REBALANS PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2021 – SKRAJŠANI POSTOPEK

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 15 redni seji, dne 10. 12. 2020 sprejel Odlok o proračunu občine Jesenice za leto 2021, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2021.

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

Rebalans proračuna predstavlja predlog sprememb veljavnega plana za leto 2021. Veljavni plan, poleg podatkov sprejetega plana, vključuje še vse prerazporeditve pravic porabe na osnovi Zakona o javnih financah ter 10. in 14. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2021, ki so v skladu z Odlokom o proračunu v pristojnosti župana, na odhodkovni strani pa še z zaključnim računom za leto 2020 prenesena sredstva - iz naslova donacij v skupni višini 5.390,00 € ter neporabljena sredstva požarne takse (v višini 7.501,34 €). Tabela vseh izvedenih prerazporeditev v pristojnosti župana je v prilogi »Prerazporeditev plana za leto 2021«.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Prihodki in drugi prejemki v rebalansu proračuna za leto 2021 znašajo **23.734.027,49 €** in se povečujejo glede na veljavni plan 2021 za **1.804.265,17 €.**

70 DAVČNI PRIHODKI povečanje za 110.000,70 €

Glede na to, da smo v lanskem letu realizirali višje prihodke iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb, pričakujemo, da bo tudi v letošnjem letu realizacija višja od prvotno načrtovane, zato povečujemo planirane prihodke iz tega naslova za 100.000,00 €. Prav tako zaradi višje realizacije povečujemo davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb za 20.000,00 €. Na drugi strani pričakujemo, da bodo prihodki iz naslova turistične takse nižji od načrtovanih, zato jih znižujemo za 10.000,00 €. Zaradi realizacije zamudnih obresti iz naslova davkov na premičnine v letošnjem letu, te načrtujemo v realizirani višini 0,70 €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI povečanje za 6.838,67 €

Prihodki iz naslova najemnin komunalne infrastrukture v letošnjem letu znižujemo v skupni višini za 79.744,94 €, ker smo kljub 60-dnevnemu plačilnemu roku najemnino za mesec oktober prejeli plačano že decembra 2020.

Načrtujemo, da bodo prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico višji za 10.000,00 €. Za 20.000,00 € povečujemo druge prihodke od premoženja, ki se nanašajo na nadomestila podjetja Ekogor za neupravičeno uporabo zemljišča. Prav tako, zaradi višjih pričakovanih prihodkov, zvišujemo načrtovane prihodke iz naslova Glob za prekrške za 30.000,00 €. Za leto 2021 se znižujejo načrtovani prihodki od refundacije stroškov za čiščenje počitniških enot (za 700,00 €), znižujejo pa se tudi načrtovani prihodki od počitniške dejavnosti (za 4.000,00 €), ker počitniške enote predvidoma ne bodo zasedene v prvotno načrtovanem obsegu zaradi ukrepov vezanih na COVID-19.

Za druge nedavčne prihodke ocenjujemo, da bodo v letu 2021 višji za 31.283,61 €. Zaradi že realiziranih prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj te načrtujemo v višini 1.266,36 €. Povečujemo druge izredne nedavčne prihodke za 22.855,00 € in sicer se glavnina (20.255,00 €) nanaša na vračilo Arrive, ki bo del prihodkov in stroškov za izvajanja mestnega linijskega prevoza potnikov za čas od 1. 6. do 31. 10. 2020 dobila povrnjen od države (kritje 70 odstotkov izpada prihodka), za kar pa je predhodno že prejela nadomestilo za krite stroškov izvajanja v nepredvidljivih okoliščinah od Občine Jesenice in jih je dolžna vrniti koncedentu. Druge izredne nedavčne prihodke povečujemo še za 7.162,25 € in sicer se ti prihodki nanašajo na sofinanciranje energetske sanacije OŠ Koroška Bela s strani EKO Sklada.

72 KAPITALSKI PRIHODKI povečanje za 161.087,82 €

Zaradi višje realiziranih prihodkov od prodaje poslovnih objektov in prostorov (na Cesti Cirila Tavčarja 3b) povečujemo načrtovane prihodke za 50.000,00 €. Prav tako zaradi realiziranih prihodkov od prodaje stanovanj (na Cesti Borisa Kidriča), povečujemo načrtovane prihodke za 28.000,00 € ter zaradi realiziranih prihodkov od prodaje gozdov, povečujemo načrtovane prihodke za 2.247,00 €. Načrtovane prihodke od prodaje opreme povečujemo za 0,82 € zaradi že realiziranih prihodkov od prodaje druge opreme.

Načrtujemo še povečanje prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč za 840,00 € zaradi že realiziranih prihodkov, ki presegajo prvotno načrtovane.

Ponovno smo ocenili tudi prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, zato na tem kontu povečujemo načrtovane prihodke za 80.000,00 €.

74 TRANSFERNI PRIHODKI povečanje za 1.521.855,49 €

Načrtovano povečanje je posledica zamika načrtovanih transfernih prihodkov v leto 2021 ter načrtovanja nekaterih novih sofinanciranj projektov.

V okviru transfernih prihodkov načrtujemo sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) (Ur. l. RS, št. 189/20), v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin oz. 350.047,00 €. Na drugi strani se znižujejo dodatna sredstva po ZFO za investicije v višini 233.365,00 € in sredstva iz naslova najetih kreditov pri državnem proračunu v višini 116.682,00 €, ki so z novim ZFRO nadomeščena s sredstvi iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.

Največji vpliv na povečanje transfernih prihodkov ima zamik načrtovanih prihodkov za investicije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save – OJ (787.549,45 €) in PCJ-širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture (Cesta F. Prešerna) (269.469,61 €). Načrtujemo tudi povečanje sredstev za sofinanciranje odpravljanja posledic plazov (258.357,94 €) in sredstva za sofinanciranje projekta Vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti (33.193,12 €).

Višji so še načrtovani prihodki iz državnega proračuna za povračilo subvencij najemnin za tržna stanovanja, in sicer se ocenjena realizacija povečuje za 11.603,37 €.

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 pričakujemo prihodke iz naslova javnih sredstev po 39.členu KPJS v višjem znesku od prvotno načrtovanega in sicer za 45.000,00 €.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE zvišanje za 4.482,49 €

Prihodki sofinanciranja projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken so se zamaknili v leto 2021 in so načrtovani v višini 4.482,49 €.

50 ZADOLŽEVANJE znižanje za 566.682,00 €

Na strani prejemkov načrtujemo tudi nižje zadolževanje od prvotno načrtovanega.

Sredstva iz naslova najetih kreditov pri državnem proračunu v višini 116.682,00 € se z novim ZFRO nadomeščajo s transfernimi sredstvi iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.

Načrtujemo tudi zadolževanje za lastna sredstva za sofinanciranje investicij v višini 400.000,00 € (namesto prvotno načrtovanih 850.000,00 €), saj smo s ponovno oceno ugotovili, da bomo izvedbo investicij lahko v večji meri financirali iz lastnih sredstev.

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

Planirani odhodki in drugi izdatki v rebalansu za leto 2021 znašajo **29.230.698,10 €.** Z rebalansom se odhodki povečujejo za **1.216.228,00 €** glede na Veljavni plan, spremembe (povečanja in zmanjšanja na postavkah) pa so poleg prilog izpisov proračuna razvidne tudi iz naslednje tabelarne priloge:

»Spremembe proračuna po proračunskih uporabnikih«.

