OBČINA JESENICE

OBČINSKI SVET

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Številka: 900-3/2024
Datum: 22. 5. 2024

278. sklep 12. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 5. 2024: PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2023 S POROČILOM O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV – PONOVNA OBRAVNAVA

Sprejme se Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2023 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev.

Sklep ni bil sprejet.

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Vročiti:

- Župan – Občinski svet
- Mag. Vera Djurić Drozdek – direktorica občinske uprave
- Oddelek za finance, plan in analize
- Arhiv/spis

OBČINA JESENICE

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2023

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Tel.: (04) 526 92 00
obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

KAZALO VSEBINE

1 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JESENICE 5

1.1 DOKUMENT O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA 6

1.2 BILANCE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 10

2 OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 12

2.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 14

2.1.1 Makroekonomska izhodišča in gibanja med letom 14

2.1.2 Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskega presežka (primanjkljaja) in zadolževanja proračuna z obrazložitvijo pomembnih odstopanj 16

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 19

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 43

C. RAČUN FINANCIRANJA 43

POROČILO O PRORAČUNSKEM PRESEŽKU / PRIMANKLJAJU 46

2.1.3 Poročilo o ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah 49

2.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 41. členom Zakona o javnih financah z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom Zakona o javnih financah 49

2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 49

2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 50

2.1.7 Prerazporeditev plana in vključitev namenskih prejemkov 52

2.1.8 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 52

2.1.9 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s finančnim premoženjem 52

2.1.10 Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta za leto 2023 52

2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 53

2.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 54

A - Bilanca odhodkov 59

01 - POLITIČNI SISTEM 59

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 61

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 63

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 64

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 69

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 74

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 76

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 78

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 79

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 83

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 86

14 - GOSPODARSTVO 93

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 96

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 102

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 113

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 114

19 - IZOBRAŽEVANJE 127

20 - SOCIALNO VARSTVO 137

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 145

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI *146*
B – Račun finančnih terjatev in naložb *149*
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA *149*
C – Račun financiranja *150*
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA *150*
2.2.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA *152*
1000 OBČINSKI SVET 153
2000 NADZORNI ODBOR 154
3000 ŽUPAN 155
4000 – 4090 KRAJEVNE SKUPNOSTI 156
5000 OBČINSKA UPRAVA 158
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 166
2.2.3 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika o doseženih ciljih in rezultatih po neposrednih proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah *168*
1000 OBČINSKI SVET *168*
2000 NADZORNI ODBOR *170*
3000 ŽUPAN *171*
4000 KS HRUŠICA *175*
4010 KS PLANINA POD GOLICO *177*
4050 KS SAVA *179*
4060 KS PODMEŽAKLA *181*
4070 KS JAVORNIK – KOROŠKA BELA *183*
4080 KS BLEJSKA DOBRAVA *185*
4090 KS PLAVŽ *187*
5000 OBČINSKA UPRAVA *190*
A - Bilanca odhodkov *190*
B - Račun finančnih terjatev in naložb *311*
C - Račun financiranja *312*
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO *314*
2.3 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 320
2.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA 339
2.5 OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 2023 349
2.6 POSEBNE TABELARNE PRILOGE 352
2.6.1 Prerazporeditve pravic porabe sprejetega proračuna za leto 2023 ..... *353*
2.6.2 PREGLED REALIZACIJE NAMENSKIH PRIHODKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA *366*
2.6.3 Sklenjene dolgoročne kreditne pogodbe in pogodbe o finančnem leasingu / druge finančne obveznosti Občine na dan 31. 12. 2023 (v €) *369*
2.6.4 Participativni proračun *370*
2.6.5 Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023 ..... *371*
2.6.6 Seznam sklenjenih dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2023 ..... *371*
2.6.7 Izračun presežka po fiskalnem pravilu *374*
2.7 IZKAZI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 375

Kazalo tabel

Tabela 1 Jesenska napoved (september 2022) 14
Tabela 2 Realizacija prejemkov proračuna občine Jesenice glede na sprejeti in veljavni plan ter deleži po skupinah prihodkov 18
Tabela 3 prihodki iz naslova dohodnine 22
Tabela 4 Pregled vključitve dobička v plan in realiziranih prihodkov 25
Tabela 5 Delež plač v tekoči porabe po letih 35
Tabela 6 Gibanje izdatkov za blago in storitve na ravni konta v preteklih letih 36
Tabela 7 Odhodki v okviru kontov 4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40
Tabela 8 Investicijski transferi javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje 41
Tabela 9 Struktura odhodkov po namenu porabe 42
Tabela 10 Realizacija v okviru skupine kontov 42 43
Tabela 11 Zadolženost na prebivalca Slovenije / občine 45
Tabela 12 Stanje dolga na dan 31.12. po letih – občina 46
Tabela 13 Pregled prihodkov in prejemkov proračuna po povezanosti z odhodki 47
Tabela 14 Izdatki proračuna za investicijsko in tekočo porabo 48
Tabela 15 Izplačila iz sredstev proračunske rezerve 50
Tabela 16 pregled porabe sredstev splošne proračunske rezervacije 51
Tabela 17 Odhodki in izdatki po področjih proračunske porabe in bilancah financiranja 57
Tabela 18 Odhodki in izdatki po proračunskih uporabnikih in bilancah financiranja 152
Tabela 25 Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah 349
Tabela 26 Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO 350
Tabela 27 Obrazložitev denarnih tokov EZRO 350
Tabela 28 Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO 351
Tabela 29 Letni učinki upravljanja 351
Tabela 30 Prerazporeditve pravic porabe 365
Tabela 31 pregled porabe namenskih prihodkov 368
Tabela 32 Sklenjene dolgoročne kreditne pogodbe in pogodbe o finančnem leasingu / druge finančne obveznosti Občine 369
Tabela 33 Izglasovani projekti participativnega proračuna 371
Tabela 34 Neplačane obveznosti 371
Tabela 35 Seznam sklenjenih dolgoročnih obveznosti 373
Tabela 36 Izračun presežka po fiskalnem pravilu 374

Kazalo grafikonov

Graf 1 Realizacija bilance prihodkov in odhodkov občine glede na sprejeti in veljavni plan po vrstah prihodkov 19
Graf 2 Struktura realiziranih prihodkov proračuna 20
Graf 3 Realizacija prihodkov iz bilance prihodkov v zadnjih letih 21
Graf 4 Realizirani davčni prihodki proračuna 21
Graf 5 Gibanje dohodnine in finančne izravnave po letih 22
Graf 6 Gibanje števila prebivalcev občine Jesenice 23
Graf 7 Realizirani nedavčni prihodki proračuna 24
Graf 8 Realizirani kapitalski prihodki proračuna 27
Graf 9 Gibanje prodaje premoženja 28
Graf 10 Realizirani transferni prihodki proračuna 29
Graf 11 Odstopanja med realizacijo in sprejetim planom proračunskih prihodkov občine po vrstah prihodkov (v €) 32
Graf 12 Struktura odhodkov po namenu porabe 33

Graf 13 Tekoči odhodki proračuna občine Jesenice 34
Graf 14 Delež plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov v primerni porabi občine in v tekoči porabi 35
Graf 15 Struktura transferov posameznikom in gospodinjstvom 37
Graf 16 Tekoči transferi v javne zavode po letih 39
Graf 17 Odhodki proračuna po vrstah odhodkov 42
Graf 18 Odplačilo dolga 44
Graf 19 Odplačilo obresti 44
Graf 20 Stanje dolga na dan 31.12. po letih - občina 45
Graf 21 Zadolženost občine Jesenice na prebivalca v primerjavi s Slovenskim povprečjem 45
Graf 22 Gibanje stanja sredstev na računih na dan 31. 12. 46
Graf 23 Realizacija proračunskih odhodkov bilance A po področjih proračunske porabe 58

1 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JESENICE

1.1DOKUMENT O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US., 18/23 – ZDU-1O in 76/23), 14. in 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015) in 117. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/2016) je Občinski svet Občine Jesenice na ___. redni seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2023

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2023.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice zajema realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.

Proračun za leto 2023 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		*V EUR*
I.	**SKUPAJ PRIHODKI**	(70+71+72+73+74+78)	**25.089.550**
	TEKOČI PRIHODKI	(70+71)	20.923.308
70	**DAVČNI PRIHODKI**		**16.516.948**
700	Davki na dohodek in dobiček		13.035.891
703	Davki na premoženje		2.806.422
704	Domači davki na blago in storitve		670.251
706	Drugi davki		4.384
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**		**4.406.360**
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		3.391.038
711	Takse in pristojbine		16.221
712	Globe in druge denarne kazni		181.248
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev		30.649
714	Drugi nedavčni prihodki		787.205
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**		**30.001**
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		569
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev		29.432
73	**PREJETE DONACIJE**		**25.782**
730	Prejete donacije iz domačih virov		6.300
731	Prejete donacije iz tujine		19.482
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**		**4.110.459**
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		2.254.200
	Prejeta sredstva predplačil za odpravo posledic naravnih nesreč		1.113.900
741	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU		742.359
II.	**SKUPAJ ODHODKI**	(40+41+42+43)	**25.962.887**
40	**TEKOČI ODHODKI**		**6.595.820**
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim		1.926.798
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost		301.714
402	Izdatki za blago in storitve		4.207.915

		403	Plačila domačih obresti	89.393
		409	Rezerve	70.000
	41	**TEKOČI TRANSFERI**		**10.826.292**
		410	Subvencije	582.822
		411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.849.496
		412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	851.001
		413	Drugi tekoči domači transferi	4.542.973
	42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**		**5.454.988**
		420	Nakupi in gradnja osnovnih sredstev	5.454.988
	43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**		**3.085.786**
		431	Investicijski transferi pravnim in fiz.osebam, ki niso pr.up.	25.000
		432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.060.786
	III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK**	(I. - II.)	**-873.337**
	III/1.	**PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)**	(I.- 7102) - (II.- 403 - 404)	**-850.976**
		(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)		
	III/2.	**TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)**	(70 + 71) - (40 + 41)	**3.501.196**
		(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)		
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**			
	IV.	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**(750+751+752)**	**0**
	75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH**		**0**
		750	Prejeta vračila danih posojil	0
	V.	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	(440+441+442)	**0**
	44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**		**0**
		441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**(IV. - V.)**	**0**
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**			
	VII.	**ZADOLŽEVANJE**		**4.700.000**
	50	**ZADOLŽEVANJE**		**4.700.000**
		500	Domače zadolževanje	4.700.000
	VIII.	**ODPLAČILA DOLGA**		**767.289**
	55	**ODPLAČILA DOLGA**		**767.289**
		550	Odplačila domačega dolga	767.289
	IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH**	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**3.059.374**
	-od tega neporabljena sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč			**1.113.900**
	X.	**NETO ZADOLŽEVANJE**	(VII.-VIII.)	**3.932.711**
	XI.	**NETO FINANCIRANJE**	(VI.+X.-IX)	**873.337**
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2022			**4.030.165,17**

Končno stanje sredstev na računih občine znaša 7.089.539,40 €, od tega prejeta sredstva (predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč) na podlagi 11.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 8/2023; ZOPNN-F) znašajo 1.113.900,00 €.

3. člen

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2023, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2024 v naslednji višini:

- KS Plavž	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402099
	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 300,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402099
- KS Hrušica	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402099
- KS Sava	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4054, konto 402099
	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 1.000,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402099
- KS Podmežakla	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 100,00 € na proračunsko postavko 4064, konto 402099
	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 1.000,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402099
- KS Planina pod Golico	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402099
- KS Blejska Dobrava	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 1.500,00 € na proračunsko postavko 4080, konto 402099
	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 600,00 € na proračunsko postavko 4084, konto 402099
- KS Javornik Koroška Bela	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 900,00 € na proračunsko postavko 4074, konto 402099
	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 1.000,00 € na proračunsko postavko 4079, konto 402099
- Občinska uprava	neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 53.892,02 €, in sicer 22.435,15 € na NRP OB041-13-0008 - Nakup vozil za PGD (proračunska postavka 3051, konto 431000) in 31.456,87 na NRP OB041-21-0001 - Nakup opreme za PGD (postavka 3051, konto 431000)

4. člen

Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:

1.	Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2022	495.234,70 €
2.	Pripis obresti v letu 2023	2,54 €
3.	Vplačilo sredstev iz proračuna	70.000,00 €
4.	Izplačila iz rezervnega sklada	236.036,37 €
5.	Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2023	329.200,87 €

5. člen

V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 146.565.324 €.

6. člen

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2023 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto 2023.

Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

7. člen

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2023 se objavi v Uradnem listu. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh občine Jesenice.

Št. : 410-18/2021

Jesenice, dne _____

ŽUPAN

mag. Peter Bohinec

1.2 BILANCE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Izpisi bilanc zaključnega računa proračuna občine so vključeni v prilogah tega dokumenta v poglavju 2.7. .

Bilance zaključnega računa proračuna sestavljajo:

1. **splošni del proračuna -** prihodki in odhodki:
   - bilanca prihodkov in odhodkov,
   - račun finančnih terjatev in naložb,
   - račun financiranja,
2. **posebni del proračuna** (odhodki po proračunskih postavkah)
3. **načrt razvojnih programov** (realizacija po posameznih projektih iz načrta razvojnih programov)

V splošnem in posebnem delu se prikaže:
- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta.
- indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.

Sprejeti proračun preteklega leta je lahko proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna do konca proračunskega leta.

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 22. redni seji, dne 9. 12. 2021, sprejel **proračun občine Jesenice za leto 2023**, ki je določal predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 199/21 z dne 22.12.2021).

Z zaključnim računu občine Jesenice za leto 2022 so se med odhodke proračuna leta 2023 prenesla namenska sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele v letu 2022 in prej in niso bila porabljena v naslednji višini:

- KS Plavž	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 250,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402099
	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402099
- KS Hrušica	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 450,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402099
- KS Sava	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 874,57 € na proračunsko postavko 4057, konto 402099
	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 100,00 € na proračunsko postavko 4054, konto 402099
- KS Podmežakla	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 715,51 € na proračunsko postavko 4067, konto 402099
	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 75,00 € na proračunsko postavko 4064, konto 402099
- KS Planina pod Golico	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 650,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402099
- KS Blejska Dobrava	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 1.500,00 € na proračunsko postavko 4080, konto 402099
	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 690,00 € na proračunsko postavko 4084, konto 402099

- KS Javornik Koroška Bela	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 430,00 € na proračunsko postavko 4074, konto 402099
- Občinska uprava	neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 3.089,39 €, in sicer na proračunsko postavko 3051 K 431000; NRP OB041-13-0008 Nakup gasilskih vozil za PGD

Sredstva so bila vključena med načrtovane odhodke leta 2023 po sprejetju zaključnega računa za leto 2022. Za navedene zneske se je povečal veljavni plan za leto 2023 v mesecu marcu, tako da so prenosi povečali takrat veljavni plan za leto 2023.

V **letu 2023** sta bila na eni strani zaradi sprememb temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk ter na drugi strani predvsem zaradi sprememb na strani odhodkov in prihodkov proračuna 2023 sprejeta dva rebalansa proračuna:

- **prvi rebalans proračuna za leto 2023** je sprejel Občinski svet občine Jesenice na svoji 3. redni seji, dne 9. 3. 2023, objavljen v Uradnem listu RS, št. 32/23, z dne 17. 3. 2023.
- **drugi rebalans proračuna za leto 2023** je sprejel Občinski svet občine Jesenice na svoji 7. redni seji, dne 21. 9. 2023, objavljen v Uradnem listu RS, št. 100/23, z dne 29. 9. 2023, v nadaljevanju **sprejeti proračun**, ki je osnova za pojasnjevanje odstopanj realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih. **Veljavni plan 2023** prikazuje podatke, ki poleg podatkov sprejetega plana vključujejo še prerazporeditve pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi Zakona o javnih financah ter 10. in 14. člena Odloka o rebalansu proračunu Občine Jesenice za leto 2023.

V zaključnem računu proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom **denarnega toka** (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

2 OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

UVOD

Na podlagi 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju: ZJF) je zaključni račun proračuna občine akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.

Vsebina in struktura zaključnega računa je podrobneje določena z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

Obrazložitve zaključnega računa proračuna zajemajo obrazložitve (6. člen Navodila):

a. splošnega dela zaključnega računa proračuna,

b. posebnega dela zaključnega računa proračuna,

c. izvajanja projektov iz načrta razvojnih programov (NRP),

d. podatkov iz bilance stanja,

e. upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR) in

f. tabelarne priloge (neobvezno)

PRAVNA PODLAGA

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna ter letnih poročil proračuna občine ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I, 97/23 in 123/23 – ZIPRS2425))
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; v nadaljevanju: Navodilo),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23); v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23) (v nadaljevanju: pravilnik v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna (Ministrstvo za finance)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.; v nadaljevanju: Pravilnik EZR)

2.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

2.1.1 *Makroekonomska izhodišča in gibanja med letom*

V oktobru 2022 je bil s strani Ministrstva za finance županom in finančnim službam občin posredovan Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024. Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o javnih financah je določeno, da za finance pristojni minister, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, obvesti tudi občine.

Temeljne predpostavke, ki se upoštevajo za pripravo državnega proračuna, javnofinančno načrtovanje in načrtovanje razvojnih politik, so zajete v »Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2022«, Urada za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju: UMAR), s katero se je Vlada Republike Slovenije seznanila kot podlago za javnofinančno načrtovanje in načrtovanje razvojnih politik, na svoji 15. seji, dne 15. 9. 2022. Ministrstvo za finance obvesti občine o teh izhodiščih in predpostavkah skupaj s Proračunskim priročnikom za pripravo proračunov občine, ki ga pripravi in pošlje občinam na podlagi prvega odstavka 39. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07). Glavne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki izhajajo iz omenjene Jesenske napovedi, so podlaga tudi za pripravo rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2023.

Najpomembnejši kazalci so povzeti v spodnji tabeli:

Jesenska napoved (september 2022)	**2022**	**2023**	**2024**
BRUTO DOMAČI PROIZVOD Realna rast BDP v %	**5,0**	**1,4**	**2,6**
PLAČE Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v %	-6,2	0,0	1,5
CENE -inflacija (medletna, XII / XII) -inflacija (I–XII/I–XII povprečje leta)	9,8 8,9	3,9 6,0	2,2 2,9
TEČAJ Razmerje USD za 1 EUR	1,058	1,022	1,022

Tabela 1 Jesenska napoved (september 2022)

Poudarki iz 'Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022' Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj: V Jesenski napovedi je bila za leto 2022 predvidena 5,0-odstotna rast BDP, v letu 2023 je bila pričakovana umiritev gospodarske rasti na 1,4 %, predvsem zaradi zaostrenih razmer v prvi polovici leta, leta 2024 pa v odsotnosti šokov pospešila na 2,6 %. Na poslabšanje gospodarskih obetov v 2023 so vplivale negotove razmere na energetskih trgih, kupna moč prebivalstva se v razmerah visoke inflacije zmanjšuje, zato se pričakuje tudi upad zasebne potrošnje. Zaradi prisotne negotovosti, visokih cen investicijskih dobrin in gradbenega materiala ter rastočih obrestnih mer bo investicijska aktivnost zasebnega sektorja ostala zadržana. Na raven investicijske aktivnosti bodo pozitivno vplivale državne investicije, ki se financirajo iz finančne perspektive 2014–2020 in sredstvi EU za okrevanje po epidemiji covida-19 (React-EU, NOO). Ob visoki inflaciji so predvideni nadaljnji dvigi obrestnih mer, kar bo zaostrovalo pogoje zadolževanja in vplivalo na gospodarsko aktivnost.

Realna povprečna bruto plača bo zaradi visoke inflacije in predvsem visoke lanske osnove v javnem sektorju upadla, proti koncu 2024 pa se bo postopoma okrepila. V zasebnem sektorju bo ob pomanjkanju delovne sile, povečanju minimalne plače in drugih pritiskih s trga dela za ohranjanje rasti dohodka v okolju visoke inflacije povprečna bruto plača nominalno zrasla (za 5,5 %), realno pa padla (za 3,1 %). Padla bo tudi v javnem sektorju, kar je posledica prenehanja izplačevanja dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19. To bo vplivalo na letošnjo nizko nominalno rast povprečne bruto plače (2,2 %) oziroma na razmeroma veliko znižanje realnih plač (-6,2 %). Rast plač se bo prihodnje leto kljub umirjanju gospodarske aktivnosti okrepila (nominalno za 6,0 %, realno pa bo stagnirala). Zaradi omejitev pri pridobivanju ustreznih kadrov in predvidene rasti minimalne plače v začetku 2023 se bo rast zvišala predvsem v zasebnem sektorju, v javnem pa bo na rast vplival dogovor s sindikati.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Ur. l. RS, št. 150/22) je bila povprečnina za leti 2023 in 2024 določena v višini **700,00 €,** kar na podlagi izračuna MF pomeni prihodek iz naslova dohodnine v višini **13.035.891,00 €**.

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin so bila na podlagi ZIPRS2324 za leto 2023 zagotovljena v višini 8,0 % skupne primerne porabe občin, kar pomeni prihodek **v višini 539.278,00 € leto 2023.**

Na višino sredstev za stroške dela vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, poleg tega pa tudi število in struktura zaposlenih oziroma učinki kadrovske politike posameznega organa. Pri načrtovanju sredstev za plače zaposlenih smo upoštevali v času priprave proračuna veljavno zakonodajo in sicer določila Zakona delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), kolektivnih pogodb za javni sektor in negospodarstvo oziroma določila ustreznih aneksov h kolektivnim pogodbam, v kolikor so bili ti sprejeti po uveljavitvi ZUJF oz. drugih predpisov, dogovorov in sprememb, ki bi bili sprejeti tekom postopka priprave proračuna.

Napredovanja in sredstva za delovno uspešnost so načrtovana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ter kolektivno pogodbo za javni sektor, upoštevane so vse sprejete spremembe.

V rebalansu proračuna za 2023 smo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz podpisanega **dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja iz oktobra 2022 o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023**. Navedene obveznosti so bile načrtovane v proračunu tako za stroške dela zaposlenih pri neposrednih uporabnikih kot tudi v okviru tekočih transferov za zaposlene pri posrednih uporabnikih. Na podlagi omenjenega dogovora so se s 1. aprilom 2023 uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju povečala za en plačni razred, razen tistih, ki so bila višje uvrščena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021).

Regres za prehrano je bil planiran v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, usklajuje pa se z rastjo cen prehrambnih izdelkov. Za načrtovanje stroškov kilometrine, prevoza na delo, jubilejnih nagrad, odpravnin terenskega dodatka… je bil upoštevan ZUJF ter aneksi in sklenjeni dogovori h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so bile načrtovane po premijskih razredih v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Regres za letni dopust je opredeljen v Zakonu o delovnih razmerjih in kolektivni pogodbi oz. v skladu z veljavnim Aneksom h KDPU.

Za načrtovanje plač funkcionarjev se je upoštevalo določbe Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi, ZSPJS ter Odlok o plačah funkcionarjev.

Od 1. 11. 2022 se povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki pripadajo funkcionarjem, obračunavajo v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence.

S 1. 1. 2021 se je začel uporabljati Zakon o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20; ZFRO), ki je določene naloge in finančne obveznosti iz občin prenesel na državo.

Občina se je pri pripravi plana za leti 2022 in 2023 odločila, da pristopi k uvedbi mehanizma neposrednega odločanja občanov o manjšem delu proračunskih sredstev. Osnova za izvajanje participativnega proračuna

je 48.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ki navaja da: "Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem'. Za namen izvedbe participativnega proračuna je bilo v proračunu Občine Jesenice v letih 2022 in 2023 namenjenih skupno 280.000,00 € (140.000,00 € na leto), od tega okvirno 40.000,00 € za vsako krajevno skupnost.

V proračunu leta 2023 se je izvajalo 12 projektov izglasovanih v okviru Participativnega proračuna v skupni višini 148.500,00 € (pregled izvajanja projektov iz participativnega proračuna je v posebnih tabelarnih prilogah v poglavju 2.6.4. Participativni proračun)

2.1.2 *Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskega presežka (primanjkljaja) in zadolževanja proračuna z obrazložitvijo pomembnih odstopanj*

V letu 2023 smo v **bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A)** realizirali 25.089.550,04 € prihodkov, kar je 1.522.674,14 € več od načrtovanih (106,46 % sprejetega plana), ter 25.962.810,61 € odhodkov, kar je 5.441.623,92 € manj od načrtovanega (82,67 % sprejetega plana). Med prihodki so vključeni tudi prejeti transferi s strani Ministrstva za naravne vire in prostor na podlagi 11. a člena ZOPNN-F (Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč) v višini **1.113.900,00 €.** Gre za namenska sredstva v višini 40 % predplačil predhodne ocene neposredne škode na stvareh zaradi poplav in naravnih nesreč v letu 2023, namenjenih za plačilo nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 4. 8. 2023 (1.033.232,00 €) ter 40 % predplačil predhodne ocene neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 17. 7. 2023 in 3. 8. 2023 (80.668,00 €). Na strani odhodkov so izdatki za odpravo naravnih nesreč evidentirani v okviru proračuna za leto 2024 v okviru podprograma 23029002 – Posebni programi pomoči v primeru naravnih nesreč. Prejeta sredstva iz naslova predplačil v letu 2023 ostajajo neporabljena in so evidentirana na ostanku sredstev leta 2023. V roku 12-ih mesecev od prejema sredstev je občina dolžna dokazati ustrezno porabo sredstev pristojnemu Ministrstvu, ki bo potrdilo upravičenost porabe prejetih sredstev.

V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) v letu 2023 ni bilo planiranih vračil danih posojil in načrtovanih prejemkov iz naslova prodaje kapitalskih deležev. V letu 2023 smo načrtovali dokapitalizacijo družbe Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj zaradi prodaje družbeniškega deleža Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Načrtovano povečanje družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o. Kranj, v višini 2.000,00 €, v letu 2023 ni bilo realizirano.

V računu financiranja (bilanca C) smo realizirali načrtovano zadolževanje v skupni višini 4.700.000,00 €, odplačali pa smo za 767.289,01 € glavnic domačega dolga po že sklenjenih kreditnih pogodbah (86,15 % načrtovanih sredstev).

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 873.336,76 €, račun finančnih terjatev in naložb v letu 2023 ne izkazuje stanja, račun financiranja pa neto zadolževanje v višini 3.932.710,99 €. Sprememba stanja sredstev na računih v letu 2023 znaša tako 3.059.374,24 €. Ob upoštevanju pozitivnega stanja na računih konec preteklega leta v višini 4.030.165,17 €, končno stanje sredstev na računih leta 2023 znaša **7.089.539,40 €.**

Realizacija prejemkov proračuna glede na sprejeti in veljavni plan ter deleži po skupinah prihodkov

	VRSTA PRIHODKA	Sprejeti plan 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ	% RE/VP	% RE/SP	RE – SP ODSTOPANJA
70	**Davčni prihodki**	**16.371.089,96**	**16.371.089,96**	**16.516.948,25**	**100,00%**	**65,83%**	**100,89%**	**100,89%**	**145.858,29**
7000	Dohodnina	13.035.891,00	13.035.891,00	13.035.891,00	78,92%	51,96%	**100,00%**	**100,00%**	0,00
7030	Davki na nepremičnine	2.078.160,20	2.078.160,20	2.382.895,06	14,43%	9,50%	**114,66%**	**114,66%**	304.734,86
7031	Davki na premičnine	1.505,00	1.505,00	1.388,11	0,01%	0,01%	**92,23%**	**92,23%**	-116,89
7032	Davki na dediščine in darila	50.070,00	50.070,00	78.757,16	0,48%	0,31%	**157,29%**	**157,29%**	28.687,16
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	400.010,00	400.010,00	343.381,93	2,08%	1,37%	**85,84%**	**85,84%**	-56.628,07
7044	Davki na posebne storitve	310.000,50	310.000,50	316.324,03	1,92%	1,26%	**102,04%**	**102,04%**	6.323,53
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	495.453,26	495.453,26	353.926,49	2,14%	1,41%	**71,43%**	**71,43%**	-141.526,77
7060	Drugi davki in prispevki	0	0	4.384,47	0,03%	0,02%	-	-	**4.384,47**
71	**Nedavčni prihodki**	**3.857.769,19**	**3.857.769,19**	**4.406.359,63**	**100,00%**	**17,56%**	**114,22%**	**114,22%**	**548.590,44**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	524.325,32	524.325,32	524.325,32	11,90%	2,09%	**100,00%**	**100,00%**	0,00
7102	Prihodki od obresti	47.650,00	47.650,00	67.031,84	1,52%	0,27%	**140,68%**	**140,68%**	19.381,84
7103	Prihodki od premoženja	2.643.310,31	2.643.310,31	2.799.680,59	63,54%	11,16%	**105,92%**	**105,92%**	156.370,28
7111	Upravne takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	16.220,71	0,37%	0,06%	**108,14%**	**108,14%**	1.220,71
7120	Globe in druge denarne kazni	155.980,00	155.980,00	181.248,17	4,11%	0,72%	**116,20%**	**116,20%**	25.268,17
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.985,20	38.985,20	30.648,50	0,70%	0,12%	**78,62%**	**78,62%**	-8.336,70
7141	Drugi nedavčni prihodki	432.518,36	432.518,36	787.204,50	17,87%	3,14%	**182,00%**	**182,00%**	354.686,14
72	**Kapitalski prihodki**	**52.559,83**	**52.559,83**	**30.000,71**	**100,00%**	**0,12%**	**57,08%**	**57,08%**	**-22.559,12**
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	508,19	508,19	508,19	1,69%	0,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	51,64	51,64	60,66	0,20%	0,00%	**117,47%**	**117,47%**	9,02
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.000,00	2.000,00	820,78	2,74%	0,00%	**41,04%**	**41,04%**	-1.179,22
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	50.000,00	28.611,08	95,37%	0,11%	**57,22%**	**57,22%**	-21.388,92
73	**Prejete donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**25.782,03**	**100,00%**	**0,10%**	**128,91%**	**128,91%**	**5.782,03**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	6.250,00	24,24%	0,02%	**312,50%**	**312,50%**	4.250,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	0,00	50,00	0,19%	0,00%	-	-	50,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	-18.000,00
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0,00	0,00	19.482,03	75,56%	0,08%	-	-	19.482,03
74	**Transferni prihodki**	**3.265.456,92**	**3.265.456,92**	**4.110.459,42**	**100,00%**	**16,38%**	**125,88%**	**125,88%**	**845.002,50**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.728.458,96	1.728.458,96	2.854.899,86	69,45%	11,38%	**165,17%**	**165,17%**	1.126.440,90
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	617.256,56	617.256,56	513.200,38	12,49%	2,05%	**83,14%**	**83,14%**	-104.056,18
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	88.462,07	88.462,07	2.571,79	0,06%	0,01%	**2,91%**	**2,91%**	-85.890,28

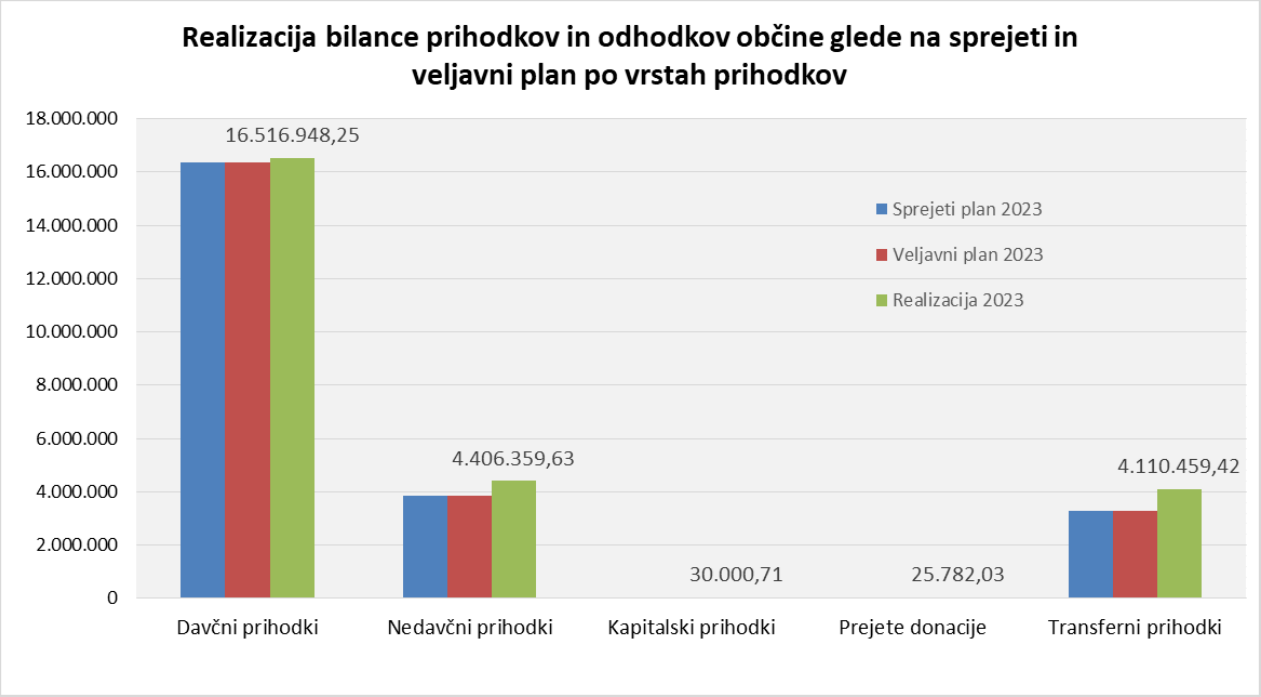
	VRSTA PRIHODKA	Sprejeti plan 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ	% RE/VP	% RE/SP	RE – SP ODSTOPANJA
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	831.279,33	831.279,33	739.787,39	18,00%	2,9%	**88,99%**	**88,99%**	-91.491,94
	SKUPAJ A. BILANCA PRIHODKOV	**23.566.875,90**	**23.566.875,90**	**25.089.550,04**		**100,0%**	**106,46%**	**106,46%**	**1.522.674,14**
50	**Domače zadolževanje**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00%	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00
	SKUPAJ C.RAČUN FINANCIRANJA	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**-**	**100,0%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**
	VSI PREJEMKI SKUPAJ	**28.266.875,90**	**28.266.875,90**	**29.789.550,04**			**105,39%**	**105,39%**	**1.522.674,14**

Tabela 2 Realizacija prejemkov proračuna občine Jesenice glede na sprejeti in veljavni plan ter deleži po skupinah prihodkov

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI 25.089.550,04 €

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. Prihodki so obrazloženi glede na sprejeti plan, ki je v skladu z javno finančno zakonodajo zadnji sprejeti plan.



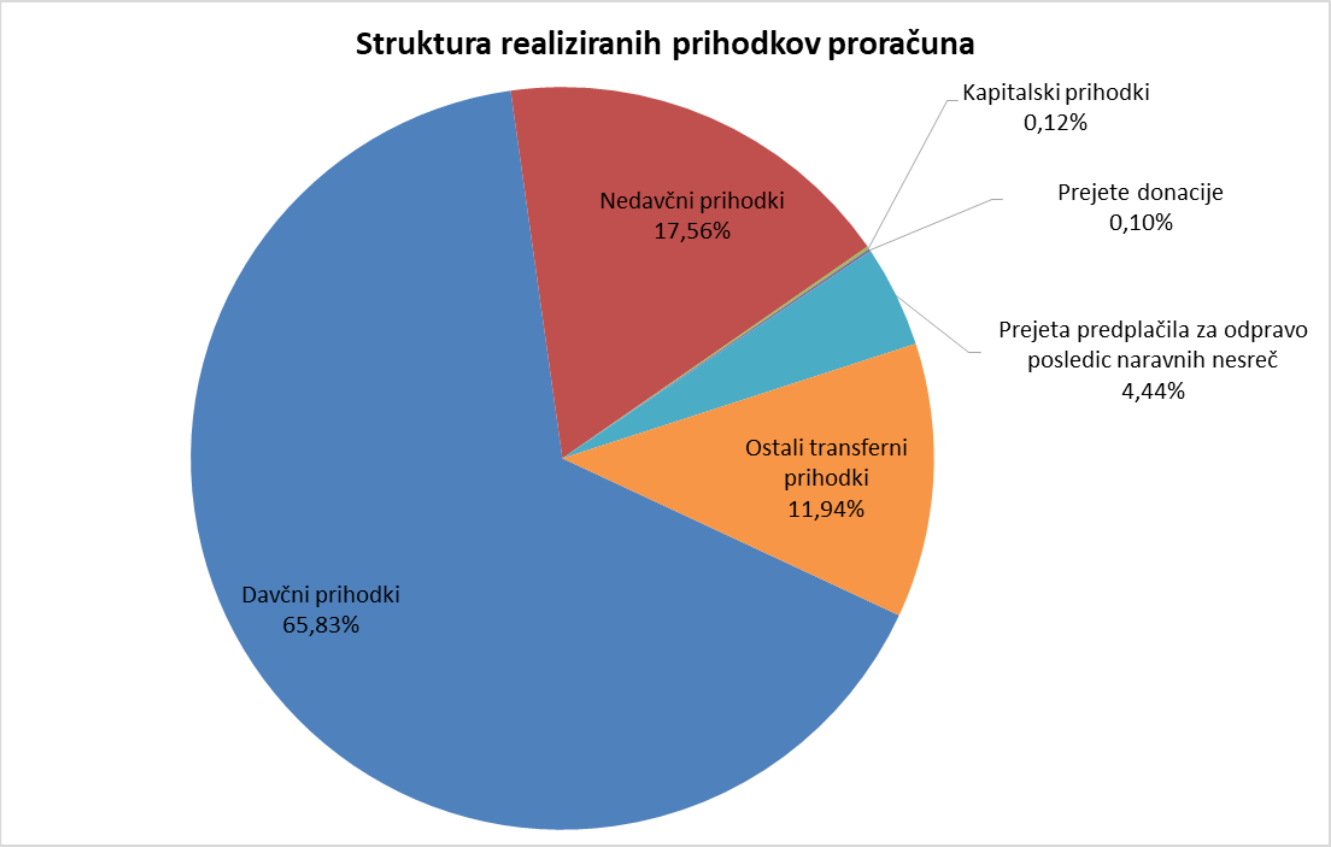
Graf 1 Realizacija bilance prihodkov in odhodkov občine glede na sprejeti in veljavni plan po vrstah prihodkov

Prihodki proračuna bilance A so bili v letu 2023 realizirani 106,46 %, glede na sprejeti plan, oziroma za 1.522.674,14 € več, kot je bilo planirano.

Na razliko v največji meri vplivajo prejeti transferi s strani Ministrstva za naravne vire in prostor na podlagi 11. a člena ZOPNN-F (Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč) v višini **1.113.900,00 €.** Gre za namenska sredstva v višini 40 % predplačil predhodne ocene neposredne škode na stvareh zaradi poplav in naravnih nesreč v letu 2023, namenjenih za plačilo nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 4. 8. 2023 (1.033.232,00 €) ter 40 % predplačil predhodne ocene neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 17. 7. 2023 in 3. 8. 2023 (80.668,00 €). Prejeta sredstva iz naslova predplačil v letu 2023 ostajajo neporabljena in so evidentirana na ostanku sredstev leta 2023. Ostali transferni prihodki (brez prejetih predplačil za odpravo posledic naravnih nesreč) so bili sicer realizirani nižje od načrtovanih za 268.897,50 € (91,77 % planiranih).

Ostale spremembe prihodkov in prejemkov v letu 2023 se nanašajo na višje realizirane davčne prihodke, katerih realizacija je bila višja od planirane za 145.858,29 € oz. 100,89 % plana, nedavčni prihodki so bili realizirani za 548.590,44 € več oz. 114,22 % plana. Nekoliko višje od načrtovanih so bile tudi prejete donacije, medtem ko je realizacija kapitalskih odhodkov nižja od planirane za 22.559,12 € (57,08 % plana).

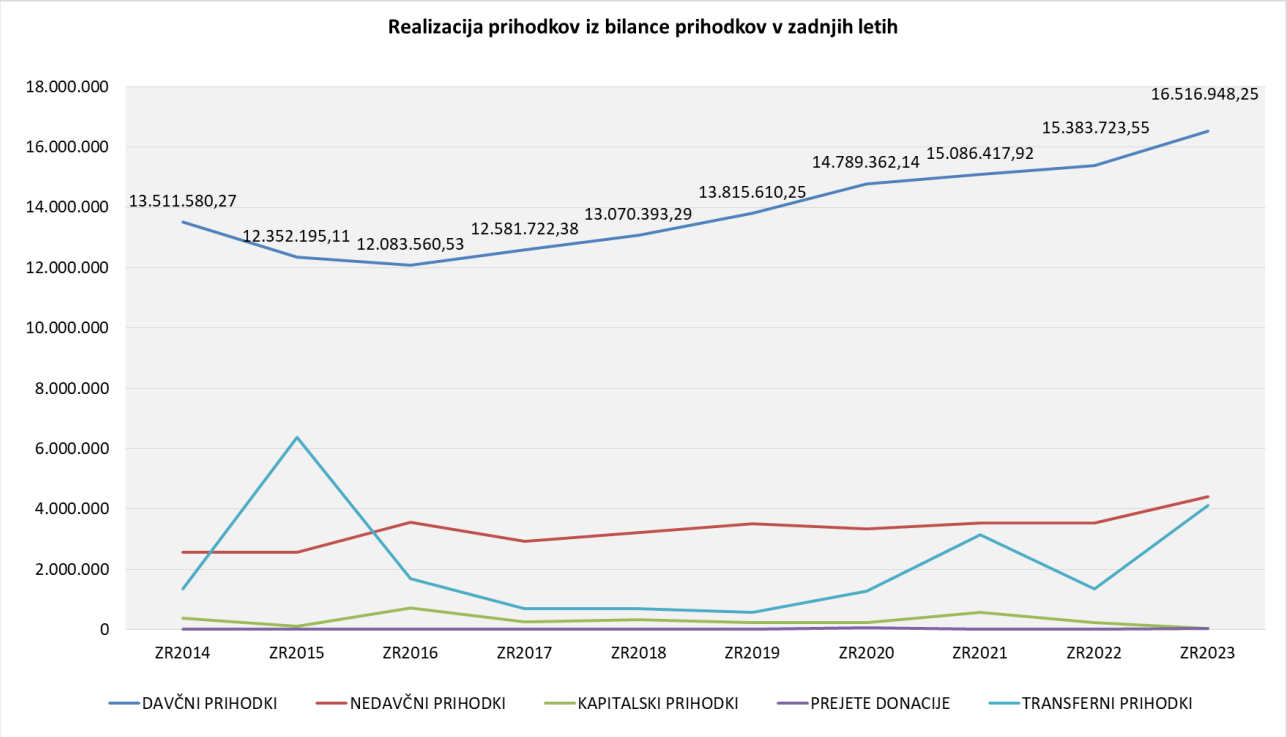
Struktura realiziranih prihodkov po vrstah prihodkov občine je prikazana v spodnji grafikonu:



Graf 2 Struktura realiziranih prihodkov proračuna

V strukturi prihodkov predstavljajo največji delež davčni prihodki (65,83 %), sledijo jim nedavčni prihodki (17,56 %), transferni prihodki – med njimi prejeta predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč (4,44 %) in ostali transferni prihodki (11,94 %), kapitalski prihodki (0,12 %) ter prihodki iz naslova prejetih donacij (0,10 %).

