,34 %, in sicer za blago in storitve kot je obrazloženo po posameznih kontih.

Realizacija je v okviru pričakovanj, in se bo nekoliko povečala, ko bodo izstavljeni računi za dela, za katera so že podpisane veljavne pogodbe. Upoštevati je potrebno tudi, da se vzdrževanje in najem računalniške opreme plačuje mesečno, ter da bomo s te proračunske postavke plačali storitve, ki so obrazložene po posameznih kontih. Sredstva bodo do konca leta 2014 v celoti porabljena. Upoštevaje navedeno ne predlagamo nobenih ukrepov.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 3.600,00 €

9070 Varstvo okolja 3.600,00 €

Namen zagotovljenih sredstev na postavki 9070 – drugi operativni odhodki v višini 5.000,00 € je skrb za urejeno in čisto okolje ter za rušitev nedovoljenih gradenj na območju občine Jesenice. V prvi polovici tega leta smo pokrili stroške za čiščenje črnega odlagališča na Ilirski cesti na Jesenicah. Do vključno meseca junija je bilo za ta namen porabljenih 3.600,00 €. Realizacija na tej postavki je 72,00 %. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

16029003 Prostorsko načrtovanje 19.373,60 €

9020 Urbanizem 19.373,60 €

V proračunski postavki Urbanizem smo v proračunu v okviru konta 402999 planirali sredstva v višini 110.000,00 €, potrebna za izvedbo organizacije postopka ter sodelovanja pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov, ki se izdelujejo na novo ali se

dopolnjujejo in spreminjajo, v okviru konta 402113 pa smo planirali sredstva za geodetske storitve.

Realizacija v prvem polletju leta 2014 po veljavnem planu znaša 17,61% oziroma 19.373,60 €, in sicer:
- za pripravo Programa opremljanja stavbnih zemljišč za sprejeti OPN v višini 3.623,40 €
- za pripravo sprememb in dopolnitev OPN – 1. faza v višini 2.440,00 €,
- za izdelavo IDZ prometne ureditve za OPPN Partizan v višini 2.879,20 €,
- za izdelavo geodetskega posnetka za OPPN Perun v višini 1.708,00 €
- za pripravo OPPN Perun – 1. faza v višini 4.758,00 €,
- za izdelavo strokovnih podlag za zavarovanje vodnega vira Karavanke v višini 3.965,00 €.

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

1603 Komunalna dejavnost 205.982,14 €

16039001 Oskrba z vodo 147.945,48 €

8011 Vzdrževanje hidrantnega omrežja 840,43 €

Poraba najemnine je predvidena v okviru programa investicijskega vzdrževanja, in določena v višini letne amortizacije. Trenutna realizacija na postavki je 6.136,59 €, vendar ocenjujemo, da bo ob koncu leta realizacija v 100 % višini, in sicer iz naslova zamenjave cevi daljinskega ogrevanja DN450 ob gledališču in obnovo vročevodnega priključka za Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja (oba razpisa zaključena in izbrana izvajalca) ter planiranih vzdrževalnih del oz. odprav večjih defektov.

8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 147.105,05 €

V okviru postavke so v letošnjem letu načrtovane naslednje glavne aktivnosti:
- sočasno z izgradnjo kanalizacije Podmežkla, v okviru projekta GORKI, nadaljevanje rekonstrukcije obstoječega vodovoda v naselju Podmežakla, v višini 441.188,05 €.
- sočasno z izgradnjo kanalizacije na Prosvetni ulici, rekonstrukcija vodovoda, v višini 12.789,14 € (sredstva ne zadoščajo za celotno obnovo),
- sočasno z izgradnjo kanalizacije na Šmidovi ulici, rekonstrukcija vodovoda, v višini 101.227,00 €,
- izgradnja povezave vodovodnega omrežja na Hrušici, v višini 35.000,00 € (vir najemnina),
- izgradnja novega zajetja v Završnici, v višini 30.000,00 € (novo zajetje in zamenjava vodovoda - vir najemnina, sofinanciranje z Občino Žirovnica),
- izgradnja vodovoda Bergelj, v višini 30.000,00 €
- ureditev premoženjsko pravnih zadev in plačilo izdelave soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje, ki jih izdaja izvajalec javne gospodarske službe, v višini 13.500,00 €,

- nakup zemljišč za ureditev vodovodnega omrežja Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt, v višini 10.550,00 €,
- investicijski nadzor pri izgradnji vodovodnega omrežja Podmežakla, Prosvetna ulica, Šmidova ulica, Hrušica in Bergelj, v višini 10.679,22 €,
- načrte in drugo projektno dokumentacijo za vodovodno omrežje Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt, sanacijo obstoječih vodovodov in prestavitev vodovodne cevi na mostu na Plavškem travniku, v višini 38.900,00 €,
- 357.707,96 € s za investicijsko vzdrževanje in izboljšave infrastrukture.

Ob polletju so bila v sklopu postavke porabljena sredstva v višini 144.840,18 €, in sicer:
- 53.308,98 € za gradnjo vodovoda sočasno z izgradnjo kanalizacije Podmežakla,
- 50.643,94 € za izgradnjo vodovoda ob daljinski kolesarski povezavi Mojstrana (vir najemnina),
- 10.262,28 € za obnovo vodovoda na Senožetih (vir najemnina),
- 8.035,92 € za obnovo vodovoda na Dobravski ulici (vir najemnina),
- 7.720,08 € za NN priključek za vodovod Peričnik (vir najemnina, preneseno iz 2013),
- 8.937,28 € za ureditev premoženjskih zadev (odškodnina za služnost ARSO) za prestavitev vodovoda na mostu Hrušica in letna odškodnina za vodovodno omrežje Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt,
- 931,70 € za plačilo izdelave soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje, ki jih izdaja izvajalec javne gospodarske službe,
- 5.000,00 € za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda Bolnišnica Jesenice-Dom upokojencev dr. Bergelj in dopolnitev PZI za vodovod Peričnik ob daljinski kolesarski povezavi Mojstrana.

Realizacija glede na veljavni plan je bila ob polletju 13,39 %. Razlog za nizko realizacijo je večinoma v naravi del (gradbena dela) in dolžini zime. V letu 2014 je pridobljeno gradbeno dovoljenje za 1. odsek vodovoda Betel – Planina pod Golico. V pripravi so aktivnosti za izvedbo vodovoda Bergelj (javni razpis za izbor izvajalca) in povezave vodovoda Hrušica – stari del in novi del.

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 270,00 €

8360 Pokopališče Blejska Dobrava 270,00 €

Planirana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja in načrtovanimi prilivi. Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo. V letu 2014 so bila sredstva porabljena za dokončno plačilo ureditve prostora za 27 dodatnih grobov v letu 2013.

8400 Pokopališče Planina pod Golico 0,00 €

Sredstva v okviru proračunske postavke niso realizirana, ker PGD in PZI projektna dokumentacija za izgradnjo novega pokopališkega zidu na pokopališču Planina pod

Golico in istočasno za širitev pokopališča, zaradi nesprejemljivih predhodnih pogojev Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije, še ni izdelana, in s tem v povezavi pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ocenjujemo, da sredstva v letu 2014 ne bodo porabljena, niti prilivi niso v višini načrtovanih, in bo izvedba prestavljena v leto 2015.