PU	PPR	PPR	PP	K6		SP_2021	VP_2021	REB_2021	(REB_2021 - VP_2021)
A. BILANCA ODHODKOV									**1.224.228,00**
3000 ŽUPAN									**103,46**
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov							103,46
			3000	**Plače in nadomestila župana in podžupanov**					**103,46**
				400100	Regres za letni dopust	940,58	940,58	1.024,24	83,66
				401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	366,36	366,36	386,16	19,80
5000 OBČINSKA UPRAVA									**1.216.126,88**
	02029001	Urejanje na področju fiskalne politike							11.600,00
			5000	**Stroški plačilnega prometa**					**11.600,00**
				402999	Drugi operativni odhodki	2.900,00	4.900,00	16.500,00	11.600,00
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem							180.000,00
			9000	**Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov**					**180.000,00**
				420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	30.000,00	-10.000,00
	06039001	Administracija občinske uprave							24.117,66
			5070	**Plače in drugi osebni prejemki**					**24.117,66**
				400000	Osnovne plače	1.128.596,39	1.128.596,39	1.113.702,43	-14.893,96
				400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	74.039,81	74.039,81	76.585,71	2.545,90
				400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
				400100	Regres za letni dopust	49.015,35	49.015,35	53.586,89	4.571,54
				400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	48.145,05	48.145,05	46.853,36	-1.291,69
				400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.930,32	20.930,32	19.561,72	-1.368,60
				400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	23.704,44	23.704,44	35.574,29	11.869,85
				400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	9.000,00	9.000,00	20.000,00	11.000,00
				400900	Jubilejne nagrade	3.320,68	3.320,68	3.436,18	115,50
				400901	Odpravnine	7.922,83	7.922,83	7.931,59	8,76
				401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	110.991,34	110.991,34	110.935,53	-55,81
				401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	82.271,55	82.271,55	82.230,18	-41,37
				401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.646,94	6.646,94	6.643,60	-3,34
				401200	Prispevek za zaposlovanje	752,48	752,48	752,11	-0,37
				401300	Prispevek za starševsko varstvo	1.254,14	1.254,14	1.253,51	-0,63
				401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.427,99	21.427,99	21.839,87	411,88
	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč							170.286,00
			3031	**Sredstva za zveze, zaščito in reševanje**					**170.286,00**
				402200	Električna energija	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	73.714,00	73.714,00	35.000,00	-38.714,00
	10039001	Povečanje zaposljivosti							-11.000,00
			6000	**Javna dela**					**-11.000,00**
				411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	57.000,00	57.000,00	46.000,00	-11.000,00
	11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij							0,00
			7030	**Razvoj podeželja**					**-5.000,00**
				402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	7.904,82	2.904,82	-5.000,00
			7170	**LAS "Gorenjska košarica" - projekti podeželje**					**5.000,00**
				402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	9.000,00	5.000,00
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest							145,58
			8020	**Vzdrževanje gozdnih cest**					**145,58**
				402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	345,58	145,58
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							293.000,00
			8030	**Ceste**					**293.000,00**
				402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.074.218,00	1.074.218,00	1.367.218,00	293.000,00
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest							108.878,15

PU	PPR	PPR	PP	K6		SP_2021	VP_2021	REB_2021	(REB_2021 - VP_2021)
			8060	**Modernizacija cest**					**108.878,15**
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.516.695,14	1.516.695,14	1.616.695,13	99.999,99
				420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	440,00	440,00
				420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.982,96	6.982,96	15.421,12	8.438,16
	13029003	Urejanje cestnega prometa							47.303,02
			7290	**Urejanje prometnih tokov**					**39.603,02**
				402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	12.168,79	12.168,79
				402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	4.057,20	4.057,20
				420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	8.263,10	8.263,10
				420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	0,00	0,00	15.113,93	15.113,93
			8120	**Sofinanciranje mestnega prometa**					**5.600,00**
				402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
			8390	**Prometna signalizacija**					**2.100,00**
				402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva							**20.000,00**
			7160	**Spodbujanje turistične dejavnosti**					**20.000,00**
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	23.000,00	20.000,00
	15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki							31.500,00
			8440	**Obdelava komunalnih odpadkov**					**31.500,00**
				410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
	16039001	Oskrba z vodo							454,86
			8230	**Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov**					**454,86**
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	786.564,72	782.829,22	783.671,05	841,83
				420801	Investicijski nadzor	15.389,49	17.218,49	16.831,52	-386,97
	16039003	Objekti za rekreacijo							15.000,00
			8240	**Otroška igrišča**					**15.000,00**
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00
	16069002	Nakup zemljišč							31.500,00
			9110	**Pridobivanje stavbnih zemljišč**					**31.500,00**
				420600	Nakup zemljišč	37.500,00	37.500,00	69.000,00	31.500,00
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo							-161.922,47
			6050	**Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov**					**-161.922,47**
				413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	187.000,00	187.000,00	25.077,53	-161.922,47
	17079002	Mrliško ogledna služba							-55.674,00
			6060	**Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi**					**-55.674,00**
				413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.000,00	70.000,00	14.326,00	-55.674,00
	18039005	Drugi programi v kulturi							5.500,00
			6180	**Gledališče Toneta Čufarja**					**5.500,00**
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	19029001	Vrtci							200.000,00
			6410	**Investicije v vrtce**					**200.000,00**
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.143.423,99	1.143.423,99	1.343.423,99	200.000,00
	19039001	Osnovno šolstvo							299.100,00
			6420	**OŠ Toneta Čufarja Jesenice**					**31.600,00**
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	38.280,07	38.280,07	69.880,07	31.600,00
			6440	**OŠ Koroška Bela Jesenice**					**267.500,00**
				432300	Investicijski transferi javnim zavodom	36.000,00	36.000,00	303.500,00	267.500,00
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih							20.000,00
			9050	**Subvencioniranje najemnin**					**20.000,00**
				411920	Subvencioniranje stanarin	270.000,00	270.000,00	290.000,00	20.000,00
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje							-1.740,00
			9530	**Odplačilo obresti**					**-1.740,00**
				403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam	2.500,00	2.500,00	760,00	-1.740,00
	22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom							-420,00
			9540	**Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**					**-420,00**
				402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	913,20	913,20	493,20	-420,00
	23039001	Splošna proračunska rezervacija							-11.501,92
			9520	**Splošna proračunska rezervacija**					**-11.501,92**
				409000	Splošna proračunska rezervacija	290.200,00	268.528,20	257.026,28	-11.501,92
9800	**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO**								7.997,66
	06039001	Administracija občinske uprave							7.997,66
			9810	**Plače in drugi osebni prejemki**					**7.997,66**
				400000	Osnovne plače	219.570,12	219.570,12	207.250,60	-12.319,52
				400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	13.911,56	13.911,56	14.346,03	434,47
				400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				400004	Drugi dodatki	8.409,04	8.409,04	7.889,04	-520,00
				400100	Regres za letni dopust	9.249,04	9.249,04	10.671,04	1.422,00
				400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	10.553,54	10.553,54	9.251,84	-1.301,70
				400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.512,61	7.512,61	6.127,39	-1.385,22

PU	PPR	PPR	PP	K6		SP_2021	VP_2021	REB_2021	(REB_2021 - VP_2021)
				400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	3.376,47	3.376,47	6.454,98	3.078,51
				401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.296,38	22.296,38	21.325,16	-971,22
				401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16.527,04	16.527,04	15.807,12	-719,92
				401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.335,26	1.335,26	1.277,10	-58,16
				401200	Prispevek za zaposlovanje	151,16	151,16	144,58	-6,58
				401300	Prispevek za starševsko varstvo	251,94	251,94	240,96	-10,98
				401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.701,56	3.701,56	4.057,54	355,98
C. RAČUN FINANCIRANJA									**-8.000,00**
5000 OBČINSKA UPRAVA									-8.000,00
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje							-8.000,00
			9500 Odplačilo dolga						**-8.000,00**
				550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti	18.000,00	18.000,00	10.000,00	-8.000,00
SPREMEMBE SKUPAJ									**1.216.228,00**

S spremembami odhodkov, ki so podrobneje obrazložene v nadaljevanju, se je v primerjavi z Veljavnim planom za leto 2021 delno spremenila tudi struktura proračuna. Tekoči odhodki so se povečali za 349.228,43 €, tekoči transferi pa so se zmanjšali za 177.096,47 €, medtem ko so se investicijski odhodki povečali za 547.496,04 € in investicijski transferi za 504.600,00 €. Za 8.000,00 € so se znižala tudi sredstva namenjena za odplačilo dolga.

40 TEKOČI ODHODKI povečanje za 349.228,43 €

V okviru sprememb tekočih odhodkov je med večjimi spremembami evidentirano povečanje odhodkov za tekoče vzdrževanje občinskih cest (višji stroški zimske službe) za 293.00,00 €.