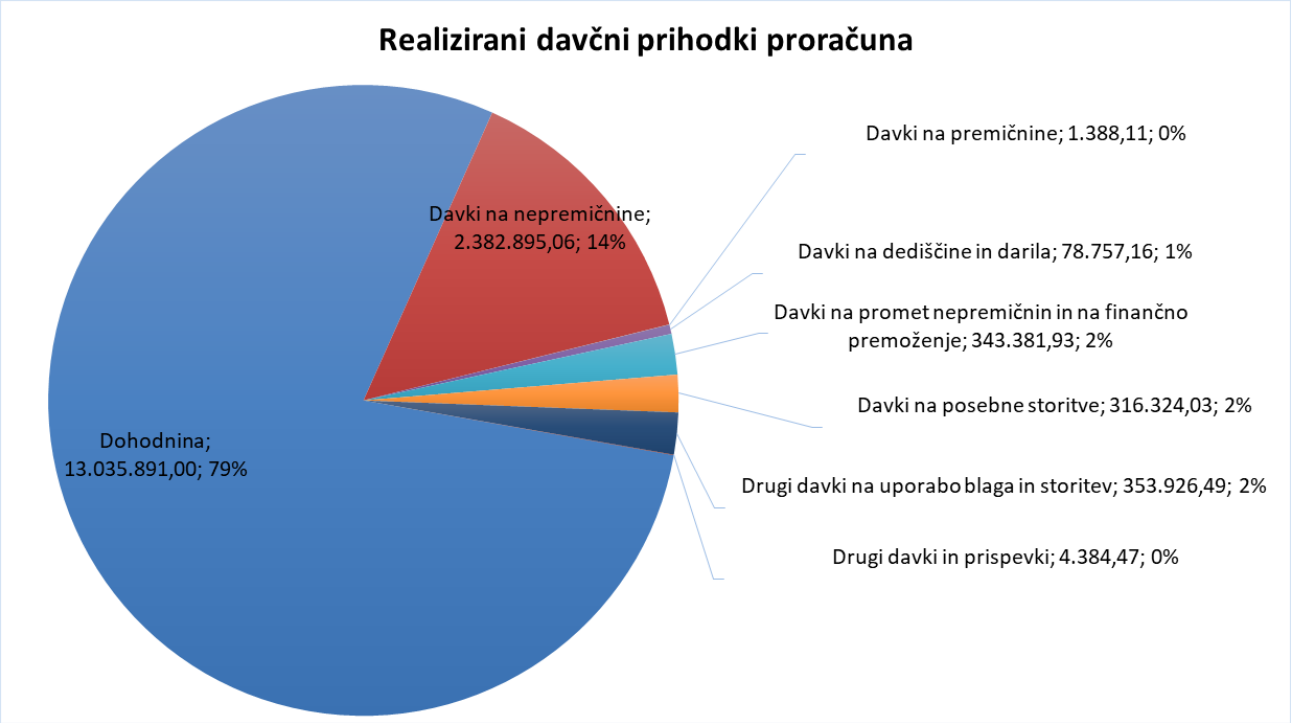
Na spodnjem grafu je prikaz realizacije prihodkov iz bilance A v zadnjih desetih letih. Na realizacijo davčnih prihodkov ima največji vpliv povprečnina in gibanje (zmanjšanje) števila prebivalcev. Na dinamično gibanje transfernih prihodkov vpliva predvsem črpanje evropskih sredstev (npr. 2015 – Odvajanje in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice, 2021 - Poslovna cona Jesenice – II. Faza, PCJ-širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture (C. F. Prešerna) in Energetska sanacija vrtec A. Ocepek) ter v 2023 predvsem prejeta sredstva predplačil za odpravo posledic naravnih nesreč.



Graf 3 Realizacija prihodkov iz bilance prihodkov v zadnjih letih

70 Davčni prihodki 16.516.948,25 €

Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna, nepovratna sredstva v dobro proračuna. V to skupino vključujemo vse vrste davkov: *davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje, domače davke na blago in storitve ter druge davke.*



Graf 4 Realizirani davčni prihodki proračuna

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 16.516.948,25 € in so nekoliko presegli planirano vrednost, saj so bili realizirani 100,9 % plana, oziroma za 145.858,29 € več kot smo načrtovali. Predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih in sicer 78,92 % vseh prihodkov. Najpomembnejši davčni vir je dohodnina (konto

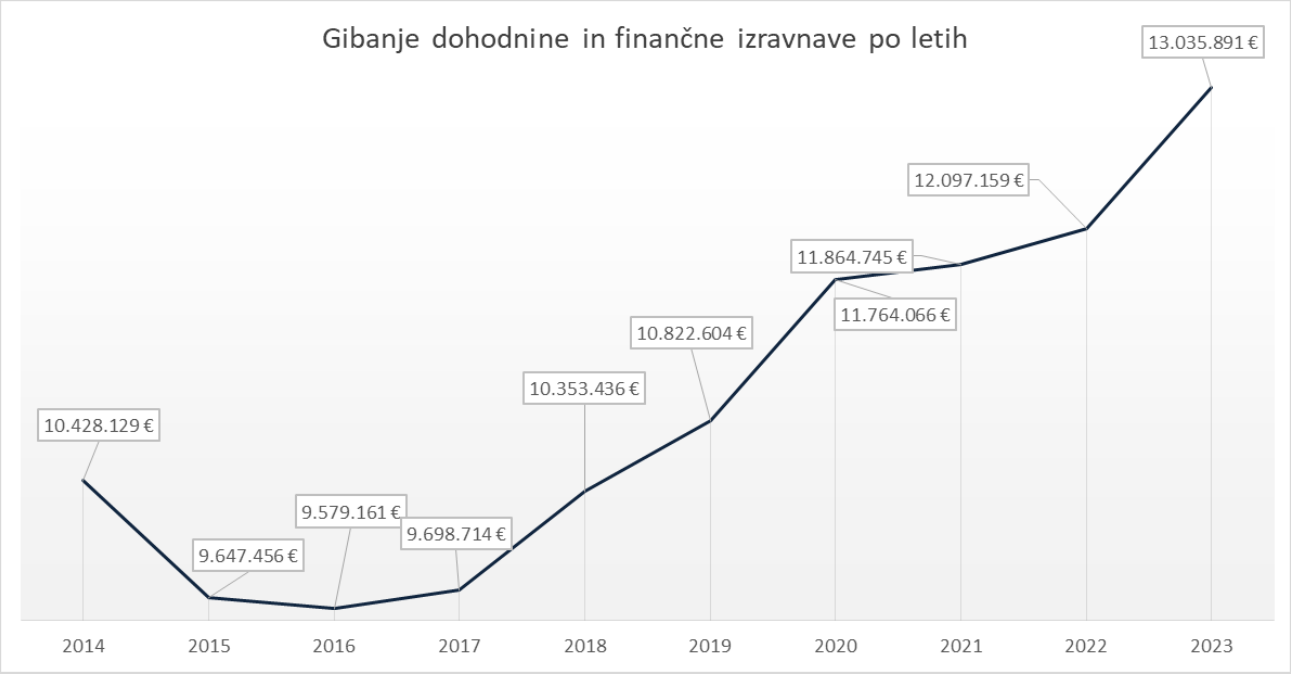
7000) v okviru Davkov na dohodek in dobiček (podskupina 700), ki je bila realizirana v višini 13.035.891,00 €.

700 Davki na dohodek in dobiček **13.035.891,00 €**

Med davčnimi prihodki je med davki, ki se nanašajo na dohodek in dobiček, evidentirana **dohodnina** (konto 7000), ki je realizirana v višini, ki predstavlja 51,95 % delež vseh prihodkov oziroma 78,92 % davčnih prihodkov. Občina Jesenice je v sprejetem proračunu upoštevala na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Ur. l. RS, št. 150/22) določeno povprečnino za leti 2023 in 2024 v višini **700,00 €,** kar na podlagi izračuna Ministrstva za finance pomeni prihodek iz naslova dohodnine v višini **13.035.891,00 €** oz. za 901.195,00 € več, kot je v preteklem letu.

LETO / VIR		PRIHODKI PRORAČUNA (bilanca A)	DOHODNINA in finančna izravnava	delež prihodkov bilance A	Gibanje dohodnine glede na leto (t-1)
2014	ZR	17.808.617,50	10.428.129 €	58,56 %	0,99
2015	ZR	21.400.126,63	9.647.456 €	45,08 %	0,93
2016	ZR	18.067.193,36	9.579.161 €	53,02 %	0,99
2017	ZR	16.441.692,61	9.698.714 €	58,99 %	1,01
2018	ZR	17.313.020,76	10.353.436 €	59,80 %	1,07
2019	ZR	18.123.247,86	10.822.604 €	59,72 %	1,05
2020	ZR	19.705.277,14	11.764.066 €	59,70%	1,09
2021	ZR	22.352.235,44	11.864.745 €	53,08%	1,01
2022	ZR	20.503.348,70	12.097.159 €	59,00%	1,02
2023	ZR	25.089.550,04	13.035.891 €	51,96%	1,08

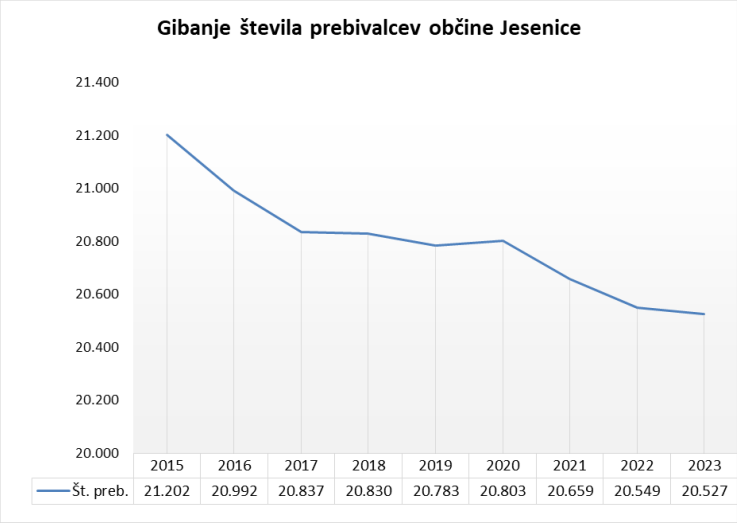
Tabela 3 prihodki iz naslova dohodnine

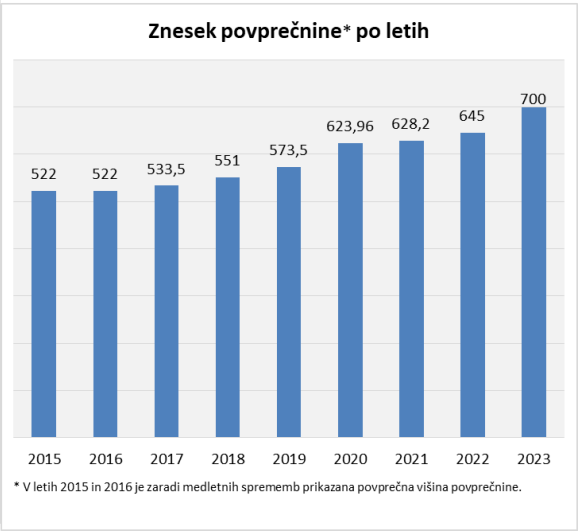


Graf 5 Gibanje dohodnine in finančne izravnave po letih

Izračun primerne porabe v občini je odvisen od povprečnine, števila prebivalcev in korekcijskega faktorja (dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine in deleža prebivalcev mlajših od 15 let ter

deleža prebivalcev v občini, ki so starejši od 65 let). Na prihodek iz naslova dohodnine najbolj vpliva višina povprečine in število prebivalcev[1].





Graf 6 Gibanje števila prebivalcev občine Jesenice

703 Davki na premoženje **2.806.422,26 €**

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež **davki na nepremičnine** (konto 7030), ki so bili realizirani v višini 2.382.895,06 € oz. 114,7 % plana. Med njimi je najpomembnejši vir prihodka nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so skupaj z zamudnimi obrestmi znašali 2.170.898,69 €, kar je 111,0 % planiranih. Prihodki od davka na premoženje stavb in davka od premoženja prostorov za počitek in rekreacijo so znašali 209.682,04 €, kar je 155,0 % planiranih. V okviru davkov na nepremičnine smo realizirali še 2.314,33 € zamudnih obresti. **Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (konto 7033) so bili doseženi v višini 343.381,93 €, kar je 85,8 % planiranega. Priliv je odvisen od dejanskega obsega prometa nepremičnin, zato je prihodke iz tega naslova težko vnaprej načrtovati. **Davki na dediščine in darila** (konto 7032) so bili realizirani v višini 78.757,16 € (157,3 % planiranega). Realizirali smo še za 1.388,11 € oz. 92,2 % plana **davka na premičnine** (za vodna plovila).

704 Domači davki na blago in storitve **670.250,52 €**

V okviru domačih davkov na blago in storitve je bil **davek na posebne storitve** (konto 7044), t.j. davek na dobitke od iger na srečo realiziran v višini 316.324,03 € oz. 102,0 % planiranih. **Drugi davki na uporabo blaga in storitev** (konto 7047) so znašali 353.926,49 € oziroma 71,4 % planiranih. Največji delež (76,7 %) med njimi predstavljata okoljski dajatvi.

Med prihodke od okoljskih dajatev spadata okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. V skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, je zavezanec za pobiranje te dajatve JEKO. V letu 2023 smo pobrali za 122.679,88 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda oziroma 95,8 % planiranih prihodkov. Višina pobrane dajatve je odvisna predvsem od količine prodane vode in učinka čiščenja čistilne naprave. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila realizirana v višini 148.951,44 € oz. 49,7 % planirane. Nižja realizacija prihodkov je posledica manjšega obsega odloženih odpadkov na deponiji.

[1] Število državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini in število tujcev z dovoljenjem za stalno bivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v RS na dan 1.1. (vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/DP-SSFLS/Izracuni/Povprecnina-in-PPi/PP2024-nov2023Povprecnina72500-predhodni_izracun-dogovor-v2.pdf)

Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so znašali 19.612,92 €, oziroma 126,9 % planiranih. Pristojbino plačujejo lastniki gozdov (fizične in pravne osebe), ki so kot lastniki gozdnega zemljišča vpisani v katastrskem operatu po stanju na dan 30. junija leta, za katero se pristojbina odmerja. Ta uredba določa razporejanje sredstev, zbranih s pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, po posameznih občinah. Razporejanje zbrane pristojbine iz prejšnjega ostavka opravi Uprava Republike Slovenije za javna plačila na podlagi razdelilnika iz priloge Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 42/15 s sp.), ki je bila v letu 2019 spremenjena.

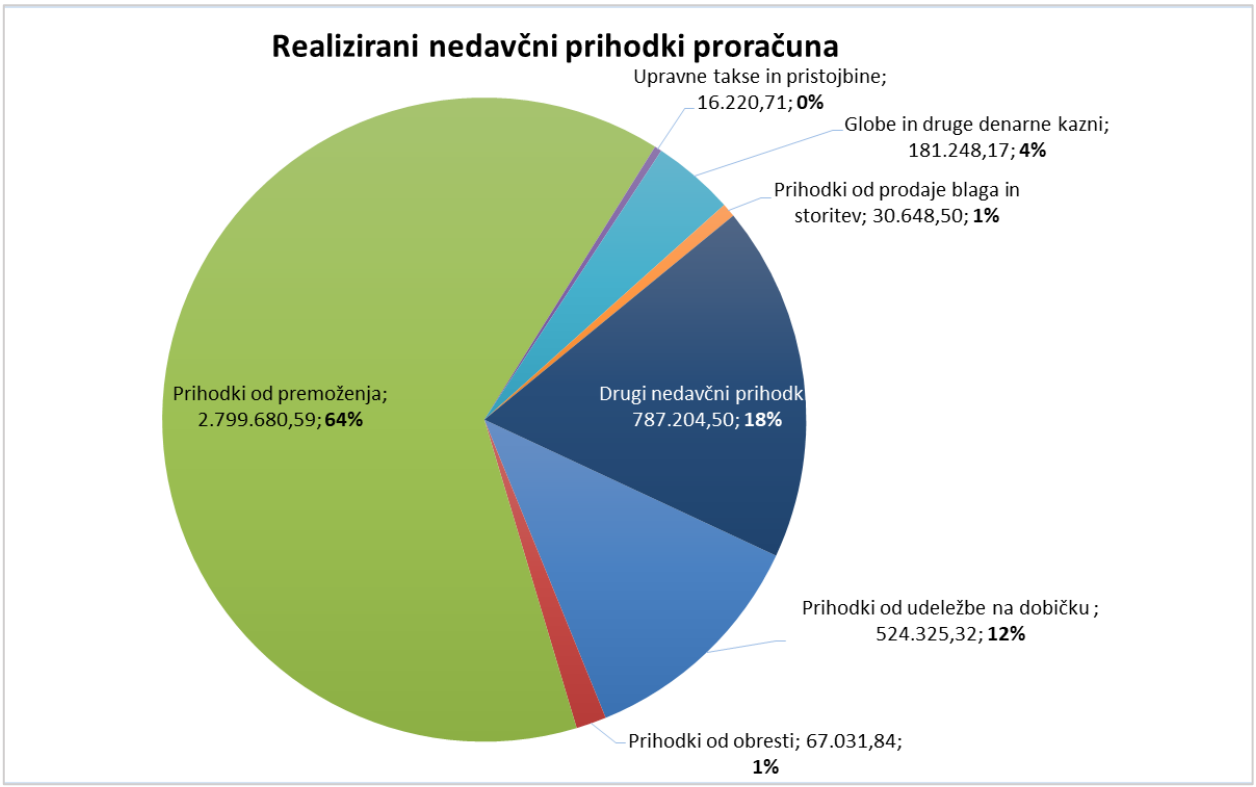
Prihodki iz naslova občinskih taks predstavljajo komunalne takse za reklamne napise, oglase in objave na tablah, panojih in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih. Prihodki so doseženi v višini 32.553,85 €. Glede na plan je realizacija 147,0 %.

Med druge davke na uporabo blaga in storitev štejemo tudi turistično takso, ki je bila dosežena v višini 30.128,40 €. Glede na plan je bila realizacija 100,4 %. Na podlagi Odloka o turistični taksi v občini Jesenice morajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista.

706 Drugi davki in prispevki 4.384,47 €

Drugi davki in prispevki (K706099) FURS po stanju 31.12.2023 predstavljajo nerazporejene davke in prispevke.

71 Nedavčni prihodki 4.406.359,63 €



Graf 7 Realizirani nedavčni prihodki proračuna

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 3.391.037,75 €

Iz naslova **prihodka od udeležbe na dobičku in dividend** (konto 7100) smo prejeli sredstva v višini 524.325,32 € oz. 100,0 % načrtovanih. Prihodek se v celoti nanaša na udeležbo na dobičku in dividendah nefinančnih družb, kar predstavlja udeležbo na dobičku Javnega komunalnega podjetja JEKO, namenjen

pa je za izgradnjo javne komunalne infrastrukture. Sredstva dobička se v proračun nakazujejo po izvedenih plačilih situacij.

Pregled vključitve dobička v plan 2023 in realiziranih prihodkov v letu 2023:

NRP	Projekt	SP 2023	RE 2023
OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	269.325,32	269.325,32
OB041-21-0005	Energetska sanacija pokopališkega objekta Bl. Dobrava	255.000,00	255.000,00
		524.325,32	**524.325,32**

Tabela 4 Pregled vključitve dobička v plan in realiziranih prihodkov

Prihodki od obresti (konto 7102) so bili realizirani v višini 67.031,84 €, kar je 140,7 % načrtovanih. Prihodki od obresti so prejemki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi. Začasno prosta denarna sredstva med letom so bila v skladu z zakonom naložena v depozite pri poslovnih bankah. Zaradi trenda višanja obrestne mere, ki je posledica dogajanj na medbančnih trgih, so prihodki od naloženih sredstev iz naslova obresti višji od načrtovanih.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež **prihodki od premoženja** (konto 7103) v višini 2.799.680,59 €, le ti so bili v skupnem znesku realizirani v višini 105,9 % plana.

Zaradi prenosa vodenja infrastrukture v poslovne knjige občine so bile z izvajalcem javne gospodarske službe (Jeko d.o.o.) sklenjene najemne pogodbe za uporabo vse javne infrastrukture. Za vročevodno omrežje pa je od oktobra 2014 dalje sklenjena koncesijska pogodba z ENOS-OTE d.o.o. Višina najemnine je bila enaka višini letne amortizacije, in se na odhodkovni strani proračuna namenja za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture. Med prihodki proračuna so bili realizirani naslednji prihodki iz naslova najemnin za:

- vodovod (245.937,04 €),
- kanalizacijo (203.892,96 €),
- plinovod (79.329,59 €),
- vročevod (333.055,94 €),
- čistilno napravo (519.772,97 €),
- pokopališče (14.081,72 €),
- odvoz odpadkov (27.347,96 €),
- odlagališče Mala Mežakla (88.794,11 €).

Med prihodki od premoženja znašajo prihodki iz naslova zaračunavanja stroškov bivših prostorov občinske uprave drugim uporabnikom (prihodki od refundacije stroškov) 11.313,09 €. Prihodki iz naslova refundacij stroškov, ki jih uporabnikom oz. najemnikom prostorov zaračunava občina za prostore, ki jih imajo v uporabi krajevne skupnosti pa znašajo 4.816,74 €. Realizirali smo še za 3.333,67 € prihodkov od Društva prijateljev mladine za refundacijo stroškov v Pineti (Otroško letovišče Pinea), v skladu s posebnim dogovorom in pogodbo o upravljanju z otroškim letoviščem Pinea v Novem gradu v Republiki Hrvaški.

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 319.521,51 € oz. 127,8 % plana.

Prihodki od koncesijskih dajatev za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v HE Moste so znašali 38.640,13 € in so nižji kot v preteklem letu (za 74.283,0 €), ker je bila v letu 2022 proizvodnja električne energije za 35% nižja od planirane, zaradi česar je v letu 2022 prišlo do velikega preplačila. Preplačilo iz preteklega leta se ne vrača, temveč se v skladu s koncesijsko pogodbo poračuna z naslednjimi akontacijami - torej v 2023.

Realizirali smo za 19.308,0 € prihodka iz naslova podeljene stavbne pravice za sortirnico ter 49.175,73 € prihodka iz naslova podeljene koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov.

Prihodki od ostalih pravnih poslov iz naslova nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so bili realizirani v višini 38.163,30 €.

Realizirali smo za 2.620,00 € prihodkov od drugih odškodnin (od tega 1.300,00 € odškodnine za čezmerno uporabo gozdne ceste Vintgar, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest).

Prihodki od najemnin za stanovanja, ki jih zaračunava Dominvest, znašajo 562.364,23 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore pa 41.962,94 €. Realizirali smo še za 96.157,71 € prihodkov od najemnin za poslovne prostore in zemljišča ter drugo, ki jih zaračunavajo občina oz. krajevne skupnosti.

Prihodki od refundacije stroškov za čiščenje poslovnih enot, ki jih pokrijejo uporabniki počitniških zmogljivosti, so znašali 1.852,23 €.

Realizirali smo še prihodek iz naslova plačil letne najemnine zemljišča ter povračila stroškov za porabljeno električno energijo v AC Finida, katerega lastnice so občina Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, v skupni višini 56.941,50 €.

Prihodki od najema prodajnih površin na Tržnici Jesenice na Stari Savi so znašali 8.071,57 €, od najemnine gostinskega lokala in dodatnega prostora tržnice 11.348,85 € ter od uporabe muzeja na prostem 1.625,00 €.

V letu 2023 so bili realizirani prihodki iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 462,83 € na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu. Občini nakazana sredstva se v proračunu izkazujejo kot namenski prejemki. Prihodki se porabljajo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Prihodki od parkirnin (dva parkirna avtomata na parkirišču ob pokopališču Blejska Dobrava) so bili realizirani v višini 19.476,77 €. Drugi prihodki od premoženja, ki se nanašajo na nadomestila podjetja Ekogor za neupravičeno uporabo zemljišča, so bili realizirani v višini 312,50 €.

711 Takse in pristojbine **16.220,71 €**

Prihodki iz naslova občinskih **upravnih taks in pristojbin** (konto 7111) so bili realizirani v višini 16.220,71 € (108,1 %).

712 Globe in druge denarne kazni **181.248,17 €**

Prihodki iz naslova **glob in drugih denarnih kazni** (konto 7120) v višini 181.248,17 € oz. 116,2 % plana predstavljajo: denarne globe za prekrške v višini 172.508,35 € (123,2 % planiranih), nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 7.699,82 € ter povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 1.020,00 €, realiziranih pa je bilo še 20,0 € denarnih kazni v upravnih postopkih.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev **30.648,50 €**

V letu 2023 so bili prihodki od prodaje blaga in storitev realizirani 78,6 % glede na plan. Iz naslova počitniške dejavnosti je bilo skupaj realiziranih 19.625,26 € prihodkov (109,0 % načrtovanih) ter za 44,0 € ostalih prihodkov od prodaje blaga in storitev, ki se nanašajo na realizacijo odkupa posekanega lesa, na podlagi izdanih odločb o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del. Realizacija je nižja od načrtovane, saj je bil posek poškodovanih dreves v letu 2023 manjši tako količinsko kot vrednostno glede na pretekla leta.

Realizirali smo še za 1.044,04 € prihodkov od prodaje blaga in storitev na TIC-u, ter 990,00 € prihodkov iz naslova prodaje oglasnega prostora v publikaciji Turistični informator Jesenice 2023.

Prihodki od prodaje avtobusnih vozovnic za 'Med narcise z busom' so bili realizirani v višini 8.945,20 €.

714 Drugi nedavčni prihodki **787.204,50 €**

Prihodki iz naslova komunalnega prispevka so bili realizirani v višini 730.398,13 € oz. 243,5 % načrtovanih. Realizacija komunalnih prispevkov je višja od planirane (za 430.398,13 € oz. 243,5 % plana), saj je bilo plačilo komunalnega prispevka za OPPN Partizan realizirano na podlagi izdane odločbe (dne 14. 11. 2023) že v letu 2023 (453.700,46 €).

Prihodki občanov za zavodsko varstvo in oskrbo na domu so znašali 24.491,89 € (100,0 % plana). Od Centra za socialno delo smo prejeli za 3.772,97 € za brezdomce kot povračilo stroškov za zagotavljanje prehrane in nastanitve.

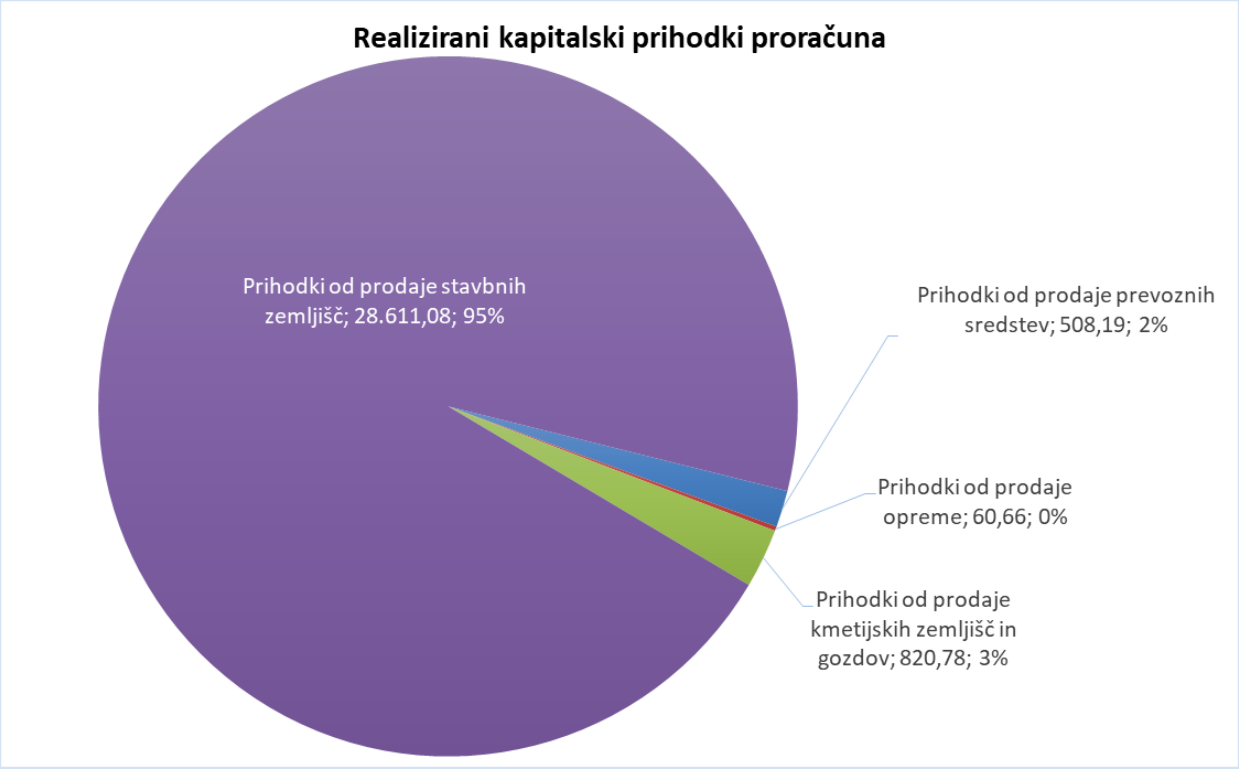
Iz naslova registracije za dostop do sistema Gorenjska bike smo prejeli 222,13 € sredstev.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj so znašali 1.225,05 € in so bili izplačani za popravilo službenega avtomobila in prometnega znaka.

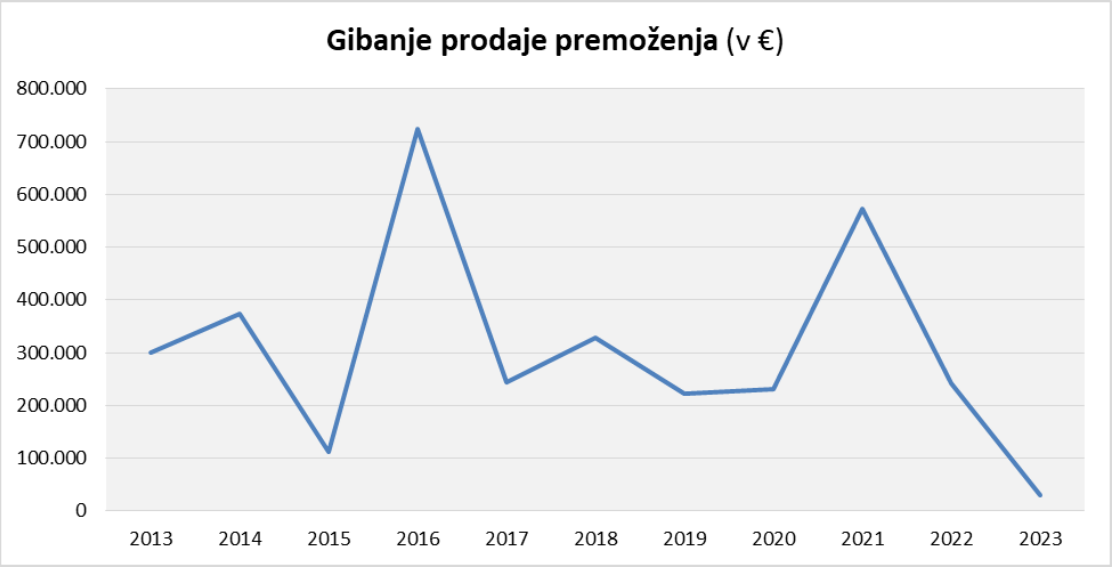
Med drugimi nedavčnimi prihodki smo načrtovali 80.000,00 € povračil s strani TD Gorje za urejanje vplivnega območja Vintgar (načrtovano za postavitev WC enote na Blejski Dobravi), vendar pa projekt ni bil izveden, vezano na realizacijo tudi sredstev sofinanciranja nismo realizirali. Realiziranih je bilo za 27.094,33 € drugih izrednih nedavčnih prihodkov, glavnino za izredne prevoze in druge izredne prihodke.

72 Kapitalski prihodki **30.000,71 €**

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 30.000,71 €, kar je 57,1 % načrtovane realizacije.



Graf 8 Realizirani kapitalski prihodki proračuna



Graf 9 Gibanje prodaje premoženja[2]

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev **568,85 €**

Prihodkov od prodaje drugih prevoznih sredstev (K7201) so bili realizirani v višini 508,19 € (odprodaja odpisanih koles sistema Gorenjska bike) ter prihodki **od prodaje opreme (konto 7202)** v višini 60,66 €.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev **29.431,86 €**

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov (konto 7220) so bili realizirani v višini 820,78 €.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) so bili realizirani v skupni višini 28.611,08 € oz. 57,2 % planiranih. V večini pravnih poslov je šlo pretežno za ureditev zemljiškoknjižnega stanja za nepremičnine v manjšem obsegu, ter za zaokrožitve funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim in poslovnim stavbam.

73 Prejete donacije **25.782,03 €**

730 Prejete donacije iz domačih virov **6.300,00 €**

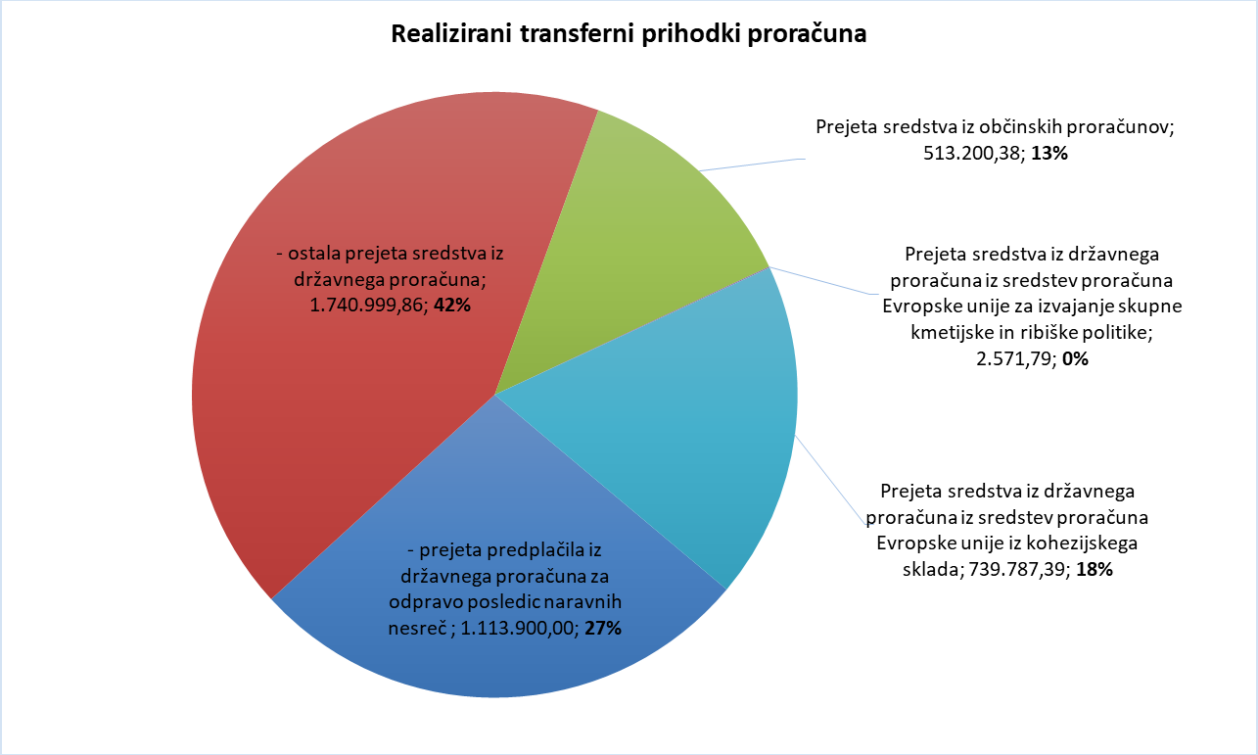
Krajevne skupnosti so s strani pravnih oseb prejele 6.250,00 € (KS Hrušica 400,00 €, KS Planina pod Golico 400,00 €, KS Slovenski Javornik – Koroška Bela 1.900,00 €, KS Sava 1.200,00 €, KS Podmežakla 1.100,00 €, KS Bl. Dobrava 600,00 € ter KS Plavž 650,00 €) ter 50,00 € s strani fizičnih oseb (KS Plavž).

731 Prejete donacije iz tujine **19.482,03 €**

S strani mesta Nagold smo prejeli donacijo v višini 19.482,03 €, ki so bile namenjene za nakup opreme za civilno zaščito (projekt OB041-23-0003).

[2] *V letu 2016 je bil prihodek od prodaje premoženja višji, kar je posledica prodaje dveh zemljišč na območju Plavškega travnika II in ob Lužilnici. V letu 2021 je bila iz naslova ureditve razmerij med Občino Jesenice in Občino Kranjska Gora realiziran prihodek od prodaje zgradb in prostorov za objekt Centralna čistilna naprava.*

74 Transferni prihodki 4.110.459,42 €



Graf 10 Realizirani transferni prihodki proračuna

Transferni prihodki so bili realizirani v višini 4.110.459,42 € oz. 125,9 % načrtovanih ter predstavljajo 16,38 % delež v celotnih realiziranih prihodkih leta 2023.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 3.368.100,24 €

Med transfernimi prihodki smo realizirali **sredstva iz državnega proračuna (konto 7400),** v skupni višini 2.854.899,86 € (165,2 % realizacija).

V letu 2023 smo prejeli 1.113.900,00 € sredstev predplačil iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč, ki v letu 2023 niso bila načrtovana. Sredstva konec leta 2023 ostajajo na računu, saj gre za namenska sredstva in je njihova poraba načrtovana v proračunu leta 2024. Prejeta predplačila predstavljajo kar 27,1 % vseh prejetih transfernih prihodkov v letu 2023 in so glavni razlog za višjo realizacijo od načrtovane.

Dodatnih 193.400,63 € predstavljajo prejeta nakazila sredstev Ministrstva za obrambo za intervencije ob poplavah v 2023, ki prav tako niso bila načrtovana v planu za leto 2023.

Od načrtovanih transfernih prihodkov proračuna 2023 je bilo realiziranih 89,54 % oz. 1.547.599,23 € oz. za 180.859,73 € manj.

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) (Ur. l. RS, št. 189/20) smo iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin načrtovali sredstva v višini 539.278,00 €, ki so bila na podlagi ZIPRS2324 za leto 2023 zagotovljena v višini 8,0 % skupne primerne porabe občin. Prejeta sredstva so bila realizirana v načrtovani višini 539.278,00 € oz. 100,0 % plana.

V letu 2023 smo iz državnega proračuna prejeli 215.973,62 € požarne takse, ki je namenski prihodek proračuna in je namenja gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer. Realizacija požarne takse je 127,04 % in presega planirane za 45.973,62 €. Preseganje je posledice spremembe zakonodaje in novega obračuna. Sprememba Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS, št. 68/22 z dne 13. 5. 2022), ki se je začela uporabljati z dnem 1. 10. 2022, je povečala stopnjo požarne takse iz 5 % na 9 %.

Realizirali smo sredstva iz naslova sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest (s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v skupni višini 43.409,98 € (100,0 %realizacija) in vključujejo sredstva na podlagi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki prestavljajo 7 % letne realizacije posekanega lesa (neto m3) v občini ter sredstva za podlagi pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo. Sredstva za gozdne ceste so namenski prihodek, ki se porabljajo za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena (tekoče vzdrževanje gozdnih cest v občini PP 8020).

Zakon o Triglavskem narodnem parku v četrtem odstavku 11. člena določa, da se parkovnim lokalnim skupnostim za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih izvajajo oziroma zagotavljajo v narodnem parku iz državnega proračuna dodeli 0,20 % dohodnine vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Delež dohodnine se razdeli po lokalnih skupnostih v parku: Bohinj (31,62 %), Tolmin (12,77 %), Bovec (24,13 %), Kranjska Gora (12,70 %), Gorje (11,63 %), Jesenice (0,54 %), Bled (1,32 %), Kobarid (5,29 %). Iz tega naslova smo prejeli sredstva v višini 30.724,10 € (100,0 % plana). Parkovne lokalne skupnosti morajo ta sredstva porabljati namensko, v letu 2023 so bila sredstva porabljena za izvrševanja projekta Ureditev gozdne ceste v Vintgar (OB041-21-0010).