16039003 Objekti za rekreacijo 49.423,07 €

8041 Druge javne površine 34.503,52 €

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah je za izvajanje del zadolženo javno komunalno podjetje Jeko-In d.o.o. Jesenice. V polletni realizaciji v višini 34.503,52 € oz. 17,69 % so zajeta dela rednega vzdrževanja zelenic in parkov ter vodnega elementa na Čufarjevem trgu, ki so bila izvedena do konca meseca aprila. Ureditev zidu v Spominskem parku in montaža pitnika se je izvajalo v mesecu maju in juniju in zapade v izplačilo v drugem polletju, ravno tako tudi redno vzdrževanje zelenic in parkov. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena, v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju del skupne rabe.

8240 Otroška igrišča 14.919,55 €

V okviru proračunske postavke so bila sredstva v višini 3.850,20 € porabljena za redno vzdrževanje obstoječih otroških igrišč, 10.569,35 € za postavitev ograje na otroškem igrišču pri vrtcu Hrušica in 500,00 € za PZI projektno dokumentacijo za ureditev otroškega igrišča na Koroški Beli. Polletna realizacija je 24,22 %, vendar predvidevamo, glede na to, da so aktivnosti v izvajanju in se redno vzdrževanje izvaja v času aprila do konca oktobra, da bodo sredstva porabljena v planirani višini.

16039004 Praznično urejanje naselij 8.343,59 €

8330 Praznična okrasitev naselij 8.343,59 €

Ob polletju je bilo realizirano 69,53 % predvidenih planiranih sredstev, namenjenih za kritje stroškov v zvezi z izobešanjem zastav ob praznikih in stroški novoletne okrasitve širšega mestnega središča. Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba. Ocenjujemo, da bodo z realizacijo pogodbe sredstva porabljena v planirani višini.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 0,00 €

8410 Plakatiranje 0,00 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena za zagotovitev organizatorjem volilne oz. referendumske kampanje brezplačna plakatna mesta, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev. Brezplačno plakatiranje je bilo omogočeno v času volitev poslancev v EU, referenduma o arhivih vendar realizacija plačila še ni bila izvedena. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v planiranem obsegu, saj trenutno poteka plakatiranje za predčasne volitve poslancev in v mesecu septembru pa bo potekalo plakatiranje za lokalne volitve.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 191.814,90 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 60.912,69 €

9040 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 60.912,69 €

Na navedeni postavki je bilo v proračunu 2014 planiranih 160.000,00 €, realizacija, glede na sprejeti plan je bila dosežena v višini 60.912,69 € oz. 38.07 %. Do 1.7.2014 je poleg navedenega zneska na kontu Investicijskega vzdrževanja in izboljšav še za 3.393,63 € neplačanih računov za že izvedena dela ter preobremenitev konta v višini 15.416,91 €. Dejanska realizacija porabljenih sredstev v prvem polletju je 49,83 %. Že porabljena sredstva smo namenili za realizacijo plana investicijskega vzdrževanja stanovanj, obnovo stanovanj ob menjavi najemnika, za vzdrževanje stavb, katerih stroški se ne krijejo iz rezervnega sklada in intervencijska dela v stanovanjih (zamakanje, izlivi, okvare,…).

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

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 130.902,21 €

9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj 130.902,21 €

Do vključno 30.06.2014 smo na postavki 9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj porabili 130.902,21 € oz. je polletna realizacija glede na veljavni plan 67,54 %. Večja odstopanja od veljavnega plana se kažejo predvsem pri porabi sredstev s področja tekočega vzdrževanja stanovanj, in sicer je realizacija 73,51% ter pri porabi sredstev s področja Drugih operativnih odhodkov (stroški upravnikov stanovanj), kjer je polletna realizacija že 87,82 %. Pričakujemo, da bomo morali do zaključka leta zagotoviti še dodatna sredstva.

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

Glede na dosežen odstotek skupne realizacije v prvem polletju (67,54 %) ocenjujemo in pričakujemo, da bo realizacija na navedeni postavki ob zaključku leta 100 %.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 22.134,01 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 6.093,17 €

8250 Urejanje občinskih zemljišč 50,64 €

Sredstva proračunske postavke so namenjena odškodninam in kaznim, povezanim z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 1,69 %.

9090 Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije 6.042,53 €

Na proračunski postavki 9090 - Urejanje občinskih zemljišč smo planirali sredstva potrebna za vodenje in realizacijo premoženjsko-pravnih postopkov ter morebitnih dopolnitev načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (notarske storitve, odvetniške storitve, geodetske storitve, cenitve, davščine...), in sicer za premoženjsko pravne zadeve, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij v teku. Veljavni plan 2014 te postavke znaša 24.000,00 €. Za realizacijo nalog iz te postavke smo v prvem polletju 2014 porabili 6.042,53 €. Vsa porabljena sredstva smo namenili za plačilo stroškov vodenja premoženjsko-pravnih zadev, in sicer odvetniške storitve (Skenderovič - Gerdej, agrarne skupnosti), stroški notarja (lastninska pravica in izbris predkupne pravice – Damjan Design, lastninska pravica – Ravnik, id.), objave javnih dražb (Hrušica, območje Integral) in drugi operativni odhodki (popravilo zapornice Vrbje, DURS, i.d.). Nadalje smo sredstva porabili za izdelavo cenitvenih poročil v skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem in ostalimi tekočimi postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice (Plavški travnik – parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice, območje Integral, Martinuč, Hrušica, območje Vrbje, Kranjčič, Energetika ŽJ,…) in za izvedbo geodetskih storitev – parcelacij (Belo polje, Martinuč, Hrušica,…).

Realizacija predmetne postavke v prvem polletju leta 2014 znaša 25,18% planiranih sredstev. Nižja realizacija na zastavljene cilje je le izkaz že izvedenih plačil v prvem polletju leta 2014 iz predmetne postavke. Na podlagi podatkov o predobremenjenosti te postavke in na podlagi podatkov o izvajanju postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine je razvidno, da se zastavljeni cilji za leto 2014 uresničujejo. Ker se izvedba načrta razpolaganja in ostalih postopkov ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice nadaljuje, upravičeno ocenjujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta, zato ne predlagamo nobenih ukrepov.

16069002 Nakup zemljišč 16.040,84 €

8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte 16.040,84 €

V prvem polletju je bilo v okviru proračunske postavke skupno realizirano 17,82 % sredstev, oziroma skupno 16.040,84 €. Za nakupe zemljišč pri pridobivanju zemljišč

za infrastrukturne objekte je bilo realizirano 10.173,00 €, za geodetske storitve in izdelave cenitvenih poročil za zemljišča je bilo v okviru proračunske postavke realiziranih 3.588,17 €, kar je glede na obdobje v okviru načrtovanega in za storitve notarjev in odvetnikov 2.279,67 €.