Povečujejo se odhodki za Plače in izdatki zaposlenim za 33.299,50 €. Na povečanje najbolj vpliva zamik izplačila polletne redne delovne uspešnosti za leto 2020 v leto 2021. V letu 2020 sredstva niso bila izplačana, saj smo se izjemoma odločili za polletno izplačilo. Sredstva se namenijo tudi za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ter izplačila dodatkov na podlagi 39. čl. KPJS. Za povračilo slednjih se z rebalansom povečujejo tudi načrtovani prihodki iz državnega proračuna za ta namen. Povečanje odhodkov je tudi posledica višje minimalne plače in višjega regresa, ki mora biti skladno s 131. čl. ZDR-1, izplačan najmanj v višini minimalne plače ter višjih premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Med izdatki za blago in storitve se povečujejo Drugi operativni odhodki, kjer za 11.600,00 € povečujemo odhodke na postavki Plačilni promet za stroške upravljanja denarnih sredstev, zaradi negativnih obresti, ki jih zaračunavajo poslovne banke za sredstva na enotnem zakladniškem računu in depozite na odpoklic. Za 16.225,99 € povečujemo druge operativne odhodke ter drugi posebni material in storitve na postavki Urejanje cestnega prometa in sicer za projekt Vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti.

Za 2.000,00 € povečujemo stroške električne energije na postavki Sredstev za zveze, zaščito in reševanje.

Za 2.100,00 € povečujemo odhodke na postavki Prometna signalizacija – za ureditev signalizacije in zapore ceste na Planino pod Golico v času cvetenja narcis. Zaradi zapore ceste bo v tem času organiziran brezplačen prevoz z avtobusom, zato načrtujemo druge prevozne in transportne stroške v višini 5.600,00 € na postavki Sofinanciranje mestnega prometa.

Zaradi nižjega zadolževanja načrtovanega v letu 2021 zmanjšujemo tudi stroške povezane z zadolževanjem, druge operativne odhodke (stroški odobritve kredita) za 420,00 € ter plačila obresti za 1.740,00 €.

Med tekočimi odhodki znižujemo znesek splošne proračunske rezervacije za 11.501,92 € na 257.026,28 €.

41 TEKOČI TRANSFERI znižanje za 177.096,47 €

Med tekočimi transferi se s predlogom rebalansa povečujejo Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (Ekogor) za 31.500,00 € in se nanašajo na subvencijo cene za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov za dva meseca.

Povečujejo se odhodki za subvencioniranje najemnin za socialno varstvo materialno ogroženih za 20.000,00 €.

Za 11.000,00 € znižujemo transfere za javna dela, zaradi zamika izvajanja programov v mesec april, prvotno je bilo izvajanje načrtovano za januar.

Nižji tekoči transferi se nanašajo predvsem na nižje prispevke za zdravstveno zavarovanje občanov, ki ga plačujejo občine in sicer za 161.922,47 €, saj je v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2021, uvedeno neposredno plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje za zavarovance po Zakonu o zdravstvenem zavarovanju s strani Republike Slovenije. V skladu z ZFRO pa obveznost plačila prispevkov, ki izvira iz obdobja pred pričetkom uporabe tega zakona in za katero je bila prijava v zavarovanje prejeta do začetka uporabe tega zakona, na strani občine.

Na nižje tekoče transfer vplivajo tudi nižji stroški mrliško ogledne službe v višini 55.674,00 €. Skladno z ZFRO, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2021, je obveznost plačil opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo prešla na Republiko Slovenijo, medtem ko je obveznost plačila omenjenih storitev, ki izvirajo iz obdobja pred pričetkom uporabe tega zakona, še vedno obveza lokalne skupnosti.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI povečanje za 547.496,04 €

Največji vpliv na povečanje ocene investicijskih odhodkov proračuna ima višja načrtovana realizacija za Nakup zgradb in prostorov v višini 190.000,00 € v okviru projekta Rušitev stavbe Hotel Pošta, ter Nakup druge opreme in napeljav v višini 180.000,00 € v okviru projekta Plazovi nad Koroško Belo, za kar je predvideno sofinanciranje Ministrstva za okolje. Povečujemo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 155.841,82 €, od tega na projektu Modernizacija cest 100.000,00 € (sredstva namenjena za rekonstrukcijo dela Ceste v Planino pod Golico (pod Belo pečjo)), Sanacija plazov 20.000,00 €, projektu Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na področju turizma 20.000,00 € (vzdrževanje turistične infrastrukture na vstopnih točkah v sotesko Vintgar, turistična signalizacija in druga infrastruktura za izboljšanje turistične ponudbe v soteski Vintgar) in na projektu Ureditev otroških igrišč občine Jesenice 15.000,00 € (za sanacijo dotrajanih in neustreznih varnostnih podlag).

Povečujejo se sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev v višini 8.263,10 € ter Nakup nematerialnega premoženja – drugih neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 15.113,93 € in sicer na projektu Vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti.

Za 31.940,00 € se povečujejo sredstva za Nakup zemljišč za načrtovan nakup zemljišča na območju TVD Partizan Koroška Bela (zemljišče, ki obsega otroško igrišče, z dodatnimi površinami).

Na drugi strani se s predlogom rebalansa zmanjšujejo sredstva za Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v skupni višini 33.662,81 €. Od tega zmanjšanje na projektu Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55/a (za 20.000,00 €) in Sanacija plazov (za 36.714,00 €) ter povečanje na projektih PCJ-širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture (za 8.051,19 €), Plazovi nad Koroško Belo (5.000,00 €) in Rušitev stavbe Hotel Pošta (10.000,00 €).

S predlogom rebalansa proračuna 2021 se spreminja naziv dveh projektov iz Načrta razvojnih programov 2021 - 2024, s katerima je Občina Jesenice kandidirala na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS (ter glede na razpoložljive informacije o prihodnjih razpisih s tega področja

predvideva kandidaturo tudi v prihodnje), tako da bosta bolj celovito izkazovala vsebino nameravanih investicijskih posegov. Spreminja se naziv naslednjih dveh projektov:

- OB041-19-0003 Energetska sanacija – OŠ P. Stražišar se spremeni v OB041-19-0003 Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar ter
- OB041-20-0006 Vrtec J. Pibernik – ener. sanacija in rekonstrukcija se spremeni v OB041-20-0006 Vrtec Jesenice – enota Julke Pibernik.

S predlogom rebalansa proračuna 2021 se v Načrt razvojnih programov 2021 – 2024 vključujejo naslednji novi projekti:

- OB041-21-0001 Nakup opreme za PGD
- OB041-21-0002 Rušitev stavbe Hotel Pošta
- OB041-21-0003 Subvencioniranje cene obdelave mešanih odpadkov
- OB041-21-0004 Vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti

Podrobneje so spremembe investicijskih odhodkov obrazložene v posebnem delu proračuna.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI povečanje za 504.600,00 €

Največji vpliv na povečanje investicijskih transferov ima povečanje transferov na podlagi izkazanih potreb ter stopnje pripravljenosti investicij za takojšnjo izvedbo na naslednjih projektih vključenih v načrt razvojnih programov 2021 - 2024:

- OŠ Koroška Bela – energetska sanacija v višini 240.000,00 € (za ureditev fasade t.i. 70-letnega oz. NOB objekta z menjavo stavbnega pohištva – oken),
- Vrtec Jesenice – enota Julke Pibernik v višini 200.000,00 € (za izvedbo energetske sanacije t.i. novega dela te enote),
- Program nabav in vzdrževanj – OŠ Tone Čufar v višini 31.600,00 € (za postavitev snegolovov na napuščih ter za pripravo terena za postavitev jeklenega poligona),
- Program nabav in vzdrževanj – OŠ Koroška Bela v višini 27.500,00 € (sanacija dveh kopalnic in sanitarij pri telovadnici) ter
- Gledališče Toneta Čufarja – transferi v višini 5.500,00 € (sredstva za nakup snemalne opreme za potrebe virtualnega delovanje gledališča).

55 ODPLAČILA DOLGA znižanje za 8.000,00 €

Zaradi znižanja višine novega zadolževanja se znižajo tudi predvideni izdatki za odplačilo glavnic kreditov za 8.000,00 €.

Razlika med prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki (sprememba stanja sredstev na računih) tako v letu 2021 znaša -5.096.670,61 €. Z zaključnim računom za leto 2020 smo ugotovili stanje sredstev na računih občine Jesenice konec leta v višini 5.096.670,61 €, kar zadošča za pokritje nastale razlike med prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki v letu 2021.