V letu 2008 je bil ustanovljen Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot skupna uprava občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. S strani države smo na podlagi izdane odločbe za leto 2023, za financiranje delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva prejeli 119.099,00 €, kar predstavlja sofinanciranje s strani države v višini 50 % povračila stroškov za plače zaposlenih skupne občinske uprave, povečanih za 20 % (del povračil za materialne stroške).

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so bila realizirana v višini 54.745,10 € oz. 126,66 % plana. S strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport smo prejeli načrtovana sredstva v višini 43.220,70 € za ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi (projekt OB041-10-0007). Prejeli smo tudi 11.524,40 € sredstev s strani Ministrstva za notranje zadeve na podlagi uveljavljanja zahtevka za povračilo stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje v letu 2022 (lokalna cesta Jesenice – Planina pod Golico).

Prejeta sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za znanost in izobraževanje za osnovne šole, glasbene šole in vrtce so bila načrtovana v višini 260.269,00 € za načrtovano obnovo in nadzidavo telovadnice OŠ Polde Stražišar Jesenice. Prejeta sredstva (413.818,71 €) so bila višja, saj je pristojno ministrstvo za obnovo telovadnice na OŠ Polde Stražišar v letu 2023 izplačalo tudi sredstva, ki so bila z odločbo ministrstva sicer predvidena za sofinanciranje v planu za leto 2024 (153.549,71 €).

V okviru načrtovanih sredstev iz državnega proračuna smo načrtovali tudi sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje investicij: »Energetsko sanacijo pokopališke stavbe B. Dobrava«, ki so bila realizirana v višini 21.118,83 € (98,24 % plana). Iz leta 2022 so bili prenešeni načrtovani prihodki sofinanciranja projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - OJ«, ki so bili realizirani v višini 109.431,89 € (87,40 % plana).

V proračunu so bila načrtovana tudi sredstva sofinanciranja iz državnega proračuna, vendar do realizacije ni prišlo, in sicer:

- sredstva za »Ureditev parkirišč in postajališč v OJ« v višini 5.000,00 € (izvedena je bila prijava na javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe Evropskega tedna mobilnosti (MOPE),
- sredstva sofinanciranja odpravljanja posledic plazov nad Koroško Belo s strani Ministrstva za okolje in prostor načrtovana iz Načrta za okrevanje in odpornost v višini 180.000,00 € (realizacija sredstev se zamika v leto 2024),
- sredstva Ministrstva za kulturo za sofinanciranje projekta »Obnova objekta Ruardova graščina« v višini 200.000,00 € (izvedena prijavo na javni razpis, zaradi neizbire v januarju 2024 vložena tožba pred Upravnim sodiščem RS.).

Na podlagi dogovora o deležu pokrivanja stroškov za SOU MIR, ki velja od 1.5.2022 dalje (Občina Jesenice 38 %, ostale občine 62 %) smo realizirali za 443.200,38 € prihodkov prejetih iz občinskih proračunov (konto 7401) in se nanašajo na sofinanciranje tekoče in investicijske porabe skupnih služb in sicer za

Medobčinski inšpektorat in redarstvo iz občinskih proračunov (občin soustanoviteljic). Realizacija je glede na plan 82,1 % in je nižja zaradi nižje realizacije odhodkov (ne polna zasedenost delovnih mest).

Med prihodki smo realizirali 70.000,00 € sredstev iz občinskih proračunov za investicije – gre za sredstva občine Kranjska Gora in Občine Žirovnica za sofinanciranje obnove hišic v Letovišču Pinea Novigrad.

741 Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za strukturno politiko
739.787,39 €

Realizirali smo sredstva iz **državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike (7411**) v višini 2.571,79 € za vodenje in upravljanje projektov LAS Gorenjska košarica.

V planu so bila načrtovana tudi sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije za izvajanje kmetijske in ribiške politike za naslednje projekte, vendar se njihova realizacija zamika v leto 2024:

- Otroški vadbeni park – 'Medgeneracijski ŽIVŽAV' v višini 34.565,77 €,
- Živa dediščina v višini 42.178,03 €, in
- Seme preteklosti je seme prihodnosti v višini 9.146,48 €.

V okviru konta **7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada,** smo načrtovali sredstva v višini 831.279,33 €, realizacija pa je bila 89,0 % oz. v višini 739.787,39 €. Sredstva so bila načrtovana in realizirana za projekt:

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save – OJ, kjer je bila realizacija v višini 620.114,01 € oz. 87,0 %, in
- Energetska sanacija pokopališke stavbe na Blejski Dobravi, kjer je bila realizacija 119.673,38 € oz. 98,2 %.

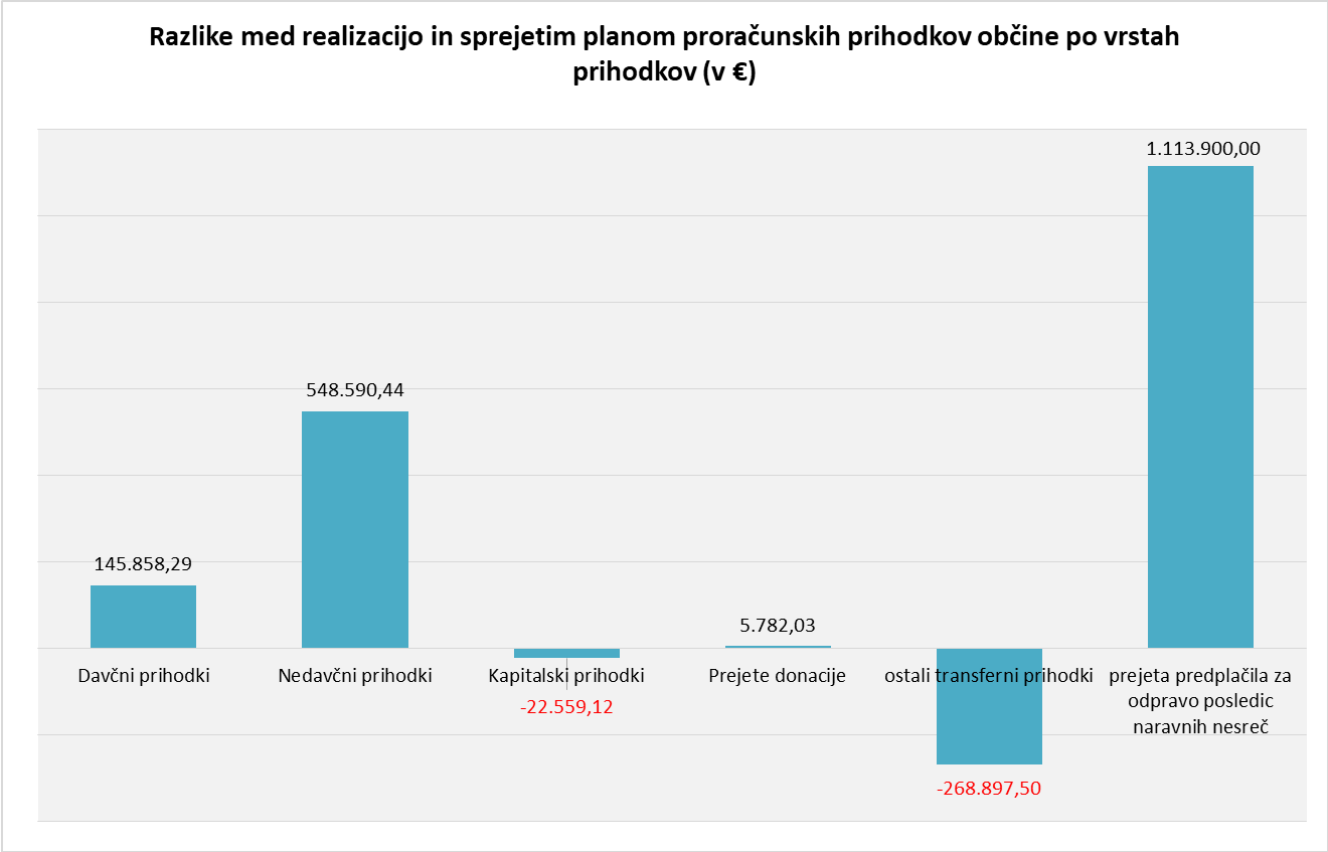
VEČJA ODSTOPANJA MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM – PRIHODKI

Spodnja slika prikazuje odstopanja med realiziranimi prihodki glede na sprejeti plan in sicer po vrstah prihodkov. Iz zgornjih obrazložitev in priloženih tabel izhaja, da so bili prihodki v skupnem znesku realizirani za 6,5 % višje od sprejetega plana.

Kot je bilo že izpostavljeno, so na realizacijo prihodkov pomembno vplivala prejeta sredstva predplačil za odpravo posledic naravnih nesreč, ki v proračunu 2023 niso bila planirana ter prejeta nakazila sredstev za intervencije ob poplavah v 2023, ki prav tako niso bila načrtovana v planu za leto 2023. Na drugi strani je bilo nekaj transfernih prihodkov nižjih od načrtovanih oz. se zamikajo v leto 2024.

Na višjo realizacijo nedavčnih prihodkov ima največji vpliv prihodek od plačila komunalnega prispevka za OPPN Partizan, ki je bil sprva sicer načrtovan za leto 2024, vendar je bil realiziran že v letu 2023.

Med davčnimi prihodki na eni strani izstopajo višji prejeti prihodki iz naslova NUSZ, prejeti davki od premoženja ter višji realizirani davki na dediščine in darila, na drugi strani pa je bila nižja realizacija okolijske dajatve za onesnaženost okolja zaradi odlaganja odpadkov.



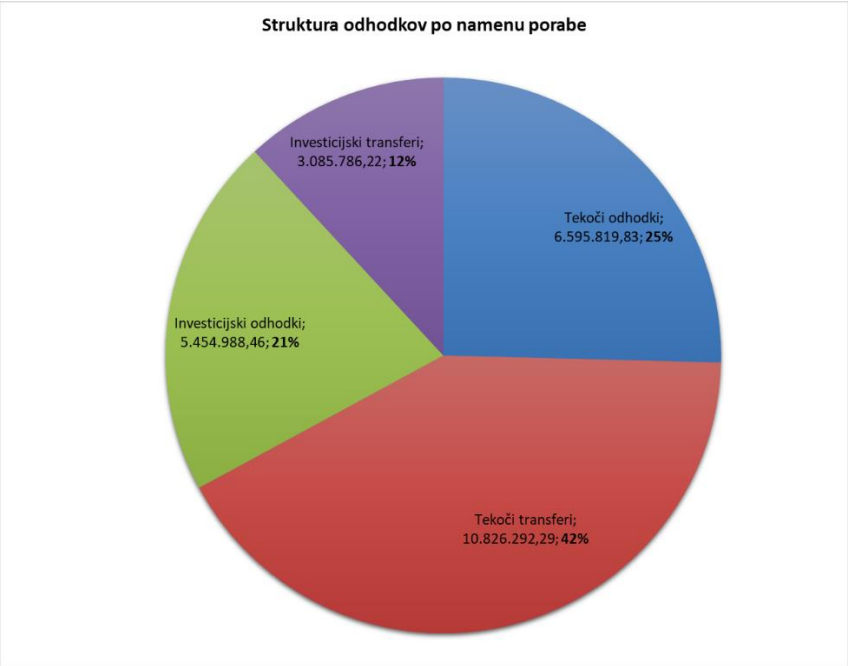
Graf 11 Odstopanja med realizacijo in sprejetim planom proračunskih prihodkov občine po vrstah prihodkov (v €)

Pregled porabe namenskih prihodkov je vključen v poglavje 2.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE.

ODHODKI 25.962.886,80 €

Odhodki so bili realizirani v višini 82,7 % glede na sprejeti plan.

Odhodki zajemajo tekoče odhodke, ki so realizirani v višini 6.595.819,83 €, tekoči transfere v višini 10.826.292,29 €, investicijske odhodke v višini 5.454.988,46 € ter investicijske transfere v višini 3.085.786,22 €.



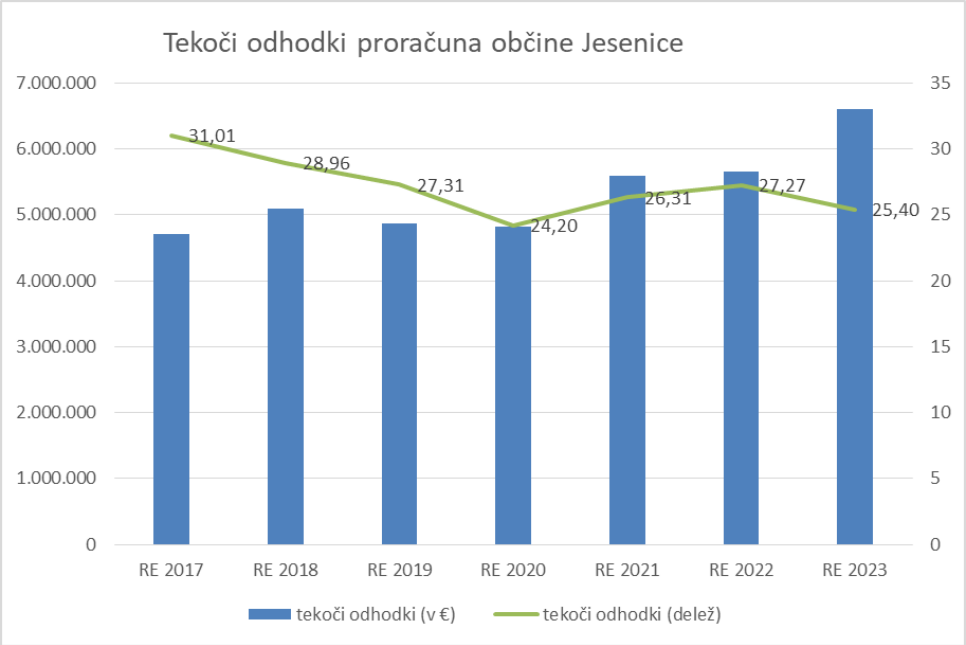
Graf 12 Struktura odhodkov po namenu porabe

40 - TEKOČI ODHODKI 6.595.819,83 €

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroške materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost in izdatke za blago in storitve. Poleg teh vključujejo tudi plačila obresti in sredstva rezerv.

Tekoči odhodki so bili glede na sprejeti plan proračuna za leto 2023 realizirani 89,4 %.

Za tekoče odhodke je občina v letu 2023 namenila 25,4 % vseh odhodkov. Kljub temu, da tekoči odhodki v absolutni višini naraščajo, pa je njihov delež v celotnih odhodkih v letu 2023 glede na pretekla leta nižji.



Graf 13 Tekoči odhodki proračuna občine Jesenice

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim **1.926.798,44 €**

V okviru sredstev za plače smo realizirali odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila stroškov prehrane in prevoza, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike in sicer: proračunski uporabnik Župan 10.095,27 € (100,0%), Občinska uprava v višini 1.496.292,24 € (94,3 %), Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 420.410,93 € (99,7 %).

Plače in drugi izdatki so bili realizirani glede na sprejeti plan proračuna za leto 2023 realizirani 96,5 %.

Pri izplačilu osnovnih plač in vseh drugih izdatkov zaposlenim se je upoštevala veljavna zakonodaja.

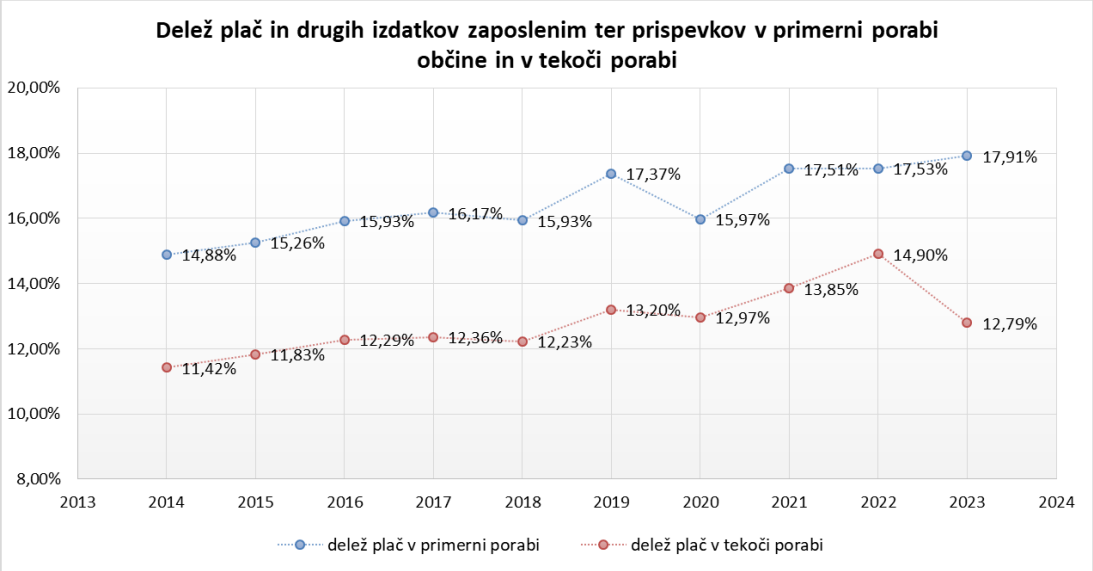
Pri izplačevanju osnovnih plač se je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, za leto 2023 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, veljavna od 1. 9. 2016 dalje. Napredovanja in sredstva za delovno uspešnost so bila izplačana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ter kolektivno pogodbo za javni sektor, upoštevale so se vse sprejete spremembe. V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Za načrtovanje stroškov kilometrine, prevoza na delo, jubilejnih nagrad, odpravnin terenskega dodatka… je bil upoštevan ZUJF in aneksi h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so bile izplačane po premijskih razredih v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Regres za letni dopust je bil izplačan kot je opredeljeno v Zakonu o delovnih razmerjih (131. člen) in kolektivni pogodbi v skladu s določili Aneksa št. 4 h KDPU in sicer v višini minimalne plače oz. skladno z novelo Zakona o minimalni plači.

Za izplačilo plač funkcionarjev so bile upoštevane določbe Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Odlok o plačah funkcionarjev.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost **301.713,68 €**

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 letu 2023 namenili 301.713,68 €, od tega za proračunskega uporabnik Župan 1.890,36 €, za Občinsko upravo 233.260,12 € ter za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 66.563,20 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili glede na sprejeti plan proračuna za leto 2023 realizirani 97,1 %.



Graf 14 Delež plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov v primerni porabi občine in v tekoči porabi

Leto	Primerna poraba	Tekoča poraba	Plače skupaj
2014	9.955.750,00	12.975.996,50	1.481.603,43
2015	9.592.011,00	12.372.131,71	1.464.164,70
2016	9.579.161,00	12.419.151,65	1.525.837,11
2017	9.698.714,00	12.689.179,11	1.568.492,48
2018	10.353.436,00	13.486.661,43	1.649.699,00
2019	10.324.096,00	13.590.616,48	1.793.798,66
2020	11.231.274,00	13.828.113,09	1.793.195,10
2021	11.333.896,00	14.336.382,06	1.984.929,46
2022	11.554.715,00	13.590.616,48	2.025.547,31
2023	12.442.678,00	17.422.112,12	2.228.512,12

Tabela 5 Delež plač v tekoči porabe po letih

Delež plač v tekoči porabe se je v letu 2019 nekoliko zvišal zaradi dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju iz decembra 2018, s katerim so se skoraj vsem uslužbencem zvišali plačni razredi. V letu 2021 in 2022 je bil delež plač v tekoči porabi ponovno višji kot v preteklem letu zaradi sproščenega rednega napredovanja javnih uslužbencev, izplačil dodatkov za delo v posebnih pogojih (vezanih na epidemijo) ter izplačila redne delovne uspešnosti. Delež plač v tekoči porabi je v letu 2023 padel glede na pretekla leta, saj je rast plač (10%) zaostajala za rastjo tekoče porabe (28%).

402 - Izdatki za blago in storitve **4.207.915,12 €**

Sredstva so bila v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov in pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občine, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo 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.

Za izdatke za blago in storitve smo namenili 4.207.915,12 €, od tega za Občinski svet 93.050,33 €, Nadzorni odbor 10.074,36 €, za Župana 184.145,92 € za Krajevne skupnosti 88.946,27 €, za Občinsko upravo 3.645.757,54 € ter za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 185.940,70 €.

Poraba je bila 92,0 % glede na sprejeti plan proračuna za leto 2023. Največji delež v porabi predstavlja tekoče vzdrževanje, kar 51 % vseh izdatkov za blago in storitve.

Gibanje izdatkov za blago in storitve na ravni konta v preteklih letih

K4	K4 OPIS	ZR_2019	ZR_2020	ZR_2021	ZR_2022	ZR_2023	Koeficient 23/22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	357.645,83	315.603,76	358.134,08	466.393,40	482.340,13	1,03
4021	Posebni material in storitve	45.493,30	44.016,23	74.514,64	82.943,42	153.927,34	1,86
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	298.077,01	304.910,16	358.738,56	358.420,32	472.943,05	1,32
4023	Prevozni stroški in storitve	24.141,44	25.044,69	35.419,65	42.639,90	51.042,58	1,20
4024	Izdatki za službena potovanja	10.735,48	1.744,75	3.273,92	8.391,36	7.354,19	0,88
4025	Tekoče vzdrževanje	1.718.358,16	1.708.225,16	2.129.971,32	1.959.310,27	2.164.983,43	1,10
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.310,40	96.130,54	96.444,25	96.636,92	124.978,44	1,29
4027	Kazni in odškodnine	5.823,18	14.526,82	21.664,09	480,00	146.110,37	304,40
4029	Drugi operativni odhodki	394.707,82	421.788,21	421.725,61	499.011,51	604.235,59	1,21
		2.951.292,62	***2.931.990,32***	***3.499.886,12***	***3.514.227,10***	***4.207.915,12***	***1,20***

Tabela 6 Gibanje izdatkov za blago in storitve na ravni konta v preteklih letih

403 - Plačila domačih obresti **89.392,59 €**

V letu 2023 smo realizirali 89.392,59 € odplačil obresti za najete kredite, kar se nanaša na odplačilo obresti po obstoječih kreditnih pogodbah. Realizacija je 54,5 % in je nižja od načrtovane, saj smo načrtovano zadolževanje v letu 2023 izvedli konec leta in zato obveznosti za plačilo obresti v 2023 še niso nastale, kar je vplivalo na višino odplačil obresti.

409 – Rezerve **70.000,00 €**

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 70.000,00 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. V okviru konta smo načrtovali tudi sredstva Splošne proračunske rezervacije, ki so se v skladu s 14. členom Odloka o rebalansu proračuna občine Jesenice za leto 2023 razporedila v finančne načrte neposrednih uporabnikov, kar je razvidno iz poglavja 2.1.6: Poročilo o porabi splošne proračunske rezervacije.

41 - TEKOČI TRANSFERI 10.826.292,29 €

Tekoči transferi so bili realizirani v višini 10.826.292,29 € oz. 93,6 % sprejetega plana. Največji obseg sredstev je bil namenjen transferjem posameznikom in gospodinjstvom ter drugim tekočim transferjem, in sicer največ izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti (šole, vrtci, knjižnica).

410 – Subvencije **582.822,16 €**

Subvencije cen privatnim podjetjem in zasebnikom znašajo 582.822,16 € (85,1 % plana) in se nanašajo na:

- subvencioniranje cene mestnega prometa 453.978,15 € ter subvencije za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov 28.296,69 € (83,6 %),
- sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice 17.989,18 € (91,1 %)
- spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči 62.243,76 € (95,8 %)
- intervencije v kmetijstvo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v višini 20.314,38 € (89,9 %).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom **4.849.496,11 €**

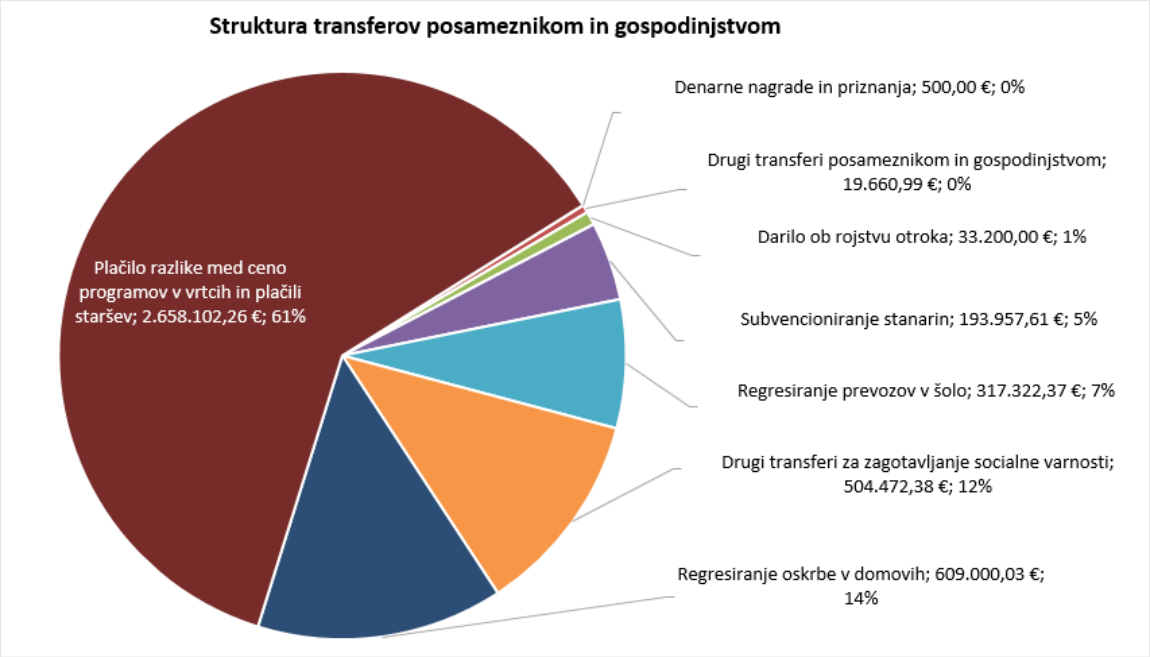
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne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

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 4.849.496,11 € oz. 94,2 % plana.

Med družinskimi prejemki smo realizirali izplačila staršem ob rojstvu otroka v višini 27.200,00 € (68,5 %).

V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti (97,8 % realizacija) evidentiramo izplačila v višini 32.232,23 €, ki predstavljajo sredstva za kritje stroškov razlike plač za udeležence javnih del (z regresom za letni dopust in izplačilom prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom) za tiste udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače. Za pomoč na domu smo namenili sredstva v višini 578.608,01 €, za druge socialne pomoči, kamor spadajo enkratne občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, pa smo namenili 40.000,00 €.

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo drugi transferi posameznikom (93,8 % realizacija), kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, ki so bili realizirani v višini 2.898.079,23 € (91,9% plana). Izplačali smo še sredstva, namenjena za pokrivanje prevoznih stroškov učencev v višini 297.955,47 € (97,1 % plana), regresiranje oskrbe v domovih v višini 725.722,43 €, subvencioniranje stanarin v višini 230.467,44 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj občine Jesenice smo namenili 3.747,81 €. Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, realizirani v višini 15.483,49 € pa predstavljajo izplačila storitev pomoči na domu, izplačilo študijskih pomoči, letovanja v zdravstveni koloniji ter stroškov namestitve v zavetišču za brezdomce.



Graf 15 Struktura transferov posameznikom in gospodinjstvom

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam **851.000,53 €**

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu 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.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili glede na plan realizirani 99,0 %.

Največ sredstev smo namenili za področje kulture, športa in nevladnih organizacij, in sicer 505.877,93 €, v okviru področja smo glavnino sredstev namenili za izvajane programov športa (341769,76 €), sledi dejavnost kulturnih društev zvez in skladov (80.786,98 €), za preventivne projekte (7.222,20 €) ter za delovanje pihalnega orkestra (31.755,00 €). Nakazali smo še 12.500,00 € za mladinske projekte in 14.535,99 € za kulturne projekte, 12.313,00 € za delovanje društev upokojencev in 5.000,00 € za delovanje mladinskega sveta.

Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (176.950,60 €), kjer sredstva namenjamo za delovanje sistema za zaščito in reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev.

V okviru področja Socialnega varstva smo realizirali transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za delovanje Varne hiše in Komune, Območno združenje Rdečega križa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov v skupni višini 93.545,36 €.

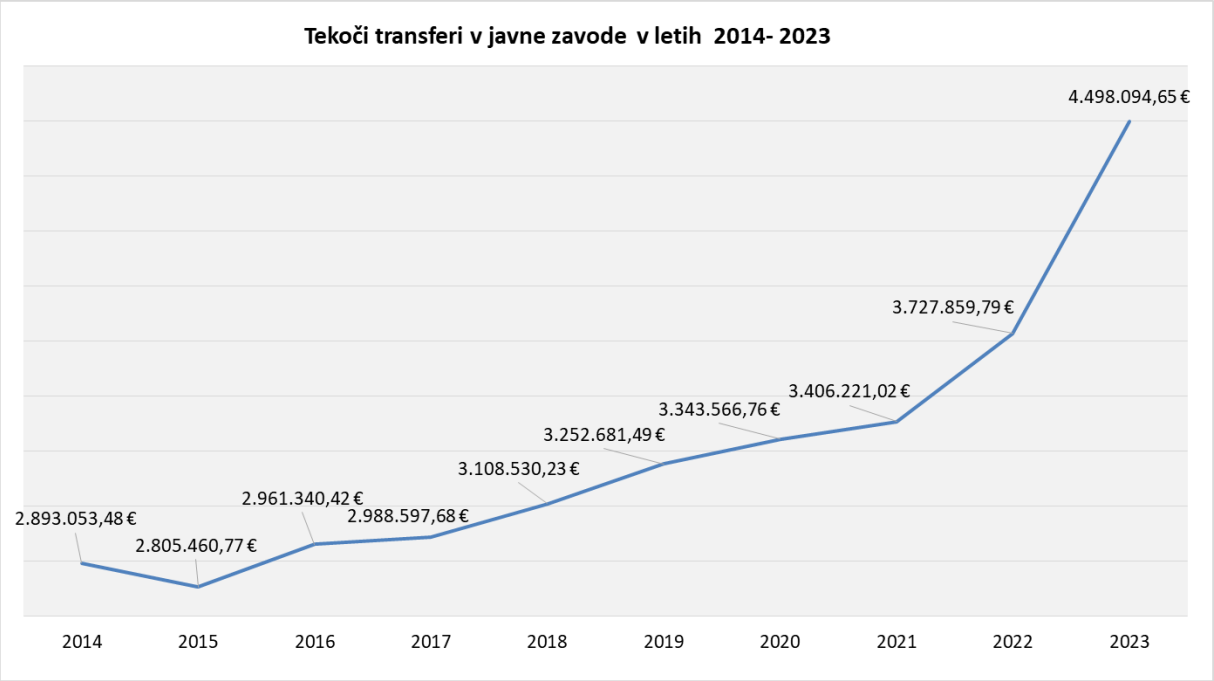
Za financiranje političnega sistema smo za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu in za povračila stroškov volilne kampanije, smo namenili 57.095,60 €.

V okviru skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev so bile izvedene prireditve za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo za kar smo namenili 1.000,00 €. Za tradicionalne spominske dogodke društev smo namenili 3.000,00 €.

Za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice smo za transfere za delovanje nepridobitnih organizacij in ustanov namenili 11.140,68 €, od tega 6.140,68 € za sofinanciranje turističnih programov in projektov ter 5.000,00 € za spodbujanje turistične dejavnosti. Na področju Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo pa smo v okviru podprograma Razvoj in prilagajanje podeželskih območij za spodbujanje razvoja namenili 2.390,36 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi **4.542.973,49 €**

Glavnino drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom, realizirani v skupni višini 4.498.094,65 € oz. 92,9 % planiranih sredstev in se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. Med tekoče transfere javnim zavodom sodijo tudi stroški ogrevanja, tekočega vzdrževanja in dodatnega programa v javnih zavodih. Kot je razvidno iz spodnjega grafa, se drugi tekoči domači transferi v zadnjih letih vseskozi povečujejo, še posebej je bila rast izrazita v zadnjih dveh letih. Glavnina povečanja v letu 2022 je posledica višjih izdatkov za blago in storitve ter ogrevanje, hkrati pa tudi stroškov dela za zaposlene v javnih zavodih. Povečanje v letu 2023 (ZR 2023 glede na ZR 2022 za 770.234,86 € oz. 21 %) se v glavnem nanaša na zagotavljanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter za dodane programe na osnovnih šolah. Na višje transfere v javne zavode za blago in storitve se glavnina povečanja nanaša na subvencije otroškega varstva (PP 6400) za kritje plač za spremljevalce gibalno oviranih otrok (povečanje spremljevalcev iz načrtovanih 5 na 13). K povečanju so pomembno prispevali tudi višji izdatki za kritje stroškov elektrike in ogrevanja za javne zavode ter tekoče obratovanje športnih objektov, ki so v upravljanju Zavoda za šport Jesenice.



Graf 16 Tekoči transferi v javne zavode po letih

Realizirali smo tudi izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki, v višini 44.878,84 € (zasebni zavodi, Poslovno podporni center BSC d.o.o. Kranj, ki na podlagi letne Pogodbe o izvajanju splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, izvaja naloge, povezane z realizacijo Regionalnega razvojnega programa).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 5.454.988,46 €

Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine, tj. povečanje realnega premoženja občine. Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 5.454.988,46 €, kar glede na plan predstavlja 60,6 % realizacijo.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.454.988,46 €

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za 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.

V okviru kontov 4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije smo realizirali za 352.467,24 € odhodkov (46,6 % plana). Projekti so bili realizirani, kot je navedeno v spodnji tabeli:

PRJ	PRJ OPIS	Sprejeti plan 2023	Veljavni plan 2023	ZR 2023	ZR 23 - SP 23	% ZR 23 / SP 23
OB041-20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. območij	0,00	26.000,00	25.393,65	25.393,65	-
OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00%
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	6.000,00	3.683,00	3.612,42	-2.387,58	60,21%
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	48.306,96	48.306,96	287,20	-48.019,76	0,59%
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	57.108,00	57.108,00	753,49	-56.354,51	1,32%
OB041-19-0005	Živa dediščina	105.000,00	113.526,79	113.526,75	8.526,75	108,12%
OB041-23-0002	Postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi	122.000,00	110.190,00	0,00	-122.000,00	0,00%
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	191.737,09	191.737,09	0,00	-191.737,09	0,00%

OB041-10-0007	Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	220.538,53	220.538,53	208.893,73	-11.644,80	94,72%
		755.690,58	**776.090,37**	**352.467,24**	**-403.223,34**	**46,64%**

Tabela 7 Odhodki v okviru kontov 4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru kontov 4201 – nakup prevoznih sredstev smo realizirali načrtovan nakup službenega vozila (WV Polo) za 18.090,00 € (100,0 % plana).

V okviru kontov 4202 – nakup opreme smo realizirali za 111.468,36 € odhodkov (83,7 % plana). Glavnina se nanaša na nakup opreme za MIR (28.439,03 €) – laserski merilnik hitrosti, pisarniško pohištvo, računalniška oprema, redarska oprema, defiblirator za redarsko vozilo,… Realiziran je bil nakup LCD prikazovalnika (32.367,17 €), opreme za civilno zaščito (20.687,35 iz naslova donacij mesta Nagold – interaktivni zaslon, potopna črpalka), nakup urbanih klopi in iger za Čufarjev trg (13.727,83 €), prenosnih tabličnih računalnikov za člane OS in informatizacijo uprave (7.853,97 €), opreme za otroška igrišča, idr.

Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (konto 4208) smo namenili 339.517,39 € (oz. 25,1 % planiranih sredstev), od tega 43.927,59 € za izvedbo investicijskih nadzorov, 288.147,80 € za načrte in projektno dokumentacijo ter 7.442,00 € za plačila drugih storitev in dokumentacije. Največ odhodkov je nastalo v okviru projektov OPPN Partizan, Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2, PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izgradnja degradiranih območij, idr..

Za nakupe zemljišč (v okviru kontov 4206) smo namenili 64.444,80 € oz. 38 % sprejetega plana, največ v okviru projekta pridobivanje zemljišč za infrastrukturne projekte (odkup ceste od SŽ za Plavški travnik) in v okviru PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izgradnja degradiranih območij.

Za nakup drugih osnovnih sredstev smo realizirali porabo v višini 166,0 €, in sicer v okviru »Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov« - nova plinska plošča v Poreču.

Za nakup nematerialnega premoženja smo namenili 252,77 € in s tem pridobili programsko opremo v okviru Opreme za delovanje skupne občinske uprave – MIR (programska oprema za radarske meritve).

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.085.786,22 €

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so bili realizirani v višini 3.085.786,22 € in so bili namenjeni za investicije na področju kulture, izobraževanja ter obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 25.000,00 €

V okviru konta 4310 (Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam) so bila sredstva v višini 20.000,00 € namenjena za postavitev nadstreška pod Gasilskim domom Planina pod Golico (predlog participativnega proračuna).

V okviru konta 4314 (Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom) smo 5.000,00 € namenili za sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 3.060.786,22 €

Investicijski transferi javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje so bili realizirani po naslednjih projektih:

PRJ	PRJ OPIS	Sprejeti plan 2023	Veljavni plan 2023	ZR 2023	ZR 23 - SP 23	% ZR 23 / SP 23
OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	811.886,22	811.886,22	742.123,72	-69.762,50	91,41%
OB041-22-0001	Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza	810.000,00	830.264,89	829.787,45	19.787,45	102,44%

OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	324.632,66	350.696,66	305.794,59	-18.838,07	94,20%
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	324.068,00	330.236,37	280.593,34	-43.474,66	86,58%
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	195.934,98	195.934,98	148.104,48	-47.830,50	75,59%
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	182.152,02	182.152,02	153.694,07	-28.457,95	84,38%
OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	150.000,00	120.754,47	120.754,47	-29.245,53	80,50%
OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	137.755,57	137.755,57	64.213,72	-73.541,85	46,61%
OB041-21-0006	Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV''	102.000,00	102.000,00	96.491,58	-5.508,42	94,60%
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	62.764,27	62.764,27	60.065,56	-2.698,71	95,70%
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	49.100,00	63.515,94	63.509,14	14.409,14	129,35%
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	40.257,00	53.754,47	53.648,63	13.391,63	133,27%
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	29.442,99	29.442,99	29.442,99	0,00	100,00%
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	28.608,91	42.672,19	42.656,11	14.047,20	149,10%
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	25.000,00	25.000,00	23.057,04	-1.942,96	92,23%
OB041-21-0013	Ureditev večnamenskega igrišča na Kresu	21.283,00	21.283,00	1.022,41	-20.260,59	4,80%
OB041-08-0006	Nakup avtomobila - Pomoč na domu	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00	100,00%
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	13.632,35	17.098,30	17.098,30	3.465,95	125,42%
OB041-20-0009	Program nabav in vzdrževanj - FZAB	9.178,19	9.178,19	2.757,74	-6.420,45	30,05%
OB041-06-0019	Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center	0,00	8.580,00	8.220,88	8.220,88	#DEL/0!
		3.335.446,16	**3.412.720,53**	**3.060.786,22**	**-274.659,94**	**91,77%**

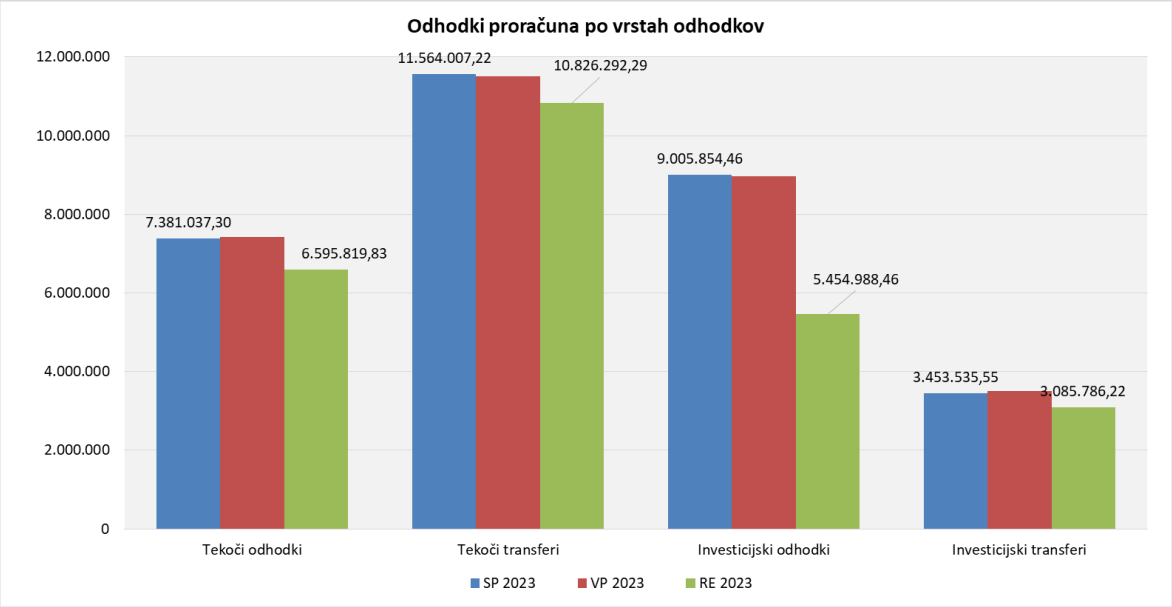
Tabela 8 Investicijski transferi javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje

Realizacija investicijskih transferov javnim zavodom je bila 91,8 % glede na plan.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v posebnem delu proračuna.