Glede na vrednost realiziranih sredstev je potrebno poudariti, da za predvidena pridobivanja zemljišč za leto 2014 še potekajo postopki, ki so potrebni za sklenitev prodajnih pogodb ali aneksov o višini odškodnine. Predvideni odkupi in menjave bodo tako v primeru doseženega soglasja z lastniki zemljišč glede geodetske odmere, cene zemljišč oz. dogovorov o menjavi, izvedeni v drugi polovici leta.

9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč 0,00 €

Na proračunski postavki 9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč smo planirali sredstva v višini 26.000,00 €, potrebna za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku in sicer smo zagotovili sredstva za nakup zemljišč v skladu z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja – nakupi zemljišč za ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (zaključek odprtih medsebojnih razmerij, dokončna zaključitev v preteklosti nedokončanih postopkov ter pridobitev zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku). Za realizacijo nalog iz te postavke v prvem polletju 2014 še nismo porabili nič sredstev. Ker so postopki pridobivanja stavbnih zemljišč v teku, pričakujemo, da bomo planirana sredstva porabili do konca leta in ne predlagamo nobenih ukrepov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 95.919,41 €

1702 Primarno zdravstvo 246,60 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 246,60 €

6030 Metadonska ambulanta 246,60 €

Na podlagi pogodbe med Osnovnim zdravstvom Gorenjske Kranj, Občino Kranjska Gora, Občino Žirovnica in Občino Jesenice se omogoča delovanje ambulante za zdravljenje odvisnosti v prostorih na Titovi 78/a na Jesenicah, pri čemer obratovalne stroške sofinancirajo občine, stroške izvajanja programa pa zagotavlja Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj. V prvi polovici leta so bila na postavki realizirana sredstva v višini 246,60 €. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 0,00 €

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

6040 Zdravstvena kolonija 0,00 €

Zaradi strožjih meril Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bilo v letošnjem letu s strani zdravstvenega doma napoteno bistveno manj otrok v zdravstveno kolonijo v organizaciji izvajalca Pinesta d.o.o. iz Kranja. Občina Jesenice bo v letošnjem letu zato napotenim otrokom s stalnim bivališčem v občini Jesenice tako izjemoma sofinancirala strošek zdravstvene kolonije, zmanjšan za prispevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, brez prispevka staršev. Ne glede na navedeno ocenjujemo, da bo ostanek sredstev na postavki najmanj v višini 1.178,13 €. Sredstva bodo predvidoma realizirana v mesecu avgustu po končani izvedbi letovanj.

1707 Drugi programi na področju zdravstva 95.672,81 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 85.806,69 €

6050 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov 85.806,69 €

Občina je po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zavezanka za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki so na podlagi odločbe CSD prejemniki denarne socialne pomoči. Za obvezno zavarovanje je občina do polletja namenila 85.806,69 € za povprečno 469 zavarovancev na mesec. Planirana sredstva v letu 2014 ne bodo zadostovala, ker se je število zavarovancev povečalo. MDDSZ je namreč pojasnilo, da sta do obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičeni obe odrasli osebi v družini in ne samo vlagatelj, kot je veljalo do leta 2013. Glede na obrazložitev bo potrebno na postavko prerazporediti dodatna sredstva v ocenjeni višini 11.000,00 €, in sicer iz proračunske postavke 6060 Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi.

17079002 Mrliško ogledna služba 9.866,12 €

6060 Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi 9.866,12 €

Na postavki se zagotavljajo sredstva za izvajanje mrliško ogledne službe in stroškov deratizacije. Število obdukcij, ki se izvajajo na zahtevo mrliškega oglednika, so se v prvem polletju zmanjšali za cca. polovico glede na lansko polletno obdobje, vendar še vedno predstavljajo največji stroškovni delež na postavki. Povečalo pa se je število umrlih, za katere je potrebna izvedba samih mrliških ogledov.
Glede na polletni trend realizacije na postavki in ob predpostavki, da se v drugi polovici ne bodo stroški rapidno zvišali (na kar ne moremo vplivati), ocenjujemo da bo ostanek sredstev na postavki v višini 11.000,00 €, ki jih bomo predvidoma prerazporedili na proračunsko postavko 6050 (Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.372.860,96 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 86.059,00 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 808,13 €

6070 Spomeniško varstvene akcije 808,13 €

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

V prvi polovici leta so bila v okviru priprave prijave na javni razpis za pridobitev sredstev Norveškega finančnega mehanizma za obnovo Ruardove graščine na Stari Savi porabljena sredstva v višini 808,13 € (zaradi spremenjenih okoliščin je Občina Jesenice na podlagi razpisnih pogojev namesto planirane prijave projekta obnove Cerkve na Stari Savi prijavila obnovo Ruardove graščine na Stari Savi). Sredstva so se porabila za kritje stroškov prevajalskih storitev (prevod celotne prijavne dokumentacije).
Dodatno so se na postavki zagotovila sredstva v višini 10.370,00 €, in sicer 4.818,13 € iz splošne proračunske rezervacije, 5.551,87 € pa s prerazporeditvijo znotraj postavke. Sredstva, ki bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta, se bodo namenila za izdelavi idejne zasnove za Prireditveni center Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice (zagotovitev ustreznih prostorov za knjižnico in gledališče).

18029002 Premična kulturna dediščina 85.250,87 €

6080 Gornjesavski muzej 85.250,87 €

Javnemu zavodu Gornjesavski muzej Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi zahtevkov nakazali sredstva za plače, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim, prispevke, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za projekte muzeja, ter stroške ogrevanja in neprogramske materialne stroške.

Za izvajanje aktivnosti v Kolpernu so bila realizirana sredstva za kritje materialnih stroškov v višini 9.491,50 €, planirani programski stroški pa se bodo realizirali v drugi polovici leta. Tudi planirana sredstva za izvedbo prireditev v okviru Poletja na Stari Savi se bodo realizirala v drugi polovici leta.

Znotraj proračunske postavke se je del sredstev za ogrevanje in električno energijo javnega zavoda v skupni višini 1.794,35 € prerazporedilo za delno kritje stroškov projekta Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice. Sredstva za ta namen bodo v letu 2014 v celoti realizirana.

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

1803 Programi v kulturi 381.798,18 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 177.793,40 €

6090 Občinska knjižnica 177.793,40 €

Občinski knjižnici Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi zahtevkov nakazali sredstva za plače, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim, prispevke, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za projekte knjižnice in stroške ogrevanja ter sredstva za kritje neprogramskih materialnih stroškov.

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

18039002 Umetniški programi 125.712,23 €

6110 Kulturne prireditve 800,00 €

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

6120 Gledališče Tone Čufar 124.912,23 €

Postavka zajema sredstva za plače, prispevke, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter materialne stroške za dejavnost zavoda in ogrevanja, za mladinski program, tuja gostovanja in koncerte ter Čufarjeve dneve in glasbeni abonma.

Sredstva za mladinski program, gledališki in glasbeni abonma so bila v celoti porabljena že v prvi polovici leta, medtem ko bodo sredstva za Čufarjeve dneve ter Čufarjev maraton realizirana v drugi polovici leta.

Na postavki so planirana tudi sredstva za zavarovanje objektov Kina Železar in stavbe gledališča, ki bodo v letu 2014 v celoti porabljena.