ODHODKI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN POROČJIH PRORAČUNSKE PORABE

A. BILANCA ODHODKOV

3000 ŽUPAN

01 – POLITIČNI SISTEM

0101 POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov povečanje 103,46 €

Na proračunski postavki 3000 se v letu 2021 sredstva povečujejo za 103,46 €. Sredstva se namenijo za izplačilo višjega regresa, ki mora biti skladno s 131. členom ZDR-1, najmanj v višini minimalne plače ter za višje premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

5000 OBČINSKA UPRAVA

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

5000 Stroški plačilnega prometa povečanje 11.600,00 €

Stroški upravljanja denarnih sredstev (vodenje enotnega zakladniškega računa, vodenje trgovalnih računov, opravljanje plačilnega prometa, obračun obresti) se povečajo za 11.600,00 € zaradi negativnih obresti, ki jih zaračunavajo poslovne banke za sredstva na enotnem zakladniškem računu in depozite na odpoklic.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov povečanje 180.000,00 €

V okviru rebalansa proračuna 2021 na predmetni postavki zvišujemo sredstva in sicer v višini 180.000,00 €, glede na veljavni plan 2021.

Dvig predvidene porabe sredstev je posledica načrtovanega nakupa nepremičnin, stavbe Hotel Pošta v Centru II na Jesenicah. Pridobitev stavbe je že vključena v letni načrt pridobivanja nepremičnin za leto 2021. Za ta namen zvišujemo sredstva v višini 190.000 € (kupnina, stroški pravnega posla).

Hkrati zmanjšujemo sredstva na tej postavki (na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija) za 10.000,00 €. Od preostalih 30.000,00 € bo 20.000,00 € porabljenih za spremembo projektov in pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja za ureditev dvorane v stavbi Hrušica 55/a in prvega nadstropja te stavbe. 10.000,00 € bo porabljenih za pridobitev projektov za rušitev Hotela Pošte.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 Administracija občinske uprave

5070 Plače in drugi osebni prejemki povečanje 24.117,66 €

Na proračunski postavki 5070 se v letu 2021 sredstva povečujejo za 24.117,66 €. Sredstva se namenijo za izplačilo polletne redne delovne uspešnosti še za leto 2020, saj smo lani izjemoma sprejeli odločitev o polletnem izplačevanju. Izplačilo za nazaj je bilo izvedeno v začetku leta 2021. Vnaprej bomo v skladu s planom delovno uspešnost izplačevali mesečno. Sredstva se namenijo tudi za izplačilo povečanega obsega dela in izplačilo dodatkov na podlagi 39. čl. KPJS. Višji izračuni so tudi posledica višje minimalne plače, višjega regresa, ki mora biti skladno s 131. čl. ZDR-1, najmanj v višini minimalne plače ter višjih premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje povečanje 170.286,00 €

V okviru rebalansa proračuna 2021 na predmetni postavki zvišujemo sredstva in sicer v višini 170.286,00 €, glede na veljavni plan 2021.

Dvig predvidene porabe sredstev je posledica načrtovanega nakupa in vgradnje opreme in napeljav po t.i. projektu »Vzpostavitev lokalnega alarmnega sistema za alarmiranje prebivalstva v primeru proženja drobirskega toka nad naseljem Koroška Bela (»Mobilni Sija Koroška Bela)« po projektu IDZ, ki ga je izdelal IT 100 d.o.o. iz Brezovice pri Ljubljani, junij 2019.

V ta namen je potrebno v proračunu Občine Jesenice zagotoviti sredstva v višini cca 180.000,00 €, ter pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, na katerih naj bi stale alarmne naprave, solarni moduli, senzorji za nadzor poteznih zank in daljinskega ročnega aktivatorja alarma, retranslatorji….. Sirene in ostala oprema sistema javnega alarmiranja, ki so predmet tega naročila, morajo podpirati komunikacijski protokol proizvajalca SONNENBURG ELECTRONIC AG, kot del enotnega alarmnega sistema v Republiki Sloveniji. Dodatnih 7.000,00 € je namenjenih za nadzor nad investicijo, ter 2.000,00 € za plačilo elektrike za delovanje alarmnega sistema. Investicija bo sofinancirana s strani MOP, Direktorata za odpravo posledic naravnih nesreč. Upravičen strošek je neto znesek investicije, brez projektov in DDV.

Del sredstev na tej postavki v višini 20.000,00 € bo namenjenih interventnim posegom na Plazu Betel (površinsko odvodnjavanje, izvedba Tompsonovega preliva)….

Hkrati zmanjšujemo sredstva na tej postavki (na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija) za 38.714,00 €, ker so situacije za izdelavo projektov za celostno sanacijo Plazu Betel v delu zapadle v plačilo že v lanskem letu, projekt pa je celostno zajel vso obravnavano problematiko.

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 – AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

10039001 – Povečanje zaposljivosti

6000 Javna dela zmanjšanje za 11.000,00 €

V skladu s postopkom javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del za leto 2021, kjer je bila obravnava in sprejem ponudb zaključena v mesecu marcu 2021 in se večino izbranih programov na območju občine Jesenice pričenja z mesecem aprilom 2021, bo realizacija na postavki nižja glede na sprejeti plan (ko je bilo predvideno, da se bodo programi pričeli izvajati že v začetku leta 2021).

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 – PROGRAM REFORME KMETISKTVA IN ŽIVILSTVA

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

7030 Razvoj podeželja zmanjšanje za 5.000,00 €

Sredstva v višini 5.000,00 € se s konta 402999 Drugi operativni odhodki prerazporedijo na postavko 7170 LAS »Gorenjska košarica« - projekti podeželje za projekt Košarica tradicionalnih gorenjskih jedi.

7170 LAS "Gorenjska košarica"-projekti podeželje povečanje za 5.000,00 €

V okviru proračunske postavke se sredstva namenijo za projekt sodelovanja z LAS Južna Istra, in sicer »Košarica tradicionalnih gorenjskih jedi«. Cilj projekta je valorizacija kulturne, zgodovinske in gastronomske dediščine LAS »Gorenjska košarica« z namenom ustvariti najbolj privlačno in konkurenčno podeželsko območje v dinamičnem razvoju.

Sredstva za projekt v višini 5.000, 00 € se prerazporedijo s postavke 7030 Razvoj podeželja, konto 402999 Drugi operativni odhodki.

1104 – GOZDARSTVO

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

8020 Vzdrževanje gozdnih cest povečanje za 145,58 €

Ker načrtovana sredstva za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, katerih lastnica je Občina Jesenice, v skladu z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 - ZDavNepr in42/15) ne

zadoščajo, le-ta povečujemo za 145,58 € in se namenijo za plačilo pristojbine, skladno z izdano odločbo Ministrstva za finance.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8030 Ceste **povečanje za 293.000,00 €**

Sredstva proračunske postavke povečujemo za 293.000,00 €, kar je posledica višjih stroškov zimske službe, glede na leto 2020. Z zagotovitvijo dodatnih sredstev bomo zagotovili izvedbo programa vzdrževanja zimskega in letnega na nivoju preteklega leta.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8060 Modernizacija cest **povečanje za 108.878,15 €**

Program graditve in vzdrževanja cest po programih krajevnih skupnosti iz plana graditve in vzdrževanja občinskih cest povečujemo za 100.000,00 € na 320.000,00 € in se, v okviru projekta Modernizacija cest namenijo za rekonstrukcijo dela Ceste v Planino pod Golico (pod Belo pečjo), to je najbolj kritičnega odseka predmetne ceste.

Poleg modernizacije cest povečujemo še načrtovana sredstva projekta PCJ, širitev; rekonstrukcija prometne infrastrukture, in sicer zaradi dodatnih stroškov za informiranje in obveščanje javnosti, ki jih je potrebno načrtovati skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 ter istočasno znižujemo stroške nadzora zaradi možnosti poračuna DDV, skupaj torej za 8.878,15 €.

13029003 Urejanje cestnega prometa

7290 Urejanje prometnih tokov **povečanje 39.603,02 €**

Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti se prijavlja na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo. Javni razpis delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Glavni namen projekta je optimizacija prometnih tokov s pomočjo digitalizacije.