VEČJA ODSTOPANJA MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM – ODHODKI

Spodnja tabela in slika prikazujeta razliko med realiziranimi odhodki leta 2023 glede na sprejeti plan in sicer po vrstah odhodkov. Iz zgornjih obrazložitev in priloženih tabel izhaja, da so bili odhodki v skupnem znesku realizirani 82,7 % glede na sprejeti plana.



Graf 17 Odhodki proračuna po vrstah odhodkov

	SP 2023	*VP 2023*	*ZR 2023*	*ZR-SP*	*% ZR / SP*
Tekoči odhodki	*7.381.037,30*	*7.429.208,73*	*6.595.819,83*	-785.217,47	89,4%
Tekoči transferi	*11.564.007,22*	*11.509.524,18*	*10.826.292,29*	-737.714,93	93,6%
TEKOČA PORABA	***18.945.044,52***	***18.938.732,91***	***17.422.112,12***	***-1.522.932,40***	***92,0%***
Investicijski odhodki	*9.005.854,46*	*8.956.563,70*	*5.454.988,46*	-3.550.866,00	60,6%
Investicijski transferi	*3.453.535,55*	*3.509.137,92*	*3.085.786,22*	-367.749,33	89,4%
INVESTICIJSKA PORABA	***12.459.390,01***	***12.465.701,62***	***8.540.774,68***	***-3.918.615,33***	***68,5%***
SKUPAJ	***31.404.434,53***	***31.404.434,53***	***25.962.886,80***	***-5.441.547,73***	***82,7%***

Tabela 9 Struktura odhodkov po namenu porabe

Najbolj realizacija odstopa v okviru Investicijskih odhodkov, kjer je bila 60,6 % (v 2022 le 43,7 %) glede na sprejeti plan. Nižja realizacija od planirane (-3.550.866,00 €) je posledica zamika izvedbe oz. financiranja več projektov, med njimi so v tabeli navedeni največji, ki skupaj predstavljajo več kot 93 % odstopanja:

PRJ	PRJ OPIS	Sprejeti plan 2023	ZR 2023	ZR 23 -SP 23	% RE / SP
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture KS Sava-Hrušica	1.656.229,05	629.009,45	-1.027.219,60	37,98%
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	647.896,53	199.538,52	-448.358,01	30,80%
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	333.752,83	41.189,43	-292.563,40	12,34%
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	342.840,61	121.587,51	-221.253,10	35,46%
OB041-12-0003	Modernizacija cest	917.524,93	725.681,67	-191.843,26	79,09%
OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	815.095,00	664.781,42	-150.313,58	81,56%
OB041-20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00%
OB041-23-0002	Postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi	125.867,00	12.810,00	-113.057,00	10,18%
OB041-23-0004	Kolesarska steza R2	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00%
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	130.000,00	30.471,17	-99.528,83	23,44%

OB041-20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. območij	153.831,84	73.612,13	-80.219,71	47,85%
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	71.271,48	753,49	-70.517,99	1,06%
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	365.495,57	296.421,83	-69.073,74	81,10%
OB041-20-0005	Obnova vodovodnega omrežja Završnica	73.973,00	6.107,33	-67.865,67	8,26%
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	188.239,12	125.093,27	-63.145,85	66,45%
OB041-21-0008	OPPN Partizan	131.402,00	69.794,41	-61.607,59	53,12%
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	104.450,50	47.199,59	-57.250,91	45,19%
OB041-20-0003	Rekonstrukcija mostov v OJ	41.032,42	0,00	-41.032,42	0,00%

Tabela 10 Realizacija v okviru skupine kontov 42

Podrobnejša obrazložitev je podana v posebnem delu proračuna (glej obrazložitev proračunskih postavk) in v načrtu razvojnih programov (glej obrazložitev projektov).

Proračunski primanjkljaj iz izkaza prihodkov in odhodkov znaša 873.336,76 € in predstavlja razliko med skupnimi prihodki občinskega proračuna in skupnimi odhodki za leto 2023.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV **0,00 €**

441 – Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb **0,00 €**

V Računu finančnih terjatev in naložb smo načrtovali povečanje družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj v višini 2.000,00 €, ki pa v letu 2023 ni bilo realizirano, saj Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja svojega deleža še ni prodajal.

Račun finančnih terjatev in naložb tako v letu 2023 ne izkazuje realizacije (presežka ali primanjkljaja).

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 – ZADOLŽEVANJE **4.700.000,00 €**

500 – Domače zadolževanje **4.700.000,00 €**

V letu 2023 smo realizirali načrtovano zadolževanje pri poslovnih bankah v višini 4.700.000,00 €

55 - ODPLAČILA DOLGA **767.289,01 €**

550 – Odplačila domačega dolga **767.289,01 €**

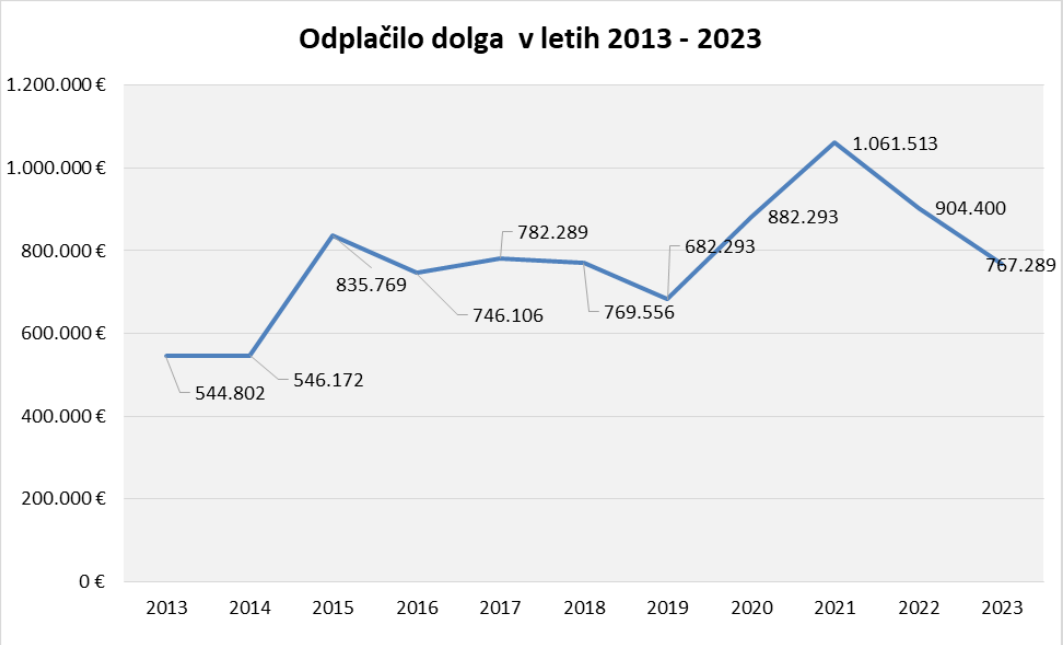
V računu financiranja so med izdatki izkazana odplačila vseh glavnic kreditov, ki jih ima najete Občina Jesenice. Skupna višina odplačil dolga je znašala 767.289,01 €.

Na dan 31. 12. 2023 ima Občina v svojih poslovnih knjigah evidentirane obveznosti iz naslova zadolževanja za devet najetih kreditov iz različnih obdobij od leta 1998 (dva kredita najeta pri Stanovanjskem skladu

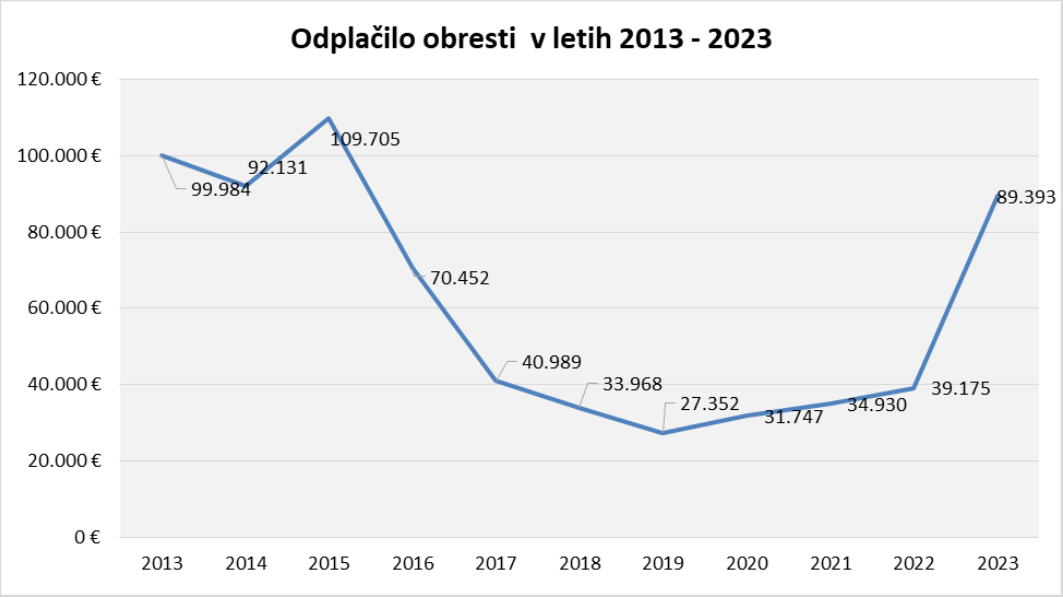
RS) do leta 2023. V letu 2023 smo odplačali en kredit najet v letu 2007, odplačan pa je bil tudi kredit, ki se je nanašal na izdano soglasje k zadolžitvi Gasilsko reševalne službe - GARS Jesenice.

V bilanci stanja tako izkazujemo obveznosti za odplačilo glavnic 7.695.138,06 € neodplačanega dolga.

Pregled sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb, pogodbe o finančnem leasingu in druge finančne obveznosti občine na dan 31. 12. 2023 je v poglavju 2.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE.



Graf 18 Odplačilo dolga

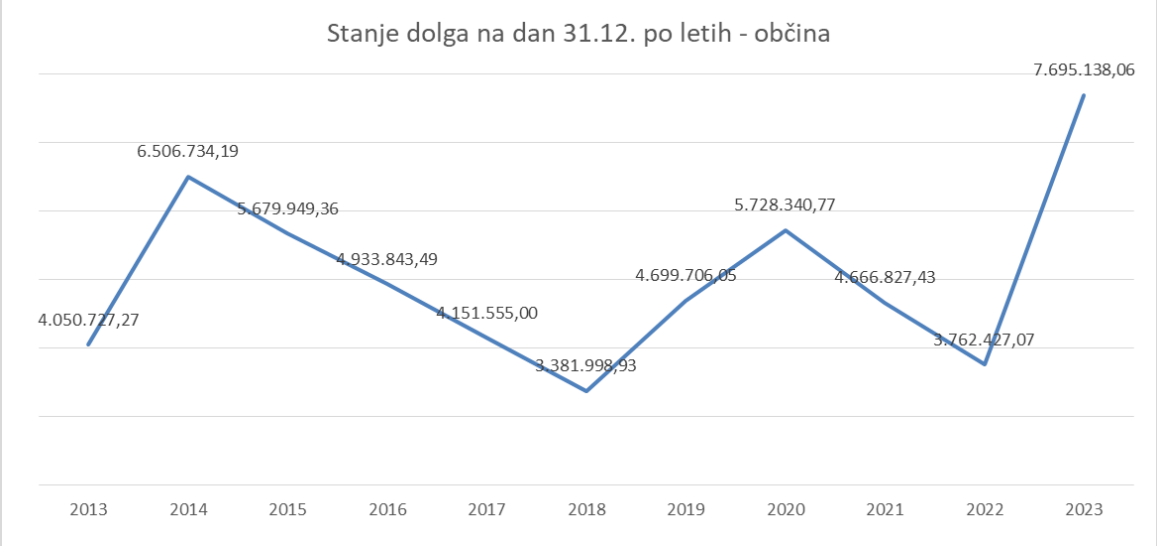


Graf 19 Odplačilo obresti

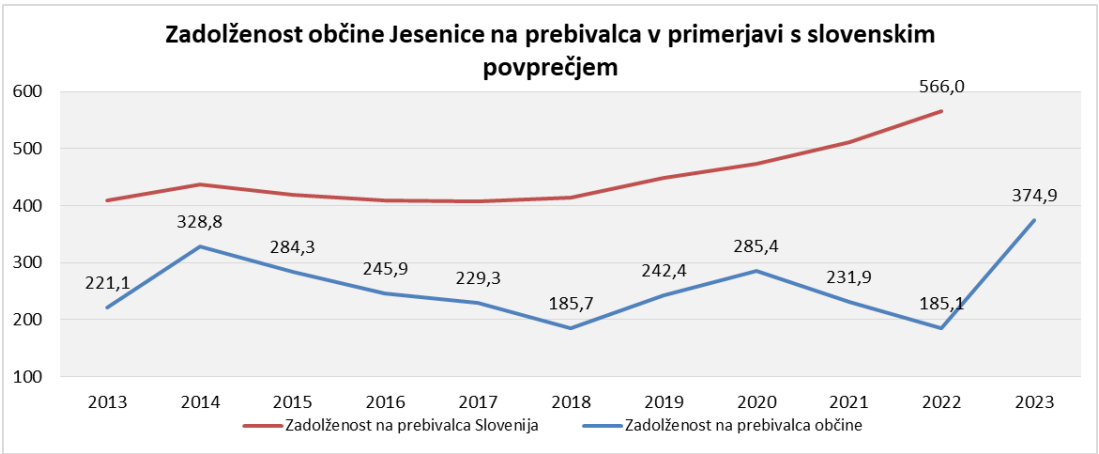
Dolg občine je konec leta 2023 znašal 7.695.138,06 €. V občini smo imeli 1. 1. 2023 20.527 prebivalcev, kar pomeni, da je bil povprečni dolg občine na prebivalca v letu 2023 374,9 € (v 2022 183,10 € €). Zadolženost občine Jesenice na prebivalca v primerjavi s slovenskim povprečjem (podatki za leto 2022 ostaja podpovprečna.

leto	Zadolženost na prebivalca Slovenija	Zadolženost na prebivalca občine(s poroštvi)
2013	410,0	221,1 €
2014	437,0	328,8 €
2015	419,0	284,3 €
2016	409,0	245,9 €
2017	408,0	229,3 €
2018	414,0	185,7 €
2019	449,0	242,4 €
2020	473,0	285,4 €
2021	511 €	231,9 €
2022	566 €	185,1 €
2023	ni podatka	**374,9 €**

Tabela 11 Zadolženost na prebivalca Slovenije / občine



Graf 20 Stanje dolga na dan 31.12. po letih - občina



Graf 21 Zadolženost občine Jesenice na prebivalca v primerjavi s Slovenskim povprečjem

	2019	2020	2021	2022	2023
Stanje dolga na 31.12.	**4.699.706,05**	**5.728.340,77**	**4.666.827,43**	**3.762.427,07**	**7.695.138,06**
Odplačilo glavnice	682.292,88	882.293,28	1.061.513,34	904.400,00	904.400,00
Odplačilo obresti	27.351,61	31.746,62	34.929,77	39.175,15	89.392,59
Skupaj odplačila	**709.644,49**	**914.039,90**	**1.096.443,11**	**943.575,15**	**767.289,01**
Realizirano zadolževanje	2.000.000,00	1.910.928,00	0,00	0,00	4.700.000,00
Prihodki	**18.123.247,79**	**19.705.388,71**	**22.370.226,44**	**20.503.348,70**	**25.089.550,04**
Delež dolga v prihodkih	25,93	29,07	20,86	18,35	30,67
Delež letnih stroškov servisiranja dolga v realiziranih prihodkih	3,92	4,64	4,90	4,60	3,06

Tabela 12 Stanje dolga na dan 31.12. po letih – občina

Račun financiranja (neto zadolževanje) izkazuje presežek v višini 3.932.710,99 €.

POROČILO O PRORAČUNSKEM PRESEŽKU / PRIMANKLJAJU

V letu 2023 vse tri bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo presežek, in sicer se je stanje sredstev na računu konec leta 2023 povečalo za 3.059.450,42 €.

Novo stanje sredstev na računu tako, s stanjem konec leta 2022 (4.030.165,17 €), znaša 7.089.539,40 €, od tega znašajo neporabljena sredstva iz naslova predplačil za odpravo posledic naravnih nesreč 1.113.900,00 €.



Graf 22 Gibanje stanja sredstev na računih na dan 31. 12.

Ugotovitev presežka proračuna po Zakonu o fiskalnem pravilu je vključeno v poglavje 2.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

Pregled prihodkov in prejemkov proračuna po povezanosti z odhodki in izdatki proračuna za investicijsko in tekočo porabo:

Prihodki proračuna			PRIHODKI, KI NISO NEPOSREDNO VEZANI NA INVESTICIJSKO PORABO	PRIHODKI ZA GRADNJO, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STVARNEGA PREMOŽENJA	PREJEMKI IZ NASLOVA ZADOLŽEVANJA	SKUPAJ
70		**Davčni prihodki**	**16.225.704,01**	**291.244,24**	**0,00**	**16.516.948,25**
		Okoljski dajatvi	0,00	271.631,32	0,00	
		Drugi davčni prihodki	16.225.704,01	19.612,92	0,00	
71		**Nedavčni prihodki**	**549.902,10**	**3.856.457,53**	**0,00**	**4.406.359,63**
	7103	Prihodki od najemnin - stanovanja, poslovni prostori	0,00	768.775,23	0,00	
		Najemnina Mala Mežakla - tržni del	0,00	88.794,11	0,00	
		Najemnine za uporabo javne infrastrukture	0,00	1.423.418,18	0,00	
		Koncesijske dajatve	88.278,69	319.521,51	0,00	
		Drugi prihodki od premoženja	110.892,87	0,00	0,00	
	7100	Prihodki od udeležbe na dobičku	0,00	524.325,32	0,00	
	7102	Prihodki od obresti	67.031,84	0,00	0,00	
	711	Takse	16.220,71	0,00	0,00	
	712	Globe	181.248,17	0,00	0,00	
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.648,50	0,00	0,00	
	714	Komunalni prispevek	0,00	730.398,13	0,00	
		Drugi nedavčni prihodki	55.581,32	1.225,05	0,00	
72		**Kapitalski prihodki**	**568,85**	**29.431,86**	**0,00**	**30.000,71**
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	
	7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	508,19	0,00		
	7202	Prihodki od prodaje opreme	60,66		0,00	
	7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	
	7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	820,78	0,00	
	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	28.611,08	0,00	
73		**Prejete donacije**	**0,00**	**25.782,03**	**0,00**	**25.782,03**
74		**Transferni prihodki**	**1.274.722,27**	**1.721.837,15**	**0,00**	**2.996.559,42**
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	851.777,63	889.222,23	0,00	
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	422.944,64	90.255,74	0,00	
	7411	Prejeta sredstva iz dr.proračuna iz sredstev EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	2.571,79	0,00	
	7412	Prejeta sredstva iz dr.proračuna iz sredstev EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00	
	7413	Prejeta sredstva iz dr. proračuna iz sredstev EU iz kohezijskega sklada	0,00	739.787,39	0,00	
75		**Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
78		**Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**5001**	**Najeti krediti pri poslovnih bankah**		**0,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**
	neporabljen del prejetih sredstev predplačil za odpravo posledic naravnih nesreč (ostanek na računu konec leta)			**1.113.900,00**		**1.113.900,00**
		SKUPAJ	**18.050.897,23**	**5.924.752,81**	**4.700.000,00**	**29.789.550,04**

Tabela 13 Pregled prihodkov in prejemkov proračuna po povezanosti z odhodki

	IZDATKI	TEKOČA PORABA-BREZ TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	TEKOČE VZDRŽEVANJE	INVESTICIJSKA PORABA S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM	ODPLAČILA DOLGA, KAPITALSKA NALOŽBA	SKUPAJ
1	Politični sistem	*323.364,43*	*0,00*	0,00		323.364,43
2	Ekonomska in fiskalna administracija	*11.975,17*		0,00		11.975,17
3	Zunanja politika in mednarodna pomoč	*10.231,23*		0,00		10.231,23
4	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	*112.564,93*	*39.267,53*	670.927,44		783.492,37
6	Lokalna samouprava	*2.738.242,17*	*57.566,42*	146.190,28		2.884.432,45
7	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodki	*714.735,73*	*678,32*	79.285,66		794.021,39
8	Notranje zadeve in varnost	*9.117,67*	*1.934,93*	1.934,93		11.052,60
10	Trg dela in delovni pogoji	*32.232,23*		0,00		32.232,23
11	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo	*75.229,28*	*66.480,35*	214.629,98		289.859,26
12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	*9.219,90*		343.621,42		352.841,32
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	*754.519,85*	*1.588.574,93*	3.088.872,40		3.843.392,25
14	Gospodarstvo	*344.474,71*	*36.228,70*	36.228,70		380.703,41
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	*51.794,73*	*32.416,99*	531.795,36		583.590,09
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	*378.291,52*	*328.967,26*	2.213.858,27		2.592.149,79
17	Zdravstveno varstvo	*2.090,20*	*0,00*	0,00		2.090,20
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	*2.818.738,69*	*12.868,00*	1.906.811,28		4.725.549,97
19	Izobraževanje	*4.968.602,34*	*0,00*	1.453.852,39		6.422.454,73
20	Socialno varstvo	*1.741.298,12*	*0,00*	17.750,00		1.759.048,12
22	Servisiranje javnega dolga	*90.405,79*		0,00	767.289,01	857.694,80
23	Intervencijski programi in obveznosti	*70.000,00*		0,00		70.000,00
	SKUPAJ	**15.257.128,69**	**2.164.983,43**	**10.705.758,11**	**767.289,01**	**26.730.175,81**
	Razlika Prihodki - Odhodki	**2.793.768,54**	**2.164.983,43**	**-4.781.005,30**	**3.932.710,99**	**3.059.374,23**

Tabela 14 Izdatki proračuna za investicijsko in tekočo porabo

V letu 2023 je, če upoštevamo prihodke, ki niso neposredno povezani z investicijsko porabo, oz. vlaganjem v premoženje ter tekoče odhodke in transfere proračuna, za investicije in tekoče vzdrževanje ostalo 2.793.768,54 € lastnih sredstev proračuna. V letu 2023 smo realizirali prihodke, ki so povezani z investicijskimi izdatki, oz. vlaganjem v premoženje v višini 5.924.752,81 €, za investicijske transfere in odhodke vključno s tekočim vzdrževanjem pa smo namenili 10.705.758,11 €. Razliko za financiranje investicijske porabe in tekočega vzdrževanja (v višini 4.781.005,30 €) smo v letu 2023 zagotovili z zadolževanjem pri poslovnih bankah (4.700.000,00 €) ter iz presežka prihodkov nad odhodki za tekočo porabo (2.793.768,54 €), za odplačalo zapadlega dolga smo namenili 767.289,01 €, za razliko 3.059.374,23 € so se povečala sredstva na računu proračuna konec leta 2023. Na računu so konec leta 2023 ostala tudi prejeta predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023 (1.113.900,00 €), njihova poraba je vključena v proračun 2024. Novo stanje sredstev na računu je konec leta 2023 znašalo 7.089.539,40 €.

2.1.3 *Poročilo o ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah*

Ukrepov, s katerimi bi začasno zadržali izvrševanje proračuna, v letu 2023 ni bilo.

Zaradi sprememb makroekonomskih izhodišč ter dinamike financiranja nekaterih projektov, novih znanih dejstev ter vključitve novih obveznosti v proračun je Občinski svet Občine Jesenice v letu 2023 obravnaval in potrdil dva predloga rebalansa proračuna:

- **prvi rebalans proračuna za leto 2023** je sprejel Občinski svet občine Jesenice na svoji 3. redni seji, dne 9. 3. 2023, objavljen v Uradnem listu RS, št. 32/23, z dne 17. 3. 2023.
- **drugi rebalans proračuna za leto 2023** je sprejel Občinski svet občine Jesenice na svoji 7. redni seji, dne 21. 9. 2023, objavljen v Uradnem listu RS, št. 100/23, z dne 29. 9. 2023.

2.1.4 *Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 41. členom Zakona o javnih financah z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom Zakona o javnih financah*

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti mora po 41. členu Zakona o javnih financah župan ter obveznosti vključiti v proračun. Takih obveznosti ni bilo.

Neposredni uporabniki so občinski organi, ožji deli občin ter občinska uprava. Po 47. členu Zakona o javnih financah je potrebno v primeru, da se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika in to vpliva na obseg sredstev za delovanje, zagotoviti dodatna sredstva. Če pa je neposredni uporabnik ukine, pa njegova dela in naloge prevzame drug uporabnik. Takih sprememb med letom ni bilo.

2.1.5 *Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve*

Sredstva proračunske rezerve so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo pri naravnih nesrečah, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba in drugih nesreč, ki so posledica naravne sile in ekološke nesreče, v skladu z 48. členom ZJF, ki natančno opredeljuje porabo teh sredstev. Proračunska rezerva se evidentira kot proračunski sklad.

Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2022 je znašalo 495.234,70 €, v letu 2023 smo evidentirali za 2,54 € obresti na sredstva, za kar so se povečala sredstva rezervnega sklada. V sklad smo med letom iz proračuna (v skladu s planom) izločili 70.000,00 €.

V obdobju od januarja do decembra 2023 so bila iz sredstev rezerve izvedena naslednja izplačila :

Zap.št.	Naziv	Znesek v €	Namen
1.	TDI d.o.o.	9.769,76	Intervencijsko odpravljanje napak na poteznih zankah v zaledju Koroške Bele
2.	Geogaia d.o.o.	322,08	Terenski ogled zemeljskega plazu pod hišo Stranska pot 6d na Koroški Beli
3.	JEKO d.o.o.	18.198,63	Čiščenje javnih površin po neurju
4.	Planaj d.o.o.	2.898,72	Čiščenje naplavin iz potoka Bela
5.	Kristjan Kemperle s.p.	5.221,60	Odvoz materiala-naplavin iz struge potoka Bela
6.	Restavracija Kazina, Meta Janc s.p.	420,00	Priprava obrokov za evakuirane prebivalce Koroške Bele, ki so bili nameščeni v telovadnici OŠ P. Voranca
7.	Tempos d.o.o.	1.586,00	Ogled, mnenje, predlog ukrepov in poročilo glede plazov na Koroški Beli
8.	Design Damjan	733,22	Izdelava smerokazov za označitev evakuacijskih poti na Koroški Beli

9.	Design Damjan	638,06	Izdelava tabel za opozarjanje na nevarnost zemeljskih plazov na Koroški Beli
10.	Dom upokojencev dr. F. Bergelja	1.289,33	Začasna nastanitev starejših, gibalno oviranih evakuiranih prebivalcev Koroške Bele
11.	Štefan Tonejc s.p.	1.675,67	Intervencijska dela, čiščenje struge potoka Bela
12.	TDI d.o.o.	19.683,48	Intervencijsko odpravljanje napak na poteznih zankah v zaledju Koroške Bele
13.	OŠ Prežihovega Voranca	1.079,76	Stroški evakuacije krajanov Koroške Bele
14.	JEKO d.o.o.	70.855,53	Stroški čiščenja po neurju
15.	JEKO d.o.o.	18.329,59	Čiščenje vodotokov in odvodnjavanja
16.	JEKO d.o.o.	20.896,92	Čiščenje pregrad in odvoz odpadnega materiala
17.	JEKO d.o.o.	13.522,76	Pregled in čiščenje meteorne kanalizacije in hudourniških kanalov
18.	Geološki zavod Slovenije	7.709,42	Intervencijski ogled plazov na Koroški Beli
19.	JEKO d.o.o.	512,42	Odvoz odpadkov po poplavah- objekt Hrušica 53
20.	Urejanje okolice, Bor Plasin s.p.	5.040,00	Intervencijska sečnja dreves ob potokih v zaledju Koroške Bele
21.	Urejanje okolice, Bor Plasin s.p.	990,99	Posek dreves na območju zemeljskih plazov na Koroški Beli
22.	Urejanje okolice, Bor Plasin s.p.	1.840,00	Prevoz posekanih dreves z območja zemeljskih plazov na Koroški Beli
23.	JEKO d.o.o.	5.462,54	Čiščenje meteorne kanalizacije po poplavah
24.	TDI d.o.o.	3.928,40	Demontaža in ponovna montaža poteznih zank na potoku Bela in potoku Čikla
25.	Urejanje okolice, Bor Plasin s.p.	465,93	Urejanje gozda ob strugi potoka Bela
26.	SPI-COM d.o.o.	5.034,70	Sanacija kletnih prostorov po poplavah-zgradba občine
27.	Gašper Tersoglav s.p.	811,30	Odvoz materiala zemeljskega plazu na Koroški Beli
28.	JEKO d.o.o.	17.119,56	Intervencijsko čiščenje po večjih padavinah in neurju
Skupaj		**236.036,37**	

Tabela 15 Izplačila iz sredstev proračunske rezerve

Končno stanje rezervnega sklada na dan 31. 12. 2023 znaša 329.230,87 €.

2.1.6 *Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije*

Sredstva splošne proračunske rezervacije se, v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah, uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se v skladu s 14. členom Odloka o rebalansu proračun občine Jesenice za leto 2023 razporedila v finančne načrte neposrednih uporabnikov. O uporabi splošne proračunske rezervacije je v skladu z ZJF in odlokom o rebalansu proračuna je odločal župan.

Splošna proračunska rezervacija je bila s sprejetim planom za leto 2023 oblikovana v višini 266.229,77 €. Med letom so se sredstva v skupni višini 106.434,75 € prerazporedila v finančne načrte neposrednih uporabnikov in porabljena za namene, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini.

PREGLED PORABE SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah in 14. člena Odloka o rebalansu proračunu za leto 2023 (Ur.l. RS št. 100/23):

Oznaka	PU	PPR	PP	konto	naziv	NRP	V EUR	namen
R1	5000	18039005	6170	432300	Gornjesavski muzej - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0017 Gornjesavski muzej	14.415,94	izdelava projektne dokumentacije za prenovo in opremo protokolarnih prostorov v Kosovi graščini (11.080,02) ter izdelava projektne dokumentacije oz. statične presoje za Mlin na Stari Savi
R2	5000	19039001	6430	432300	OŠ P. Voranca Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0068 Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	11.370,40	nujna izvedba zamenjave talnih vodovodnih cevi v šolski kuhinji
R3	5000	16029003	9020	402999	Urbanizem - Drugi operativni odhodki		16.210,00	plačilo sela projektne dokumentacije PZI Ureditev urbanih površin na Plavžu - trg prijateljstva Jesenice - Nagold
R4	5000	01019003	3080	402099	Reprezentanca, protokol - Drugi splošni material in storitve		1.100,00	plačilo oblikovanja in izdelave zastave in benerjev za Čufarjeve dneve
R5	5000	16029003	9020	402999	Urbanizem - Drugi operativni odhodki		12.078,00	plačilo projektne dokumentacije PZI parkirišče ob Tavčarjevi 3b
R6	5000	06039002	5150	420500	Program modernizacije uprave - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0007 Modernizacija občinske uprave	7.750,00	plačilo sanacije cevovoda ogrevanje in hlajenja v občinski stavbi
R7	5000	16029003	9020	402999	Urbanizem - Drugi operativni odhodki		2.375,00	izdelava geodetskega načrta za območje Plavža
R8	5000	18029001	6070	402503	Spomeniško varstvene akcije - Tekoče vzdrževanje drugih objektov		11.160,00	obnova spomenika padlim v NOB v Planini pod Golico
R9	5000	19039001	6450	432300	OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0066 Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	3.086,04	dokončanje del z gradnjo telovadnice (ozvočenje in prezračevanje sanitarij)
R10	5000	16029003	9020	402999	Urbanizem - Drugi operativni odhodki		12.000,00	izdelava geodetskega načrta za območje Plavža (kot osnova za izdelavo idejne zasnove za vzpostavitev dodatnih parkirišč)
R11	5000	18039003	6860	402099	Javni kulturni programi - Drugi splošni material in storitve		1.200,00	nakup zastav ob 150-letnici Pihalnega orkestra Jesenice
R12	5000	16029003	9020	402999	Urbanizem - Drugi operativni odhodki		2.562,00	sredstva za izvedbo JR za izvedbp Trga prijateljstva
R13	5000	04029001	5020	420202	Informacijska infrastruktura - Nakup strojne računalniške opreme	06-0006 Informatizacija uprave	7.200,00	nakup tabličnih računalnikov s tipkovnicami za člane OS in delovnih teles OS
R14	5000	07039002	3061	413310	Javni zavod GARS - Tekoči transf.v JZ-za premije kolekt.dod.pokojn.zavar.		0,01	stroški premij kolektivnega zavarovanja
R15	5000	18029001	6070	402199	Spomeniško varstvene akcije - Drugi posebni materiali in storitve		3.927,36	dodatna dela na Štefančevem znamenju
					SKUPAJ		**106.434,75**	

Tabela 16 pregled porabe sredstev splošne proračunske rezervacije

2.1.7 *Prerazporeditev plana in vključitev namenskih prejemkov*

Med letom so se v skladu z veljavno zakonodajo in 10. členom Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023 prerazporejale pravice porabe, ki so vplivale na razliko med sprejetim in veljavnim proračunom. Za prerazporejanje pravic porabe, je v drugem odstavku Odloka o rebalansu proračuna pooblaščen župan.

Prerazporeditve ne vplivajo na povečevanje odhodkov, temveč pomenijo le spremembo strukture odhodkov v okviru veljavne zakonodaje. Podrobnejša razlaga prerazporeditev plana po posameznih proračunskih področjih je podana v nadaljevanju, v obrazložitvi posebnega dela zaključnega računa proračuna.

Tabelarni prikaz vseh prerazporeditev je vključen v poglavje 2.6 POSEBNE TABELARNE PRILOGE.

Med letom, v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah, v proračunu ne evidentiramo vključitve namenskih prejemkov, ki zahtevajo sorazmerne namenske izdatke.

2.1.8 *Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem*

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, v 28. členu ZSPDSLS-1, opredeljuje poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem vključuje načrt ravnanja s premičnim premoženjem in načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2023 ter realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem obravnava OS v posebni točki, hkrati z obravnavo zaključnega računa in se obravnava kot priloga Zaključnega računa.

2.1.9 *Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s finančnim premoženjem*

Proračun leta 2023 ni vključeval ravnanja (pridobivanja in razpolaganja) s finančnim premoženjem.

2.1.10 *Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta za leto 2023*

Občinska uprava Občine Jesenice je v skladu z določili Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice organizirana v naslednjih organizacijskih enotah:

- kabinet župana,
- oddelek za gospodarstvo,
- oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve,
- oddelek za finance, plan in analize,
- oddelek za okolje in prostor in
- komunalna direkcija.

V letu 2023 je upravne, strokovne in druge naloge v občinski upravi Občine Jesenice izvajalo 48 javnih uslužbencev. Glede na kadrovski načrt so bila zasedena 3 delovna mesta manj kot je bilo predvideno. Delo je bilo prerazporejeno med ostale zaposlene. Za dve delovni mesti ni predvidena nova zaposlitev, za tretje pa je že izbrana javna uslužbenka, ki je z delom začela v januarju 2024.

V skupni občinski upravi MIR je bilo v letu 2023 zaposlenih štirinajst javnih uslužbencev (vodja, dva inšpektorja, višja svetovalka za pravne zadeve, višji občinski redar, sedem občinskih redarjev, strokovna sodelavka za CZ, strokovna sodelavka za požarno varnost.)

Z delom študentov v okviru delovne prakse in preko študentskega servisa se je izvajala pomoč strokovni sodelavki v TIC Jesenice.

2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Skladno z navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna zajema **obrazložitve realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov oz. skupin neposrednih uporabniko**v (5. člen).