Znotraj proračunske postavke se je del sredstev za ogrevanje in električno energijo javnega zavoda v skupni višini 5.410,64 € prerazporedilo za delno kritje stroškov projekta Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice. Sredstva za ta namen bodo v letu 2014 v celoti realizirana.

18039003 Ljubiteljska kultura 46.762,28 €

6130 Kulturni projekti 0,00 €

Sredstva, namenjena za nepredvidene projekte na področju ljubiteljske kulture izven

javnega razpisa, v prvi polovici leta niso bila realizirana.

6140 Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov 38.487,52 €

Na postavki je del sredstev namenjen izvajanju programov ljubiteljskih kulturnih društev in zvezi društev. Društvom so se sredstva dodelila na podlagi javnega razpisa, z izvajalci pa so bile sklenjene pogodbe, na podlagi katerih se sredstva izplačujejo mesečno po dvanajstinah. Del sredstev na postavki, planiranih za sofinanciranje programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Jesenice, se izplačuje mesečno po dvanajstinah, zagotovljena pa je tudi brezplačna uporaba prostorov na naslovu Tavčarjeva 3/b na Jesenicah in kritje obratovalnih stroškov.

Na postavki so bila v prvem polletju 2014 realizirana tudi sredstva za kritje stroškov najemnine za razstavne prostore Dolik-a v višini 2.258,05 €, ki se obračunavajo na podlagi najemne pogodbe.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v letu 2014 celoti porabljena.

6150 Pihalni orkester 8.274,76 €

Sredstva za delovanje Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora se zagotavljajo iz proračuna mesečno po dvanajstinah oziroma na podlagi računov za nakup opreme in stroškov za podmladek. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v letu 2014 v celoti porabljena.

18039005 Drugi programi v kulturi 31.530,27 €

6160 Občinska knjižnica 29.132,15 €

V prvi polovici leta 2014 so se porabila sredstva za nakup knjižnega gradiva v skupni višini 29.132,15 €. Planirana sredstva na postavki bodo v celoti porabljena.

6170 Gornjesavski muzej 2.398,12 €

V prvi polovici leta 2014 so bila sredstva porabljena za odkup muzejskega gradiva v vrednosti 1.933,00 € ter za nakup računalnika v vrednosti 465,12 €. Planirana sredstva na postavki bodo v celoti porabljena.

6180 Gledališče Tone Čufar 0,00 €

Planirana sredstva za nakup sijalk, zamenjavo termostatskih ventilov, sanacijo službenega vhoda ter redno vzdrževanje odra bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2014.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 905.003,78 €

18059001 Programi športa 819.747,31 €

6200 Dejavnost zavoda za šport 215.660,85 €

Zavodu za šport Jesenice smo v prvi polovici leta na podlagi zahtevkov nakazali sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke, vključno z regresom in pokojninsko premijo in sredstva za materialne stroške uprave ter sredstva za izvedbo Jožefovega sejma. Iz te proračunske postavke smo prerazporedili 10.000,00 € in jih namenili za nakup opreme za pokritje ledene ploskve za organizacijo prireditev v času delovanja ledene ploskve.
Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti realizirana.

6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov 85.244,66 €

Za tekoče vzdrževanje športnih objektov smo na podlagi zahtevkov Zavoda za šport Jesenice nakazali 85.244,66 €. Sredstva so namenjena za kritje stroškov električne energije, plina, ogrevanja in porabe vode v kopališču, odvoza smeti in ostalih stroškov, povezanih z obratovanjem objektov. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti realizirana.

6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 9.800,28 €

V prvi polovici leta 2014 so se porabila sredstva za nakup opreme za prekritje ledene ploskve v višini 8.501,19 €, za kar so bila prerazporejena sredstva iz proračunske postavke 6200 Dejavnost zavoda za šport Jesenice, za nakup IKT opreme v višini 861,18 € ter za geodetski posnetek za pomožno nogometno igrišče v višini 437,91 €. Planirana sredstva na postavki bodo v celoti porabljena.

6225 Športna dvorana Podmežakla 276.441,84 €

V prvem polletju leta 2014 so se v okviru postavke sredstva porabila za plačilo končnih situacij izvajalcev rekonstrukcije dvorane, in sicer za plačilo izvajalcem sklopa "streha in fasada" in izvajalcem sklopa "gradbeno-obrtniška dela in zunanja ureditev". Sredstva, ki so se prenesla iz proračuna 2013, so bila izplačana po predloženih ustreznih finančnih zavarovanjih s strani izvajalcev, vse v skladu s pogodbenimi določili (vključno z deponiranjem sredstev v višini 54.879,39 € kot posebna oblika finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi določenih izvajalcev za sklop »streha in fasada«, in sicer do 29. 11. 2018).

Dodatno so bila v okviru postavke porabljena sredstva tudi za:
- sanacijo nastalega puščanja vodovodnih in kanalizacijski cevi v kletnih prostorih vzhodne tribune, in sicer iz naslova unovčitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku za zgrajeno vzhodno tribuno ter
- plačilo izvedenca v postopku izdaje končnega uporabnega dovoljenja za vzhodno tribuno.

Planirana sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6340 Športne prireditve 200.000,00 €

Na podlagi Odloka o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 2013 so bila v prvi polovici leta 2014 sredstva v višini 200.000,00 € nakazana za plačilo tretjega (zadnjega) dela sofinanciranja izvedbe prireditve.

6350 Tradicionalne športne prireditve 762,50 €

Ob dnevu državnosti je bil 25.06.2014 organiziran pohod na Golico. Za ta namen so bile nabavljene majice v višini 762,50 €. Ostali stroški, povezani s pohodom, pa bodo plačani v drugi polovici leta. Realizacija bo nižja od načrtovane, ker je bilo na dan pohoda slabo vreme in se je pohoda udeležilo manjše število pohodnikov, kot je bilo pričakovano.

6780 Programi športa 31.595,17 €

V prvi polovici leta sta bila izvedena dva javna razpisa, in sicer javni razpis za sofinanciranje športnih programov in javni razpis za sofinanciranje dela plače trenerjev, ki izvajajo programe namenjene vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Ker se je javni razpis za sofinanciranje športnih programov zaključil šele proti koncu meseca maja, je temu primerna tudi nizka realizacija, saj smo na podlagi prejetih vsebinskih in finančnih poročil ter dokazil o plačilu upravičenih stroškov nakazali le 18.873,67 €, za sofinanciranje dela plačila trenerjev pa 12.721,50 €.

Rok za oddajo vlog na Javni razpis za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu v letu 2014 se je zaključil v začetku julija 2014.

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

7210 Športna rekreacijska infrastruktura – JULIUS 242,01 €

V letu 2014 je za namene izvajanja projekta Julius namenjenih 46.792,00 €.

V prvi polovici leta je bila poraba 242,01 €. V letu 2014 se bo v okviru projekta izvedel, skupaj s partnerji projekta Teden gora 2014, animacijsko demonstracijski mednarodni dogodek, kjer bo izvedena promocija uporabe športnih infrastruktur ter nakup specifične tehnične opreme za plezanje in pohodništvo. Aktivnosti potekajo kot je načrtovano v planu aktivnosti projekta.