Proračunska postavka se navezuje na projekt OB041-21-0004 Vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti

8120 Sofinanciranje mestnega prometa **povečanje 5.600,000 €**

V času cvetenja narcis, ko vasi pod Golico obišče veliko obiskovalcev, bo ob koncih tedna v času pričakovanega največjega obiska občudovalcev narcis z namenom umirjanja prometa vzpostavljena zapora ceste v Planino pod Golico in Javorniški Rovt. Za obiskovalce bo vzpostavljena brezplačna avtobusna linija na relacijah Jesenice–Planina pod Golico in Jesenice–Javorniški Rovt (Pristava), za kar načrtujemo dodatna sredstva v višini 5.600,00 €.

8390 Prometna signalizacija **povečanje 2.100,00 €**

Za stroške postavljanja zapor ceste v Planino pod Golico in Javorniški Rovt ob koncih tedna, v času organiziranega brezplačnega prevoza za obiskovalce narcis načrtujemo sredstva v višini 2.100,00 €.

14 GOSPODARSTVO

1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

7160 Spodbujanje turistične dejavnosti **povečanje za 20.000,00 €**

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za spodbujanje turistične dejavnosti oz. za financiranje delovanja TIC Jesenice v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in v skladu s Strategijo razvoja turizma v občini Jesenice. Donacija Turističnega društva Gorje v višini 20.000,00 € je namenjena za vzdrževanje turistične infrastrukture na vstopnih točkah v sotesko Vintgar, turistično signalizacijo in drugo infrastrukturo za izboljšanje turistične ponudbe v soteski Vintgar in na neposrednem vplivnem območju. Povečanje se navezuje na projekt Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na področju turizma v okviru proračunske postavke.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

8440 Obdelava komunalnih odpadkov **povečanje za 31.500,00 €**

Dodatno načrtovana sredstva v okviru nove proračunske postavke so namenjena za subvencijo cene obdelave komunalnih odpadkov za dva meseca, ker veljavna cena ne pokriva stroškov obdelave.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov **povečanje za 454,86 €**

Sredstva se povečujejo za 841,83 € zaradi prenosa ostanka neporabljenih sredstev iz naslova dobička Jeko v leto 2021. Sredstva bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov. Za 386,97 € se zmanjšujejo sredstva za investicijski nadzor na projektu PCJ širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture.

16039003 Objekti za rekreacijo

8240 Otroška igrišča **povečanje za 15.000,00 €**

V marcu 2021 je bil izveden letni pregled otroških igrišč, ki je razkril izredno slabo stanje igral in podlag na več kot četrtini igrišč. Zaradi dotrajanih in neustreznih varnostnih podlag, ki jih bo potrebno sanirati v letu 2021, se postavka poveča za 15.000,00 €.

1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI

16069002 Nakup zemljišč

9010 Pridobivanje stavbnih zemljišč **povečanje za 31.500,00**

V okviru rebalansa proračuna 2021 na predmetni postavki zvišujemo sredstva, in sicer v višini 31.500,00 €, glede na veljavni plan 2021. Dvig predvidene porabe sredstev je posledica načrtovanega nakupa nepremičnin/zemljišč, in sicer zemljišča na območju TVD Partizan Koroška Bela (zemljišče, ki obsega otroško igrišče, z dodatnimi površinami). Podlaga za izvedbo postopka pridobivanja je vključenost nove nepremičnine v načrt pridobivanja (predhodno je potrebno izvesti geodetsko odmero nepremičnine).

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 – DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

6050 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov **zmanjšanje za 161.922,47 €**

V skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), Ur. list RS, št. 189/20, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2021, je uvedeno neposredno plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje za zavarovance po Zakonu o zdravstvenem zavarovanju s strani Republike Slovenije (pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov, ki imajo stalno bivališče v občini in za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo). V skladu z ZFRO je obveznost plačila prispevkov, ki izvira iz obdobja pred pričetkom uporabe tega zakona in za katero je bila prijava v zavarovanje prejeta do začetka uporabe tega zakona, na strani občine, kar je Občina Jesenice tudi zagotovila. Na podlagi navedenega se plan na postavki za leto 2021 zmanjša.

17079002 – Mrliško ogledna služba

6060 Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi **zmanjšanje za 55.674,00 €**

V skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), Ur. list RS, št. 189/20, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2021, je obveznost plačil opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo prešla na Republiko Slovenijo, medtem ko je obveznost plačila omenjenih storitev, ki izvirajo iz obdobja pred pričetkom uporabe tega zakona, še vedno obveza lokalne skupnosti. Upoštevajoč navedeno, je Občina Jesenice, ki je sicer po ZFRO še vedno dolžna organizirati omenjene dejavnosti, poravnala vse stroške, ki so nastali še v letu 2020 (upoštevanje plačilnih rokov), medtem ko stroške, ki nastajajo od začetka leta 2021 ne predvidevamo, zato se plan na postavki za leto 2021 zmanjša.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 PROGRAMI V KULTURI

18039005 Drugi programi v kulturi

6180 Gledališče Toneta Čufarja povečanje za 5.500,00 €

Za potrebe nakupa snemalne opreme za potrebe virtualnega delovanje gledališča se zagotovijo dodatna sredstva v višini 5.500,00 €.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

19029001 Vrtci

6410 OŠ Investicije v vrtce povečanje za 200.000,00 €

Za izvedbo energetske sanacije enote Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomsiča 3, Jesenice, to je izvedbo gradbeno-obrtniških del: energetska sanacija strehe, izvedba hidroizolacije in toplotne izolacije podzidka ter ureditev fasade na t.i. novem delu te enote vrtca, za projektantski ter gradbeni nadzor in izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču se zagotovijo dodatna sredstva v višini 200.000,00 €.

1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

19039001 Osnovno šolstvo

6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice povečanje za 31.600,00 €

Za postavitev jeklenega poligona za vadbo na prostem pri OŠ Toneta Čufarja (donacija naprav s strani družbe SIJ Acroni d.o.o. v letu 2021) je potrebna izvedba gradbeno-obrtniških del (priprava terena za postavitev naprav ulične vadbe – temelji, varnostna podlaga), za kar se zagotovijo dodatna sredstva v višini 13.100,00 €.

Za postavitev linijskih snegolovov na vseh napuščih se zagotovijo dodatna sredstva v višini 18.500,00 €.

6440 OŠ Koroška Bela Jesenice povečanje za 267.500,00 €

Zaradi nujne sanacije dveh sanitarij in dveh kopalnic pri veliki športni dvorani (telovadnici), kjer so se zaradi dotrajanosti v mesecu marcu 2021 pokazale večje poškodbe, se zagotovijo dodatna sredstva v višini 27.500,00 €.

Za izvedbo dokončanja I. faze energetske sanacije Osnovne šole Koroška Bela, to je energetska sanacija t.i. objekta 70-letna šola, se za izvedbo gradbeno-obrtniških del za ureditev celotne fasade objekta, zamenjavo stavbnega pohištva (oken) in montažo novih žaluzij ter za projektantski in gradbeni nadzor ter za izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču zagotovijo dodatna sredstva v višini 240.000,00 €.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 – IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

9050 Subvencioniranje najemnin povečanje za 20.000,00 €

V okviru rebalansa proračuna 2021 na predmetni postavki zvišujemo sredstva in sicer v višini 20.000,00 €, glede na veljavni plan 2021. Dvig predvidene porabe sredstev je posledica višjega števila upravičencev, ki so v tekočem letu na novo pridobili subvencijo najemnine in od višine pridobljene subvencije. Zaradi epidemije COVID-19 se je število prosilcev za subvencijo najemnine povečalo in s tem tudi višina subvencij za stanovanja.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

9530 Odplačilo obresti zmanjšanje za 1.740,00 €

Zaradi nižjega obsega zadolževanja načrtovanega v letu 2021 zmanjšujemo tudi predvidena plačila obresti za 1.740,00 €.

9540 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom zmanjšanje za 420,00 €

Zaradi nižjega zadolževanja načrtovanega v letu 2021 zmanjšujemo tudi druge operativne stroške povezane z zadolževanjem za 420,00 €.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 – SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

23039001 Splošna proračunska rezervacija

9520 Splošna proračunska rezervacija zmanjšanje za 11.501,92 €

Splošno proračunsko rezervacijo glede na veljavni plan zmanjšujemo za 11.501,92 € na 257.026,28 €.