Obrazložitev realizacije finančnega načrta neposrednega uporabnika zajema:

- poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in
- poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

V skladu navedenim so obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna pripravljene sledeče:

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika o doseženih ciljih in rezultatih po neposrednih proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah

2.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

V nadaljevanju je prikazana tabelarna in grafična realizacija plana po področjih proračunske porabe (PPP), glavnih programov (GPR) in podprogramov (PPR) in bilancah financiranja, glede na sprejeti plan, veljavni plan in realizacijo:

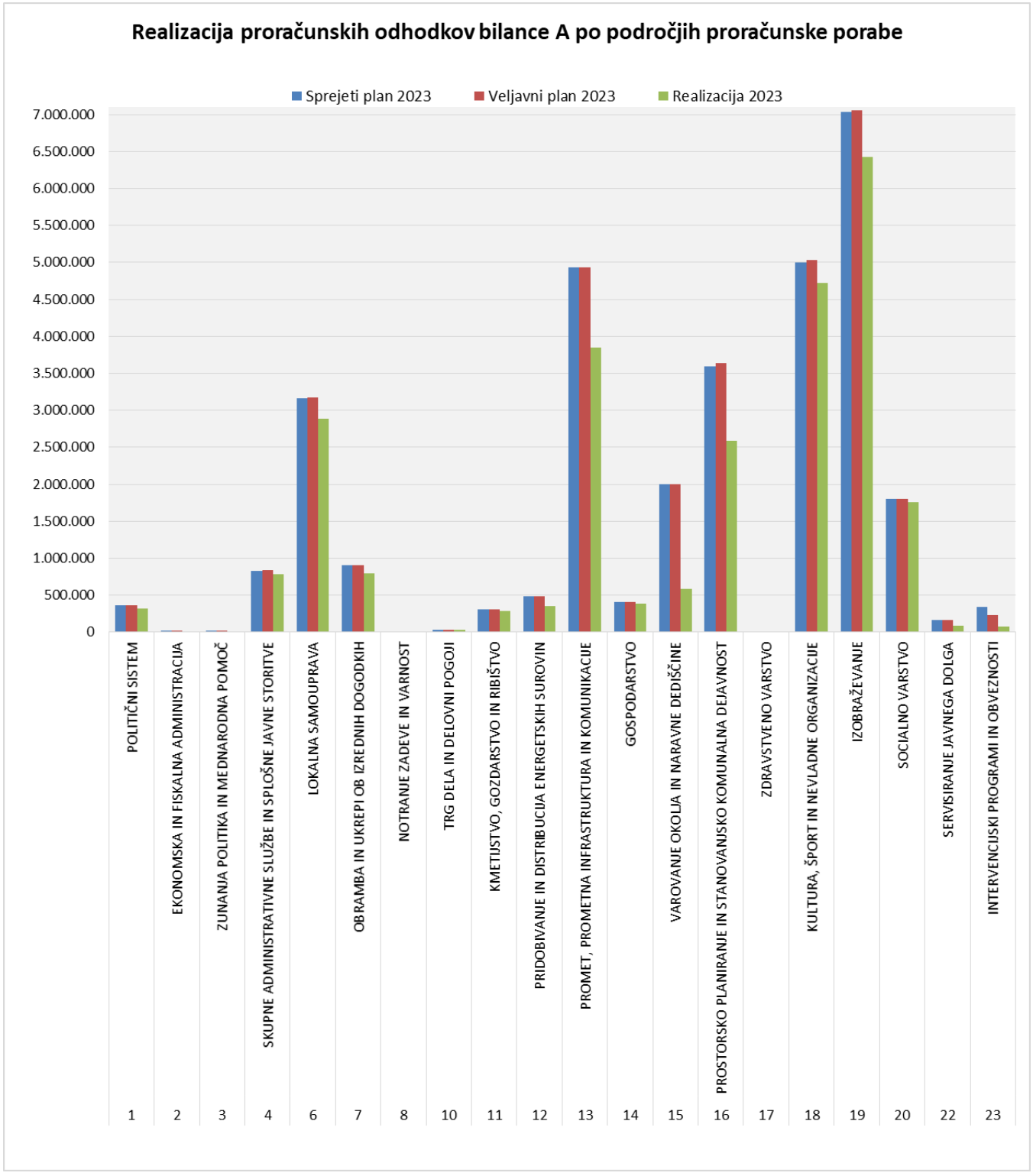
BLC / PPR / GPR / PPR	SP 2023	VP 2023	ZR 2023	ZR 2023 - VP 2023	% ZR 2023 / VP 2023
A Bilanca odhodkov	**31.404.434,53**	**31.404.434,53**	**25.962.886,80**	**-5.441.547,73**	**82,7%**
01 POLITIČNI SISTEM	**361.988,54**	**363.088,54**	**323.364,43**	**-39.724,11**	**89,1%**
0101 Politični sistem	361.988,54	363.088,54	323.364,43	-39.724,11	89,1%
01019001 Dejavnost občinskega sveta	*169.445,60*	*169.445,60*	*150.145,93*	*-19.299,67*	*88,6%*
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	*192.542,94*	*193.642,94*	*173.218,50*	*-20.424,44*	*89,5%*
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	**19.010,00**	**19.010,00**	**11.975,17**	**-7.034,83**	**63,0%**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	2.500,00	2.500,00	1.900,81	-599,19	76,0%
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	*2.500,00*	*2.500,00*	*1.900,81*	*-599,19*	*76,0%*
0203 Fiskalni nadzor	16.510,00	16.510,00	10.074,36	-6.435,64	61,0%
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	*16.510,00*	*16.510,00*	*10.074,36*	*-6.435,64*	*61,0%*
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.231,23**	**-4.768,77**	**68,2%**
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	15.000,00	15.000,00	10.231,23	-4.768,77	68,2%
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	*15.000,00*	*15.000,00*	*10.231,23*	*-4.768,77*	*68,2%*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**827.358,39**	**834.558,39**	**783.492,37**	**-51.066,02**	**93,9%**
0401 Kadrovska uprava	4.000,00	4.000,00	3.747,81	-252,19	93,7%
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	*4.000,00*	*4.000,00*	*3.747,81*	*-252,19*	*93,7%*
0402 Informatizacija uprave	67.200,00	74.400,00	58.272,45	-16.127,55	78,3%
04029001 Informacijska infrastruktura	*67.200,00*	*74.400,00*	*58.272,45*	*-16.127,55*	*78,3%*
0403 Druge skupne administrativne službe	756.158,39	756.158,39	721.472,11	-34.686,28	95,4%
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.749,19*	*-250,81*	*91,6%*
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	*55.558,39*	*55.558,39*	*51.106,68*	*-4.451,71*	*92,0%*
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	*697.600,00*	*697.600,00*	*667.616,24*	*-29.983,76*	*95,7%*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**3.166.970,89**	**3.174.720,89**	**2.884.432,45**	**-290.288,44**	**90,9%**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	84.961,16	84.961,16	64.038,80	-20.922,36	75,4%
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.431,48*	*-68,52*	*98,9%*
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	*78.461,16*	*78.461,16*	*57.607,32*	*-20.853,84*	*73,4%*
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	74.944,00	74.944,00	64.752,64	-10.191,36	86,4%
06029001 Delovanje ožjih delov občin	*74.944,00*	*74.944,00*	*64.752,64*	-10.191,36	86,4%
0603 Dejavnost občinske uprave	3.007.065,73	3.014.815,73	2.755.641,01	-259.174,72	91,4%
06039001 Administracija občinske uprave	*2.790.915,73*	*2.793.415,73*	*2.561.415,55*	*-232.000,18*	*91,7%*
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	*216.150,00*	*221.400,00*	*194.225,46*	*-27.174,54*	*87,7%*
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**899.487,38**	**899.487,39**	**794.021,39**	**-105.466,00**	**88,3%**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	899.487,38	899.487,39	794.021,39	-105.466,00	88,3%
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	*149.460,00*	*149.460,00*	*115.479,66*	*-33.980,34*	*77,3%*

BLC / PPR / GPR / PPR	SP 2023	VP 2023	ZR 2023	ZR 2023 - VP 2023	% ZR 2023 / VP 2023
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	*750.027,38*	*750.027,39*	*678.541,73*	*-71.485,66*	*90,5%*
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**12.959,64**	**12.959,64**	**11.052,60**	**-1.907,04**	**85,3%**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	12.959,64	12.959,64	11.052,60	-1.907,04	85,3%
08029001 Prometna varnost	*12.959,64*	*12.959,64*	*11.052,60*	*-1.907,04*	*85,3%*
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	**35.000,00**	**35.000,00**	**32.232,23**	**-2.767,77**	**92,1%**
1003 Aktivna politika zaposlovanja	35.000,00	35.000,00	32.232,23	-2.767,77	92,1%
10039001 Povečanje zaposljivosti	*35.000,00*	*35.000,00*	*32.232,23*	*-2.767,77*	*92,1%*
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**306.785,36**	**306.785,36**	**289.859,26**	**-16.926,10**	**94,5%**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	187.061,71	187.061,71	179.960,19	-7.101,52	96,2%
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	*187.061,71*	*187.061,71*	*179.960,19*	*-7.101,52*	*96,2%*
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	21.200,00	21.200,00	12.516,97	-8.683,03	59,0%
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	*21.200,00*	*21.200,00*	*12.516,97*	*-8.683,03*	*59,0%*
1104 Gozdarstvo	98.523,65	98.523,65	97.382,10	-1.141,55	98,8%
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	*98.523,65*	*98.523,65*	*97.382,10*	*-1.141,55*	*98,8%*
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	**488.359,83**	**488.359,83**	**352.841,32**	**-135.518,51**	**72,3%**
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	105.950,50	105.950,50	48.503,97	-57.446,53	45,8%
12049001 Oskrba s plinom	*105.950,50*	*105.950,50*	*48.503,97*	*-57.446,53*	*45,8%*
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	16.913,76	16.913,76	7.915,52	-8.998,24	46,8%
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	*16.913,76*	*16.913,76*	*7.915,52*	*-8.998,24*	*46,8%*
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	365.495,57	365.495,57	296.421,83	-69.073,74	81,1%
12079001 Oskrba s toplotno energijo	*365.495,57*	*365.495,57*	*296.421,83*	*-69.073,74*	*81,1%*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**4.936.355,67**	**4.936.355,67**	**3.843.392,25**	**-1.092.963,42**	**77,9%**
1302 Cestni promet in infrastruktura	4.919.855,67	4.918.335,67	3.825.763,04	-1.092.572,63	77,8%
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	*1.497.832,05*	*1.497.832,05*	*1.484.864,72*	*-12.967,33*	*99,1%*
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	*2.139.039,95*	*2.139.039,95*	*1.362.096,89*	*-776.943,06*	*63,7%*
13029003 Urejanje cestnega prometa	*848.866,02*	*848.866,02*	*593.540,73*	*-255.325,29*	*69,9%*
13029004 Cestna razsvetljava	*337.117,65*	*335.597,65*	*317.103,30*	*-18.494,35*	*94,5%*
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	*97.000,00*	*97.000,00*	*68.157,40*	*-28.842,60*	*70,3%*
1303 Železniški promet in infrastruktura	16.500,00	18.020,00	17.629,21	-390,79	97,8%
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	*16.500,00*	*18.020,00*	*17.629,21*	*-390,79*	*97,8%*
14 GOSPODARSTVO	**411.785,50**	**411.785,50**	**380.703,41**	**-31.082,09**	**92,5%**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	111.488,16	114.288,19	108.442,85	-5.845,34	94,9%
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	*111.488,16*	*114.288,19*	*108.442,85*	*-5.845,34*	*94,9%*
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	300.297,34	297.497,31	272.260,56	-25.236,75	91,5%
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	*300.297,34*	*297.497,31*	*272.260,56*	*-25.236,75*	*91,5%*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**1.997.649,51**	**1.997.649,51**	**583.590,09**	**-1.414.059,42**	**29,2%**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.942.988,51	1.942.988,51	536.829,04	-1.406.159,47	27,6%
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	*463.733,24*	*463.733,24*	*147.005,95*	*-316.727,29*	*31,7%*
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	*1.479.255,27*	*1.479.255,27*	*389.823,09*	*-1.089.432,18*	*26,4%*
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	34.920,00	34.887,17	29.036,31	-5.850,86	83,2%
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	*34.920,00*	*34.887,17*	*29.036,31*	*-5.850,86*	*83,2%*
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	5.741,00	5.773,83	4.488,35	-1.285,48	77,7%

BLC / PPR / GPR / PPR	SP 2023	VP 2023	ZR 2023	ZR 2023 - VP 2023	% ZR 2023 / VP 2023
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	*5.741,00*	*5.773,83*	*4.488,35*	*-1.285,48*	*77,7%*
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	14.000,00	14.000,00	13.236,39	-763,61	94,5%
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	*14.000,00*	*14.000,00*	*13.236,39*	*-763,61*	*94,5%*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**3.591.247,08**	**3.636.472,08**	**2.592.149,79**	**-1.044.322,29**	**71,3%**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	156.368,00	201.593,00	174.552,82	-27.040,18	86,6%
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	*26.616,00*	*26.616,00*	*23.884,92*	*-2.731,08*	*89,7%*
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	*10.000,00*	*10.000,00*	*9.174,92*	*-825,08*	*91,7%*
16029003 Prostorsko načrtovanje	*119.752,00*	*164.977,00*	*141.492,98*	*-23.484,02*	*85,8%*
1603 Komunalna dejavnost	2.955.437,08	2.955.437,08	2.022.167,18	-933.269,90	68,4%
16039001 Oskrba z vodo	*1.601.010,76*	*1.601.010,76*	*912.877,44*	*-688.133,32*	*57,0%*
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	*728.038,90*	*723.410,08*	*708.112,49*	*-15.297,59*	*97,9%*
16039003 Objekti za rekreacijo	*475.880,29*	*479.474,11*	*364.927,80*	*-114.546,31*	*76,1%*
16039004 Praznično urejanje naselij	*18.600,93*	*19.635,93*	*19.634,91*	*-1,02*	*100,0%*
16039005 Druge komunalne dejavnosti	*131.906,20*	*131.906,20*	*16.614,54*	*-115.291,66*	*12,6%*
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	297.030,00	297.030,00	246.966,36	-50.063,64	83,1%
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	*114.000,00*	*117.000,00*	*116.461,64*	*-538,36*	*99,5%*
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	*183.030,00*	*180.030,00*	*130.504,72*	*-49.525,28*	*72,5%*
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	182.412,00	182.412,00	148.463,43	-33.948,57	81,4%
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	*15.000,00*	*15.000,00*	*12.590,13*	*-2.409,87*	*83,9%*
16069002 Nakup zemljišč	*167.412,00*	*167.412,00*	*135.873,30*	*-31.538,70*	*81,2%*
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.090,20**	**-109,80**	**95,0%**
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.200,00	2.200,00	2.090,20	-109,80	95,0%
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.090,20*	*-109,80*	*95,0%*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**4.996.168,40**	**5.026.871,70**	**4.725.549,97**	**-301.321,73**	**94,0%**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.348.458,48	1.363.545,84	1.356.127,74	-7.418,10	99,5%
18029001 Nepremična kulturna dediščina	*1.014.308,00*	*1.046.654,07*	*1.046.176,63*	*-477,44*	*100,0%*
18029002 Premična kulturna dediščina	*334.150,48*	*316.891,77*	*309.951,11*	*-6.940,66*	*97,8%*
1803 Programi v kulturi	1.193.346,95	1.208.962,89	1.168.270,54	-40.692,35	96,6%
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	*554.281,00*	*554.281,00*	*522.510,55*	*-31.770,45*	*94,3%*
18039002 Umetniški programi	*371.664,68*	*371.664,68*	*367.855,28*	*-3.809,40*	*99,0%*
18039003 Ljubiteljska kultura	*127.537,00*	*128.737,00*	*128.272,97*	*-464,03*	*99,6%*
18039005 Drugi programi v kulturi	*139.864,27*	*154.280,21*	*149.631,74*	*-4.648,47*	*97,0%*
1804 Podpora posebnim skupinam	12.313,00	12.313,00	12.313,00	0,00	100,0%
18049004 Programi drugih posebnih skupin	*12.313,00*	*12.313,00*	*12.313,00*	*0,00*	*100,0%*
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	2.442.049,97	2.442.049,97	2.188.838,69	-253.211,28	89,6%
18059001 Programi športa	*2.117.728,29*	*2.109.148,29*	*1.866.007,75*	*-243.140,54*	*88,5%*
18059002 Programi za mladino	*324.321,68*	*332.901,68*	*322.830,94*	*-10.070,74*	*97,0%*
19 IZOBRAŽEVANJE	**7.038.211,83**	**7.052.668,27**	**6.422.454,73**	**-630.213,54**	**91,1%**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.191.659,21	4.191.659,21	3.768.623,17	-423.036,04	89,9%
19029001 Vrtci	*4.191.659,21*	*4.191.659,21*	*3.768.623,17*	*-423.036,04*	*89,9%*
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.422.191,43	2.436.647,87	2.248.099,15	-188.548,72	92,3%
19039001 Osnovno šolstvo	*2.311.780,08*	*2.326.236,52*	*2.144.705,46*	*-181.531,06*	*92,2%*
19039002 Glasbeno šolstvo	*110.411,35*	*110.411,35*	*103.393,69*	*-7.017,66*	*93,6%*
1904 Terciarno izobraževanje	9.178,19	9.178,19	2.757,74	-6.420,45	30,0%

BLC / PPR / GPR / PPR	SP 2023	VP 2023	ZR 2023	ZR 2023 - VP 2023	% ZR 2023 / VP 2023
19049002 Visokošolsko izobraževanje	*9.178,19*	*9.178,19*	*2.757,74*	*-6.420,45*	*30,0%*
1905 Drugi izobraževalni programi	103.183,00	103.183,00	103.182,00	-1,00	100,0%
19059001 Izobraževanje odraslih	*103.183,00*	*103.183,00*	*103.182,00*	*-1,00*	*100,0%*
1906 Pomoči šolajočim	312.000,00	312.000,00	299.792,67	-12.207,33	96,1%
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	*307.000,00*	*307.000,00*	*297.955,47*	*-9.044,53*	*97,1%*
19069004 Študijske pomoči	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.837,20*	*-3.162,80*	*36,7%*
20 SOCIALNO VARSTVO	**1.795.692,96**	**1.795.692,96**	**1.759.048,12**	**-36.644,84**	**98,0%**
2002 Varstvo otrok in družine	50.299,00	50.299,00	37.779,00	-12.520,00	75,1%
20029001 Drugi programi v pomoč družini	*50.299,00*	*50.299,00*	*37.779,00*	*-12.520,00*	*75,1%*
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.745.393,96	1.745.393,96	1.721.269,12	-24.124,84	98,6%
20049001 Centri za socialno delo	*21.187,60*	*21.187,60*	*21.187,60*	*0,00*	*100,0%*
20049003 Socialno varstvo starih	*1.345.920,00*	*1.345.968,47*	*1.341.241,13*	*-4.727,34*	*99,6%*
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	*292.240,00*	*292.191,53*	*274.950,21*	*-17.241,32*	*94,1%*
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	*19.435,71*	*19.435,71*	*19.435,71*	*0,00*	*100,0%*
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	*66.610,65*	*66.610,65*	*64.454,47*	*-2.156,18*	*96,8%*
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**165.973,78**	**165.973,78**	**90.405,79**	**-75.567,99**	**54,5%**
2201 Servisiranje javnega dolga	165.973,78	165.973,78	90.405,79	-75.567,99	54,5%
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	*163.900,58*	*163.900,58*	*89.392,59*	*-74.507,99*	*54,5%*
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	*2.073,20*	*2.073,20*	*1.013,20*	*-1.060,00*	*48,9%*
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**336.229,77**	**229.795,02**	**70.000,00**	**-159.795,02**	**30,5%**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0%
23029001 Rezerva občine	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*0,00*	*100,0%*
2303 Splošna proračunska rezervacija	266.229,77	159.795,02	0,00	-159.795,02	0,0%
23039001 Splošna proračunska rezervacija	*266.229,77*	*159.795,02*	*0,00*	*-159.795,02*	*0,0%*
B Račun finančnih terjatev in naložb	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,0%**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,0%**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0%
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,0%*
C Račun financiranja	**890.606,54**	**890.606,54**	**767.289,01**	**-123.317,53**	**86,2%**
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**890.606,54**	**890.606,54**	**767.289,01**	**-123.317,53**	**86,2%**
2201 Servisiranje javnega dolga	890.606,54	890.606,54	767.289,01	-123.317,53	86,2%
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	*890.606,54*	*890.606,54*	*767.289,01*	*-123.317,53*	*86,2%*
Skupna vsota	**32.297.041,07**	**32.297.041,07**	**26.730.175,81**	**-5.566.865,26**	**82,8%**

Tabela 17 Odhodki in izdatki po področjih proračunske porabe in bilancah financiranja



Graf 23 Realizacija proračunskih odhodkov bilance A po področjih proračunske porabe

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot tudi zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje program dela, ki ga sprejme za posamezno leto.

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema, in sicer občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, župana, podžupanov ter političnih strank.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno in pravočasno izvajanje nalog, ki jih ima zakonodajni organ v okviru političnega sistema kot npr. obravnava in sprejem prostorskih aktov, proračuna in zaključnega računa občine, odlokov, pravilnikov ter drugih aktov potrebnih za delovanje občine. Pomembna naloga Občinskega sveta, kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z odbori in komisijami uresničuje sprejet letni program dela.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj je bil sprejeti program dela Občinskega sveta in njegovih delovnih teles skoraj v celoti realiziran. Nerealizirane točke so skupaj s pojasnili za nerealizacijo vključene v program dela Občinskega sveta za leto 2024. Prav tako je nemoteno potekalo financiranje političnih strank.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij, stroške za financiranje političnih strank in sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Proračun občine za posamezno leto
- Statut občine Jesenice
- Poslovnik o delu občinskega sveta občine Jesenice
- Odlok o priznanjih občine Jesenice
- Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice
- Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za nemoteno delo Občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter financiranje političnih strank.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi, saj so bile zagotovljene materialne in strokovne podlage za delo Občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nemoteno pa je potekalo tudi financiranje političnih strank.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter zagotavljanje čim boljših pogojev za delo (strokovna, svetovalna, organizacijska in tehnična podpora, v skladu s poslovnikom) Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov, objava aktov v Uradnem listu RS ter ažurno obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi, saj so bile izvedene vse načrtovane seje Občinskega sveta in skladno s programom dela realizirana tudi večina zadanih nalog.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plače in nagrade, prispevke ter druga nadomestila za župana in podžupana ter sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o delovnem razmerju
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril
- Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice
- Proračun občine za posamezno leto
- Statut Občine Jesenice
- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Jesenice

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so predvsem zagotovitev pogojev za delo župana in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije, skrb za razvoj občine, usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta, priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Župan je svoje naloge opravljal nemoteno, strokovno in v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer je upošteval razpoložljiva sredstva.

Letni cilji podprograma

Glavna naloga župana in podžupanov je, da skupaj z občinskim svetom, odbori in komisijami ter občinsko upravo, izvajajo v programu dela opredeljene naloge. Cilj podprograma pa je tudi učinkovito delovanje župana in podžupanov ter strokovnih služb, ki se kaže v izvedbi posameznih projektov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi, saj so bile naloge izvedene gospodarno in učinkovito, ter v okviru predvidenih sredstev.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

V okviru področja porabe je zajeta dejavnost nadzornega odbora, vodenje finančnih in davčnih zadev ter upravljanje z javnimi sredstvi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nadzorni odbor izvršuje program dela, ki ga sprejme za posamezno leto.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi,
- zagotavljaje optimalne likvidnosti proračuna,
- prilagajanje odhodkov proračuna prihodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Evidentiranje in izvajanje kontrol porabe proračunskih sredstev po postavkah teče nemoteno. Sredstva za izvajanje fiskalne politike so bila zagotovljena ter porabljena za predvideni namen, tako so bili tudi cilji doseženi.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeti stroški plačil storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in drugi operativni odhodki, kot npr. ležarine (negativne obresti), odvajanje gotovine iz blagajne idr.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti,
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike in podzakonski akti,
- Zakon o davčni službi.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike, ter optimizacija tovrstnih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za izvajanje fiskalne politike so bila zagotovljena in cilji doseženi. Ocenjujemo tudi, da smo gospodarno upravljali s premoženjem.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je nemoten potek plačilnega prometa ter doseganje čim nižjih stroškov upravljanja s premoženjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Plačilni promet v letu 2023 je potekal nemoteno. Stroški so bili, kolikor je pri danih provizijah možno, do najvišje mere optimizirani.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev z namenom izboljšanja poslovanja in razpolaganja s premoženjem Občine Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nadzorni odbor se je sestajal redno in s svojimi ugotovitvami, predlogi in priporočili prispeval k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju z javnimi sredstvi.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Podprogram zajema izdatke za delovanje Nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Statut Občine Jesenice
- Poslovnik o delu Nadzornega odbora
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov
- Pravilnika o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine

Dolgoročni cilji podprograma

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in Statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini. Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda priporočila in predloge za izboljšanje poslovanja občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Nadzorni odbor se je sestajal redno in s svojimi ugotovitvami, predlogi in priporočili prispeval k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju z javnimi sredstvi.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so izvedba nadzorov, priprava poročil o izvedenih nadzorih ter letnega poročila o svojem delu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nadzorni odbor je spremljal poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter izvajalcev javnih služb tudi preko obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju. Izveden je bil en nadzor, nekaj nadzorov pa bo zaključeni v letu 2024.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe

Splošno področje Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in sodelovanje v EU projektih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz podpisanih sporazumov in listin o sodelovanju med mesti ter iz razvojnih usmeritev Občine Jesenice.

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

Glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sodelovanje lokalnih skupnosti prispeva k dolgoročnemu sodelovanju in izmenjavi znanj, kultur ter tradicij različnih narodnosti in držav

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina igra aktivno vlogo pri čezmejnem sodelovanju in krepitvi mednarodnih odnosov.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami,
- Evropska listina o lokalni samoupravi,
- Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti,
- Zakon o zunanjih zadevah,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pogodba o partnerstvu z mestom Nagold,
- Listina o sodelovanju z občino St. Jakob,
- Dogovor o sodelovanju z občino Valjevo,
- Dogovor o čezmejnem sodelovanju z občino Trbiž.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je promocija Jesenic in večja prepoznavnost občine v tujini; odpiranje vrat gospodarstvu in regiji; spodbujanje turističnega razvoja; prenos dobrih praks z različnih področij; vključevanje v EU projekte. Kazalci uspešnosti pri doseganju teh ciljev so izvedeni skupni projekti s partnerskimi mesti iz tujine ter vključenost v EU projekte.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina s svojo prisotnostjo in udeleževanjem na ključnih dogodkih krepi svojo prepoznavnost, kar ima pozitiven učinek tako na gospodarstvo kot turizem. Aktivno mednarodno sodelovanje v letu 2023 s partnersko občino Nagold iz Nemčije in partnersko občino St. Jakob v Avstriji se odraža na večji prepoznavnosti občine Jesenice med prebivalci Nagolda in St. Jakoba ter na še tesnejšem medsebojnem sodelovanju in prenosu dobrih praks iz različnih področij.

Letni cilji podprograma

Uspešno izvajanje in spremljanje podpisanih in dogovorjenih aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Predvidene aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja v letu 2023 so bile izvedene.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanja krajevnih praznikov, novoletnih obdaritev in akcij v KS.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

0401 - Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

Glavni program Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Podeljena so bila priznanja, ki so opredeljena v Odloku o priznanjih občine Jesenice.

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pristojna tudi za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji občinskega sveta, vsako leto objavi javni razpis.

Zakonske in druge pravne podlage

- Proračun občine Jesenice
- Odlok o priznanjih občine Jesenice

Dolgoročni cilji podprograma

Občinska priznanja so dobila poseben pomen z uveljavitvijo sprejetega predpisa o priznanjih Občine Jesenice. Na podlagi tega predpisa se podeljujejo: naziv »častni občan«, plakete občine in plakete župana ter priznanja za dosežene uspehe v času šolanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Podeljena so bila priznanja, ki so opredeljena v Odloku o priznanjih občine Jesenice.

Letni cilji podprograma

Podelitev naziva »Častni občan občine Jesenice« in Plakete občine Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Podeljena so bila priznanja, ki so opredeljena v Odloku o priznanjih občine Jesenice.

0402 - Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za skupne funkcije uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave, odprtih do podjetij, državljanov in institucij doma in v tujini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev je bila informatizacija uprave uspešna.

04029001 - Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za zagotavljanje ustreznih kapacitet strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov, za nakup in vzdrževanje lokalne programske opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v delo organov občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Zakon o državni upravi (ZDU-1), Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Nacionalni interoperabilnostni okvir, Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave, Strategija razvoja javne uprav, Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP, Strategija upravljanja semantične interoperabilnosti, Smernice MJU za razvoj informacijskih rešitev.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske opremljenosti in usposobljenosti občinske uprave.

Vlada Republike Slovenije sprejela tudi Politiko napredka in kakovosti sodobne javne uprave, ki jo sestavljajo temeljne vrednote in načela delovanja javne uprave, usmerjene v napredek in kakovost. Izjava vzpostavlja podlago za sistemsko opredelitev načel in podporo Strategiji razvoja javne uprave. To bo pomagalo povečati ozaveščenost zaposlenih o pomenu kakovosti kot vrednote v javni upravi. Temeljni cilji strategije so usmerjeni v kakovost in učinkovitost, transparentnost in odgovornost javne uprave. Z doseganjem ciljev te strategije se bo izboljšalo poslovno okolje za razvoj gospodarstva in dvig konkurenčnosti. Ti cilji veljajo tudi za delo občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Realizacija na podprogramu sovpada z realizacijo edine postavke 5020 Informacijska infrastruktura, načrtovana sredstva so bila porabljena za računalniške storitve, storitve informacijske podpore uporabnikom, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, strojne opreme ter licenčne sistemske programske opreme.

Letni cilji podprograma

Pri svojem delu sledimo tako dolgoročnim kot kratkoročnim ciljem. Predvsem smo usmerjeni v vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme, koordiniran razvoj informacijskega sistema in nudenje storitev notranjim in zunanjim uporabnikom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija letnih ciljev sovpada z realizacijo dolgoročnih ciljev. Sredstva so bila porabljena za nakup in posodobitev strojne računalniške ali strežniške opreme, aplikativne programske opreme, nadgradnja finančne aplikacije za dodatni modul delovne uspešnosti v programu za obračun plač, zamenjava dotrajanih večuporabniških tiskalnikov za skupno rabo, podaljšano po-garancijsko vzdrževanje za glavni občinski strežniški diskovni sistem, podaljšana podpora sistema za registracijo delovnega časa in kontrolo pristopa, nadgradnja gostovanja spletne strani jesenice.si, informacijski sistem Consul za izvedbo participativnega proračuna občine Jesenice 2023-2025, informacijski sistem E-razpisi za izvedbo javnih razpisov v elektronski obliki za razpise s področja za gospodarstvo ter s področja športa (programi športa, trenerji, izobraževanje v športu), uporabnina digitalnih elektronskih podpisov za poslovne subjekte, zamenjava optičnega bralnika za zajem vhodne pošte za glavno pisarno, zamenjava projektorja sejne sobe za večpredstavnost elektronskega gradiva, za podaljšanje licenčnine glasovalnega sistema za beleženje rezultatov seje občinskega sveta, nakup tabličnih računalnikov s tipkovnicami za člane občinskega sveta in delovnih teles za namen prebiranja brezpapirnega e-gradiva seje občinskega sveta zaradi ukinitve posredovanja gradiva v papirni obliki, dodatno brezprekinitveno napajanje strežniške opreme, zamenjava zastarelega sekundarnega podatkovnega diskovnega strežnika.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo tudi stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvedbo praznovanj krajevnih praznikov, novoletnih obdaritev in akcij v krajevnih skupnostih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja;
- zagotavljanje pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov;
- ustrezno vzdrževani poslovni prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice;
- zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri izvedbi javnih zadev v občini po planu dela krajevnih skupnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Obveščanje javnosti je bilo zagotovljeno preko radijskih, televizijskih in predvsem tiskanih medijev. Proslave in drugi protokolarni in spominski dogodki ter novoletne prireditve so bile v letu 2023 v celoti izvedene. Poslovni prostori so bili vzdrževani po programu. Akcije v krajevnih skupnostih so bile izvedene v skladu s planom in zagotovljenimi proračunskimi sredstvi.

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o medijih
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Dolgoročni cilji podprograma

Javnost dela občinskih organov in institucij je bila zagotovljena z objavami informacij na različnih radijskih in televizijskih postajah, preko svetovnega spleta ter predvsem v tiskanih medijih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Javnost dela občinskih organov in institucij je bila zagotovljena z objavami informacij na različnih radijskih in televizijskih postajah, preko svetovnega spleta ter predvsem v tiskanih medijih.

Letni cilji podprograma

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Redno so bile pomembnejše informacije posredovane občanom preko radijskih postaj (Radio Triglav) ter preko tiskanih (lokalni časopis Jeseniške novice, Gorenjski glas, Uradni list RS) in spletnih medijev (spletna stran Občine Jesenice, uradna Facebook stran Občine Jesenice). Poleg medijev, s katerimi Občina Jesenice sodeluje pogodbeno, smo s pošiljanjem obvestil za medije oziroma javnost ter z uporabo drugih komunikacijskih orodij obveščali tudi ostale medije, preko njihovih objav pa še povečali doseg naših posredovanih informacij. Javno so bile objavljene najave vseh prireditev v organizaciji Občine in krajevnih skupnosti ter dogodki v organizaciji ostalih organizatorjev (društev, zavodov …), ključni za promocijo občine. Javno objavljeni so bili tudi vsi sprejeti akti, prav tako tudi ostale objave, kot so javni razpisi, prodaje nepremičnin, zapore cest ipd.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za proslave, prireditve, sprejeme, izvedbo novoletnih prireditev, za praznovanja krajevnih praznikov, novoletnih obdaritev in akcij v krajevnih skupnostih ter tudi za sofinanciranje prireditev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter spominskih prireditev društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh
- Odlok o občinskem prazniku in spominskem dnevu
- Odlok o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim
- Poslovnik o delu Sveta KS

Dolgoročni cilji podprograma

- izvedba slovesnosti ob pomembnejših dogodkih in zagotavljanje družabnega življenja v občini,
- sofinanciranje prireditev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter obeleževanje okroglih obletnic društev,
- ohranjanje tradicij, spoštovanje do narodove preteklosti, do države, občine in Evropske unije,
- zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri raznih aktivnostih v krajevni skupnosti ali v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedene so bile razne prireditve, organizirane s strani občinske uprave in krajevnih skupnosti kot tudi društev in drugih neprofitnih organizacij.

Letni cilji podprograma

Letni cilji Občine so sofinanciranje prireditev na podlagi javnih razpisov, primerna obeležitev in izvedba proslav in slovesnosti ob praznikih ter drugih pomembnejših dogodkih.

Letni cilji krajevnih skupnosti so opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev, organizacija krajevnih praznikov, novoletne obdaritve ter organizacija srečanj in akcij v KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili doseženi z izvedbo proslav in prireditev ter raznih dogodkov in akcij. Društvom in drugim upravičencem so bila sredstva za sofinanciranje prireditev dodeljena na podlagi javnega razpisa. Doseganje ciljev se meri skozi medijske in druge odzive na delovanje, te pa so bile na podlagi pregleda medijskih objav in ustne povratne informacije, pozitivni.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

V tem podprogramu so vključeni tekoči stroški poslovnih prostorov, stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, stroški investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, stroški izvršb in drugih sodnih postopkov povezani s poslovnimi prostori, kazni in odškodnine ter izdatki za pravno zastopanje občine, vse v povezavi s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št.: 49/07 in spr.),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS št.: 11/11 in spr.),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, 11/2018 in spr.),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, 31/2018),
- Program ravnanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2018 – 2022, avgust 2017
- Pogodba o opravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov, garaž in stavb v lasti Občine Jesenice z dne 21.07.2009 (skupaj z vsemi dodatki).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so skrb za vzdrževanje poslovnega fonda, ki je v lasti Občini Jesenice, prenova in obnova starega poslovnega fonda, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, odprodaja poslovnih prostorov, v katere ni smotrno vlagati, ker bi stroški investicijskega vzdrževanja presegli dejansko vrednost poslovnega prostora, oddaja poslovnih prostorov v najem na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se uspešno izvršujejo.

Letni cilji podprograma

Sredstva na tej postavki smo planirali za razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori, in sicer za plačilo stroškov upravljanja in tekočega vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, stroškov izvršb, kazni in odškodnin ter drugih sodnih postopkov ter izdatkov za pravno zastopanje občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V okviru letnih ciljev razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem smo uspešno realizirali plan vzdrževanja in upravljanja poslovnih prostorov in projekt rekonstrukcije in adaptacije dela objekta Hrušica 55a – obnovo večnamenske dvorane in 1. nadstropje objekta.

Sredstva smo namenili tudi za plačilo investicijskega vzdrževanja skupnih delov v večstanovanjskih stavbah v katerih so poslovni prostori, katerih lastnik je Občina Jesenice. Določena sredstva pa so bila namenjena tudi za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Ker je bila investicija v stavbo Hrušica 55a uspešno zaključena, preostala sredstva na postavki pa porabljena v skladu z namenom, kot je bilo predvideno, ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji uspešno realizirani.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinske upravne zgradbe in zagotavljanje osnovnih sredstev za potrebe občinske uprave. Za nemoteno delovanje Občine in njenih strokovnih služb moramo zagotavljati tudi sredstva za plače, materialne stroške, revizijske preglede in sredstva za delovanje ožjih delov občine.

Občina kot temeljna samoupravna lokalna skupnost v okviru veljavnih predpisov samostojno ureja in opravlja zadeve ter izvršuje naloge, ki so nanje prenesene z zakoni.

Občine se lahko odločijo tudi za projektno združevanje na nivoju območja in regije, z namenom razvoja gospodarstva in infrastrukture ter varovanja okolja, kot tudi za povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi na nivoju države, z namenom sodelovanja pri skupnem urejanju lokalnih zadev ter izmenjavo mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami.

Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Jesenice je ustanoviteljica dveh skupnih občinskih uprav s sedežem na Jesenicah in sicer Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter Skupne notranje revizijske službe Jesenice, Bohinj Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je v mirovanju.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica izvaja naloge na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in pooblastila na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru ter Zakona o občinskem redarstvu na območju občin ustanoviteljic, ki njegovo delovanje tudi sofinancirajo. Občine ustanoviteljice so bile do konca leta 2019 upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu. S 1. 1. 2020 je pričela veljati sprememba ZFO, kar pomeni, da so v letu 2020 občine upravičene do sofinanciranja nalog na podlagi prehodnih določb, skladno s spremembo 26. člena Zakona o financiranju občin, in sicer občinam pripadajo sredstva sofinanciranja do višine 55 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah, povečane za 20 %, glede na število občin ustanoviteljic in skupnih nalog. Po uveljavljeni spremembi ZFO torej država za 3 občine in eno skupno nalogo sofinancira 30 %, vsaka dodatna naloga pa pomeni +5 % sofinanciranja, vendar največ do 55 %. V našem primeru (za 4 občine in 5 nalog) to pomeni 50 %.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2021-2027

- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
- Strategija razvoja turizma Slovenje
- Novelacija Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 - 2025
- Strategija razvoja turizma v občini Jesenice
- Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS
- Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2021-2027

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter učinkovito črpanje evropskih in drugih sredstev, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi je zagotovljeno s članstvom in aktivnim delovanjem v Skupnosti občin Slovenije in Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

Občina Jesenice je tudi ena izmed ustanoviteljic Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj. Slednji na podlagi Pogodbe o povezavi v Regionalno razvojno agencijo Gorenjske izvaja naloge, povezane z realizacijo Regionalnega razvojnega programa in pripravo in koordinacijo izvajanja projektov, v katerih je udeleženih večina gorenjskih občin..

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Zakon o lokalni samoupravi v 6. členu določa, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnosti, zveze in združenja. Občina Jesenice je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja zgodovinskih mest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Skupnosti občin Slovenije
- Statut Združenja zgodovinskih mest

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni,
- zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru,
- izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks med občinami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z medsebojnim sodelovanjem občin v okviru združenj se cilji dokaj uspešno uresničujejo.

Letni cilji podprograma

Redna udeležba na skupnih sestankih združenja občin in združenja zgodovinskih mest z namenom hitrejšega reševanja problemov, s katerimi se srečujejo občinske uprave na lokalni ravni kot tudi na relaciji z vlado in vladnimi službami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije kot tudi Združenje zgodovinskih mest organizirata seje in dogodke, ki se jih predstavniki občine tudi redno udeležujejo. Organizirani so tudi razni sestanki z namenom reševanja problemov, s katerimi se srečujejo občine. Skupnost in Združenje občin Slovenije tudi zbirata in objavljata primere dobrih praks, ki nemalokrat olajšajo iskanje ustreznih rešitev v danih situacijah.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oz. regije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
- Družbena pogodba o ustanovitvi Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj
- Pogodba o povezovanju v RRA Gorenjske, za nosilno organizacijo določen BSC d.o.o. Kranj
- Letni program dela RAGOR
- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja
- Letni program dela Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021-2027

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje pogojev za razvoj gospodarstva, človeških virov in ohranjanja podeželja

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni zastavljeni cilji so bili doseženi, kar je opisano pri oceni uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev.

Letni cilji podprograma

Cilji

- izvedbe rednih koordinacij županov Zgornje Gorenjske
- izvedbe rednih sej Sveta Gorenjske regije
- pridobiti čim večje število projektov sofinanciranih iz EU in nacionalnih sredstev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni zastavljeni cilji so bili doseženi.

Kazalci

- 10 koordinacij županov letno (izvedeno)
- najmanj 5 sej Sveta gorenjske regije (izvedeno)
- število odobrenih projektov iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014-2020 ter projektov, ki so sofinanciranji iz EU skladov (izvedeno: Živa dediščina, Medgenaeracijski živ žav, Seme preteklosti je seme prihodnosti, Inovative location, EU direct, Outdoor Karavanke ipd.);
- ustanovljen nov LAS Zgornja Gorenjska - BOJA.).

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so razvoj, racionalno in smotrno poslovanje krajevnih skupnosti ter zadovoljstvo krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Aktivnosti in programi na nivoju krajevnih skupnosti so bili izvedeni.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za redne dejavnosti v krajevnih skupnostih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim
- Poslovnik o delu Sveta KS

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Naloge v okviru pristojnosti krajevnih skupnosti so bile izvedene.

Letni cilji podprograma

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev ter sama učinkovitost izvedbe plana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Naloge po planu dela krajevnih skupnosti za leto 2023 so bile izvedene.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupnih uprav občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Upravne in strokovne naloge so bile izvedene v skladu z načelom strokovnosti in zakonitosti .

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo, krajevne skupnosti in skupno upravo ter stroške počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela
- Zakon o javnih financah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaj
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o občinskem redarstvu

- Zakon o prekrških
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Odloki občin ustanoviteljic skupnih uprav

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za delovanje občinske uprave in sicer za stroške, povezane z delom in opremljenostjo delovnih mest kot tudi izplačila plač zaposlenim. S temi sredstvi se omogoča tudi izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabava strokovne literature, dnevnega časopisja, izvedba aktivnosti za varstvo pri delu. V okviru tega podprograma se izvajajo tudi aktivnosti v zvezi z upravljanjem počitniških kapacitet.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške ter upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov je bila gospodarna in učinkovita ter v skladu z zakonskimi določbami.

Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog iz občinske pristojnosti ob gospodarni porabi sredstev za ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Administrativne in strokovne naloge in obveznosti je občinska uprava izvedla učinkovito ob gospodarni porabi sredstev za njeno delo in v skladu z omejitvami zaradi epidemije.

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

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za program modernizacije uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Dolgoročni cilji podprograma

- ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil,
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih,
- zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnosti, potrebne za ohranitev, zavarovanje in povečanje premoženja, so bile izvedene. Zagotovljeni so bili tudi normalni pogoji za delo s strankami.

Letni cilji podprograma

- vzdrževana službena vozila in ostala oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava,
- dobavljena potrebna nova oprema,
- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko,
- dobavljena voda in odvoženi odpadki,
- varovanje stavbe,
- zavarovano premoženje občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva, namenjena za tekoče stroške delovanja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

Področje 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Novelacija Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zajemajo usposabljanje in opremljanje poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite v občini Jesenice z namenom zagotovitve učinkovitega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in ustrezna požarna varnost v občini. Nadaljevati in izboljševati je potrebno učinkovito delovanje vseh struktur tega sistema in zagotavljati ustrezno usposobljenost ter opremljenost ekip in enot, ki sodelujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči ter prostovoljnih gasilskih društev, ki opravljajo lokalno javno gasilsko službo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev je uspešno, saj se vsako leto v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za usposabljanje in opremljanje tako gasilskih enot, kot tudi enot in ekip civilne zaščite. Posledično temu so uspešno izvedene vse naloge, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti, saj občina samostojno organizira in vodi akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju ter tudi dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij za pomoč pri izvajanju nalog zaščite in reševanja ter delovanje enot civilne zaščite v izrednih dogodkih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- Uredba o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
- Program dela Civilne zaščite;
- Program usposabljanja in vaj na področju zaščite in reševanja;
- Pogodbe o izvajanju preventivnih akcij v okviru Civilne zaščite (radioamaterji, GRS).

Dolgoročni cilji podprograma

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti, pomembno je izvajanje preventive, preprečevanje in odpravljanje nevarnosti ter pravočasno ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev pripravljenosti sistema zaščite, reševanja in pomoči se izvajajo aktivnosti, kot so letno uvajalno in temeljno usposabljanje novih članov štaba Civilne zaščite, dopolnilna usposabljanja za člane štaba, organiziranje osnovnih in dopolnilnih usposabljanj za pripadnike ekipe prve pomoči. Prav tako se sredstva namenjajo za opremljanje štaba Civilne zaščite. Uspešno poteka tudi sodelovanje z drugimi nevladnimi in humanitarnimi organizacijami ter določenimi segmenti, ki so v fazi vključevanja v področje zaščite in reševanja. V tem delu so dolgoročni cilji podprograma uspešno realizirani. Dolgoročni cilj je tudi izdelava Srednjeročnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini ter izdelava in prenova načrtov zaščite in reševanja v skladu z državnimi in regijskimi načrti zaščite in reševanja, saj so leti osnovni pripomoček v primeru naravne ali druge nesreče.

Letni cilji podprograma

Podprogram 07039001 zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, vzdrževanje javnega alarmiranja ter javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

V občinski pristojnosti za izvajanje nalog zaščite in reševanja so naslednje, in sicer spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje osebne in vzajemne zaščite, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja ob posamezni nesreči, organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter da občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili realizirani. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti, tako da je ocena uspeha za leto 2023 na tem področju pozitivna.