18059002 Programi za mladino 85.256,47 €

6360 Mladinski center 49.605,66 €

Zavodu za šport Jesenice smo za delovanje Mladinskega centra Jesenice v prvi

polovici leta na podlagi zahtevkov nakazali sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke, vključno z regresom in pokojninsko premijo ter sredstva za plačilo materialnih stroškov. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti realizirana.

6370 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje prostorov zamladinsko dejavnost 2.000,00 €

V prvi polovici leta 2014 so bila planirana sredstva na postavki v višini 2.000,00 € v celoti porabljena, in sicer za nakup IKT opreme.

6380 Preventivni projekti 0,00 €

Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) za leto 2014 se je zaključil konec meseca maja, zato se bodo nakazila izvršila šele v naslednji polovici leta. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti realizirana.

6390 Mladinsko letovišče 27.250,81 €

Na podlagi "Dogovora o poravnavi medsebojnih finančnih obveznosti iz naslova Pogodbe o upravljanju z otroškim letoviščem Pinea za leto 2013", so se planirana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 10.220,87 € namenila za dela na kanalizaciji.

Nadaljnje so se sredstva v prvem polletju leta 2014 v skupni višini 14.478,91 € porabila za:

- sanacijo plaže sredstva v višini 3.705,28 €,
- za zamenjavo stavbnega pohištva (okna in vrata) na jedilnici, sredstva v višini 5.499,88 € ter
- za sanacijo fasade jedilnice na t.i. "morski strani" sredstva v višini 5.273,75 €.

Sredstva v višini 3.928,24 € so se namenila za kritje stroškov popravka posnetka obstoječega stanja zgradb, za kar so se sredstva zaradi pravilnosti evidentiranja prerazporedila znotraj proračunske postavke.

6830 Mladinski projekti 6.400,00 €

V mesecu marcu se je zaključil Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v občini Jesenice za leto 2014, z izbranimi izvajalci so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Izvajalcem mladinskih projektov se je 80 % odobrene vsote nakazalo 30 dan po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju (to je 6.400,00 €), 20 % odobrene vsote pa se bo nakazalo v 30 dneh po potrditvi poročila o izvedbi projekta. Javni razpis za projektno učenje mladih bo izveden v drugi polovici leta.

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

19 IZOBRAŽEVANJE 1.490.019,91 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 854.787,45 €

19029001 Vrtci 854.787,45 €

6400 Subvencije otroškega varstva 854.451,45 €

Občina je dolžna na podlagi veljavne zakonodaje kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, na podlagi odločb, izdanih s strani pristojnega centra za socialno delo. V primeru, da vrtec obiskujeta dva otroka iz iste družine, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (od 1.6.2012 dalje) za mlajšega otroka krije le 30% delež določenega plačilnega razreda (delež staršev).

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

V prvem polletju tako odhodki na postavki predstavljajo nekaj manj kot 40% planirane realizacije, letna realizacija pa bo odvisna tako od višine prispevka staršev otrok, ki bodo septembra vstopili v vrtec z novim šolskim letom (nove odločbe pristojnega centra za socialno delo), kot tudi od nepredvidenih izpisov otrok iz vrtca ter eventualne spremembe normativne zakonodaje.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v letu 2014 v celoti porabljena.

6410 Investicije v vrtce 336,00 €

V prvi polovici leta 2014 so bila sredstva porabljena za popravilo snemalne naprave in montažo IR reflektorja v višini 336,00 €. Planirana sredstva na postavki bodo v celoti porabljena.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 404.775,21 €

19039001 Osnovno šolstvo 373.245,34 €

6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice 180.811,39 €

V prvi polovici leta smo OŠ Toneta Čufarja Jesenice na podlagi posredovanih zahtevkov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. V okviru dodatnega programa zagotavljamo sredstva za del plače učiteljev v športnem oddelku in del plače za hišnika, kuharja in materialnega knjigovodja.

V letu 2013 je bila izvedena energetska sanacija osnovne šole - zamenjava stavbnega pohištva (okna in vrata). Zaradi naknadnih del, ki so bila nujno potrebna, a niso bila vključena v izvedbo del, smo zagotovili dodatna sredstva v višini 10.266,00 €, ki so bila prerazporejena iz proračunske postavke 6461 Prevozni stroški učencev.

Znotraj proračunske postavke se je del sredstev za ogrevanje in električno energijo javnega zavoda v skupni višini 31.024,14 € prerazporedilo za delno kritje stroškov projekta Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice. Sredstva za ta namen bodo v letu 2014 v celoti realizirana.

Planirana sredstva na postavki bodo v celoti porabljena.

6430 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 99.052,13 €

V prvi polovici leta smo OŠ Prežihovega Voranca Jesenice na podlagi posredovanih zahtevkov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. V okviru dodatnega programa zagotavljamo sredstva za del plače materialnega knjigovodja in učitelja v jutranjem varstvu.

Iz tekočega vzdrževanja smo prerazporedili 30.000,00 € za obnovo parketa v telovadnici. Zamenjava parketa v športni telovadnici bo potekala v času poletnih počitnic, zato bodo planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje v celoti porabljena v drugi polovici leta 2014.

Znotraj proračunske postavke se je del sredstev za ogrevanje in električno energijo javnega zavoda v skupni višini 12.247,53 € prerazporedilo za delno kritje stroškov projekta Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice. Sredstva za ta namen bodo v letu 2014 v celoti realizirana.

Planirana sredstva na postavki bodo v celoti porabljena.

6440 OŠ Koroška Bela Jesenice 71.773,44 €

V prvi polovici leta smo OŠ Koroška Bela na podlagi posredovanih zahtevkov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. V okviru dodatnega programa zagotavljamo sredstva za del plače materialnega knjigovodja in organizatorja higienskega režima šole.

V letih 2011 in 2012 je bila izvedena III. faza ureditve OŠ Koroška Bela (ureditev mansarde). Streha nad jedilnico in knjižnico (IV. faza) je bila izvedena v letu 2013. V letih 2014 in 2015 je planirana izvedba II. faze celostne obnove osnovne šole (sanacija žlindre v pritličju in delno v kleti šole, vključno s preselitvijo uprave). V letu 2014 se bo izvedla sanacija žlindre v treh učilnicah in spremljajočih kabinetih. Vsa dela se bodo izvajala v drugi polovici leta in sicer v času poletnih počitnic, stroški v zvezi s tem pa bodo nastali v drugi polovici leta 2014.

Znotraj proračunske postavke se je del sredstev za ogrevanje in električno energijo javnega zavoda v skupni višini 10.458,89 € prerazporedilo za delno kritje stroškov projekta Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice. Sredstva za ta namen bodo v letu 2014 v celoti realizirana.

Planirana sredstva na postavki bodo v celoti porabljena.