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 Administracija občinske uprave

9810 Plače in drugi osebni prejemki **povečanje 7.997,66 €**

Na proračunski postavki 9810 se v letu 2021 sredstva povečujejo za 7.997,67 €. Sredstva se namenijo za izplačilo polletne redne delovne uspešnosti še za leto 2020, saj smo lani izjemoma sprejeli odločitev o polletnem izplačevanju. Izplačilo za nazaj je bilo izvedeno v začetku leta 2021. Vnaprej bomo v skladu s planom delovno uspešnost izplačevali mesečno. Sredstva se namenijo tudi za izplačilo povečanega obsega dela in izplačilo dodatkov na podlagi 39. čl. KPJS. Višji izračuni so tudi zaradi izplačila višjega regresa, ki mora biti skladno s 131. čl. ZDR-1, najmanj v višini minimalne plače ter višjih premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5000 OBČINSKA UPRAVA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

9500 Odplačilo dolga **zmanjšanje za 8.000,00 €**

Zaradi nižjega obsega zadolževanja načrtovanega v letu 2021 zmanjšujemo tudi predvidena odplačila glavnic, in sicer za 8.000,00 €.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2021 – 2024

S predlogom rebalansa proračuna 2021 se spreminja naziv dveh projektov iz Načrta razvojnih programov 2021 - 2024, s katerima je Občina Jesenice kandidirala na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS (ter glede na razpoložljive informacije o prihodnjih razpisih s tega področja predvideva kandidaturo tudi v prihodnje), tako da bosta bolj celovito izkazovala vsebino nameravanih investicijskih posegov. Spreminja se naziv naslednjih dveh projektov:

- OB041-19-0003 Energetska sanacija – OŠ P. Stražišar se spremeni v OB041-19-0003 Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar ter
- OB041-20-0006 Vrtec J. Pibernik – ener. sanacija in rekonstrukcija se spremeni v OB041-20-0006 Vrtec Jesenice – enota Julke Pibernik.

S predlogom rebalansa proračuna 2021 se v Načrt razvojnih programov 2021 – 2024 vključujejo naslednji novi projekti:

- OB041-21-0001 Nakup opreme za PGD
- OB041-21-0002 Rušitev stavbe Hotel Pošta
- OB041-21-0003 Subvencioniranje cene obdelave mešanih odpadkov
- OB041-21-0004 Vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

5000 – OBČINSKA UPRAVA

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt: OB041-08-0020 – Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55/a 20.000,00 €

Objekt v lasti Občine Jesenice na naslovu Hrušica 55/a, v naravi predstavlja t.i. Kulturni dom na Hrušici. V stavbi domujejo enota Vrtca Jesenice, enota Občinske knjižnice Jesenice, ter Krajevna skupnost Hrušica. V okviru projekta Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55/a je bila predvidena adaptacija obstoječe kulturne dvorane ter ureditev kleti za potrebe dvorane. Preostali del objekta je po veljavnem gradbenem dovoljenju namenjen za adaptacijo v nova neprofitna stanovanja (predvidevamo novih 14 stanovanj).

Z rebalansom proračuna Občine Jesenice za leto 2021 zmanjšujemo sredstva za 20.000,00 € in planiramo sredstva v višini 20.000,00 € za spremembo projektov in spremembo gradbenega dovoljenja tako, da bo adaptacija dvorane zadostila vsem sodobnim požarnim in drugim varnostnim standardom. Prvo nadstropje stavbe pa se preprojektira in obnovi tako, da se nameni za poslovne/društvene dejavnosti. Sprememba gradbenega dovoljenja naj bi bila pridobljena v letu 2021.

Projekt: OB041-21-0002 – Rušitev stavbe Hotel Pošta 200.000,00 €

Stavba bivšega Hotela Pošta je skladno z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/87-18, Ur.l. RS, št. 24/91-971), razglašena za kulturni spomenik. Stavba je v razpadajočem stanju in neposredno predstavlja nevarnost za okolico, lastniki le te pa deloma zaradi kulturno-varstvenih zahtev, lastniške razdrobljenosti in tudi stanja objekta, nimajo

namena stavbe obnavljati, namen imajo stavbo prodati. Ker objekt leži v strnjenem stanovanjsko-poslovnem območju, imenovanem Center II, kjer kronično primanjkuje funkcionalnih površin za izboljšanje kvalitete življenja in, ker objekt že tudi ogroža varnost ljudi in premoženja, Občina Jesenice izkazuje javni interes po nakupu navedene stavbe s pripadajočimi površinami. Z nakupom navedene nepremičnine bo izpolnjen pogoj (lastništvo občine) za zagotovitev prepotrebnih funkcionalnih javnih površin (parkirne površine, površine namenjene pešcem, parkovne površine i.d.). Glede na stanje stavbe je predvidena rušitev le te. V ta namen že, preko pristojnega Ministrstva za kulturo, poteka postopek derazglasitve Hotela Pošta kot kulturnega spomenika.

Z rebalansom proračuna Občine Jesenice za leto 2021 planiramo sredstva za nakup stavbe višini 190.000,00 € (kupnina in stroški pravnega posla), ter 10.000,00 € za pridobitev projektov za rušitev objekta.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt: OB041-16-0010 – Sanacija plazov 57.000,00 €

Namen projekta je nadaljevanje raziskav in izdelava projektov sanacijskih ukrepov na Plazu Betel, tudi v sodelovanju Geološkim zavodom Slovenije in projektanti družbe Geogaia d.o.o. Projekti so bili v letu 2020 in 2021 izdelani, z njimi so poleg celovite sanacije predvidena nujna interventna dela na plazu. Vrednost teh del je cca 20.000,00 €. Hkrati zmanjšujemo sredstva na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija, ker je le ta že v celoti izdelana.

Projekt: OB041-18-0005 – Plazov nad Koroško Belo 185.000,00 €

Namen projekta je vzpostavitev in pričetek delovanja lokalnega alarmnega sistema za alarmiranje prebivalstva v primeru proženja drobirskega toka nad naseljem Koroška Bela (»Mobilni Sija Koroška Bela) po projektu IDZ, ki ga je izdelal IT 100 d.o.o. iz Brezovice pri Ljubljani, junij 2019.

V ta namen je potrebno v proračunu Občine Jesenice zagotoviti sredstva v višini cca 180.000,00 €, ter pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, na katerih naj bi stale alarmne naprave, solarni moduli, senzorji za nadzor poteznih zank in daljinskega ročnega aktivatorja alarma, retranslatorji... Sirene in ostala oprema sistema javnega alarmiranja, ki so predmet tega naročila, morajo podpirati komunikacijski protokol proizvajalca SONNENBURG ELECTRONIC AG, kot del enotnega alarmnega sistema v Republiki Sloveniji. Dodatnih 7.000,00 € je namenjenih za nadzor nad investicijo, ter 2.000,00 € za plačilo elektrike za delovanje alarmnega sistema. Investicija bo sofinancirana s strani MOP, Direktorata za odpravo posledic naravnih nesreč. Upravičen strošek je neto znesek investicije, brez projektov in DDV.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB041-13-0008: Nakup gasilskih vozil za PGD 62.952,00 €

V letu 2021 so bila zagotovljena sredstva za nakup gasilskega vozila GVM za Prostovoljno gasilsko društvo Blejska Dobrava. Javni razpis za nakup vozila je že zaključen, pogodbena vrednost pa znaša 62.952,00 €. Ko bo vozilo dobavljeno, bo predano v uporabo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Blejska Dobrava. Vozilo bo v celoti plačano iz sredstev požarne takse.

OB041-21-0001: Nakup opreme za PGD 13.110,41 €

Zaradi ostanka sredstev iz naslova požarne takse v letu 2020 ter zaradi nižje vrednosti gasilskega vozila

GVM se 13.110,41 € iz naslova požarne takse dodatno namenja za nakup vodnih sesalcev. Navedena gasilska oprema bo kupljena v letu 2021 in predana v uporabo vsem šestim prostovoljnim gasilskim društvom, ki delujejo na območju občine Jesenice.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB041-12-0003 Modernizacija cest 769.245,97 €

V okviru načrta so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov – cest, za izdelavo projektne dokumentacije ter za drugo storitve in dokumentacijo, na podlagi plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2019 do 2022. S planom so evidentirane in določene prioritete, saj je stanje občinskih cest v občini Jesenice v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest in ga je potrebno izboljšati. Z izvajanjem načrta se skuša obdržati minimalni nivo kvalitete cest in zagotoviti varnost vseh udeležencev cestnega prometa.