Gospodarnost in učinkovitost pri delovanju zaščite in reševanja je težko oceniti, vendar je le-to najboljše vidno takrat, ko enote hitro in učinkovito intervenirajo ob naravnih in drugih nesrečah, kar se je pokazalo tudi v letu 2023, saj so enote civilne zaščite bile hitro odzivne tudi v manjših intervencijah, npr. izlivi vode, manjši plazovi, itd.. S tem se preprečuje oz. zmanjšuje škodo, ki jo povzročijo nesreče. V letu 2023 se je v neurjih v avgustu 2023 izkazalo, da so službe zaščite in reševanja pripravljene tudi na zahtevne izzive.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Vključuje stroške operativnega delovanja poklicnih gasilskih enot in prostovoljnih gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, vozil in opreme ter investicije v omenjene objekte in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi;
- Zakon o varstvu pred požarom;
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Zakon o gasilstvu
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice;

- Pogodbe o financiranju Gasilske zveze Jesenice, prostovoljnih gasilskih društev v občini Jesenice in javnega zavoda GARS Jesenice

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Jesenice za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Na področju poklicnega gasilstva pa so dolgoročni cilji zastavljeni tudi v smeri omogočanja pogojev za delovanje enot zaščite in reševanja iz skupnega centra.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnosti za realizacijo dolgoročnih ciljev potekajo vsa leta, saj se letno izvajajo usposabljanja in izobraževanja gasilcev, sredstva pa se namenjajo tudi za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme. Ta del dolgoročnih ciljev je uspešno realiziran, realizacija pri projektu za delovanje vseh enot zaščite in reševanja iz skupnega centra pa je povezana z visokimi finančnimi vlaganji v objekt sedanjega gasilskega doma pri GARS Jesenice.

Letni cilji podprograma

Letni cilji pri osnovni dejavnosti gasilskih enot so stalno dežurstvo ekipe poklicne gasilske enote, spremljanje signala preko avtomatskega javljanja, obveščanje, alarmiranje in organiziranje sodelovanja med poklicno in prostovoljnimi gasilskimi enotami. Na področju intervencij so cilji oz. dejavnosti gasilskih enot usmerjene k reševanju pri naravnih in drugih nesrečah, gašenju požarov, reševanju pri nesrečah na cesti, reševanju pri nesrečah v industriji, ter k pomoči pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Občinskega štaba civilne zaščite. Pri preventivni dejavnosti so glavni cilji usmerjeni k pregledovanju gasilnikov, pregledovanju hidrantov, izdelovanju načrtov zaščite in reševanja, servisiranju gasilskih vozil in opreme, ter k spremstvu pri nevarnih delih in pri prevozu nevarnih snovi skozi predor Karavanke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Leto 2023 je bilo glede na dosežene cilje uspešno, saj so bili postavljeni cilji v veliki meri realizirani. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti. Cilji so bili doseženi na področju usposabljanja, izobraževanja, opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih operativnih gasilcev in pri nabavi opreme. Gospodarnost in učinkovitost gasilskih enot je težko oceniti, je pa le-ta najboljša takrat, ko enota opravlja le dežurstva in preventivne akcije. Pozitiven učinek delovanja teh enot pa je viden tudi na drugih področjih družbenega življenja, ko je zaradi hitrih in učinkovitih intervencij ob nesrečah, nastala škoda, ki jo te nesreče lahko povzročijo, zmanjšana na najmanjšo možno mero.

Poraba sredstev požarnega sklada je bila izvršena v skladu s sklepom Odbora za dodelitev sredstev požarnega sklada, en del teh sredstev pa je bil prenesen v leto 2024

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

V to področje so zajete naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini, predvsem tiste, ki imajo preventivni pomen. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa (za obdobje 2023-2030) in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa (za obdobje 2013-2022) in posamični programi na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje aktivnosti, ki jih izvaja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini. V aktivnosti so bile vključene vse strukture prebivalcev, od najmlajše do starejše populacije, (najbolj ogrožene skupine občanov). Sredstva se porabljajo namensko za izvajanje preventivnih aktivnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so vključitev čim več skupin udeležencev v preventivne aktivnosti, izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, dosegel planirane cilje, saj vsako leto vključujemo novo generacijo otrok v preventivne aktivnosti in ostale udeležence v cestnem prometu.

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št.: 72/93 in spr.),

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.)

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C) Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010 in spr.)

Nacionalni program varnosti cestnega prometa (za obdobje 2013 – 2022), »Skupaj za večjo varnost« in posamični programi.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so vključitev čim večjih skupin udeležencev v preventivne aktivnosti, izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi z izvajanjem posameznih aktivnosti, tako za posamezne skupine občanov, kot tudi za posamezne kategorije udeležencev cestnega prometa, ki so med najbolj ogroženimi.

Letni cilji podprograma

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni otroci v šolah, vrtcih ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa ter vzgoja občanov k drugačnemu, bolj pozitivnemu vedenju v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glavni letni izvedbeni cilj je bil dosežen, saj smo v celoletne aktivnosti vključili otroke iz vrtcev, učence iz osnovnih šol, dijake, kot tudi ostalo populacijo. Zastavljeni cilji so v celoti doseženi. Izvedene aktivnosti so prispevale k izboljšanju varnosti udeležencev v cestnem prometu pri posameznih strukturah udeležencev in tudi k drugačnemu vedenju v prometu. Prometna varnost se iz leta v leto izboljšuje, zato menimo, da smo prispevali svoj delež s preventivnim delovanjem.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje določenih nalog aktivne politike zaposlovanja s področja spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb, in sicer izvajanje t.i. Ukrepa 4 aktivne politike zaposlovanja, to je kreiranje novih delovnih mest – spodbujanje delovne in socialne vključenosti – javna dela.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost, 20. 10. 2022,
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011–2025

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa Aktivna politika zaposlovanja, za uresničevanje katere skrbi pristojno ministrstvo za delo oz. kot eden najpomembnejših izvajalcev ukrepov Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), so vključena sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za večjo zaposljivost oseb na trgu dela bo Občina Jesenice skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov podpirala vključevanje brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja. Hkrati to vpliva na zmanjševanje socialne ogroženosti in stiske brezposelnih in tudi na potrebo po dodeljevanju socialnih pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj Občina Jesenice zagotavlja pogoje za vsakoletno vključevanje brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja, to je v program javnih del.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) za povečanje zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju trga dela,
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
- Pogodbe o izvajanju programov javnih del.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti in
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni, to je izvajanje najmanj 5 programov javnih del letno (v letu 2023 se je izvajalo 6 programov javnih del).

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je ohraniti izvajanje programov javnih del na območju občine Jesenice ter vključitev najmanj 5 brezposelnih oseb v programe javnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Programi javnih del, ki jih je v postopku javnega poziva za leto 2023 odobril ZRSZ, so bili realizirani v skladu s sklenjenimi pogodbami in ocenjujemo, da je bil zastavljen cilj, da se bo na območju občine Jesenice zagotovila vključenost najmanj 5 brezposelnih oseb v programe javnih del, dosežen, saj je bilo v programe vključenih 6 oseb.

Sofinanciranje programov javnih del na območju občine Jesenice je tudi v letu 2023 potekalo v skladu z izkazanimi potrebami izvajalcev programov (pri čemer je potrditev le-teh v pristojnosti ZRSZ). Na podlagi dejansko nastalih stroškov tekom izvajanja programov (upoštevajoč raven izobrazbe vključenih brezposelnih oseb, starost vključene osebe ter pričetek in čas trajanja programov), je bila realizacija stroškov nekoliko nižja od plana.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Področje porabe torej zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

-Novelacija Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 - 2025
-Pogoji in možnosti ohranjanja kmetijstva v občini Jesenice
-Strategija razvoja turizma v občini Jesenice 2020 - 2030
-Razvojni program CRPOV za vasi pod Golico
-Razvojni program CRPOV za Blejsko Dobravo in Koroško Belo
-Razvojni program podeželja Zgornje Gorenjske
-Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
-Program dela RAGOR za leto 2023
-Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
-Regionalni razvojni program 2021 - 2027

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Občina Jesenice v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:

-Pomoči za spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Odlok o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/2015) ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance;
-razvojni projekti in aktivnosti na področju razvoja podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

-povečati konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje novih delovnih mest v podeželskem prostoru,
-ohraniti kulturno in naravno dediščino podeželskega prostora.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili delno doseženi – uspešno izveden javni razpis o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva. Uspešno so bili izvedeni projekti in aktivnosti v skladu s programom dela RAGOR, pri katerih gre predvsem za ohranjanje kulturne krajine in naravne dediščine podeželskega prostora (Ohranimo narcise, Stara hišna imena – vzdrževanje, Semenjalnica, Lokalna samooskrba in Kuham domače). Pri projektu CLLD (LAS Gorenjska košarica) Seme preteklosti je seme prihodnosti so se v letu 2023 vse aktivnosti zaključile. Pri

projektu Živa dediščina pa se je izvedla večina aktivnosti (postavitev nezahtevnega objekta), promocijske aktivnosti in nekaj dodatnih del znotraj objekta bo izvedenih v letu 2024.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij:

-spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne osnovne kmetijske proizvodnje,
-spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju,
-spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
-spodbujanje oživljanja tradicionalnih obrti,
-spodbujanje razvoja turistične ponudbe na podeželju,
-spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju,
-spodbujanje društvenih dejavnosti na podeželju,
-spodbujanje šolanja na kmetijskih in gozdarskih programih,
-ohranjanje kulturne krajine.

Zakonske in druge pravne podlage

-Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 in spr.)
-Odlok o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/2015)
-Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
-Regionalni razvojni program 2021-2027

Dolgoročni cilji podprograma

-večja konkurenčnost, ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru ter doseči sposobnost preživetja kmetijskega gospodarstva,
-ohraniti kulturno in naravno dediščino ter poseljenost podeželskega prostora,
-spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Jesenice je z različnimi ukrepi na področju ohranjanja kmetijstva, gozdarstva in podeželja prispevala k boljši tehnološki opremljenosti kmetijskih gospodarstev oz. novih in obnovljenih gospodarskih poslopij, spodbujala učinkovitost in strokovnost kmetijskih gospodarstev ter podpirala aktivnosti društev na področju kmetijstva. Z različnimi projekti pa ohranja kulturno in naravno dediščino podeželja ter spodbuja k ohranjanju in ustvarjanju pogojev za nova delovna mesta v podeželskem prostoru.

Letni cilji podprograma

Na letni ravni je bil cilj izvesti javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice ter izvedba projektov po programu dela RAGOR. Prav tako je bil letni cilji izvedba projektov LAS »Gorenjska košarica« (Seme preteklosti je seme prihodnosti in Živa dediščina) na podlagi Uredbe CLLD. Sredstva so bila namenjena tudi za posek in spravilo lesa na podlagi Odločb o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na področju spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja izvedeni projekti odražajo zastavljene cilje, s katerimi ohranjamo podeželski prostor. Sredstva so se upravičencem dodelila za različne ukrepe na podlagi Javnega razpisa o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (21 sofinanciranih vlog). Uspešno je bilo izvedenih pet projektov s področja podeželja na podlagi letnega programa dela RAGOR (Ohranimo narcise, Stara hišna imena – vzdrževanje, Semenjalnica, Lokalna samooskrba in Kuham domače). V celoti je bil izveden eden izmed projektov LAS »Gorenjska košarica«, in sicer Seme preteklosti je seme prihodnosti. Izveden je bil tudi večji del projekta Živa dediščina.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Za zapuščene živali v občini Jesenice je poskrbljeno skladno z Zakonom o zaščiti živali, ki določa kriterije, merila in način za zagotavljanje zdravstvenega varstva živali in delovanja zavetišča za zapuščene živali.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

-Zakon o zaščiti živali (UL RS, št. 98/99 in spr.)
-Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Jesenice (UL RS, št. 7/2015)

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je z Zavetiščem Horjul konec septembra 2020 sklenila Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Jesenice s koncesionarjem Zavetišče Horjul za petletno obdobje. Občina na ta način zagotavlja oskrbo zapuščenih živali skladno z veljavno zakonodajo.

Letni cilji podprograma

-zagotoviti dve mesti v zavetišču za zapuščene živali ter
-zagotoviti oskrbo zapuščenih živali na območju občine

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Za zapuščene živali v Občini Jesenice je bilo poskrbljeno skladno z Zakonom o zaščiti živali. Občina je zagotovila oskrbo zapuščenih živali na območju občine skladne s področno zakonodajo in koncesijskim aktom.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

-povečati učinkovitost gospodarjenja z gozdovi
-ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij
-zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste)
-zagotoviti ustrezno komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je bil dosežen z zagotovitvijo letnega vzdrževanja gozdnih cest (zasebnih in državnih), in s tem zagotovitev pogojev za ohranitev in trajnostni razvoj gozdov.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest. Vir financiranja je, skladno z 2. odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, tudi sorazmerni del letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, in sicer glede na realiziran posek v občini, v kateri ležijo državni gozdovi.

Kot vir financiranja je tudi odškodnina za čezmerno uporabo gozdne ceste v Vintgar zaradi povečanega dnevnega prometa vozil, ki ni povezan z gospodarjenjem z gozdovi, temveč je posledica pridobitne dejavnosti, ki ni bila upoštevana pri gradnji gozdne ceste in njeni učinki niso bili upoštevani v programu vzdrževanja gozdne ceste.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.)
- Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (UL RS, št. 9/16)
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94 s sp.)
- Zakona o Triglavskem narodnem parku (UL RS, št. 52/10, s spr. in dopol.)
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 s sp.)
- Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09)
- Pravilnik o varstvu gozdov (UL RS, št. 114/09 s sp.)
- Program razvoja gozdov v Sloveniji (UL RS, št. 14/96)
- Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (UL RS, št. 116/21)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 48 km gozdnih cest (zasebnih in državnih), v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z realizacijo programa vzdrževanja so dolgoročni cilji uspešno doseženi.

Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest. V letu 2023 je bilo, na podlagi programa vzdrževanja, vzdrževanih cca 23,0 km gozdnih cest (državnih in zasebnih).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Gozdne ceste na območju občine so bile vzdrževane v skladu s programom vzdrževanja pripravljenega s strani Zavoda za gozdove RS in višino zagotovljenih sredstev. Poleg tega je bila izvedena 2. faza ureditve in asfaltiranja ceste v sotesko Vintgar, to je nadaljevanje ureditve gozdne ceste iz leta 2022. V letu 2023 se je uredil fini asfalt na delu kjer je bil v 1. fazi položen grobi asfalt in uredil še majhen del gozdne ceste, katere lastnik je Občina Jesenice. Za izvedena dela je bilo pridobljeno sofinanciranje TNP, v celotni višini izvedenih del.

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 30 % gozdnih cest. Menimo, da so bili letni cilji uresničeni in poslovanje gospodarno. Se pa pojavlja, zaradi odprave posledic podlubnika pri gospodarjenju z gozdovi do povečanega obremenjevanje posameznega odseka gozdnih cest.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za področje pridobivanja in distribucije energetskih surovin, na podlagi katerih so pripravljeni podprogrami in postavke proračuna, so opredeljeni v zakonih in podzakonskih aktih s področja energetike (Energetski zakon, Zakon o oskrbi s plini, Zakon o učinkoviti rabi energije, Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice, idr.)

1204 – Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave distribucije nafte in zemeljskega plina

Opis glavnega programa

Program Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije nafte in zemeljskega plina vključuje izdatke na področju oskrbe s plinom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev obstoječe infrastrukture ter izgradnja nove infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni. Vgrajena je bila nova odorirna postaja na MRP Bela, izvedena sta bila dva nova hišna priključka in opravljena dobava in montaža opreme za daljinsko odčitavanje plinomerov. Priključki so del javne infrastrukture.

12049001 – Oskrba s plinom

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje plinovodnih sistemov. Oskrba z zemeljskim plinom je izbirna občinska gospodarska javna služba. Izvaja se na način in v obliki, kot to določajo Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice in Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon – EZ-1 (UL RS, št. 60/19 – UPB s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o oskrbi s plini (UL RS, št. 204/21 s sp.)
- Zakon o učinkoviti rabi energije (UL RS, št. 158/20)
- Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (UL RS, št. 121/21 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Jesenice (UL RS, št. 36/09)
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Jesenice (UL RS, št. 10/20)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema in pridobitev projektnih podlag za širitev ter dopolnitev sistema.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zadovoljevanje potreb uporabnikov z zagotavljanjem letnega investicijskega vzdrževanja plinovodov in širitve omrežja, v skladu s predvidenim programom izvajalca gospodarske javne službe. Po programu je bila predvidena izvedba novih hišnih priključkov, investicijsko vzdrževanje odorirnih naprav oz. dobava in montaža nove odorirne postaje MRP Bela in vgradnja opreme za daljinsko odčitavanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Aktivnosti so se izvajale v skladu s sprejetim letnim programom investicijskega vzdrževanja izvajalca javne gospodarske službe.

Dela se izvajajo na podlagi zakonodaje s področja javnih naročil ali potrjenega cenika del in je s tem zagotovljena gospodarnost, učinkovitost pa pomeni predvsem povečanje števila odjemalcev in ohranjanje sistema v ustreznem operativnem stanju. Na število novih hišnih priključkov sicer nimamo vpliva, saj je odvisno od volje uporabnikov, vse ostale aktivnosti, pa so bile v celoti izvedene, zato ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. V okviru tega glavnega programa zagotavljamo sredstva iz občinskega proračuna za energetsko sanacijo objektov in izrabo obnovljivih virov energije. Del sredstev je namenjenih tudi za izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in vrtcih, energetski menedžment v okviru letne pogodbe s podjetjem Energomen d.o.o. ter izdelava energetskih izkaznic za poslovne stavbe v lasti lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z delovanjem energetsko svetovalne pisarne in vodenjem energetskega knjigovodstva v javnih zavodih se izboljšujejo bivalni pogoji ter poraba energije, izboljšan je tudi zunanji videz objektov v občini Jesenice. Glede na navedeno se dolgoročni cilji uspešno izvršujejo.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Vsebina podprograma 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije so investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, vključuje tudi stroške delovanja energetsko svetovalne pisarne. Vsebina navedenega podprograma je tudi zagotavljanje sredstev iz občinskega proračuna za izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in vrtcih ter energetski menedžment, informiranje in osveščanje javnosti na tem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon – EZ-1 – UPB2 (UL RS, št. 60/2019 – uradno prečiščeno besedilo s sp.)
- Zakon o učinkoviti rabi energije (UL RS, št. 158/20)
- Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (UL RS, št. 121/21 s sp.)
- Lokalni energetski koncept občine Jesenice za obdobje 2022-2032 (LEK, sprejet na seji OS Občine Jesenice dne 9. 3. 2023, in dano soglasje pristojnega ministrstva dne 11. 5. 2023)
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (npr. Gradbeni zakon, ...)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je nadaljevanje informiranja in osveščanja javnosti s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virih energije ter tudi izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in

vrtcih, energetski menedžment v okviru letne pogodbe z energetskim menedžerjem in število energetskih izkaznic za poslovne stavbe v lasti lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešnost zastavljenega cilja se ugotavlja na podlagi osveščenosti prebivalcev občine Jesenice o odgovorni rabi energije ter s tem zmanjšanja onesnaževanja okolja in izboljšanja kvalitete življenja. V okviru energetskega menedžmenta pa se uspešnost zastavljenega cilja izkazuje pri zmanjšanju stroškov porabe energije v javnih stavbah. Ocenjujemo da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je informiranje in osveščanje javnosti o prednostih, stroških in rezultatih izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije ali obnovljivih virih energije, tudi na osnovi energetskih pregledov stavb in energetskega knjigovodstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izboljšanje energetskega stanja stavb v Občini Jesenice. Z izvajanjem energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in vrtcih se je energetsko stanje stavb v letu 2023 izboljšalo, kar se izkazuje z zmanjševanjem porabe energije. V letu 2023 je bil potrjen novi LEK za obdobje 2022-2032.

1207 – Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

Glavni program 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo iz sistema daljinskega ogrevanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranitev obstoječe infrastrukture in zagotavljanje vlaganj v izgradnjo nove infrastrukture, naprav in drugih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili z vlaganji v obstoječo infrastrukturo uresničeni.

12079001 – Oskrba s toplotno energijo

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje toplovodnega omrežja. Oskrba s toplotno energijo je izbirna občinska gospodarska javna služba. Izvaja se na način in v obliki, kot to določajo Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice in Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon – EZ-1 – UPB2 (UL RS, št. 60/2019 – uradno prečiščeno besedilo s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov /ZOTDS (Uradni list RS, št. 44/2022)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (UL RS, št. 57/13 s sp.)
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 33/17)
- Lokalni energetski koncept občine Jesenice za obdobje 2022-2032 (LEK, sprejet na seji OS Občine Jesenice dne 9. 3. 2023, in dano soglasje pristojnega ministrstva dne 11. 5. 2023).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno investicijsko vzdrževanje vročevodnega sistema v lasti lokalne skupnosti ter gradnjo nove infrastrukture za priključitev novih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili uresničeni.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zadovoljevanje potreb uporabnikov z zagotavljanjem letnega investicijskega vzdrževanja vročevodov v lasti lokalne skupnosti, v skladu s predvidenim programom investicijskega vzdrževanja izvajalca javne gospodarske službe. Po programu je bila predvidena obnova vročevoda mimo ZD Jesenice (1. faza), obnova dotrajane izolacije na različnih lokacijah, posodobitev TIP in KTP (toplotni izmenjevalci, kombinirani ventili, …), ter redno investicijsko vzdrževanje (odprava defektov in obnova dotrajanih delov vročevoda).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Aktivnosti so se izvajale v skladu s sprejetim letnim programom investicijskega vzdrževanja izvajalca javne gospodarske službe. Obnovljen je bil primarni vod za ZD Jesenice (1. faza), ki poteka od Ceste Cirila Tavčarja preko parkirišča pri Lekarni Plavž in prečka glavno cesto, ter se priključi na že obnovljeni vročevod (2. in 3. faza, ki sta bili obnovljeni v letih 2021 in 2022). V letu 2023 je bilo saniranih nekaj nepredvidenih okvar na vročevodni trasi, izvajale pa so se tudi obnove TIP in KTP z menjavo toplotnih izmenjevalcev in kombiniranih ventilov ter obnove poškodovane in dotrajane izolacije. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj je prioritetno potrebno reševati nepredvidene okvare na vročevodnem omrežju, da se zagotovi nemotena oskrba s toploto.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje železniške infrastrukture. Naloge so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, strokovno razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest in vzdrževanju železniške infrastrukture, kot so:

- zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,
- izvajanje rekonstrukcij cest in cestne infrastrukture do dimenzij ozirom obsega, ki še ne zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije se lahko kot »dela v javno korist« izvajajo v območju cestnega sveta v lasti občine, pod pogojem da ne presežejo predpisanih dimenzij oziroma obsega),
- zagotavljanje ustrezne prometne ureditve,
- redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov ter obnavljanje javnih cest in cestnih objektov, zimska služba na javnih cestah in cestnih objektih,
- redno vzdrževanje:
  - talnih označb na javnih cestah in cestnih objektih,
  - varnostnih ograj ob javnih cestah,
  - nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne),
  - svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.),
- upravljanje banke cestnih podatkov,
- strategija programa občinske prometne politike,
- načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja,
- kategorizacija občinskih cest.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020
- Novelacija Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025
- Celostna prometna strategija občine Jesenice 2017

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem takega rednega tekočega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest, smo pri doseganju letnih ciljev samo pogojno uspešni.

Glede na dolgoročne kazalce: dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km, dolžina pločnikov brez con za pešce, urejenost cestne infrastrukture (dolžine odbojnih ograj, število prometne signalizacije), prevoznost cest (število cestnih zapor, ipd.), z gradnjo novih občinskih cest in rekonstrukcijo obstoječih cest ne sledimo potrebam, in ocenjujemo, da je potrebno izvedbo pospešiti, s ciljem doseganja dolgoročnih ciljev.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, koši za odpadke). Vzdrževanje cest je obvezna gospodarska javna služba.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 132/22 s spr.)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 156/21-UPB in 161/21)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, št. 7/12)
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, 38/16)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (UL RS, št. 20/13 s sp.)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (UL RS, št. 37/96 s sp.)
- plan graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2023 do 2026
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljene dolgoročne cilje z realizacijo programa vzdrževanja cest dosegamo samo deloma.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov. Izvajalec rednega vzdrževanja JEKO d.o.o. pripravi izvedbeni program vzdrževanja za zimsko in letno obdobje. Letni izvedbeni cilji se merijo po dnevih prevoznosti posameznih cest pozimi, kjer posebnosti ni bilo ter po številu posegov na cestah poleti, kjer je bilo posegov zaradi slabega stanja cestišč veliko.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov. Cilji so bili doseženi za zimsko službo, saj ocenjujemo, da so bile kategorizirane občinske ceste v zimskem času dobro vzdrževane. Zaradi obilnih snežnih padavin so bila z rebalansom proračuna za leto 2023 zagotovljena dodatna sredstva. Obseg izvedenih del po izvedbenem programu za letno obdobje je bil ravno tako izveden v okvirih razpoložljivih sredstev.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo, vzdrževalna dela v javno korist in investicijsko vzdrževalna dela v javno korist na lokalnih cestah, vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje) ter izdelavo projektne in druge dokumentacije.

Stanje občinskih cest v občini Jesenice je sorazmerno v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (pregledne berme, pregledni trikotniki, vertikalni vzdolžni skloni,..). Prav tako se v preteklih letih niso vlagala zadostna sredstva v zemljiškoknjižno ureditev cest, kar ima za posledico neurejenost cest s tega področja. Z investicijskim vzdrževanjem načrtujemo obdržati minimalni nivo kvalitete cest, oziroma tak nivo, kot je sedaj, in s tem preprečiti nadaljnje propadanje cest.

V letu 2021 je ponovno izvedeno snemanje stanja vseh občinskih cest. Glede na ugotovitve snemanja in analize stanja vseh občinskih kategoriziranih cest je nujno potrebno v celoti obnoviti 11,375 km asfaltiranih cest, površina pa znaša 48.788 m2.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 132/22, s spr.)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 156/21-UPB in 161/21)
- Gradbeni zakon (UL RS, št. 199/21 in 105/22)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, št. 7/12)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (UL RS, št. 20/13 s sp.)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (UL RS, št. 37/96 s sp.)
- plan graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2023 do 2026
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2021-2027
- Novelacija Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 - 2025
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvoj prometne infrastrukture. Cilj je, da se z zadostnim številom investicij vzdržuje oziroma izboljšuje stanje na lokalnem cestnem omrežju. Kazalniki so dolžina obnovljenih cest in število obnovljenih/zgrajenih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvojem prometne infrastrukture so bili dolgoročni cilji uspešno doseženi. V letu 2023 je bila v okviru tako imenovane Ureditve KS Sava faza 2 – etapa 1, istočasno s komunalno infrastrukturo, prenovljena Delavska ulice od objekta št. 3 do križišča z Ulico Viktorja Kejžarja in Ulica Viktorja Kejžarja od objekta Cesta železarjev 1 (stavba TVD Partizan) do križišča z Delavsko ulico oz. objekta Ulica Viktorja Kejžarja 7 (pr' Bokal). V okviru projekta Rekonstrukcija občinske ceste LC 152011 (Jesenice – Pri Fenc) - etapa 1, je v zaključni fazi prenova ceste proti Planini pod Golico v dolžini 540 m z odvodnjavanjem. Glede na finančne zmožnosti so bila izvedena tudi manjša investicijska dela. Glede na predhodna leta je predvsem večjih investicij (ki pa so bile resnici na ljubo načrtovane oz. pripravljane že v preteklih letih) precej več.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je bil izgradnja infrastrukture v KS Sava, to je Ureditev KS Sava (etapa 1 v celoti in približno polovica etape 2) in Rekonstrukcija občinske ceste LC 152011 (Jesenice – Pri Fenc) - etapa 1.

Istočasno je bil cilj tudi izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste s pripadajočo infrastrukturo v okviru Poslovne cone Jesenice – faza3, to je v območju nekdanjih ''Starih obratov'' ter izdelava projektne dokumentacije ceste in pločnika s komunalno infrastrukturo v naselju Kočna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ureditev KS Sava faza 2, etapa 1 je bila izvedena v celoti.

Pričetek del na Ureditvi KS Sava - etapa 2 se je zaradi pritožbe v okviru postopka izbire izvajalca premaknil na zaključek leta 2023, posledično so se zaradi vremenskih razmer, praktično celotna gradbena dela prenesla v leto 2024.

Rekonstrukcija občinske ceste LC 152011 (Jesenice – Pri Fenc) - etapa 1 je bila skoraj v celoti zaključena. Poleg manjših del (ureditve okolice ceste, zatravitev itd.) manjka le še zgornji obrabni sloj (fini asfalt). Vzrok, da smo morali manjši del investicije prenesti v leto 2024, leži predvsem v dejstvu, da je bil izvajalec del zaradi odprave posledic avgustovskih poplav, prisiljen precejšni del svojih strojnih in človeških potencialov uporabiti na prizadetih območjih.

Izdelava projektne dokumentacije poteka v skladu s predvidenim terminskim planom.

Gospodarnost je bila zagotovljena s postopkom javnega naročila, v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev. Nekaj manjših investicijsko-vzdrževalnih del pa je vsako leto poverjeno javnemu komunalnemu podjetju Jeko, d.o.o.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, semaforskih krmilnih naprav, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 132/22 s spr.)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 156/21-UPB in 161/21)
- Gradbeni zakon (UL RS, št. 199/21 in 105/22)
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, 38/16)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (UL RS, št. 49/97 s sp.)
- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (UL RS, št. 41/18)

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (UL RS, št. 99/15 s sp.)
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (UL RS, št. 106/11)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (UL RS, št. 20/13 s sp.)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (UL RS, št. 37/96 s sp.)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, priprava občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč, prometne signalizacije in prometne opreme.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri realizaciji dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

- gradnja, investicijsko vzdrževanje, upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč
- gradnja, investicijsko vzdrževanje, upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije
- gradnja, investicijsko vzdrževanje, upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije in opreme

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri zastavljenih letnih ciljih smo bili z izvajanjem zastavljenih aktivnosti uspešni v okvirih razpoložljivih sredstev. Gospodarnost je zagotovljena z izborom izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev. V letu 2023 so bile obnovljene talne oznake na kategoriziranih cestah in na nekaterih asfaltiranih javnih parkiriščih, konkretno na parkirnih mestih. Na področju svetlobno signalnih naprav (semaforjev) so bila v letu 2023 poleg sredstev za redno vzdrževanje predvidena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje.

Opis podprograma

Podprogram Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 132/22 s spr.)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 156/21-UPB in 161/21)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

- redno letno investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
- zmanjševanje porabe električne energije za cestno razsvetljavo
- prilagoditev objektov in naprav cestne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje cestne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Letni cilj je tudi izgradnja nove cestne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili z izvajanjem zastavljenih aktivnosti uspešni. Gospodarnost je zagotovljena z izborom izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju že v predhodnem letu, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev. Vzporedno z izvajanjem projekta komunalne ureditve na KS-Sava smo na tem območju zaključili z ureditvijo cestne razsvetljave. Poleg tega smo v letu 2023 na novo uredili cestno razsvetljavo Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena za ureditev cestne razsvetljave v Planini pod Golico (2 svetilki od HŠ 71 do 64), na Blejski Dobravi, izgradnja novih prižigališč (TP Blejska Dobrava, TP Morič, TP Slovenski Javornik, TP Miš), cestna razsvetljava in dvig prižigališča v Prihodih (v okviru rekonstrukcije ceste), vgradnja talnih LED luči na dveh prehodih pri Hermanovem mostu, namestitev svetilke na Kočni ter izgradnja cestne razsvetljave za gledališčem Toneta Čufarja. V okviru rednega vzdrževanja smo nadomestili 34 dotrajanih svetilk z novimi, tako da je število neustreznih po uredbi na dan 31.12.2023 še 130 od skupno 2086 svetilk. Sredstva s postavke za investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave so bila sicer namenjena še za ureditev razsvetljave na območju KS Sava 2.faza 2. etapa (v okviru ureditve komunalne infrastrukture na delu Ulice Viktorja Kejžarja), vendar so bila sredstva zaradi zamika investicije prenesena v leto 2024.

V okviru participativnega proračuna je bila nameščena tudi solarna svetilka pri objektu Blejska Dobrava 117.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje državnih cest v deležu, ki odpade na lokalno skupnost.

Regionalne ceste so v upravljanju Republike Slovenije, ki je hkrati tudi investitor modernizacij in rekonstrukcij državnih cest. Občina sodeluje pri modernizaciji državne ceste s tem, da sofinancira izgradnjo pločnikov in infrastrukturnih vodov v območju modernizacije državne ceste na območjih naselij. Lastnik in upravljavec pločnikov in drugih infrastrukturnih objektov je Občina Jesenice, tako Republika Slovenija nima pravne podlage, da investira v ta del infrastrukture. Tak način sofinanciranja nalaga tudi Zakon o cestah, zato skleneta sofinancerki sporazum. Država pa na podlagi javnega razpisa pridobi izvajalca gradbenih del na državnih cestah, vključno s pločniki in drugo infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 132/22 s spr.)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 156/21-UPB in 161/21)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, št. 7/12)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje tekočega in varnega prometa po državnih cestah, katerih upravljavec je Direkcija RS za infrastrukturo. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na doseganje ciljev občina nima direktnega vpliva, ker je izvedba v pristojnosti države, občina je dolžna izgradnjo sofinancirati v deležu.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so: prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi in novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Načrtovana ureditev pločnika na priključku na R2 na novi cestni povezavi do obrata debele pločevine (Acroni) in ureditev prehoda za pešce pri Turistu nista bila izvedena, ker s strani ministrstva investicija ni vključena v njihov Načrt razvojnih programov. Na doseganje cilja nimamo neposrednega vpliva.

Projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika v naselju Kočna je izdelana, končno plačilo zapade v leto 2024. Trenutno je projekt v recenziji. Država izvedbo projekta ni vključila v svoj Načrt razvojni programov, ker prioritetno sredstva namenja za sanacijo škode po poplavah v avgustu 2023.

1303 - Železniški promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program Železniški promet in infrastruktura vključuje sredstva za investicijsko in redno vzdrževanje javne železniške infrastrukture, katero na podlagi veljavne področne zakonodaje zagotavlja lokalna skupnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Najosnovnejši cilj je zagotovitev pogojev za varen promet na industrijskih tirih in drugih železniških progah, ob tem s strani lokalne skupnosti predvsem zagotovitev varnega in urejenega prečkanja občinskih cest čez železniško progo. Ob tem je zelo pomembna opredelitev razmejitve odgovornosti in pristojnosti udeležencev programa pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu. Ključno vlogo ima tudi razvoj skupnih varnostnih ciljev in skupnih varnostnih metod, oblikovanje skupnih načel pri upravljanju, vodenju in nadzorovanju varnosti cestnega kot železniškega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj smo dosegli in planirane naloge izvedli zelo uspešno, saj so bile naprave za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu (polzapornice ter svetlobni znaki za označevanje prehoda ceste čez železniško progo) in cestno prometna signalizacija na nivojskih prehodih, ki omogoča varnost vseh udeležencev cestnega prometa, redno vzdrževane. Zagotovljeno je bilo nemoteno delovanje naprav na nivojskih prehodih čez industrijski tir "Acroni".

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

Opis podprograma

Podprogram zajema redno vzdrževanje obstoječih nivojskih prehodov čez občinsko cesto in prehoda za pešce in kolesarje čez industrijski tir "Acroni" ter investicijsko vzdrževanje nivojskih prehodov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti v železniškem prometu ZVŽelP-1 (UL RS, št. 30/18 in 54/21)
- Zakon o železniškem prometu – UPB8 (UL RS, št. 99/15 s sp.)
- Pravilnik o nivojskih prehodih (UL RS, št. 55/19 in 110/22)

Dolgoročni cilji podprograma

- izboljšanje ravni prometne varnosti z izvedenimi tehničnimi ukrepi in izboljšavami
- večja varnost udeležencev v cestnem in železniškem prometu
- izboljšanje opreme in naprav na nivojskih prehodih in redno vzdrževanje opreme in naprav
- zagotovitev varnosti vseh udeležencev cestnega prometa na nivojskih prehodih občinskih cest, kolesarskih stez in pešpoti čez železniško progo

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da uspešno dosegamo dolgoročne cilje. Naprave za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu (polzapornice ter svetlobni znaki za označevanje prehoda ceste čez železniško progo) kot tudi cestno prometna signalizacija na nivojskih prehodih, je redno vzdrževana. S tem je zagotovljeno nemoteno

delovanje naprav in varnost na nivojskih prehodih "Lesnina" in ''Fiprom'' in prehoda za pešce in kolesarje čez industrijski tir "Acroni".

Letni cilji podprograma

Osnoven cilj je zagotovitev pogojev za varno udeležbo vseh udeležencev v cestnem prometu na vseh treh nivojskih prehodih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje, ki se nanašajo na redno vzdrževanje naprav dosegli v celoti, zagotovljena je bila gospodarnost in racionalna poraba sredstev. Pri izvedbi začrtanih nalog smo bili učinkoviti. Prometnih nezgod zaradi odpovedi opreme ali naprav ne beležimo. V letu 2023 investicijskega vzdrževanja na nivojskih prehodih nismo imeli načrtovanih.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe Gospodarstvo zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

-Strategija pametne specializacije
-Strategija razvoja Slovenije 2030
-Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021
-Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020
-Strategija ekonomske in prostorske regeneracije Jesenic
-Razvojni program CRPOV za vasi pod Golico
-Razvojni program CRPOV za Blejsko Dobravo in Koroško Belo
-Razvojni program podeželja Zgornje Gorenjske
-Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
-Strateški načrt trženja zgodovinskih mest Slovenije 2025+ (z akcijskim načrtom 2021-2024)
-Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014 - 2020
-Strategija razvoja turizma v občini Jesenice 2020 - 2030

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Glavni program Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati pogoje za razvoj malega gospodarstva ter spodbujati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne strateške cilje uresničujemo z izvajanjem ukrepov za spodbujanje in razvoj gospodarstva z vključevanjem v razvojne projekte, promocijo poslovnega okolja ter ustvarjanjem podpornega okolja za gospodarski razvoj.

Kazalci:

- delež razdeljenih sredstev javnega razpisa za spodbujanje malega gospodarstva (uspešno izvedeno, opis kot pri doseganju letnih zastavljenih ciljev)
- število izvedenih projektov iz področja malega gospodarstva (uspešno izvedeno, opis kot pri doseganju letnih zastavljenih ciljev)

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Vsebina podprograma je financiranje oziroma sofinanciranje projektov iz področja gospodarstva ter sofinanciranje aktivnosti kot podpora enotam malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

-Zakon o spodbujanju razvoja turizma (UL RS 13/2018 z dne 28.2.2018)
-Odlok o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice (UL RS 45/2015 z dne 24.6.2015 in spr.)
-Mnenje o skladnosti sheme ˝Pomoč de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice˝ št. M002-5874335-2015 (Ministrstvo za finance dne 25.4.2015 in spr.)
-Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (UL RS 53/2000 z dne 15.6.2000)
-Izvedbeni načrt RRP Gorenjske
-Letni program dela RAGOR za leto 2023

Dolgoročni cilji podprograma

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k ustanovitvi, razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti
- revitalizacija in regeneracija degradiranih območij

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Strateško gledano, se realizacija z izvedenimi aktivnosti uspešno izvaja.
Kazalci:

- delež razdeljenih sredstev javnega razpisa za spodbujanje malega gospodarstva (uspešno izvedeno, opis kot pri doseganju letnih zastavljenih ciljev)
- število izvedenih projektov iz področja malega gospodarstva (uspešno izvedeno, opis kot pri doseganju letnih zastavljenih ciljev)

Letni cilji podprograma

- uspešno izveden javni razpis za spodbujanje malega gospodarstva
- uspešno izvedeni projekti iz področja podjetništva

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Aktivnosti so bile izvedene v skladu z zastavljenimi cilji, tako da so bila načrtovana sredstva porabljena gospodarno, učinkovito in pregledno z namenom ustvarjanja ugodne gospodarske klime.

Kazalci:

-število prejemnikov sredstev javnega razpisa za spodbujanje malega gospodarstva

Uspešno izvedeno. Na javnem razpisu so bili razpisani trije ukrepi in sicer Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj, Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij in Spodbujanje usposabljanja in promocijskih dejavnosti. Skupaj je prispelo 21 vlog, od tega je bilo 17 sofinanciranih, 3 zavrnjene in 1 zavržena. Realizacija je znašala 66,61 % veljavnega plana. Sofinancirane so bile vse vloge, ki so ustrezale pogojem javnega razpisa, vendar so prijavitelji uveljavljali manj stroškov kot so znašala razpisana sredstva. Kljub temu, da niso bila porabljena vsa sredstva, ocenjujemo, da je bil javni razpis izveden uspešno.

-število izvedenih projektov iz področja podjetništva

uspešno izvedeni projekti iz področja podjetništva (projekt Zaposlitveni dnevi, karierni razvoj mladih in poslovni klub Jesenice, Podjetniška kavica, Podjetniški krožki v osnovnih šolah ter projekt Ustvarjalni podjetnik).

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Občina Jesenice v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer za:
-razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma
-spodbujanje razvoja turističnih prireditev in turističnih programov
-razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja turizma 2020 - 2030

Dolgoročni cilji glavnega programa

-vzpostavitev podpornega okolja za razvoj turizma
-povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja
-izvajanje regionalnih razvojnih projektov in aktivnosti na področju turizma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi. Povečali smo prepoznavnost območja občine kot turističnega območja.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so:
-izdelava promocijskega gradiva in izvajanje promocijskih akcij
-delovanje turistično informacijskih centrov
-izvajanje razvojnih projektov in programov
-povečanje prepoznavnosti občine in izboljšanje turistične infrastrukture

Zakonske in druge pravne podlage

-Zakon o spodbujanju razvoja turizma (UL RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018)
-Odlok o turistični taksi v občini Jesenice (UL RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018)
-Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Jesenice (UL RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016)
-Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice (UL RS 35/2015 z dne 22. 5. 2015 in spr.)
-Mnenje o skladnosti sheme ˝Pomoč de minimis˝ Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice˝ št. M001-5874335-2015 (Ministrstvo za finance z dne 14. 2. 2015 in spr.)
-Odlok o sofinanciranju turističnih programov v občini Jesenice (UL RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017)
-Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (UL RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000)
-Letni program dela RAGOR za leto 2023
-Izvedbeni načrt RRP Gorenjske 2014 – 2020
-Pogodba o ustanovitvi in delovanju Združenja zgodovinskih mest Slovenije
-Pogodba o vzpostavitvi in financiranju programa turistične destinacijske organizacije Skupnost Julijskih Alp

Dolgoročni cilji podprograma

-povečanje števila turističnih nočitev in turistov
-povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi. Povečali smo prepoznavnost območja občine kot turističnega območja.