6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 19.927,34 €

V prvi polovici leta smo OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice na podlagi posredovanih

zahtevkov nakazali sredstva za ogrevanje, materialne stroške, tekoče vzdrževanje in dodatni program. V okviru dodatnega programa zagotavljamo sredstva za del hišnika, kuharja in poslovnega sekretarja. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

V prvi polovici leta 2014 so bila sredstva porabljena za izvedbo zunanje razsvetljave v višini 3.253,00 €, za nakup hladilnika v višini 244,00 € ter za nakup IKT opreme 190,00 €. Preostali stroški bodo nastali v drugi polovici leta 2014, planirana sredstva za investicije pa bodo v celoti porabljena.

6521 Kviz o zgodovini mesta Jesenice 1.681,04 €

Za izvedbo in pripravo projekta »Kviz o zgodovini mesta Jesenic« smo krili stroške šolskega in občinskega tekmovanja, stroške organiziranega izleta in ostalih nagrad. Realizacija na postavki bo za 815,96 € nižja od planirane, in sicer zaradi popustov, ki so jih nudili ponudniki izleta (nabava letalskih kart, popust pri kopanju in kosilu, brezplačna vstopnina za ogled gradu).

6840 Zasebni osnovnošolski zavodi 0,00 €

V prvi polovici leta ni prišlo do realizacije, saj nismo prejeli nobenega zahtevka za povračilo materialnih stroškov.

19039002 Glasbeno šolstvo 31.529,87 €

6480 Glasbena šola Jesenice 31.529,87 €

Na podlagi zahtevkov Glasbene šole Jesenice nakazujemo sredstva za materialne stroške, tekoče vzdrževanje, ogrevanje ter nadomestila in povračila za zaposlene. V prvi polovici leta so bila na podlagi poročila nakazana tudi sredstva za izvedbo projekta »Gostovanje učencev in učiteljev Glasbene šole iz Nagolda«. Dodatno bo potrebno zagotoviti cca. 10.500,00 € sredstev za kritje materialnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja, ki jih bomo prerazporedili iz proračunske postavke 6461 Prevozni stroški učencev.

6850 Zasebni glasbeni zavodi 0,00 €

V prvi polovici leta ni prišlo do realizacije, saj nismo prejeli nobenega zahtevka za povračilo materialnih stroškov.

1904 Terciarno izobraževanje 0,00 €

19049002 Visokošolsko izobraževanje 0,00 €

6500 Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice 0,00 €

Planirana sredstva v višini 3.696,60 € za prevezavo meteorne kanalizacije se bodo realizirala v drugi polovici leta 2014. Sredstva, namenjena za zavarovanje objekta in

opreme Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice pa bodo na podlagi predloženega zahtevka nakazana v drugi polovici leta 2014.

1905 Drugi izobraževalni programi 31.573,89 €

19059001 Izobraževanje odraslih 31.265,61 €

6510 Ljudska univerza 31.265,61 €

Ljudski univerzi Jesenice smo v prvi polovici leta nakazali sredstva za kritje materialnih stroškov v višini 765,81 €. V prvi polovici leta so bila porabljena tudi sredstva v višini 30.499,80 € za glavnico kredita, ki smo ga najeli za nakup poslovnih prostorov na Delavski ulici 1, na Jesenicah. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena.

19059002 Druge oblike izobraževanja 308,28 €

6550 Teden vseživljenjskega učenja - TVU 308,28 €

Sredstva v okviru Tedna vseživljenjskega učenja so bila porabljena za izvedbo projekta »Parada učenja«, in sicer za snemanje in varovanje, medtem ko bodo ostali stroški poravnani v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da planirana sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena.

1906 Pomoči šolajočim 198.883,36 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 195.791,36 €

6461 Prevozni stroški učencev 195.791,36 €

Občina je dolžna kriti stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km ter stroške prevozov na nevarnih poteh. Občina prav tako zagotavlja sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere so bile izdane odločbe o usmeritvi s strani Centra za socialno delo Jesenice oz. Zavoda RS za šolstvo. Iz te postavke smo prerazporedili sredstva v višini 10.266,00 € in jih namenili plačilo dodatnih del pri projektu Energetska sanacija OŠ Tone Čufar Jesenice – menjava oken in vrat.

19069004 Študijske pomoči 3.092,00 €

6570 Študijske pomoči 3.092,00 €

Sredstva za študijske pomoči se podeljujejo na podlagi javnega razpisa in veljavnega Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice. Do polletja so bila realizirana sredstva za izredni študij in denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja v višini 3.092,00 €. Planirana sredstva bodo predvidoma do konca leta v celoti porabljena.

20 SOCIALNO VARSTVO 664.113,14 €

2002 Varstvo otrok in družine 22.065,44 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini 22.065,44 €

6590 Varna hiša 4.465,44 €

Za izvajanje programa Varne hiše Gorenjska ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev, občina na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša v letu 2014 nakazuje sredstva v obliki dvanajstin. V prvi polovici leta so bila nakazana sredstva za izvajanje programa Varne hiše in Materinskega doma v višini 4.465,44 € in bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2014.

6770 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 17.600,00 €

Na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence je občina Jesenice v prvi polovici leta zagotovila denarno pomoč novorojenčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Jesenice in so državljani RS. Za ta namen je bilo do sedaj porabljenih 17.600,00 € za 88 novorojenčkov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 642.047,70 €

20049001 Centri za socialno delo 9.435,18 €

6600 Center za socialno delo Jesenice 9.435,18 €

Za zagotavljanje strokovne podpore in pomoči pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov, na osnovi sklenjene pogodbe Center za socialno delo Jesenice za občino Jesenice izvaja naslednje storitve: vodenje postopkov in izdaja odločb o dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči, pomoč pri brezdomcih, priprava seznamov za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, vodenje postopkov za pripravo odločb po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, nameščanje v stanovanjsko skupino za ljudi v stiski in druge storitve v skladu s podpisano pogodbo. Realizacija do polletja je 9.435,18 €, planirana sredstva pa bodo v celoti porabljena.

20049002 Socialno varstvo invalidov 60.980,89 €

6610 Družinski pomočniki 60.980,89 €

Institut družinskega pomočnika ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Občine so po zakonu dolžne zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje. V prvi polovici leta 2014 smo

dvanajstim družinskim pomočnikom v ta namen zagotovili 60.980,89 €. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

20049003 Socialno varstvo starih 435.440,87 €

6620 Zavodsko varstvo 319.310,76 €

Socialno varstveno storitev je občina dolžna zagotavljati na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih ter v stanovanjskih skupinah, ki se krijejo v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni ali sposobni kriti to razliko. Iz te postavke so bila v prvi polovici leta realizirana tudi sredstva za stroške notarjev – predlog zaznambe prepovedi, overovitve, izbrisi zaznamb v zemljiški knjigi. V prvi polovici leta 2014 je bilo torej realiziranih 319.310,76 € sredstev za regresiranje oskrbe v domovih in stroški notarjev. Planirana sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena.