V letu 2021 je načrtovana ureditev prehoda čez cesto in avtobusnih postajališč pri Turistu ter rekonstrukcija ceste Lipce in ureditev križišča k Perunu, sočasno z izgradnjo kanalizacije (prenos iz leta 2020). Poleg so načrtovana tudi sredstva za odpravo posledic po zimi in program graditve in vzdrževanja cest po programih krajevnih skupnosti iz plana graditve in vzdrževanja občinskih cest. V letu 2021 je predvidena rekonstrukcija dela Ceste v Planino pod Golico (pod Belo pečjo), ki je tudi najbolj kritičen na predmetni cesti.

OB041-17-0010 Poslovna cona Jesenice, širitev; rekonstrukcija prometne infrastrukture 316.512,34 €

V okviru projekta gre za rekonstrukcijo povsem dotrajane prometne infrastrukture na že močno poškodovanem vozišču Ceste Franceta Prešerna. Na celotnem območju se obnovi še dotrajan vodovod. S projektno dokumentacijo je bila predvidena izvedba v dveh fazah. V letih 2019 in 2020 se je izvedla 1. faza (od območja »Dinos« do križišča s Cesto Spodnji Plavž), 2. faza (od območja »Dinos« do območja »Gradis« je predvidena v letu 2021. Povečanje sredstev je potrebno zaradi predvidenih stroškov za informiranje in obveščanje javnosti, ki jih je potrebno načrtovati skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. Zaradi možnosti poračuna DDV pa istočasno znižujemo stroške nadzora.

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB041-21-004 Vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti 39.603,02 €

Namen projekta je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bomo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Z vzpostavitvijo demonstracijskih projektov bo podjetjem omogočen lažji vstop na trg z izvajanjem referenčnih projektov s prednostnega področja Strategije pametne specializacije.

Cilji:

- razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti, temelječih na tehnologiji interneta stvari ter na principih interoperabilnosti in odprtih standardih, v realnem okolju z namenom nadaljnje uporabe, povezovanje teh rešitev v celovite sisteme ter povezovanje z obstoječimi konkurenčnimi rešitvami;
- zagotovitev standardiziranega in poenotenega načina zbiranja podatkov iz posameznih projektov ter objava teh podatkov kot odprtih podatkov z namenom ponovne uporabe. Ustvarjanje novih podatkovnih virov, ki bodo pomemben vir za razvoj inovativnih rešitev;
- izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike.

Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti se prijavlja na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo. Javni razpis delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. V projektu sodelujejo gorenjske občine, ki so združene v konzorcij. Prijavitelj projekta je Mestna Občina Kranj.

Predviden začetek izvajanja projekta je od 1.6.2021 in bo trajal do 31.12.2023.

V letu 2021 je predvidenih 39.603,02 € odhodkov. Višina prihodkov znaša 33.193,12 €, od tega Republika Slovenija sofinancira 6.638,62 €, Evropski sklad za regionalni razvoj pa 26.554,50 €.

14 GOSPODARSTVO
1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB041-13-0005 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na področju turizma 23.000,00 €

Sredstva v okviru projekta so namenjena za spodbujanje turistične dejavnosti oz. za financiranje delovanja TIC Jesenice v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in v skladu s Strategijo razvoja turizma v občini Jesenice. Donacija Turističnega društva Gorje v višini 20.000,00 € je namenjena za vzdrževanje turistične infrastrukture na vstopnih točkah v sotesko Vintgar, turistično signalizacijo in drugo infrastrukturo za izboljšanje turistične ponudbe v soteski Vintgar in na neposrednem vplivnem območju.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB041-21-0003 Subvencioniranje cene obdelave mešanih odpadkov 31.500,00 €

Dodatno načrtovana sredstva v okviru projekta so namenjena za subvencijo cene obdelave komunalnih odpadkov, ker veljavna cena ne pokriva stroškov obdelave.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

OB041-06-0048 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 237.309,25 €

Sredstva se povečujejo za 841,83 € zaradi prenosa ostanka neporabljenih sredstev iz naslova dobička Jeko v leto 2021. Sredstva bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov in sicer za izvedbo investicij v skladu s programom Jeko.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice 65.258,20 €

Projekt obsega investicijsko vzdrževanje in izboljšave otroških igrišč v občini Jesenice, v skladu z novelacijo programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju občine Jesenice. V okviru NRP so predvidena tudi sredstva za nakup in zamenjavo dotrajane ali poškodovane opreme na obstoječih otroških igriščih.

Igrala na večini igrišč, kjer izvajamo le tekoče vzdrževanje so močno dotrajana, poškodovana in posledično nevarna za uporabo, zato je že za ohranitev nivoja urejenosti igrišč potrebna tudi menjava obstoječih igral, za kar je predvidenih 20.258,20 € sredstev.

Letni pregled otroških igrišč je pokazal izredno slabo stanje igral in varnostnih podlag na četrtini otroških igrišč, zato za investicijo vzdrževalna dela na obstoječih otroških igriščih načrtujemo 45.000,00 €. To je glede na sprejeti proračun za 15.000,00 € dodatnih sredstev, ki bodo namenjena za menjavo oz. izvedbo ustreznih varnostnih podlag, s čimer bomo zagotovili varno uporabo otroških igrišč.

1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 Nakup zemljišč

Projekt: OB041-07-0012 – Nakup zemljišč – pridobivanje zemljišč-ostalo 69.000,00 €

Z rebalansom proračuna Občine Jesenice za leto 2021 planiramo sredstva za nakup nepremičnin/zemljišč, ki so v lasti pravnih in fizičnih oseb ter so vključena v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021. Namen pridobitve nepremičnin/zemljišč je ureditev odprtih medsebojnih razmerij glede nepremičnin, ki jih občina potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Cilj takšne ureditve pa je uresničevanje javnega interesa, ki se v prvi fazi izkazuje s pridobitvijo lastninske pravice v korist Občine Jesenice, za nepremičnine, ki niso zajete v okvir investicij v teku.

V okviru zagotavljanja površin za potencialni razvoj športnih oziroma rekreativnih vsebin, v letu 2021 med drugim načrtujemo pridobitev (nakup) zemljišča na območju TVD Partizan Koroška Bela. Priložnost po nakupu navedene nepremičnine se je pokazala v začetku leta 2021, zato z rebalansom proračuna načrtovano porabo na postavki 9110 zvišujemo na 69.000,00 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 PROGRAMI V KULTURI

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt: OB041-06-0015 Gledališče Tone Čufar-transferi 5.500,00 €

V okviru projekta se v letu 2021 zagotovijo sredstva za nakup snemalne opreme. Zaradi epidemije COVID-19 in posledičnega zaprtja kulturnih ustanov v letih 2020 in 2021, je bilo potrebno vzpostaviti nove izrazne poti gledališča in pot do gledalcev. V času epidemije COVID-19 se je izkazalo, da je edina pot do gledalcev virtualna pot. Tako v letu 2020 kot tudi v letu 2021 je gledališče izpeljalo kar nekaj virtualnih dogodkov (festival Čufarjevi dnevi, virtualna žalna knjiga ob smrti častnega občna Občine Jesenice g. Borisa Breganta, občinska proslava 2021,…). Snemalna oprema, ki je bila uporabljena, je bila izposojena (javni zavod ne razpolaga s svojo snemalno opremo). Za nakup potrebne snemalne opreme (videokamera, stojalo in osvetlitev), ki bo poleg virtualnih predstav omogočala tudi arhiviranje in multimedijsko obogatitev lastnih produkcij, se zagotovijo sredstva v višini 5.500,00 €.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

19029001 Vrtci

Projekt: OB041-20-0006 Vrtec Jesenice – enota Julke Pibernik 200.000,00 €

Vrtec Jesenice, enota Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3, se nahaja v bližini Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice in jo sestavljata dva objekta, t.i. novi objekt, ki je bil zgrajen leta 1972 ter t.i. stari objekt, zgrajen okoli leta 1940.