Cilji, ki so bili zastavljeni, so doseženi: promocija pohodništva v občini Jesenice (knjižica Osvajamo jeseniške vrhove, vodeni promocijski pohodniški izleti), novi turistični produkti na temo ohranjanja kulturne dediščine (Spomini starih Jesenic, oblikovanje samovodenih doživetij, kreativno doživetje muzejskega območja Stara Sava), nov turistični produkt v sodelovanju z osnovnimi šolami na temo spoznavanja jeseniške kulinarike – Street food; uspešna promocija Jesenic v sodelovanju s skupnostjo Julijske Alpe in združenjem Zgodovinska mesta Slovenije.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Aktivnosti so bile izvedene v skladu z zastavljenimi cilji, tako da so bila načrtovana sredstva porabljena gospodarno, učinkovito in pregledno z namenom promocije občine in spodbujanja turizma.

Povečali smo prepoznavnost območja občine kot turističnega območja.

Izveden je bil Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev . Sofinancirane so bile štiri zvrsti turističnih prireditev, ki so opredeljene po odloku in sicer prireditev v času cvetenja narcis, etnološka prireditev, prireditev z elementi inovativnosti in druga turistična prireditev. Javni razpis je bil izveden uspešno, realizacija je znašala 91,14% veljavnega plana.

Iz javnega razpis za sofinanciranje turističnih programov so bile sofinancirane 4 vloge. Javni razpis je bil izveden uspešno, realizacija je znašala 79,28 % veljavnega plana.

Cilji, ki so bili zastavljeni, so doseženi: promocija pohodništva v občini Jesenice (knjižica Osvajamo jeseniške vrhove, vodeni promocijski pohodniški izleti), novi turistični produkti na temo ohranjanja kulturne dediščine (Spomini starih Jesenic, oblikovanje samovodenih doživetij, kreativno doživetje muzejskega območja Stara Sava), nov turistični produkt v sodelovanju z osnovnimi šolami na temo spoznavanja jeseniške kulinarike – Street food; uspešna promocija Jesenic v sodelovanju s skupnostjo Julijske Alpe in združenjem Zgodovinska mesta Slovenije.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže, ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Okoljska politika Evropske unije
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod RS št. 35400-6/2020/4 z dne 17.9.2020
- Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS št. 35402-1/2016/6 z dne 30.6.2016
- Novelacija Občinskega razvojnega programa 2011-2025
- Program varstva okolja za občino Jesenice 2010- 2020 in od leta 2022 dalje še Občinski program varstva okolja za občino Jesenice za obdobje 2022 – 2027

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje neprimernih oz. škodljivih snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov, vse kot posledica človekove dejavnosti. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Jesenice, in infrastrukturnih objektov odlagališča za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju aktivnosti pri zbiranju in ravnanju z odpadki, preprečevanju črnega odlaganja odpadkov in izgradnji ločenega sistema kanalizacije v naseljih občine uspešni. Urejalo se je odlagališče Mala Mežakla in eko otoki.

Zaključila se je izgradnja kanalizacije v delu naselja KS Sava – 2. faza, 1. etapa (Delavska ulica in Ulica Viktorja Kejžarja). Izgradnja kanalizacije v naselju Lipce zaradi nerešenih vprašanj z nekaterimi lastniki parcel še vedno ni v celoti zaključena. V okviru investicijsko vzdrževalnih del je bila zgrajena kanalizacija na Aljaževi ulici 7-9, izvedena je bila linijska sanacija kanalizacije na več odsekih, izvedena je bila obnova kanalizacije na Hrušici 118-119, pričela se je obnova raztežilnikov (inšpekcijska odločba), pričela so se dela pri izgradnji kanalizacije na Blejski Dobravi 103-106 in podpisana pogodba za izločitev zalednih vod na Zgornjem Plavžu. Ocenjujemo, da so bili cilji so doseženi. Povečalo se je število priključenih uporabnikov na javno kanalizacijo in CČN Jesenice.

Leto	Dolžina novih oz. obnovljenih kanalizacijskih sistemov
2017	383,85 m
2018	587,19 m
2019	1.435,15 m
2020	T 804,95 m
2021	615,00 m
2022	413,65 m
2023	687,92 m

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje in odstranjevanje odpadkov.

Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odloženih odpadkov iz lokalne skupnosti na odlagališču Mala Mežakla, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (UL RS, št. 44/22)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 s sp.)
- Uredba o odlagališčih odpadkov (UL RS, št. 10/14 in sp.)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Jesenice (UL RS, št. 52/10 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Občini Jesenice (UL RS, št. 34/10)
- Pravilnik o postopku ravnanja z divjimi odlagališči v občini Jesenice (UL RS, št. 80/11)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru in zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje števila divjih odlagališč in ne nastajanja novih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev, usmerjenih v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru, predelavo odpadkov in ponovno uporabo odpadkov, zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje števila črnih odlagališč, smo bili deloma uspešni saj se letne količine odloženih obdelanih mešanih komunalnih odpadkov na odlagališču zmanjšujejo. Manjše količine odloženih odpadkov na odlagališču so posledica ločenega zbiranja odpadkov in obdelave mešanih komunalnih odpadkov s strani koncesionarja. Zaradi neurejenega sistema na državnem nivoju se še vedno izkazuje problematika v zvezi z ločeno zbrano embalažo.

Letni cilji podprograma

Cilji se izvajajo skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Cilji so vezani na aktivnosti s strani izvajalca javne službe v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanju ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelavi in ponovna uporaba odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili v večji meri doseženi. Nadaljevali smo z dvigom brežine na obstoječem odlagališču Mala Mežakla in s pripravo projektne dokumentacije za širitev odlagališča III. odlagalno polje. Gospodarnost pri investicijskih vlaganjih je zagotovljena z izborom izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev. Za izvedbo zastavljenih ciljev, vezanih na samo deponijsko telo in odlagališče, se financiranje izvaja s strani vseh treh lastnic (poleg občine Jesenice tudi občini Kranjska Gora in Žirovnica) glede na solastniške deleže, in zaradi česar Jeko, d.o.o. pred izvedbo in izbiro izvajalca za izvedbo del nujno potrebuje predhodno soglasje vseh treh lastnic. V okviru odvoza odpadkov smo na podlagi pridobljene PZI projektne dokumentacije nadaljevali s preureditvijo štirih obstoječih ekoloških otokov v potopne, s čimer smo zagotovili večje kapacitete posod in s tem ne tako pogosto praznjenje, ob tem pa so novi potopni eko otoki bolj prijazni na pogled in prispevajo k urejenosti mikro okolja kjer se nahajajo.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja ZVO-2(UL RS, št. 44/22)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Direktiva Sveta o čiščenju komunalne odpadne vode 91/271/EEC (UL EU 135/91 s sp.)
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/15 s sp.)
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (za obdobje od leta 2018 do leta 2028; sprejet na seji vlade RS s sklepom št. 35400-6/2020/4 z dne 17. 9. 2020)
- Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod za občino Jesenice (za obdobje od 2011 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31.12.2014 – v pripravi novelacija)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice (UL RS, št. 84/06 s sp.)
- Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v občini Jesenice (UL RS, št. 52/11)
- Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije (UL RS, št. 52/11 s sp.)
- Inšpekcijske odločbe

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je vzpostavitev pogojev za dvig kvalitete življenja s pomočjo ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode ter posledično z ohranjanjem kvalitete in čistosti okolja. Dolgoročni cilj bo dosežen z izvajanjem Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih vod za Občino Jesenice. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k dvigu kvalitete življenjskega okolja, z ločevanjem meteornih vod iz fekalne kanalizacije pa se zagotavlja večjo učinkovitost in ekonomičnost delovanja CČN. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja varovanje vodnih virov in izboljšanje kakovosti pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2023 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja dviga kvalitete življenja s pomočjo ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode. Zgrajeni so bili novi kanalizacijski sistemi, povečalo se je število gospodinjstev priključenih na kanalizacijo ter količina odpadne vode, ki se ustrezno očisti pred izpustom v okolje v rekonstruirani CČN Jesenice. Dosegamo 97,11 % priključenost gospodinjstev na javno kanalizacijo v aglomeracijah večjih od 2.000 PE.

V letu 2023 je na novo priključenih na CČN ali skupne male KČN 13 objektov.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je bil doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode z izvedbo naslednjih ukrepov:

- Nadaljevanje oz. zaključek gradnje kanalizacije v naselju Lipce,
- zaključek gradnje oz. obnove kanalizacije na Delavski ulici in Ulici Viktorja Kejžarja (KS Sava 2. faza, 1. etapa) in pričetek nadaljevanja obnove kanalizacije v okviru 2. etape, 2. faze izvedbe v KS Sava.
- obnova kanalizacije na različnih odsekih po programu Jeko d.o.o.,
- izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v naselju Kočna, obnovo kanalizacije na Cesti toneta Tomšiča 23-25 in do Razgledne 5.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zgoraj navedeni ukrepi so bili v celoti izvedeni. Zaključila se je izgradnja kanalizacije v delu naselja KS Sava – 2. faza, 1. etapa (Delavska ulica in Ulica Viktorja Kejžarja) in na Aljaževi ulici 7-9, pričela pa se je izgradnja kanalizacije na Blejski Dobravi 103-106. Izvedena je bila nujno potrebna obnova poškodovanega obstoječega kanalizacijskega sistema na Hrušici 118-119, izvedena je bila linijska sanacija kanalizacije na več odsekih, pričela se je obnova raztežilnikov (inšpekcijska odločba). Podpisana je bila pogodba za izločitev zalednih vod na Zgornjem Plavžu (izvedba planirana v 2024). Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi. V letu 2023 je bila skupna dolžina novih oz. obnovljenih kanalizacijskih sistemov 687,92 m.

1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov v lasti lokalne skupnosti in na območju javnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so skrb, da posegi v vode, vodna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča ne poslabšujejo stanja voda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili z izvajanjem tekočega vzdrževanja uspešni.

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Podprogram načrtovanje, varstvo in urejanja voda obsega varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. V podprogramu so določene aktivnosti v zvezi z upravljanjem z vodami, ki obsega varstvo,

urejanje in rabo voda z ciljem varovati kakovost in količino voda ter jo uporabljati tako, da čim manj vpliva na naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja ZVO-2(UL RS, št. 44/22)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o vodah (UL RS, št. 67/02 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so: izboljšanje urejenosti vodnega režima, varstvo voda, rabe voda in urejanje voda, povečanje poplavne varnosti ogroženim urbaniziranim območjem in ohranjanje vodnega okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev v smislu zagotavljanja poplavne varnosti ob javnih cestah.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je tekoče vzdrževanje prepustov, zadrževalnikov in usedalnikov na objektih občinskih cest ter ureditev vodotokov v lasti lokalne skupnosti, s ciljem povečanja poplavne varnosti in ohranjanje vodnega okolja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 smo zastavljene naloge in cilje, ki so bili planirani v smislu tekočega vzdrževanja, izvajali uspešno.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave je ohranjanje naravnih vrednot na območju občine Jesenice ter s tem povezano zagotavljanje pogojev za razvoj podeželja v občini Jesenice, ter turistične ponudbe na območju občine Jesenice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: ohranjati naravno dediščino, zagotoviti pogoje za razvoj podeželja v občini Jesenice, zagotoviti pogoje za razvoj turistične ponudbe na območju občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj se dosega, sredstva so bila namensko porabljena za ureditev naravnih vrednot.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

Podprogram vključuje pripravo strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnovo naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. list RS št. 96/04 in spr.)
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice (Ur, list RS 110/2013, 57/2017, popravek št. 29/18)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji: ohranjati naravno dediščino, zagotoviti pogoje za razvoj podeželja v občini Jesenice, zagotoviti pogoje za razvoj turistične ponudbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha: cilji se dosegajo.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji: izboljšati biološko stanje in krajinsko podobo v Zoisovem parku, krajinsko urediti podobo parka, ter urediti druge naravne vrednote.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili izpolnjeni.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

Glavni program 1506 – Splošne okoljevarstvene storitve vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave, vzpostavitev in delovanje spremljanja stanja okolja, opazovanje in nadzorovanje naravnih meteoroloških, hidroloških in radioloških pojavov emisij v vodi in zraku. Vključeno je zagotavljanje sprotnih informacij za potrebe javnosti ter zaščite in reševanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: so izboljšanje stanja okolja ter realizacija dolgoročnega Akcijskega programa varstva okolja do 2027, ki je bil izdelan v letu 2022.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se izpolnjujejo v okviru izvedenih planiranih nalog iz Akcijskega programa varstva okolja, sprejetega na podlagi Občinskega programa varstva okolje v Občini Jesenice za obdobje 2022-2027.

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

Vsebina podprograma 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave je dejavnost spremljanja stanja okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov. Ključne naloge Občine Jesenice, ob pomoči zunanjega strokovnjaka, so, skladno s sprejetim akcijskim programom varstva okolja, vsakoletna določitev aktivnosti s področja varstva okolja, ter njihova izvedba in s tem korak naprej po poti trajnostnega razvoja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/04 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Občinski program varstva okolja za občino Jesenice za obdobje 2022 – 2027

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je izvedba vsakoletnega akcijskega programa varstva okolja oziroma nadaljevanje nalog s področja varstva okolja, ki so stalne – del vsakoletnega akcijskega programa varstva okolja, ter nove naloge, ki so okvirno določene v Programu varstva okolja za občino Jesenice in podrobneje opredeljene v akcijskem programu varstva okolja za občino Jesenice za planirano leto.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se uspešno izvajajo v okviru potrjenega letnega akcijskega programa varstva okolja in v okviru nadaljevanja nalog s področja varstva okolja.

Letni cilji podprograma

Letni cilji obsegajo nadaljevanje in dokončanje nalog, ki so bile začete v preteklih letih oziroma se vsakoletno nadgrajujejo ter začetek izvajanja novih nalog v skladu s Programom varstva okolja za občino Jesenice. Planirani kazalnik na podlagi katerega se je merila učinkovitost zastavljenih ciljev je obseg izpolnitve navedenih aktivnosti ob upoštevanju časovnih in vsebinskih zamikov zaradi zunanjih dejavnikov (sodelovanje z zunanjimi izvajalci in gospodarskimi družbami z območja Občine Jesenice).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Področje Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje, Občina Jesenice vrši naslednje dejavnosti:

Vodenje postopkov izdelave oziroma dopolnitev in sprememb prostorskih aktov, v skladu z določili prostorske zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet pri izdelavi prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi. Redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom (Geoinformacijski center), skladno z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru. V okviru tega področja Občina Jesenice skrbi tudi za varstvo okolja in sicer za sistematično urejanje in čiščenje degradiranih območij na območju občine Jesenice, katerega cilj je sanacija nedovoljenih posegov v prostor. V tem okviru pa izvajamo tudi ukrepe, predvidene v dolgoročnem programu varstva okolja za Občino Jesenice. Naloga tega programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča). Ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3)
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (Uradni list RS, št. 31/20 in 44/22 – ZVO-2)
- Program ravnanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice
- Novelacija stanovanjskega programa Občine Jesenice
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice (Ur. list RS, št. 110/2013 in spremembe)
- Občinski program varstva okolja
- Operativni program oskrbe s pitno vodo za Občino Jesenice, idr.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geo-informacijski center), poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, izvajanje in sprotno prilagajanje Programa varstva okolja potrebam v občini Jesenice, skrb za urejeno okolje. Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija sta del dolgoročnega razvoja Občine Jesenice in osnova za gospodarski in družbeni razvoj mesta in podeželja v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru dolgoročnih ciljev na področju prostorskega planiranja in administracije potekajo naslednji postopki:

- sprejemanje novih prostorskih aktov,
- spremembe in dopolnitve veljavnih prostorskih aktov in njihovo izvajanje,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za razvoj gospodarskih dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest,
- izvajanje rednega vzdrževanja in razvoja sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geoinformacijskega centra), idr.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

V okviru podprograma 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc se je v letu 2023 izvajal neprekinjen proces vzdrževanja in razvoja informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in nadzorom nad varstvom okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti, ter poenostavljenega komuniciranja z javnostjo. Ključne naloge so bile pridobitev potrebnih geodetskih in drugih podatkov, ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 199/21 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Gradbeni zakon (Ur. list RS, št. 199/21 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. list RS, št. 47/06 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21)
- Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97 – le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča)
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o cestah, Zakon o varstvu okolja ..)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe strojne in programske opreme ter podatkovnih baz. Naloga je stalna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da je bilo preteklo leto uspešno pri doseganju dolgoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so bili: nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Kazalci, s katerimi smo merili doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedenih urgentnih ukrepov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da smo preteklo leto uspešno dosegli letne cilje, aktivnosti pa so bile izvedene učinkovito in z gospodarno porabo proračunskih sredstev.

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma je skrb za urejeno in čisto okolje ter zagotavljanje sredstev za sanacijo nedovoljenih posegov v prostor.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je sistematično urejanje in čiščenje degradiranih območij v občini Jesenice. Naloga je stalna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da je bilo preteklo leto uspešno pri doseganju dolgoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so nadaljevanje rednega izvajanja odstranjevanja nedovoljenih gradenj na občinskih zemljiščih ter splošna skrb za čisto in urejeno okolico.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Naloge in cilji, ki so bili določeni na podlagi programa varstva okolja za Občino Jesenice, so bili izvedeni.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje, smo v letu 2023 nadaljevali s postopki priprave in sprejema strokovnih podlag, ki so potrebne za nadaljnji prostorski razvoj občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 199/21 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Gradbeni zakon (Ur. list RS, št. 199/21 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in spr. in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3)
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice (Ur. list RS, št. 110/2013 in spr.)
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o cestah,...)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so sprejemanje prostorskih aktov in pridobivanje strokovnih podlag za njihov sprejem, z namenom primernega prostorskega načrtovanja in utemeljenih odločitev pri posegih v prostor. Naloga je stalna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da je bilo preteklo leto uspešno pri doseganju dolgoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so bili: kontinuiran proces priprave sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih aktov ter izdelava različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje. Kazalci, s katerimi smo merili doseganje zastavljenih ciljev so: sprejeti prostorski akti in izdelane strokovne podlage. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvede urgentnih ukrepov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da je bilo preteklo leto delno uspešno pri doseganju letnih ciljev, aktivnosti pa so bile izvedene učinkovito in z gospodarno porabo proračunskih sredstev.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program zajema kot najpomembnejši podprogram oskrbo s pitno vodo, ki vključuje vzdrževanje ter obnovo objektov in naprav na področju oskrbe z vodo. Poleg tega programa zajema tudi pokopališko in pogrebno dejavnost, objekte za rekreacijo (otroška igrišča), praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Program zajema oskrbo s pitno vodo, ki je ena od najpomembnejših GJS. V okviru tega so zajete vse investicije v vodooskrbni sistem in vse dejavnosti v zvezi s tem. S tem program vpliva na eno najpomembnejše področje življenja občanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je občanom občine Jesenice zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo ter zagotoviti izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Poslovanje je bilo gospodarno in uspešno. Nadaljevale so se zastavljene naloge pri oskrbi naselij z vodo, urejanju pokopališč, objektov za rekreacijo in drugih površin ter praznično urejanje naselij. V bodoče bo potrebno več sredstev nameniti za investicijsko vzdrževanje obstoječega vodovodnega omrežja.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Podprogram obsega zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo. Na javni vodovod je priključenih čez 99% prebivalcev. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah ZV-1 (UL RS, št. 67/02 s sp.)
- Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (UL RS, št. 44/22 s sp.)
- Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (UL RS, št. 33/07 s sp.)
- Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (UL RS, št. 199/21 s sp.)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (UL RS, št. 3/07 s sp.)
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 88/12 s sp.)
- Pravilnik o pitni vodi (UL RS, št. 19/04 s sp.)
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (UL RS, št. 22/95 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice (UL RS, št. 25/10-UPB s sp.)
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (UL RS, št. 62/13 s sp.)
- Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Jesenice (UL RS, št. 77/98)
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Jesenice (UL RS, št. 57/11)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov. Na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba iz javnega vodovoda je potrebno zagotoviti kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2023 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja. Obnovljeni so bili odseki vodovodnega omrežja in posamezni objekti v sklopu investicijskega vzdrževanja, kar pripomore k varnejši oskrbi s pitno vodo in k zmanjšanju izgub na vodovodnem omrežju.

Število objektov priključenih na javno vodovodno omrežje se v letu 2023 bistveno ne spreminja.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je bil doseči izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub z izvedbo naslednjih ukrepov:

- obnova vodovoda sočasno z izgradnjo kanalizacije v naselju KS Sava 2. faza 1. etapa,
- izgradnja infrastrukture za vgradnjo UV dezinfektorja na vodnem viru Peričnik,
- izvedba investicijsko vzdrževalnih del po programu Jeko d.o.o. in zaključek aktivnosti v zvezi s hidrogeološkimi preiskavami na zajetju Peričnik,
- izdelava projektne dokumentacije za obnovo vodovoda Završnica, za obnovo vodohranov Belo polje in Prihodi in za obnovo vodovoda na Cesti toneta Tomšiča 23-28 in do Razgledne 5.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 je bil sočasno z izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo obnovljen odsek vodovoda v naselju KS Sava – 2. faza, 1. etapa. Na vodnem viru Peričnik so se pričela izvajati dela za vgradnjo UV dezinfektorja, ki se nadaljujejo tudi v letu 2024. V okviru investicijskega vzdrževanja se je izvedla obnova vodovoda na Cesti Toneta Tomšiča 69-70e, menjava zasunov in armatur na razteţilnikih Mlake, MHE-2 Završnica in MHE Mlačca, obnova jaškov na Hrušici 21a, Bl. Dobravi 50 in 117a, vzpostavitev telemetrije v vodohranu Mejni plato ter vgradnja merilnih mest na vodnih virih Mlake, Plavški Rovt in Pod smreko (Trilobit). Na vodnem viru Peričnik se je zaključil hidrogeološki monitoring vodnega stanja Triglavske Bistrice. Izdelana je bila projektna dokumentacija za obnovo vodohranov Belo polje in Prihodi in za obnovo vodovoda na Cesti toneta Tomšiča 23-28 in do Razgledne 5. Nadaljuje se tudi izdelava projektne dokumentacije za obnovo vodovoda Završnica. Projekt se sofinancira skupaj z Občino Žirovnica. Cilji so bili doseženi, povečalo se je število obnovljenih vodovodnih sistemov in objektov, s tem pa se je povečala tudi zanesljivost oskrbe s pitno vodo.

Leto	Dolžina novih oz. obnovljenih vodovodnih sistemov
2017	709,00 m
2018	533,36 m
2019	2.757,00 m
2020	1.817,95 m
2021	1.947,94 m
2022	679,78 m
2023	745,88 m

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in vzdrževanje mrliških vežic. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (UL RS, 62/16 in 3/22-ZDeb)

- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Gradbeni zakon (UL RS, št. 199/21 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu (UL RS, št. 37/18)
- Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (UL RS, št. 42/17)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so:

- postopno izboljšanje infrastrukture za izvajanje dejavnosti
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede in zagotovitev vzdrževanja objektov
- urejanje pokopališč in okolice objektov z zagotovitvijo enotnega in primerljivega standarda na celotnem območju občine Jesenice
- zagotoviti širitve (vzpostavitev novih grobnih polj in spremljajočih objektov) na pokopališčih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnega cilja smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so bili:

- investicijsko vzdrževanje pokopališč po programu
- izdelava projektne dokumentacije za ureditev pokopališča na Blejski Dobravi
- energetska sanacija pokopališkega objekta na Blejski Dobravi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 je bila zaključena energetska sanacija pokopališkega objekta na Blejski Dobravi in bila pridobljena nepovratna sredstva za energetsko sanacijo v višini 140.792,21 €. Uporabno dovoljenje še ni pridobljeno.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.) in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo in igro otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (UL RS, št. 199/21)
- Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (UL RS, št. 33/07 s sp.)
- Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (UL RS, št. 199/21)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (UL RS, št. 44/22)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Novelacija programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2020-2024

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj so urejene in prijetne zelene površine, ki bodo omogočale kakovostno preživljanje prostega časa za naše občane, hkrati pa prispevale k urejeni podobi mesta in urejene javne površine za rekreacijo in igro otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem urejenosti zelenih javnih površin, javnih površin za rekreacijo in igro otrok so bili dolgoročni cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim. Vsako leto so doseženi skladno z zagotovljenimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z ureditvijo javnih zelenih površin so bili letni cilji glede rednega vzdrževanja v celoti uresničeni. Izvajanje rednega vzdrževanja otroških igrišč in vzdrževanja dvigal na javnih poteh je bilo izvedeno v celoti in tako letni cilji v celoti uresničeni.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram obsega praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (UL RS, št. 67/94)
- Zakon o urejanju prostora ZUrep-3 (UL RS, št. 199/21)
- Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (UL RS, št. 44/22)
- Gradbeni zakon (UL RS, št. 199/21 in 105/22)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in v skladu z zakonodajo zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z realizacijo praznične okrasitve in izobešanjem zastav ob praznikih sledimo dolgoročnemu cilju.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim. Vsako leto so doseženi skladno z zagotovljenimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 smo dosegli zastavljeni cilj, saj se je tudi v tem letu zagotovilo izobešanje zastav ob praznikih in zagotovila novoletna okrasitev širšega mestnega središča.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema oglaševanje oz. plakatiranje v času volilne in referendumske kampanje, v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji ter ureditev in tekoče in investicijsko vzdrževanje javnih sanitarij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice (UL RS, št. 52/10 s sp.)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotovitev organizatorjem volilne oz. referendumske kampanje brezplačna plakatna mesta ter ureditev in tekoče in investicijsko vzdrževanje javnih sanitarij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotovitvijo brezplačnih plakatnih mest organizatorjem volilne oz. referendumske kampanje so dolgoročni cilji uresničeni.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotovitev organizatorjem volilne oz. referendumske kampanje brezplačna plakatna mesta, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev. Predvidena je bila izvedba enega referenduma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2022 je bilo izvedeno in tudi plačano plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve v Državni zbor RS in za redne volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov KS. Izvedeno je bilo tudi plakatiranje za tri zakonodajne referendume (Zakon o Vladi RS, Zakon o RTV, Zakon o dolgotrajni oskrbi). Prav tako je bilo izvedeno plakatiranje za drugi krog volitev župana, vendar je plačilo zapadlo v leto 2023.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje so: Izvajanje stanovanjskega programa Občine Jesenice, spodbujanje prenove stanovanjskih objektov, ki so v lasti občine, z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto, predvsem na območjih, kjer je tak pristop ustreznejši kot novogradnja, v območju z visoko gostoto naselitve podpiramo prenovo stanovanjskih objektov, z naslednjimi cilji: povečanje standarda skupnih prostorov, povečanje standarda v sanitarnih prostorih stanovanj, izboljšanje izolacije, inštalacij, stabilnosti objektov in zunanje podobe stanovanjskih stavb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje občinskih stanovanj po planu vzdrževanja in skladu s Stanovanjskim programom Občine Jesenice ter v okviru proračunskih zmožnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju vzdrževanja občinskih stanovanj uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev tega podprograma, saj se delež obnovljenih ali delno obnovljenih stanovanj v lasti Občine Jesenice vsako leto zviša.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Navedeni podprogram zajema investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj in stanovanjskih stavb v lasti Občine Jesenice, kar zajema tudi projektno dokumentacijo in nadzor nad deli, ki se nanašajo na stanovanja in stanovanjske stavbe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03 s spremembami)
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21)
- Podzakonski akti s stanovanjskega področja
- Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Jesenice z dne 21.7.2009

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotovitev dodatnih in obnova obstoječih stanovanj in stanovanjskih stavb v lasti Občine Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni, saj vsako leto izvedemo vsa dela, ki so zajeta v letnem planu vzdrževanja stanovanj.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni in gospodarni, saj smo vedno izbirali ponudnike storitev glede na ceno in kvaliteto.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Navedeni podprogram zajema kritje stroškov, vezanih na stanovanja v lasti Občine Jesenice. Tako so tu zajeti stroški za rezervni sklad, tekoče vzdrževanje stanovanj, stroški vode, komunale, elektrike, deratizacije, stroški upravljanja, obračunavanja najemnin ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03 s spremembami)
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21)
- Podzakonski akti s stanovanjskega področja
- Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Jesenice z dne 21.7.2009

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je preprečevanje povzročanja škode na stanovanjih in stavbah v lasti Občine Jesenice (tekoče vzdrževanje) ter zagotavljanja nemotenega gospodarjenja s predmetnimi nepremičninami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili učinkoviti in gospodarni, saj z načinom gospodarjenja ter optimalno zasedenostjo stanovanj se posledično zmanjšujejo tudi stroški povezani z izpraznjenimi stanovanji.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), smo izvedli postopke ravnanj z nepremičnim premoženjem - zemljišča, in sicer postopke razpolaganja in upravljanja z občinskimi zemljišči ter pridobivanja zemljišč za potrebe izvajanja nalog Občine Jesenice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju upravljanja, razpolaganja in pridobivanja zemljišč predstavljajo gospodarjenje oziroma ravnanje z zemljišči za namen gradnje poslovnih, stanovanjskih in drugih objektov, skladno z veljavnimi prostorskimi akti (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Jesenice), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnosti, stavbna pravica, oddaja v najem), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte in gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, pripadajoča zemljišča, zaokroževanje določenih območij) ter pridobivanje zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev, glede na razmere na trgu nepremičnin ter kompleksnosti posameznih premoženjskopravnih postopkov, uspešni.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

V okviru podprograma 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč, smo urejali občinska zemljišča, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, oziroma smo vodili aktivno zemljiško politiko z izvajanjem predhodnih in glavnih postopkov (npr. celovita izvedba postopka prodaje) ter zaključnih faz premoženjskopravnih in drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, katastrski postopki …). Ključne naloge podprograma so vodenje premoženjskopravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem) in aktivnosti ter naloge, povezane z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in spr.),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spr.),
- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02 in spr.),
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in spr.),
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spr.),
- Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spr.),
- Zakon o urejanju prostora - ZUrep-3 (Ur. list RS, št.199/21in spr. – ZureP-3),
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in spr. – GZ-1),
- Zakon o katastru nepremičnin (Ur. list RS, št. 54/21 in spr.),
- Drugi področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči,
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 110/13 in spr.),
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so usmerjeni k izvedbi in realizaciji čim večjega števila načrtovanih premoženjskopravnih postopkov, z namenom pridobitve finančnih sredstev za opravljanje nalog Občine Jesenice in zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja čim večja realizacija načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in preostalih postopkov upravljanja z nepremičnim premoženjem (oddaja v najem, služnosti, stavbne pravice …), pri čemer je treba upoštevati, da so postopki vodenja premoženjskopravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki v predhodnih katastrskih postopkih zahteva usklajevanja z različnimi deležniki, zlasti pa z lastniki sosednjih zemljišč, v neposrednih postopkih ravnanja z nepremičnim premoženjem pa s potencialnimi kupci oziroma nasprotnimi pogodbenimi strankami. Glede na navedeno menimo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni, k čemur nedvomno pripomore tudi preudarno in gospodarno načrtovanje.

Letni cilji podprograma

Izvedeni so bili postopki gospodarjenja (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve …) in urejanja občinskih zemljišč v okviru izvajanja aktivne zemljiške politike. Glavni izvedbeni letni cilji gospodarjenja in urejanja občinskih zemljišč so bili kritje stroškov (cenitve, geodetske odmere, notarski stroški, davki, javne objave, stroški odvetnikov, sodni stroški …) za izvedbe postopkov razpolaganja (skladno z Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice za tekoče leto in njegovimi dopolnitvami) in upravljanja z zemljišči (oddaja v najem, uporabo, obremenjevanje s stvarnimi pravicami …).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo izvedli številne predhodne postopke, ki so pogoj za izpeljavo premoženjskopravnih postopkov (katastrski postopki, cenitve, odvetniške storitve …). Uspešnost dosega letnega cilja se odraža tudi skozi pretežno realizacijo načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2023. Pri vodenju postopkov ravnanja z nepremičnim premoženjem smo ravnali gospodarno in učinkovito, kar je tudi eno izmed temeljnih načel pri upravljanju s stvarnim premoženjem.

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

V okvir podprograma 16069002 – nakup zemljišč, spada pridobivanje stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjskopravnih postopkov nakupov zemljišč v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt pridobivanja nepremičnega premoženja).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in spr.),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spr.),
- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02 in spr.),
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in spr.),
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spr.),
- Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spr.),
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in spr. – ZureP-3),
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in spr. – GZ-1),
- Zakon o katastru nepremičnin (Ur. list RS, št. 54/21 in spr.),
- Drugi področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči,
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 110/13 in spr.),
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji predstavljajo dokončno realizacijo čim večjega števila planiranih premoženjskopravnih postopkov, povezanih z nakupom zemljišč ter morebitnih dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na podlagi kazalcev uspešnosti zastavljenih ciljev in glede na časovni okvir za izvedbo načrtovanih nakupov, predvidenih v načrtu pridobivanja stvarnega premoženja, smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni, pri čemer je treba upoštevati, da so postopki vodenja premoženjskopravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z različnimi deležniki, predvsem pa z lastniki zemljišč (prodajalci).

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam nakup zemljišč v skladu z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za tekoče leto, in sicer za tista zemljišča, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, ter reševanje premoženjskopravnih zadev, nastalih zaradi zgraditve infrastrukturnih objektov v preteklosti (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja za infrastrukturne objekte).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev je glavni kazalec število zaključenih postopkov nakupov nepremičnega premoženja, skladno z načrtom pridobivanja. Vseh načrtovanih nakupov zaradi kompleksnosti sicer nismo dokončno zaključili, vendar smo vodili predhodne postopke z namenom čim prejšnje realizacije v prihodnje. Postopke smo vodili v skladu z načelom gospodarnosti in zakonitosti. Glede na naveden ocenjujemo, da smo dosegli zastavljeni letni cilj – zagotovitev pogojev za nakup in sam nakup zemljišč skladno z načrtom pridobivanja za leto 2023.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva, ki jih je v skladu s področno zakonodajo in v okviru svojih pristojnosti dolžna zagotavljati lokalna skupnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 – 2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16-25),
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva v okviru pristojnosti lokalne skupnosti vključujejo sredstva za oblikovanje in uresničevanje programov krepitve zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je izvajati preventivne dejavnosti s področij primarnega zdravstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj v okviru programa z zagotovljenim sofinanciranjem omogočamo lažje vključevanje otrok s potrjeno zdravstveno indikacijo v zdravstveno kolonijo.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, ključne naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, in sicer letovanja otrok v zdravstveni koloniji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti in
- Pogodba o sofinanciranju letovanja predšolskih in šolski otrok v zdravstveni koloniji.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sofinanciranja zdravstvenega programa t.i. zdravstvene kolonije uspešni, saj vključevanje v kolonijo ter bivanje otrok v primerni morski klimi in ob asistenci zdravstvenih delavcev prispeva h krepitvi zdravja.

Letni cilji podprograma

Ohranjati pogoje za letovanje otrok v zdravstveni koloniji z namenom odprave oz. lajšanja zdravstvene indikacije otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 je v 10-dnevni zdravstveni koloniji letovalo 22 otrok z območja občine Jesenice. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenega letnega cilja uspešni, vsekakor pa je vsakoletna realizacija odvisna od upoštevanja posebnih kriterijev Zavoda za zdravstveno zavarovanje za napotitev otrok s strani zdravstvenih domov, na kar lokalna skupnost nima vpliva.

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem financiranja preventivnega zdravstvenega programa zastavljene cilje dosegli.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu s področno zakonodajo zagotavlja pogoje za kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju. Občina zagotavlja tudi pogoje za razvoj športa in rekreacije, za razvoj mladinske dejavnosti ter za društveno dejavnost na svojem območju.

Javni interes s področja kulture uresničuje zlasti z:

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu z:

- zagotavljanjem pogojev za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti (lokalni program športa),
- s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih javnih športnih objektov.

Lokalna skupnost, kot ena izmed nosilcev javnega interesa v mladinskem sektorju, zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti. Javni interes na področju mladinskega sektorja se uresničuje:

- z zagotavljanjem normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela,
- z vključevanjem mladinskega vidika v strategije, politike ter ukrepe, ki vplivajo na mlade,
- s finančno podporo mladinskim programom in programom za mlade in
- s podporo mladinski infrastrukturi

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija kulturne dediščine 2020–2023,
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029,
- Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030,
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023,
- Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025,
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011–2025,
- Lokalni program za kulturo občine Jesenice 2021–2024,
- Strategija razvoja turizma v občini Jesenice 2020–2030,
- Strategija razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021–2024,
- Strategija za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019–2023.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Program vključuje skrb za ohranitev kulturne dediščine ter zagotavljanje ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturne dejavnosti, kar lokalnim skupnosti nalaga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine ter hkrati vključevanje kulturne dediščine v različne programe za občane in ostale obiskovalce.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Jesenice v skladu z razpoložljivi sredstvi skrbi za obnovo objektov in spomenikov (kulturne dediščine) in zagotavlja izvajanje muzejske dejavnosti. Ocenjujemo, da smo pri zasledovanju dolgoročnih ciljev uspešni.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo t.i. spomeniško varstvene akcije (tekoče vzdrževanje spomenikov in rekonstrukcije eventualno odtujenih spomenikov), upoštevajoč določila, ki v zvezi z ravnanjem z dediščino veljajo za lastnike spomenikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi,
- Letni program kulture v občini Jesenice za leto 2023 ter Sprememba letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa, in sicer ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine ter hkrati vključevanje kulturne dediščine v različne programe za občane in ostale obiskovalce.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Jesenice v skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja kulturne dediščine uspešno izvaja različne naloge z namenom zaščite in vzdrževanja spomenikov.

Letni cilji podprograma

- nadaljevanje celovite obnove Ruardove graščine na Stari Savi, ki je bila na 22. redni seji Vlade Republike Slovenije v sklopu nekdanjega Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah razglašen za kulturni spomenik državnega pomena (Sklep Vlade RS št. 00716-1/2019-4 z dne 7. 3. 2019),
- ohranjati obseg posegov na spomenikih kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena v skladu s kulturnovarstvenimi usmeritvami pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine (vključno z nadomestitvijo eventualno odtujenih spominskih plošč, ki imajo status kulturnega spomenika ter sanacijo poškodovanih kulturnih spomenikov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V skladu z načrti se je nadaljevala obnova Ruardove graščine, kulturnega spomenika državnega pomena (ki se glede na zahtevnost posegov nadaljuje še v prihodnjih letih).

Zaključili so se konservatorsko-restavratorski posegi na celotnem Štefančevem znamenju na Koroški Beli (EŠD 5446) ter pričeli posegi na Spominski kapeli v Spominskem parku na Plavžu (Vojaška kapela, EŠD 10066), ki se nadaljujejo še v letu 2024. Dodatno so bila na podlagi izkazanih potreb izvedena sanacijska dela spomenika padlim v NOB v Planini pod Golico in zamenjava dotrajane ograje pri spomeniku padlim v NOB v Javorniškem Rovtu.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

V okviru podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za opravljanje javne službe na področju ohranjanja in predstavljanja kulturne dediščine s področja zgodovine železarstva in rudarstva s tehniško dediščino in s tem povezanih dejavnosti, mestna in krajevna kulturna zgodovina, etnologija nosilcev omenjenih dejavnosti in prebivalcev ter za ostale lokalno pomembne vsebine (programe in projekte).

Podprogram obsega torej dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejske programe in projekte, arhivske programe in projekte ter odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice,
- Letni program kulture v občini Jesenice za leto 2023 ter Sprememba letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023,
- Sklep Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/3 o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejem in galerijam,
- Sklep Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/18 o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev za območje občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora za področje etnologije in zgodovine,
- Sklep Ministrstva za kulturo št. 6211-14/2016-16 o izpolnjevanju pogojev za vpis v razvid muzejev pri Ministrstvu za kulturo,
- Sklep Ministrstva za kulturo št. 621-6/2019/7 o izpolnjevanju zahtev za izvajanje pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev,
- Sklep Ministrstva za kulturo št. 621-10/2022-3340-7 o izpolnjevanju zahtev Gornjesavskega muzeja Jesenice za izvajanje pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev,
- Pogodba št. 3340-23-187005 o financiranju pooblaščenega muzeja v letu 2023 (sklenjena med Republiko Slovenijo – Ministrstvom za kulturo, Gornjesavskim muzejem Jesenice, Občino Jesenice in Občino Kranjska Gora) z Aneksom št. 1 in Aneksom št. 2,
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice« ter
- Pogodba o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa, in sicer ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine ter hkrati vključevanje kulturne dediščine v različne programe za občane in ostale obiskovalce.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je Občina v sodelovanju z javnim zavodom uspešna pri zasledovanju dolgoročnih ciljev. Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora in pristojno ministrstvo za kulturo s sofinanciranjem Gornjesavskega muzeja Jesenice zagotavljajo pogoje za varstvo muzejskih zbirk in s tem povezanih dejavnosti ter za pripravo različnih programov in projektov za različne ciljne skupine.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje javne službe na področju muzejske dejavnosti ter ohranjanje pogojev za varstvo zbirk s področja zgodovine železarstva in s tem povezanih dejavnosti, kot so rudarstvo, geologija, paleontologija, obrt in trgovina, načina življenja – etnologija, kulturna, krajevna in mestna zgodovina ter širše v gornjesavski regiji (delovanje javnega zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice – začasno izvajanje dejavnosti na drugih lokacijah za čas celovite obnove Ruardove graščine).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Jesenice kot soustanoviteljica javnega zavoda je tudi v letu 2023 uspešno zagotavljala pogoje za delovanje Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki je od sredine leta 2018 zaradi pričetka obnove Ruardove graščine, kjer ima javni zavod sedež, preselilo svojo dejavnost v Kosovo graščino (gradivo ter zbirke pa na različne lokacije v občini Jesenice), in sicer v sodelovanju z Občino Kranjska Gora ter pristojnim ministrstvom za kulturo. Javni zavod je v letu 2023 kontinuirano zagotavljal izvajanje javne službe na območju občine Jesenice in Kranjska Gora ter izvajal dodatne projekte s področja dela in promocije kulturne dediščine.