6630 Pomoč na domu 116.130,11 €

Občina je dolžna zagotavljati socialnovarstveno storitev pomoč na domu na podlagi Zakona o socialnem varstvu, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe izvaja Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja. Občina krije splošno subvencijo ter subvencijo (doplačilo) posamezniku glede na višino njegovega dohodka. Realizacija na tej postavki znaša v prvi polovici leta 116.130,11 €. Planirana sredstva v letu 2014 ne bodo zadostovala, ker se število uporabnikov storitve oz. število efektivnih ur povečuje od začetka leta dalje, trend pa se bo predvidoma nadaljeval tudi v drugi polovici leta, zato bo potrebno na postavko prerazporediti dodatna sredstva v ocenjeni višini 42.000,00 € in sicer iz splošne proračunske postavke rezervacije.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 97.119,10 €

6650 Druge socialne pomoči 13.260,92 €

Letni cilj so predvsem zagotavljanje sredstev socialno ogroženim posameznikom. V ta namen zagotavljamo sredstva za izplačilo enkratnih občinskih socialnih pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, na podlagi predlogov pristojnih institucij. V prvi polovici leta so bila Centru za socialno delo Jesenice nakazana sredstva za izplačilo enkratnih socialnih pomoči v višini 13.260,92 €, planirana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin pa bodo organizatorjem letovanja nakazana v drugi polovici leta 2014. Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti porabljena.

6680 Pogrebni stroški socialno ogroženih 0,00 €

Občina Jesenice krije pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev, oz. le-ti niso sposobni kriti teh stroškov. V prvi polovici leta za namen kritja pogrebnih stroškov ni bilo realiziranih sredstev. Glede na oceno ter izkušnje iz prejšnjih let predvidevamo, da bodo do konca leta planirana sredstva v celoti porabljena.

6720 Pomoč brezdomcem 4.284,67 €

V Logu Ivana Krivca, kjer so postavljeni trije kontejnerji, zagotavlja občina Jesenice zatočišče brezdomcem. V ta namen so zagotovljena sredstva za kritje stroškov elektrike, čistilnice, nakupa higienskih pripomočkov, vode in komunalnih storitev ter sredstva za kritje stroškov pogodbenega dela delavca, ki skrbi za red in čistočo brezdomcev. Sredstva so namenjena tudi kritju nastavitve in enega obroka hrane dnevno tistim osebam, ki jih v to kategorijo občanov predlaga Center za socialno delo Jesenice. Realizacija na tej postavki znaša v prvi polovici leta 4.284,67 €, sredstva pa bodo predvidoma v celoti porabljena.

9050 Subvencioniranje najemnin 79.573,51 €

V letu 2014 je za subvencioniranje najemnin v proračunu zagotovljenih 177.000,00 €. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS**)**, ki je začel veljati s 1. 1. 2012, odločbe za subvencioniranje najemnin za stanovanja izdajajo centri za socialno delo. V mesecu juniju 2014 je subvencijo najemnin za stanovanja prejelo 47 najemnikov neprofitnih občinskih stanovanj, 69 najemnikov ostalih neprofitnih stanovanj ter 19 najemnikov tržnih stanovanj. Do vključno meseca junija 2014, je bilo za subvencioniranje najemnin porabljenih 79.573,51 €. Realizacija je 44,96 %. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu plan realiziran v celoti.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 8.302,56 €

6730 Komuna 8.302,56 €

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti komune - Skupnost Žarek ter sklenjenih dodatkov k pogodbi, s katerimi se je Občina Jesenice skupaj še s šestimi občinami zavezala sofinancirati delovanje komune »Skupnost Žarek«, je bilo do polletja nakazanih 8.302,56 € . Sklenjena je tudi pogodba o sofinanciranju programa reintegracijskega centra. Sredstva za sofinanciranje omenjenega programa bodo realizirana na podlagi prejetega zahtevka do konca leta 2014. Sredstva na tej postavki bodo v celoti realizirana.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 30.769,10 €

6690 Območno združenje Rdečega križa 9.999,96 €

Za programe OZ Rdečega križa Jesenice je Občina Jesenice zagotovila sredstva za izvajanje zdravstvene, zdravstveno vzgojne, socialne ter poizvedovalne dejavnosti, za programe v primeru elementarnih nesreč, za delo z mladimi, izobraževanje ter širjenje znanj in za kritje tekočih stroškov. Občina na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov OZ RK v letu 2014 nakazuje sredstva v obliki dvanajstin. V prvi polovici leta so bila nakazana sredstva v višini 9.999,96 €. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

6700 Humanitarni projekti in programi 20.500,02 €

Na podlagi javnega razpisa in veljavnega Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice razdelimo sredstva humanitarnim društvom in ostalim organizacijam, ki so registrirane za opravljanje humanitarne in invalidske dejavnosti. Na podlagi sklenjenih pogodb se sredstva izplačujejo po dvanajstinah, realizacija do polletja je bila v višini 20.500,02 €. V kolikor bodo projekti in programi v celoti izvedeni, bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

6710 Lokalna akcijska skupina - LAS 269,12 €

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 45.998,68 €

2201 Servisiranje javnega dolga 45.998,68 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače Zadolževanje 45.925,48 €

9530 Odplačilo obresti 45.925,48 €

V prvem polletju smo realizirali za 701,11 € odplačil obresti od kreditov za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40 in za 716,51 € obresti za kredit za izgradnjo vodovoda Javorniški rovt. Realizirali smo tudi odplačila obresti za v letu 2007 izvedeno zadolžitev za gradnjo neprofitnih stanovanj na Hrušici 56 v višini 513,96 € ter obresti za kredit, najet za obnovo Visoke šole za zdravstveno nego v višini 3.465,49 €. Obresti za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava so bile v prvem polletju realizirane v višini 3.765,38 €.
Odplačila obresti za zadolžitev iz leta 2012 (ko smo se zadolžili za večjo skupino projektov) pa znašajo 36.763,03 €.
Realizacija na postavki je 32,93 %, glede na veljavni plan, saj v prvem polletju še nismo realizirali načrtovane nove zadolžitve. Ocenjena realizacija odplačil obresti novonajetega kredita je nekoliko nižja, saj predvidevamo, da se bomo zadolžili kasneje in s tem v letošnjem letu odplačali manj obrokov.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 73,20 €

9540 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 73,20 €

V tej postavki so bili načrtovani stroški v zvezi z zadolževanjem in sicer stroški pravnega in finančnega svetovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja

občin, stroški odobritve in vodenja kredita. V prvem polletju so bili realizirani načrtovani stroški vodenja kredita za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava, ki je najet pri Banki Koper. Ker v prvi polovici leta še nismo začeli s postopkom zadolžitve večina načrtovanih stroškov še ni bila realizirana.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 60.000,00 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 60.000,00 €

23029001 Rezerva občine 60.000,00 €

9510 Rezerva za odpravo posledic nesreč 60.000,00 €

V letu 2014 smo načrtovali povečanje sredstev rezerve za odpravo posledic nesreč v višini 60.000,00 €. Predvidena sredstva za povečanje rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, smo v sklad vplačali v mesecu juniju.

2303 Splošna proračunska rezervacija 0,00 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija 0,00 €

9520 Splošna proračunska rezervacija 0,00 €

Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu in ne sme presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Na tej postavki se ne izkazuje porabe, ker se sredstva v skladu z ZJF prerazporejajo v finančne načrte neposrednega uporabnika. Prerazporeditve, ki so bile v letu 2014 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi : «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2014».