Vse od izgradnje t.i. novega objekta so se v preteklosti izvajala najnujnejša vlaganja (popravila strehe, zamenjava stavbnega pohištva – nova okna), zato je objekt potreben nadaljnjih vlaganj oz. nadaljnje energetske sanacije. Za ta namen je bila v letu 2020 izdelana projektna dokumentacija v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) za t.i. novi objekt. Izvedba gradbeno-obrtniških del obsega energetsko sanacijo strehe, saj je le ta neizolirana, izvedbo hidroizolacije in toplotne izolacije podzidka, ureditev (izoliranje) fasade, medtem ko so pred leti vgrajena okna ustrezna. Za izvedbo gradbeno-obrtniških del, projektantskega ter gradbenega nadzora in izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču se namenijo sredstva v skupni višini 200.000,00 €.

Projekt se nadaljuje v prihodnjih letih (ureditev t.i. starega objekta, kjer je zaradi slabega in neustreznega stanja objekta ter za doseganje standardov in normativov predvidena rušitev in novogradnja, predvidoma v letih 2022 in 2023).

1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt: OB041-06-0067 Program nabav in vzdrževanj – OŠ Koroška Bela 33.500,00 €

V okviru projekta se v letu 2021 dodatno zagotovijo sredstva za nujno sanacijo dveh sanitarij in dveh kopalnic pri veliki športni dvorani (telovadnici). V mesecu marec 2021 se je s sten nad lijaki v kopalnici moške garderobe odlepila in odpadla večja količina keramičnih ploščic. Ob padanju ploščic s sten so le

te poškodovale tudi dva lijaka in armature. Odpadanje ploščic je posledica dotrajanosti, saj le te od izgradnje objekta še niso bile zamenjane. Prav tako so dotrajani tudi tuši. Za potrebe sanacije dveh sanitarij in dveh kopalnic pri veliki športni dvorani se zagotovijo sredstva v višini 27.500,00 €.

V okviru projekta že zagotovljena sredstva v skupni višini 6.000,00 € (sredstva v višini 2.500,00 € namenjena za zamenjavo obstoječih svetil v garderobi z novimi LED svetili in sredstva v višini 3.500,00 € za zamenjavo vrat v šolski kuhinji) ostanejo nespremenjena in bodo porabljena do konca leta 2021.

Projekt: OB041-06-0069 Program nabav in vzdrževanj – OŠ Tone Čufar 69.880,07 €

Občina Jesenice bo v sodelovanju s SIJ Acroni d.o.o. Jesenice na različnih lokacijah na Jesenicah postavila poligone za t.i. "Pumptrack" (grbinasti kolesarski poligon) in t.i. "Streetworkout" (naprave ulične vadbe). Ena izmed lokacij postavitve t.i. "Streetworkout" (naprave ulične vadbe) je tudi Osnova šola Toneta Čufarja Jesenice. Same naprave ulične vadbe bo donirala družba SIJ Acroni d.o.o. Jesenice, potrebna pa je izvedba gradbeno-obrtniških del, to je priprava terena (izrez asfalta, izkop terena, vgradnja tamponskega materiala, vgradnja armature, vlivanje betona in vlivanje tartana), za kar se zagotovijo sredstva v višini 13.100,00 €.

Za postavitev linijskih snegolovov na vseh napuščih, se zagotovijo sredstva v višini 18.500,00 €.

V okviru projekta že zagotovljena sredstva v skupni višini 38.280,07 € (sredstva v višini 9.757,40 € za zamenjavo obstoječih svetil v veliki športni dvorani, sredstva v višini 6.982,67 € zamenjavo obstoječih svetil v mali športni dvorani z novimi LED svetili ter sredstva v višini 21.540,00 € za plačilo že izvedenih del nujne obnove sanitarij v letu 2020 – sanitarije za dekleta in fante v pritličju predmetne stopnje) ostanejo nespremenjena in bodo porabljena do konca leta 2021.

Projekt: OB041-18-0002 OŠ Koroška Bela – energetska sanacija 270.000,00 €

Zaradi zagotavljanja boljše energetske učinkovitosti je Osnovna šola Koroška Bela v letu 2019 naročila izdelavo projektne dokumentacije za energetsko obnovo šole, ki predvideva naslednje faze:

- I. faza – energetska sanacija t.i. objekta 70-letna šola (t.i. NOB šola),
- II. faza – energetska sanacija t.i. nove šole,
- III. faza – energetska sanacija vmesnega dela šole (jedilnica) ter
- IV. faza – energetska sanacija telovadnice.

Energetska sanacija Osnovne šole Koroška Bela se je pričela v letu 2019, in sicer z delno izvedbo II. faze (energetska sanacija t.i. nove šole), to je zamenjava oken v prvem nadstropju ter v pritličju t.i. nove šole. Zaključek II. faze se predvideva v letu 2021, ko bo izvedena zamenjava oken v dveh učilnicah v mansardi, oken in strešnih oken v pritličju ter steklenih površin v tehnični učilnici, za kar se namenijo že zagotovljena sredstva v skupni višini 30.000,00 €.

V letu 2020 je bila izvedena III. faza (energetska sanacija vmesnega dela šole – jedilnice), to je zamenjava stavbnega pohištva (oken oz. steklenih sten) v jedilnici šole. Za izvedbo del v letu 2020 smo v sodelovanju z OŠ Koroška Bela na podlagi vloge na javni poziv Eko Sklada za pridobitev finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev v letu 2021 pridobili sredstva sofinanciranja v višini 7.162,25 €.

V letu 2020 je bil izveden tudi del I. faze (energetska sanacija t.i. objekta 70-letna oz. NOB šola), in sicer celovita obnova strehe na t.i. 70-letni šoli, kjer je bila izvedena toplotna izolacija neizkoriščenega podstrešja, zamenjana je bila strešna kritina, izvedene nove obloge iz pločevine ter izven nov strelovod.

V letu 2021 se v okviru investicijskega projekta zagotovijo dodatna sredstva v višini 240.000,00 €, in sicer za dokončanje I. faze: za izvedbo gradbeno-obrtniških del za ureditev celotne fasade objekta t.i. 70-letne šole, zamenjavo stavbnega pohištva (oken) na šoli, montažo novih žaluzij, za projektantski ter gradbeni nadzor in izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

Dokončanje energetske sanacije Osnovne šole Koroška Bela se predvideva v prihodnjih letih.

V izkazih rebalansa proračuna so v stolpcu pod naslovom "**Sprejeti plan 2021**" prikazani podatki o sprejetem proračunu Občine Jesenice za leto 2021 na Občinskem svetu na 15. redni seji dne 10. 12. 2020.

V stolpcu z naslovom "**Veljavni plan 2021**" so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega plana vključujejo še prerazporeditve pravic porabe na osnovi Zakona o javnih financah ter 10. in 14. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2021 (prerazporeditve pravic porabe, ki so bile izvedene do priprave rebalansa, so izkazane v posebni tabelarni prilogi »Prerazporeditev plana za leto 2021«) ter z zaključnem računom za leto 2020 prenesena sredstva:

- iz naslova donacij v skupni višini 5.390,00 €, ki so se razporedila med krajevne skupnosti za akcije, novoletne obdaritve in krajevne praznike, in
- neporabljena sredstva požarne takse (v višini 7.501,34 €),

V stolpcu **»Realizacija 2021«** je prikazana trenutna realizacija proračuna. Stolpec **»Predlagane spremembe veljavnega plana**" prikazuje podatke o predlaganih spremembah z Rebalansom glede na veljavni plan. Prikazana so še predlagana sredstva rebalansa v stolpcu **»Rebalans 2021«** in »**Indeks Reb. 21 / Veljavni plan 2021«**, ki izkazuje povečanje oz. zmanjšanje sprejetega rebalansa glede na veljavni plan.

Pripravili:
delavci občinske uprave

Ž U P A N:
Blaž Račič

Priloge:

- besedilo Odloka o rebalansu proračuna za leto 2021
- Tabele: I. Splošni del proračuna Občine Jesenice
  II. Posebni del proračuna Občine Jesenice
- Tabela: Posebni del proračuna po COFOG klasifikaciji
- Načrt razvojnih programov 2021 - 2024
- Prerazporeditve sprejetega plana za leto 2021