9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA 21.401,06 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 21.401,06 €

0603 Dejavnost občinske uprave 21.401,06 €

06039001 Administracija občinske uprave 21.401,06 €

9710 Plače 20.474,26 €

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

Na proračunski postavki niso bile vključene nove obveznosti, prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let in spremembe iz naslova prerazporeditev proračunskih sredstev.

Stroški za prvo polletje so nižji zaradi trajanja napredovalnega obdobja in porodniškega dopusta. Letni stroški pa bodo v okviru načrtovanih, pri čemer pa bo končna letna realizacija odvisna tudi od vpliva sprememb predpisov, ki urejajo plače v javnem sektorju.

9720 Materialni stroški 926,80 €

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

Na proračunski postavki niso bile vključene nove obveznosti, prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let in spremembe iz naslova prerazporeditev proračunskih sredstev.

V letni realizaciji bo vključen tudi pripadajoči del stroškov uporabe prostora in stroškov skupnih služb, tako da ocenjujemo, da pomembnejših odstopanj med sprejetim planom in realizacijo ne bo.

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

9730 Oprema za delovanje skupne občinske uprave 0,00 €

Načrtovan nakup opreme še ni bil realiziran in je predviden za drugo polovico leta.
Na proračunski postavki niso bile vključene nove obveznosti, prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let in spremembe iz naslova prerazporeditev proračunskih sredstev.

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 96.035,87 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 96.035,87 €

0603 Dejavnost občinske uprave 95.035,87 €

06039001 Administracija občinske uprave 95.380,29 €

9810 Plače 77.407,88 €

Polletna realizacija na postavki Plač je znašala 48,93%, kar je v okviru načrtovanih sredstev za plače. Manj sredstev se je porabilo pri dodatku za delovno dobo (real. v višini 41,06%); položajnem dodatku vodji (real. v višini 43,76%); in izplačilom nadurnega dela (real. v višini 37,55%). Več kot polovica realizacije je pri izplačilu dodatkov k plači, ki se namenjajo za izplačilo ur v manj ugodnem delovnem času (izmensko delo, neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, ob nedeljah in praznikih – real. v višini 50,66%). Regres za letni dopust je bil izplačan v deležu 80,25%.

9820 Materialni stroški 17.972,41 €

Polletna realizacija na postavki Materialni stroški je znašala 26,20%. Sredstva so se namenila za pisarniški in drugi splošni material za izvajanje nalog skupne občinske uprave, fotokopiranje, prevode, zdravniške preglede zaposlenih, stroške telefonov, poštnine, goriva za vozila, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, stroške izobraževanja in izpopolnjevanja uslužbencev, za tekoče vzdrževanje programske opreme, licenčnine za uporabo strokovnih spletnih portalov in najemnino za radarske sisteme. Sredstva so se namenila tudi za pristojbino za registracijo vozil, vzdrževanje vozil, druge izdatke za službena potovanja in izdatke za strokovna izobraževanja zaposlenih.

V celoti so še neporabljena sredstva za nakup uniforme v okviru redne letne popolnitve v skladu s sprejetim pravilnikom. Neporabljena (oz. gre za minimalno porabo sredstev do 10% načrtovane) so načrtovana sredstva za: založniške in tiskarske storitve, časopise, revije in strokovno literaturo, reprezentanco, tekoče vzdrževanje računalniške strojne opreme, stroški konferenc, stroški za strokovno izobraževanje ter obveznosti, kjer se obračuni opravljajo enkrat letno, tako da bodo plačila opravljena v drugi polovici leta (čistilni material in storitve, celoti obračun pavšalnih stroškov delovanja po Odloku o ustanovitvi MIR-drugi splošni material in storitve, zavarovalne premije za motorna vozila, stroški nakupa vinjet).

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin	655,58 €

9830 Oprema za delovanje skupne občinske uprave 655,58 €

Polletna realizacija na postavki Oprema za delovanje skupne občinske uprave je znašala 65,56%. Sredstva so se namenila za nakup tiskalnika opreme za tiskanje in razmnoževanje (tiskalnik za redarstvo).

V drugi polovici leta nakupi opreme niso načrtovani.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5000 OBČINSKA UPRAVA 272.842,40 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 272.842,40 €

2201 Servisiranje javnega dolga 272.842,40 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
Zadolževanje 272.842,40 €

9500 Odplačilo dolga 272.842,40 €

V prvem polletju smo odplačali za 46.280,95 € glavnice kredita, ki smo ga najeli v letu 2005, za financiranje izgradnje vodovoda Javorniški rovt.
Odplačali smo tudi 11.775,47 € glavnic iz naslova dveh najetih kreditov pri Stanovanjskem skladu, za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40 ter za 11.432,00 € odplačil glavnic za neprofitno stanovanjsko gradnjo Hrušica 56.

V prvem polletju smo odplačali še za 49.998,00 € glavnic iz naslova zadolžitve za obnovo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ter za 23.355,96 € glavnice za v letu 2011 najet kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava. Za zadolžitev iz leta 2012 (ko smo se zadolžili za več projektov) smo realizirali za 130.000,02 € odplačil glavnic kredita.

Realizacija odplačil v prvem polletju poteka v skladu z načrtovanim in znaša 35,11 % plana (v drugi polovici leta je predvideno novo zadolževanje, za katerega je odplačilo prav tako načrtovano v drugi polovici leta). Ocenjena realizacija odplačil dolga novonajetega kredita je nekoliko nižja, saj predvidevamo, da se bomo zadolžili kasneje in s tem v letošnjem letu odplačali manj obrokov.

III. OBRAZLOŽITEV PPRERAZPOREDITEV PLANIRANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V PRVEM POLLETJU 2014

Na podlagi 10. člena Odloka proračunu Občine Jesenice za leto 2014 (Ur.list RS, 105/2012) je župan pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

Župan lahko prerazporedi tudi sredstva splošne proračunske rezervacije v skladu s 14. členom Odloka o proračunu, in sicer za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zagotoviti v zadostni višini.

Sredstva na proračunskih postavkah se med letom lahko povečajo zaradi vplačanih namenskih sredstev na podlagi 43. člena Zakona o javnih financah.

Poročilo je razdeljeno v tri tabele in sicer so v prvi tabeli prikazane prerazporeditve sredstev, ki so bile izvedene v skladu z 10. členom Odloka o poračunu za leto 2014 , ločeno so prikazane še prerazporeditve splošne proračunske rezervacije (14.člen odloka) in v tretji tabeli vplačila namenskih sredstev.

Ž U P A N

Tomaž Tom Mencinger

Pripravili: delavci Občinske uprave

Priloge:

Izpisi:

I. Splošni del proračuna Občine Jesenice

II. Posebni del proračuna Občine Jesenice (A. BILANCA ODHODKOV in C. RAČUN FINANCIRANJA)

Tabele:

1. Prerazporeditev plana v prvem polletju 2014

2. Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2014

3. Prerazporeditev namenskih prejemkov in izdatkov proračuna v polletju 2014