V letu 2023 se je nadaljeval tudi projekt Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (javno – zasebno partnerstvo), ki na podlagi izvedenih gradbenih oz. tehnoloških investicijskih ukrepov v letu 2013 zagotavlja doseganje prihranka pri rabi energentov v Gornjesavskem muzeju Jesenice. Zaradi pričetka obnove Ruardove graščine je s pogodbenim partnerjem dogovorjena prekinitev za čas obnove objekta (je pa v tem času potrebno zagotavljati nadomestilo za nabavljeno toplotno podpostajo).

V okviru zagotavljanja kulturne in turistične ponudbe v muzejskem kompleksu Stare Save je bilo v letu 2023 s strani javnega zavoda ali v sodelovanju z različnimi drugimi subjekti/nosilci aktivnosti izvedeno vrsto javnih prireditev ter dogodkov. Slednje je predvsem razvidno pri uporabi prostorov Kolperna, ki so bili za javne prireditve oz. dogodke dani v uporabo ali najem 430-krat (v letu 2022 pa 403-krat), število obiskovalcev in izvajalcev dogodkov pa je znašalo 17.322 (v letu 2022 pa 15.293 oseb). Občasne razstave pa si je ogledalo skupno 11.851 obiskovalcev (v letu 2022 je bilo skupno 10.358 obiskovalcev).

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za opravljanje knjižnične dejavnosti, ki je z zakonom določena kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu, dodatno pa se v okviru glavnega programa v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji tudi za opravljanje javne službe na področju gledališke dejavnosti, ljubiteljsko kulturno dejavnost in druge programe v kulturi, vključno z nakupom opreme ter obnovo javne kulturne infrastrukture, ki se nanaša na predhodno navedene dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohraniti pogoje za čim bolj usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti,
- ohraniti kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov,
- ohraniti pogoje za izvajanje dejavnosti ljubiteljske kulture in
- ohraniti prostorske pogoje in opremo za izvajanje programov javnih zavodov na področju kulture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Jesenice zagotavlja pogoje za delovanje javnih zavodov Občinska knjižnica Jesenice in Gledališče Toneta Čufarja Jesenice (zagotavljanje javne službe s področja knjižničarstva, ki je zakonsko opredeljena javna služba ter lokalno opredeljene javne službe s področja gledališke in kinematografske dejavnosti), v sodelovanju z obema javnima zavodoma pa z različnimi programi in projekti uspešno zasledujemo dolgoročno zastavljene cilje, kar se izkazuje tudi s tem, da je Občina Jesenice v letu 2018 postala prejemnica certifikata Branju prijazna občina (veljavnost certifikata je bila na podlagi izvedenih aktivnosti s področja spodbujanja bralne pismenosti in kulture lokalne skupnosti v letu 2021 podaljšana do leta 2024).

Občina v skladu s finančnimi možnostmi zagotavlja tudi prostorske pogoje ter potrebno opremo za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture.

Ocenjujemo, da smo uspešni tudi pri ohranjanju interesa za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, saj občina vsako leto izvede ustrezne postopke za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ljubiteljskih kulturnih društev.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

V okviru podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za opravljanje knjižnične dejavnosti, ki je z zakonom določena kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu in zajema dejavnost občinske knjižnice, vključno z izvedbo različnih programov in projektov s tega področja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice,
- Letni program kulture v občini Jesenice za leto 2023 ter Sprememba letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023 in
- Pogodba o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Knjižnična dejavnost, ki je z zakonom določena kot javna služba, je dejavnost, katere izvajanje je v javnem interesu. Knjižnica s pestrim izborom gradiv in strokovnim delom v izposoji skuša povečati obisk in izposojo gradiva. Uporabnikom je omogočena uporaba knjižnice na daljavo, pripravljajo pa se tudi zahtevnejši informacijski izdelki. Javni zavod kontinuirano izvaja tudi digitalizacijo pisne dediščine. Ocenjujemo, da je Občina Jesenice v sodelovanju z javnim zavodom oz. javnimi zavodi ter ostali organizacijami uspešna tudi na področju spodbujanja razvoja bralne pismenosti, branja in bralne kulture, saj je v letu 2018 postala prejemnica certifikata Branju prijazna občina, ki ga podeljuje Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, veljavnost certifikata pa je bila na podlagi izvedenih aktivnosti s področja spodbujanja bralne pismenosti in kulture lokalne skupnosti v letu 2021 podaljšana do leta 2024.

Letni cilji podprograma

- zagotavljanje javne službe na področju knjižničarstva – ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Občinske knjižnice Jesenice ter za izvedbo različnih programov in projektov za javnost,
- neposredno pokrivanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d .d. Ljubljana za objekt knjižnice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da je bila Občina Jesenice v sodelovanju z javnim zavodom uspešna pri doseganju zastavljenih letnih ciljev.

Zavod je v letu 2023 beležil 175.850 obiskovalcev različnih dejavnosti knjižnice, kar je 25 % več glede na preteklo leto (v letu 2022 so beležili 140.401 obiskovalca). V letu 2023 je bilo izposojenih 305.312 enot

knjižničnega gradiva (vključno s čitalnico), kar je za 3 % več v primerjavi s preteklim letom (v letu 2022 je bilo izposojeno 295.285 enot knjižničnega gradiva).

Izpostaviti je potrebno uporabo knjižnice na daljavo, javni zavod pa pripravlja tudi zahtevnejše informacijske izdelke. Javni zavod kontinuirano izvaja digitalizacijo pisne dediščine. Zaradi prostorskih omejitev drugih novih programov ni možno razvijati, javni zavod pa redno skrbi za popestritev obstoječih programov na lokacijah izven stavbe knjižnice. Javni zavod se trudi povečati število uporabnikov oz. članov knjižnice, s tem pa posredno doseči dvig bralne kulture in informacijske pismenosti.

V letu 2023 se je nadaljeval tudi projekt Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (javno – zasebno partnerstvo), ki na podlagi izvedenih gradbenih oz. tehnoloških investicijskih ukrepov v letu 2013 zagotavlja doseganje prihranka pri rabi energentov v kompleksu Prireditveni center Jesenice (skupaj za knjižnico in gledališče).

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

V okviru podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za opravljanje javne službe na področju gledališke dejavnosti, katere izvajanje je v javnem interesu in ki je opredeljena z občinskim odlokom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
- Letni program kulture v občini Jesenice za leto 2023 ter Sprememba letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023 in
- Pogodba o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da Občina v sodelovanju z javnim zavodom uspešno zasleduje dolgoročne cilje. Gledališče Toneta Čufarja posveča stalno skrb za dvig kakovosti in pestrosti gledališke ponudbe, tako z lastno produkcijo kot preko različnih gostovanj drugih kulturnih akterjev, ponujajo tudi gledališki in glasbeni abonma. Kino dejavnost javni zavod od leta 2017 zagotavlja preko projekta Moj kino, v okviru katerega nosilec projekta, to je Kulturno društvo Drava, s pomočjo lastne opreme zagotavlja produkcijo najnovejših filmov v najsodobnejši tehniki.

Letni cilji podprograma

- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Gledališča Toneta Čufarja Jesenice ter za izvedbo različnih programov za javnost,
- neposredno pokrivanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d. d. Ljubljana za objekt gledališča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Javni zavod Gledališče Toneta Čufarja Jesenice je v letu 2023 beležil 27.841 obiskovalcev na 163 prireditvah – gostovanjih, predstavah, proslavah, koncertih, filmih in drugih dogodkih (v letu 2022 so beležili 21.102 obiskovalcev na 132 prireditvah). V gledališču je bilo izvedenih skupno 7 lastnih produkcij, od tega 3 premiere za odrasle, 3 otroške ter 1 adaptacija lutkovne predstave, kjer je vključena gledališka šola, namenjena učenju osnov gledališke igre.

Kino je v letu 2023 beležil 586 obiskovalcev na 12 filmskih projekcijah in 1.422 učencev na 5 šolskih filmskih projekcijah (Vir: MOJ KINO), medtem ko je bilo v letu 2022 evidentiranih 1.329 obiskovalcev na 16 filmskih projekcijah.

V letu 2023 se je nadaljeval tudi projekt Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (javno – zasebno partnerstvo), ki na podlagi izvedenih gradbenih oz. tehnoloških investicijskih ukrepov v letu 2013 zagotavlja doseganje prihranka pri rabi energentov v kompleksu Prireditveni center Jesenice (skupaj za knjižnico in gledališče).

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

V okviru podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za področje ljubiteljske kulturne dejavnost in za druge programe v kulturi, ki so v lokalnem javnem interesu.

Podprogram obsega sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne izpostave Jesenice (revije, srečanja, gostovanja) ter obratovalne stroške za poslovne prostore izpostave, sofinanciranje programa Zveze kulturnih društev Jesenice ter sofinanciranje programov in projektov ljubiteljskih kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih,
- Zakon o prostovoljstvu,
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
- Letni program kulture v občini Jesenice za leto 2023 ter Sprememba letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023,
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov in
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Jesenice v svojih strateških dokumentih poudarja pomen organiziranja in razvoja ljubiteljske kulture. Ta pomen se med drugim kaže tudi v izvedbi javnih razpisov in pozivov za sofinanciranje dejavnosti ter projektov ljubiteljskih kulturnih društev, kar pomembno vpliva na kulturno udejstvovanje prebivalstva, ohranjanje kulturnega izročila različnih skupin prebivalstva na različnih področij ljubiteljske kulture, s čimer se zagotavlja tudi skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa ter skrb za povečevanje interesa za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture zato ocenjujemo, da Občina uspešno zasleduje zastavljene dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

- izvesti 3 postopke dodelitve sredstev sofinanciranja (javni razpis za kulturne programe ljubiteljskih kulturnih društev in zveze društev, javni razpis za kulturne projekte, javni poziv za izvedbo javnega

kulturnega programa),
- ohraniti javni kulturni program kulturnega izvajalca, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost in je njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljeni v Lokalnem programu kulture in
- ohraniti zagotavljanje pogojev za delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne izpostave Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da je bila Občina Jesenice pri doseganju zastavljenih ciljev uspešna. V letu 2023 je bil uspešno izveden javni razpis za kulturne programe ljubiteljskih kulturnih društev in zveze društev, javni razpis za kulturne projekte in javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa, na podlagi katerih se je izvajalo 30 programov desetih kulturnih društev in zveze kulturnih društev ter 10 projektov petih kulturnih društev in zveze kulturnih društev.

Občina je zagotovila tudi pogoje za delovanje Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora (Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora je za potrebe Občine Jesenice ter za občane izvedel pogodbeno dogovorjeni program (in sicer 43 različnih nastopov na območju občine Jesenice) in Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Jesenice, ki je v celoti izvedla svoj letni program (pregledna srečanja in revije ter izobraževanja na vseh področjih delovanja društev, območne prireditve, regijski program ter obeležitev Tedna ljubiteljske kulture ter dodatni program: prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, sodelovanje pri organizaciji Čufarjevih dni,…).

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

V okviru glavnega programa se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji s področja upravljanja in s tem povezanega vzdrževanje infrastrukture na področju kulture s strani javnih zavodov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Letni program kulture v občini Jesenice za leto 2023 ter Sprememba letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri izvajanju aktivnosti sledimo načrtu nabav in potrebnih vzdrževalni del javnih zavodov s področja kulture (ter naknadnim spremembam oz. prilagoditvam), s katerimi zagotavljamo osnovno vzdrževanje prostorov ter s tem pogojev za izvajanje dejavnosti.

Letni cilji podprograma

- ohraniti pogoje za posodabljanje ter nadgradnja opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov javnih zavodov na področju kulture,
- ohraniti pogoje za nakup knjižnega gradiva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bili v sodelovanju z javnimi zavodi v letu 2023 izvedeni nakupi ustrezne oz. potrebne opreme za javne zavode s področja kulture, nakup knjižnega ter izvedene ostale investicijske aktivnosti, ki zagotavljajo ustrezne pogoje tako za delovanje javnih zavodov kot tudi za uporabnike kulturnih dobrin (aktivnosti v okviru posameznih investicijskih projektov so se prilagodile potrebam javnih zavodov, naknadno načrtovane in potrebne aktivnosti so bile v celoti izvedene, točen obseg izvedenih posegov je predstavljen pri proračunskih postavkah oz. NRP projektih v okviru predmetnega podprograma).

1804 – Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

V okviru tega podprograma Občina Jesenice spodbuja oz. zagotavlja podporo programom upokojenskih društev v občini, ki imajo ključno vlogo pri aktivnem in kakovostnem preživljanju prostega časa starejših oseb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sofinanciranja programov organizacij oz. društev, ki združujejo upokojence z namenom njihovega aktivnega vključevanja oz. delovanja v lokalnem okolju ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Jesenice je v letu 2023 uspešno zagotovila ustrezno pravno podlago za dodelitev sredstev sofinanciranja programov društev upokojencev (Odlok o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v Občini Jesenice, Ur. list RS, št. 32/23) ter objavila prvi področni javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov dveh društev upokojencev v občini Jesenice v letu 2023, ki se predvideva tudi nadaljnjih letih.

18049004 – Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

V okviru podprograma občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov upokojenskih društev v občini Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Odlok o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v Občini Jesenice.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa, in sicer zagotavljanje sofinanciranja programov organizacij oz. društev, ki združujejo upokojence z namenom njihovega aktivnega vključevanja oz. delovanja v lokalnem okolju ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha je opredeljena na nivoju glavnega programa, in sicer smo zagotovili ustrezno pravno podlago za dodelitev sredstev sofinanciranja programov društev upokojencev v občini Jesenice ter izvedli postopek javnega razpisa s katerim se zagotavlja podpora programom, ki jih izvajata društvi upokojencev v občini Jesenice.

Letni cilji podprograma

- zagotavljanje podpore izvajanju programov društev upokojencev na lokalni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na podlagi sprejetega Odloka o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v Občini Jesenice je bil v letu 2023 izveden prvi javni razpis za sofinanciranje naslednjih programov oz. področij upokojenskih društev: kulturne dejavnosti, športne in rekreativne dejavnosti, skrb za zdravje in zdrav življenjski slog, humanitarno dejavnost, organizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti ter informiranje, obveščanje in svetovanje. Društvo upokojencev Jesenice in Društvo upokojencev Javornik – Koroška Bela sta v okviru zgoraj naštetih programov v letu 2023 organizirala 290 različnih dogodkov.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti. Za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini Jesenice je ustanovljen Zavod za šport Jesenice, znotraj njega pa kot notranja organizacijska enota Mladinski center Jesenice, ki deluje na področju mladinske dejavnosti.

V okviru tega programa so v okviru pristojnosti lokalne skupnosti zagotovljena tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja preventivnih projektov na področju dela z mladimi in mladinskih programov, sredstva za sofinanciranje mladinskega dela v društvih oz. nevladnih organizacijah, sredstva za izvedbo programa Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) in za delovanje otroškega letovišča Pinea – Novigrad, Hrvaška.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju športa so:
- ohraniti ter nadgraditi oz. posodobiti športno – rekreacijsko infrastrukturo,
- ohraniti podporno okolje za izvajanje športne dejavnosti,
- ohraniti pogoje za izvedbo letnega programa športa, vključno s sofinanciranjem dela trenerjev, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter podpora izobraževanju in usposabljanju strokovnih kadrov na področju športa,
- omogočiti pogoje za organizacijo in izvedbo prireditev ter večjih tekmovanj,
- skrbeti za dediščino na področju športa.

Dolgoročni cilji na področju mladinske dejavnosti so:
- ohraniti pogoje za delo neformalno in formalno organizirane mladine (prostor, oprema) in
- ohraniti podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Jesenice v sodelovanju z javnim zavodom Zavod za šport Jesenice, v okviru katerega kot posebna organizacijska enota deluje tudi Mladinski center Jesenice, uspešno zasleduje dolgoročno zastavljene cilje.

Izvajalcem programov, prireditev in projektov, ki jih Občina Jesenice sofinancira preko različnih javnih razpisov na področju športa in mladih, omogočamo podporno okolje za razvoj športne in mladinske dejavnosti. Izvajalci v lokalnem okolju predstavljajo pomemben del družbenega udejstvovanja hkrati pa sodelujejo tudi z ostalimi izvajalci, ki delujejo na področju zdravstva, kulture, izobraževanja in gospodarstva.

Pri izvajanju aktivnosti s področja investicij in investicijskega vzdrževanja v infrastrukturo sledimo načrtu nabav in potrebnih vzdrževalni del javnega zavoda Zavod za šport Jesenice (ter naknadnim spremembam oz. prilagoditvam), s katerimi zagotavljamo osnovno vzdrževanje prostorov ter s tem pogojev za izvajanje športno-rekreacijske in mladinske dejavnosti ter dodatno skrbimo tudi za otroško letovišče Pinea. V okviru Zavoda za šport Jesenice so bile izvedene številne športno preventivne dejavnosti za občane vseh starostnih skupin.

Uspešnost lokalne skupnosti na področju mladih je izkazana tudi certifikatom Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije pod častnim

pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, kot nosilka certifikata pa Občina Jesenice v sodelovanju z različnimi akterji zagotavlja nadaljnji razvoj (programe, projekte, aktivnosti) na tem področju (certifikat je Občina Jesenice pridobila leta 2016, njegova veljavnost je bila na podlagi izvedenih aktivnosti na področju mladinskih politik podaljšana do leta 2024).

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo pogoji za realizacijo nacionalnega programa športa na lokalni ravni, in sicer z zagotovitvijo sredstev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v okviru delovanja Zavoda za šport Jesenice, preko izvedbe javnih razpisov za izvedbo letnega programa športa, ki ga izvajajo izvajalci športnih programov ter za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembnih javnih športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o športu,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027,
- Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o društvih,
- Zakon o prostovoljstvu,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice,
- Letni program športa v občini Jesenice za leto 2023 ter Sprememba letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023,
- Odlok o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice in
- Odlok o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z ustrezno urejeno in opremljeno športno infrastrukturo, s spodbujanjem športne in rekreativne dejavnosti ter sofinanciranjem športnih programov uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje. Zavod za šport Jesenice, društva ter klubi in ostali izvajalci so skrbeli za izvajanje različnih programov, projektov, tekmovanj in ostalih aktivnosti, vse s ciljem čim boljše izkoriščenosti športne infrastrukture ter promocije športa in rekreacije (kvalitetnega preživljanja prostega časa).

Letni cilji podprograma

- ohraniti prostorske in materialne pogoje za delovanje javnega zavoda Zavod za šport Jesenice,
- izvedba javnih razpisov za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa,
- ohraniti pogoje za posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov, ki so v upravljanju javnega zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji pri izvedbi programov letnega programa športa s strani društev in klubov v letu 2023 doseženi. Občina Jesenice je uspešno izvedla vse tri javne razpise (za športne programe, za trenerje, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter za izobraževanje strokovnih kadrov) ter izvajalcem letnega programa športa omogočila vadbo po subvencionirani ceni najema v objetih, ki so v lasti Občine Jesenice. V športnem parku Podmežakla in na ostalih lokacijah so se izvajale športno rekreativne aktivnosti in dogodki za različne starostne skupine in kategorije športnikov. Zavod za šport Jesenice in osnovne šole, kot upravljavci športnih objektov, so poskrbeli za njihovo optimalno zasedenost. Uspešno smo izvedli tudi 14. tradicionalni pohod na Golico, ki se ga je udeležilo 336 pohodnikov.

Zastavljeni cilji s področja investicij in investicijskega vzdrževanja so bili doseženi. Določen obseg planiranih investicijskih posegov je bil izveden (zaradi naknadno izkazanih potreb med letom so se aktivnosti tudi prilagodile), določene aktivnosti pa so se terminsko prilagodile oz. zamaknile, ko se aktivnosti nadaljujejo (točen obseg izvedenih posegov je predstavljen pri proračunskih postavkah oz. NRP projektih na področju športa, sicer pa je bil v letu 2023 zaključen projekt Otroški vadbeni park – Medgeneracijski ŽIV ŽAV, izvedena je bila ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za ureditev kopališča Ukova, medtem ko so se aktivnosti v zvezi z ureditvijo večnamenskega igrišča na Kresu zamaknile v leto 2024, saj je bila potrebna prilagoditev projekta).

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

V okviru tega programa se v skladu s področno zakonodajo za izvajanje lokalne javne službe zagotavljajo pogoji za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti, in sicer z zagotavljanjem sredstev za delovanje Mladinskega centra Jesenice.

V okviru tega podprograma je v okviru pristojnosti lokalne skupnosti predvidena tudi podpora pri izvedbi preventivnih projektov in mladinskih programov ter aktivnostim za zagotovitev pogojev za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbujanje njihove aktivne družbene participacije v lokalnem okolju. V okviru podprograma pa se zagotavlja tudi podpora mladinski infrastrukturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Odlok o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim in
- Pogodba o oddaji stvarnega premoženja »Otroško letovišče Pinea – Novigrad« v uporabo z Dodatkom št. 1 in 2.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa, in sicer ohraniti pogoje za delo neformalno in formalno organizirane mladine (prostor, oprema) in ohraniti podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da Občina Jesenice v sodelovanju z javnim zavodom ter ostalimi organizacijami ter deležniki uspešno zasleduje zastavljene dolgoročne cilje. Mladinski center Jesenice izvaja vrsto programskih periodičnih aktivnosti, enkratnih dogodkov in akcij ter obsežnejše projekte, nudi podporo mladim in jih vključuje v programe in dejavnosti centra ter jim omogoča pridobivanje izkušenj, veščin in kompetenc.

Na podlagi javnih razpisov izvajalcem preventivnih in mladinskih projektov omogočamo izpeljavo različnih vrst projektov. S tem prispevamo k vključitvi otrok in mladih v aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa ter k pridobivanju izkušenj in veščin s področja projektnega dela.

Za lokalno okolje je ključnega pomena vključevanje mladih v vse sfere družbe. Trend upadanja aktivnosti mladih je še vedno prisoten, zato tej problematiki namenjamo več pozornosti. Učinki aktivnega vključevanja in (so)delovanja mladih v družbi so procesni in bodo opazni na daljši rok. V letu 2023 se je tudi s tem namenom nadaljeval projekt Mladi@Jesenice (ki se je pričel v letu 2022 v obliki mladinskega uličnega dela). Nosilka projekta je bila Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR), izbrani strokovni izvajalec pa Zavod Jedrce. Zaključne ugotovitve projekta so osnova za nadaljnje delo na področju mladinskega uličnega dela.

Občina si tudi kontinuirano prizadeva za zagotavljanje podpore mladinski infrastrukturi (tako v mladinskem centru kot tudi v otroškem letovišču Pinea).

Dosedanja prizadevanja ter različne aktivnosti in spodbude Občine Jesenice na področju dela z mladimi je bila v letu 2016 izkazana tudi s pridobitvijo certifikata Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije in ki ga je Občina Jesenice prejela za obdobje 2016–2020 in je bilo na podlagi izvedenih in izkazanih aktivnosti s strani Občine Jesenice in ostalih deležnikov v letu 2020 podaljšano do leta 2024.

Letni cilji podprograma

- ohraniti prostorske in materialne pogoje za delovanje Mladinskega centra Jesenice,
- na podlagi javnih razpisov sofinancirati preventivne projekte na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki), ki jih izvajajo društva in javni zavodi in mladinske projekte, ki jih izvajajo društva oz. organizacije mlade ter mladinske organizacije,
- na podlagi javnih razpisov sofinancirati mladinsko delo mladih v društvih in nevladnih organizacijah in program projektnega učenja za mlajše odrasle (PUM),
- na podlagi pogodbe o sofinanciranju Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR) v celoti izveden program uličnega dela z mladimi,
- ohraniti pogoje za izvedbo investicijskih aktivnosti v otroškem letovišču Pinea – Novigrad v skladu z izkazanimi potrebami ter
- ohraniti pogoje za pokritje pristojbin za otroško letovišče Pinea - Novigrad v Republiki Hrvaški na podlagi odločb pristojnih organov Republike Hrvaške, ki so izdane lastniku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili letni zastavljeni cilji doseženi. Na podlagi izvedenih javnih razpisov so bilo sofinanciranih 24 projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki), 4-je mladinski projekti, sofinancirano je bilo mladinsko delo mladih v društvih in nevladnih organizacijah (14-im mladim) ter sofinanciran program projektnega učenja za mlajše odrasle (PUM). Uspešno je bil realiziran projekt Mladi@jesenice, v okviru katerega je bilo izvedenih 10 dogodkov.

Občina Jesenice je pokrila stroške pristojbin in davkov za zemljišče otroškega letovišča Pinea v Novigradu v Republiki Hrvaški, ki so določeni z vsakoletnimi odločbami, ki jih lastnikom zemljišč izdajajo pristojni organi Republike Hrvaške, prav tako so bili s strani ZDPM Jesenice povrnjeni pogodbeno dogovorjeni stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Zastavljeni cilji s področja investicij in investicijskega vzdrževanja v okviru podprograma so bili delno doseženi, načrtovana sredstva za posege v otroškem letovišču Pinea so zadoščala za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na 2 (dveh) hišicah, v katerih letujejo otroci (planirana je bila izvedba posegov na 4 hišicah, vendar zaradi stanja na trgu oz. cen surovin in materialov sredstva niso zadostovala), aktivnosti pa se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih letih.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

V okviru tega področja se zagotavljajo pogoji, način upravljanja in sofinanciranja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih, na način, ki ga določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ostali predpisi na tem področju.

Varstvo in vzgojo predšolskih otrok v občini Jesenice izvaja Vrtec Jesenice, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo tri osnovne šole, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Jesenice, osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi Jesenice. Srednješolsko izobraževanje se izvaja na Gimnaziji Jesenice in Srednji šoli Jesenice, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (in zagotavlja tudi vse obveznosti v zvezi s financiranjem), visokošolsko izobraževanje pa na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, samostojnem visokošolskem zavodu, katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice.

V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Strategija dolgožive družbe,
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030,
- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022 – 2030,
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo izvajanje zakonsko opredeljenih nalog, to je financiranje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok ter zagotavljanje prostorskih pogojev za organizacijo in izvedbo programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je Občina Jesenice v sodelovanju z javnim zavodom pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešna, saj si kontinuirano prizadevamo zagotavljati pogoje za izvedbo programa varstva in vzgoje predšolskih otrok, prav tako pa zagotavljamo zakonsko subvencioniranje plačila programov vrtca, vključno z dodatnim subvencioniranjem stroškov plačila vrtca za družine, ki imajo najeti stanovanjski kredit, in sicer tako, da ga pristojni center za socialno delo upošteva pri izdaji svoje odločbe kot posebno dejstvo oz. okoliščina, ki odraža dejanski socialni in materialni položaj družine.

Pri izvajanju aktivnosti s področja investicij in investicijskega vzdrževanja sledimo načrtu nabav in potrebnih vzdrževalni del javnega zavoda Vrtec Jesenice (ter naknadnim spremembam oz. prilagoditvam), s katerimi zagotavljamo osnovno vzdrževanje prostorov ter s tem pogojev za izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok ter hkrati zagotavljamo tudi pogoje za posodobitev ter za dodatne prostore (za kar je za eno od enot vrtca že pridobljeno gradbeno dovoljenje).

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Podprogram obsega zakonsko obveznost sofinanciranja dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), zagotavljanje dodatnih storitev v okviru javnega zavoda Vrtec

Jesenice ter financiranje investicijskih aktivnosti (investicijsko vzdrževanje prostorov vrtca in njegovih enot ter nakup potrebne opreme).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice,
- Pogodbe o sofinanciranju zasebnih vrtcev, izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, in sicer na podlagi odločbe pristojnega ministrstva, s katero odloči, da zasebni vrtec v šolskem letu izpolnjuje pogoje za financiranje programa predšolske vzgoje iz javnih sredstev,
- Projektna naloga »Kadrovsko organiziranje na področju dela z otroki s posebnimi potrebami na območju občine Jesenice« (2015),
- Projektna naloga »Oblikovanje razvojnega oddelka v javnem zavodu Vrtec Jesenice« (2018).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje pogojev za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da se aktivnosti v zvezi s zagotavljanjem dejavnosti otroškega varstva v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvajajo, prav tako se zagotavljajo dodatne ugodnosti oz. dodatno subvencioniranje plačila vrtca, upoštevaje stanovanjski kredit. V skladu z izkazanimi potrebami in v okviru finančnih možnosti se zagotavljajo tudi prostorski pogoji ter potrebna posodobitev opreme.

Letni cilji podprograma

- izveden program predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Jesenice,
- izvedba investicijskih aktivnosti (nabava opreme in izvedba vzdrževanj) v skladu z izkazanimi potrebami javnega zavoda Vrtec Jesenice,
- sodelovanje občine kot stranski udeleženec v upravnem postopku pri določanju znižanega plačila vrtca, ki ga izvaja Center za socialno delo Gorenjske Enota Jesenice v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- dodatno subvencioniranje stroškov plačila vrtca (upoštevanje stanovanjskega kredita)
- zagotavljanje terapevtskega kadra v razvojnem oddelku vrtca izven cene programa vrtca ter
- zagotavljanje logopeda izven cene programa vrtca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili v sodelovanju z javnim zavodom pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni. V skladu Pravilnikom o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice so bili konec prvega kvartala leta vpisani novi varovanci vrtca, skupno je bilo tako v začetku šolskega leta 2023/2024 vpisanih 689 otrok v 38 oddelkih oz. v štirih enotah Vrtca Jesenice ter dveh dislociranih oddelkih. V Vrtcu Jesenice je v letu 2023 nadaljeval z

delom razvojni oddelek, ki je bil na novo vzpostavljen septembra 2018. Občina Jesenice je tudi v preteklem letu dodatno subvencionirala stroške plačila vrtca z upoštevanjem stanovanjskega kredita (tako, da ga pristojni center za socialno delo upošteva pri izdaji svoje odločbe kot posebno dejstvo oz. okoliščina, ki odraža dejanski socialni in materialni položaj družine) ter zagotavljala tudi sredstva izven cene programa vrtca, in sicer za kritje stroškov logopeda, mobilnega specialnega pedagoga in v deležu stroške terapevtskega kadra v razvojnem oddelku.

Zastavljeni cilji s področja investicij in investicijskega vzdrževanja so bili v večji meri doseženi. Določen obseg planiranih investicijskih posegov je bil izveden (zaradi naknadno izkazanih potreb med letom so se aktivnosti tudi prilagodile), določene aktivnosti pa so se terminsko prilagodile oz. zamaknile, ko se aktivnosti nadaljujejo (točen obseg izvedenih posegov je predstavljen pri proračunski postavki oz. NRP projektih na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok). Za izvedbo posegov in nabav potrebne opreme je javni zavod zagotavljal tudi sredstva iz lastnih oz. drugih virov.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

V okviru programa so zagotovljena sredstva za izvajanje zakonsko opredeljenih nalog osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim programom in Glasbene šole Jesenice ter financiranje izvedbe dodatnih programov oz. aktivnosti v skladu s potrebami lokalnega okolja.

Poleg sredstev za sofinanciranje osnovnošolske in glasbene dejavnosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice, se na podlagi zakonodaje predvideva tudi sofinanciranje programov izobraževanja, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnega programa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustreznih pogojev za kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in dodatnega šolskega programa (vključno z izvedbo investicijskih aktivnosti in nabavo opreme, vse v skladu z izkazanimi potrebami javnega zavoda).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje v sodelovanju z izvajalci uspešno zasledujemo in tako omogočamo kvalitetno izvajanje programa na področju primarnega izobraževanja. V okviru zakonsko določenih nalog lokalne skupnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja, ter tudi preko zagotavljanja t.i. dodatnega programa in različnih projektov po šolah (dodatno sofinanciranje vsebin in zaposlenih s strani Občine Jesenice), zagotavljamo še pogoje za izvedbo aktivnosti s področja investicij in investicijskega vzdrževanja v infrastrukturo v osnovnih šolah in glasbeni šoli, pri čemer sledimo načrtu nabav in potrebnih vzdrževalni del posameznega javnega zavoda (ter naknadnim spremembam oz. potrebnim prilagoditvam), s katerimi zagotavljamo vzdrževanje prostorov ter s tem pogojev za izvajanje dejavnosti.

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine Jesenice izvaja v treh osnovnih šolah (OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Koroška Bela), dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami pa izvaja OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in

- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih.

Na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna sofinancirati tudi zasebne šole, ki izvajajo javno veljavne programe izobraževanja v višini 85 % sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole (in sicer glede na število učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice, medtem ko zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol,
- Odlok o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa,
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice,
- Pogodba z OŠ Antona Janše Radovljica o sofinanciranju javne službe in javnih programov na področju osnovnošolskega programa izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami iz občine Jesenice,
- pogodbe z zasebnimi osnovnošolskimi zavodi, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja in
- Pogodba o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa, in sicer zagotavljanje ustreznih pogojev za kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in dodatnega šolskega programa (vključno z izvedbo investicijskih aktivnosti in nabavo opreme, vse v skladu z izkazanimi potrebami javnega zavoda).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je Občina Jesenice v sodelovanju z javnimi zavodi uspešna pri zasledovanju in doseganju dolgoročnih ciljev podprograma, saj šolam v skladu z zakonskimi obveznostmi ter v okviru zmožnosti omogočamo pogoje za kvalitetno in nemoteno izvajanje njihovega programa ter za izvedbo potrebnih investicij.

Letni cilji podprograma

- omogočiti izvedbo osnovnošolskih programov v skladu z letnimi delovnimi načrti v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice,
- v okviru dodatnega programa določenim zaposlenim v osnovnih šolah sofinancirati del plače, ki jih pristojno ministrstvo financira le v določenem deležu, so pa ta delovna mesta potrebna v večjem obsegu kot je določeno z normativi in standardi oz. sofinanciranje specifičnih zaposlitev, ki izhajajo iz potreb šol,

- v okviru dodatnega programa zagotoviti sredstva za sofinanciranje zaposlenih učiteljev za izvajanje dodatnega športnega programa v šolskem bazenu na OŠ Toneta Čufarja Jesenice ter športnega pedagoga pri pouku športa na razredni stopnji na OŠ Koroška Bela,
- kriti stroške tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov za nemoteno izvajanje programa osnovnih šol,
- kriti del stroškov javno veljavnega osnovnošolskega programa Waldorfske šole Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Gorenjska,
- kriti stroške pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d. d. Ljubljana trem osnovnim šolam (OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Koroška Bela),
- ohraniti pogoje za izvedbo aktivnosti na področju energetskih sanacij na objektih,
- izvedba investicijskih aktivnosti (nabava opreme in izvedba vzdrževanj) v skladu z izkazanimi potrebami javnih zavodov in
- izvedba Kviza o zgodovini mesta Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljene letne cilje v zvezi z zagotavljanjem pogojev za izvajanje programov in projektov ter v zvezi z zagotavljanjem prostorskih pogojev smo v sodelovanju z javnimi zavodi uspešno realizirali. Vzgojno izobraževalni programi so bili v šolskem letu 2022/2023 izvedeni v skladu z letnimi delovnimi načrti, uspešnost dokončanega izobraževanja učencev se giblje med 95 % in 100 %.

Zastavljeni cilji s področja investicij in investicijskega vzdrževanja so bili v večji meri doseženi. Določen obseg planiranih investicijskih posegov je bil izveden (zaradi naknadno izkazanih potreb med letom so se aktivnosti tudi prilagodile), določene aktivnosti pa so se terminsko prilagodile oz. zamaknile, ko se aktivnosti nadaljujejo (obseg izvedenih posegov je predstavljen pri proračunskih postavkah oz. NRP projektih na področju osnovnega šolstva, kjer je bila v letu 2023 zaključena npr. celovita obnova telovadnice OŠ Poldeta Stražišarja in v celoti počrpana sredstva sofinanciranja pristojnega ministrstva za izobraževanje). Za izvedbo posegov in nabav potrebne opreme so določeni javni zavodi zagotavljali tudi sredstva iz lastnih oz. drugih virov.

V letu 2023 se je nadaljeval tudi projekt Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (javno – zasebno partnerstvo), ki na podlagi izvedenih gradbenih oz. tehnoloških investicijskih ukrepov v letu 2013 zagotavlja doseganje prihranka pri rabi energentov v treh osnovnih šolah (OŠ Toneta Čufarja Jesenice, OŠ Prežihovega Voranca Jesenice in OŠ Koroška Bela).

V sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice smo v okviru 23. Kviza o zgodovini mesta Jesenice namesto šolskih in občinskega tekmovanja za šol ponovno izvedli spletno tekmovanje na temo vrtovi, parki in druge zelene površine v občini Jesenice (v letu 2023 je minevalo sto trideset let od slovesnega odprtja poti skozi sotesko Vintgar in petdeset let, odkar so začeli nekdanje jeseniško pokopališče spreminjati v spominski park), ki je bilo med 13. in 20. 3. 2023 dostopno širši zainteresirani javnosti na spletni povezavi https://www.gmj.si/kviz-o-poznavanju-mesta-jesenice/ in https://jesenice.si/obcina-jesenice/itemlist/tag/kviz.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja pogoje za osnovno glasbeno izobraževanje. Občina Jesenice je ustanovitelj javnega zavoda Glasbena šola Jesenice, dejavnost zavoda sofinancirata tudi Občini Kranjska Gora in Žirovnica. Javni zavod opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene šole (dejavnost izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti), in sicer za območje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. V okviru podprograma se zagotavljajo tudi pogojih za izvedbo investicijskih aktivnosti (vključno z nabavo opreme), v skladu z izkazanimi potrebami javnega zavoda.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti na področju glasbenega šolstva so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna sofinancirati zasebne šole, ki izvajajo javno veljavne

programe izobraževanja v višini 85 %, in sicer glede na število učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o glasbenih šolah,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Jesenice,
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbene šole Jesenice,
- Pogodba z zasebnim glasbenim zavodom o sofinanciranju javno veljavnega izobraževalnega programa osnovnega glasbenega izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa, in sicer zagotavljanje ustreznih pogojev za kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in dodatnega šolskega programa (vključno z izvedbo investicijskih aktivnosti in nabavo opreme, vse v skladu z izkazanimi potrebami javnega zavoda).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da Občina Jesenice v sodelovanju z javnim zavodom ter tudi z zasebnimi šolami, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja uspešno zasleduje zastavljene dolgoročne cilje. Zagotavljamo in vzdržujemo prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti) ter na ta način skrbimo za izvajanje in razvoj dejavnosti izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti.

Letni cilji podprograma

- zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti),
- zagotavljati izvedbo investicijskih aktivnosti (vključno z nabavo opreme), v skladu z izkazanimi potrebami javnega zavoda ob hkratnem varovanju kulturne dediščine (kulturnega spomenika državnega pomena, kjer glasbena šola izvaja in razvija svojo dejavnost – Delavska kasarna, EŠD 202).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vse zakonsko opredeljene finančne obveznosti smo v celoti izpolnili in s tem zagotovili nemoten potek pouka v Glasbeni šoli Jesenice – letni delovni načrt javnega zavoda je bil izveden, v šolskem letu 2022/2023 je 99,70 % vpisanih otrok uspešno dokončalo glasbeno izobraževalni program. V celoti smo izpolnili tudi zakonskih obveznosti s področja zasebnih glasbenih zavodov, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja.

1904 - Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Z ustanovitvijo samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, ki se je leta 2014 preoblikovala v Fakulteto za zdravstvo Jesenice, v letu 2016 pa se je preimenovala v Fakulteto za

zdravstvo Angele Boškin, želimo približati visokošolsko izobraževanje potrebami in interesom lokalnega okolja, pa tudi širše, lokalna skupnost kot ustanoviteljica pa zagotavlja prostorske pogoje (s prostori upravlja fakulteta).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati pogoje za izvajanje in nadaljnji razvoj ter nadgradnjo terciarnega izobraževanja na območju občine Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da z zagotavljanjem prostorskih pogojev za izvedbo študijskih programov sledimo dolgoročnim ciljem programa, fakulteta pa tudi skrbi za kontinuiran razvoj ter razširitev izobraževalnih programov, projektov ter raziskovalnih aktivnosti s področja zdravstvenega varstva.

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

Opis podprograma

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice v okviru podprograma pa se zagotavljajo prostorski pogoji za opravljanje dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o visokem šolstvu,
- Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031,
- Odlok o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa, in sicer zagotavljati pogoje za izvajanje in nadaljnji razvoj ter nadgradnjo terciarnega izobraževanja na območju občine Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da sta fakulteta in občina uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma. Občina Jesenice kot ustanovitelj zagotavlja prostorske pogoje za izvajanje programov na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, nadaljnji razvoj programov pa uspešno zagotavlja zavod.

Na fakulteti se izvajata visokošolski strokovni študijski program prve stopnje (VS - Zdravstvena nega, ki je usklajen z EU direktivo za regulirane poklice ter program Fizioterapija) ter študijski program druge stopnje (mag./2I - Zdravstvena nega ter Promocija zdravja). Akreditiran je bil tudi doktorski študij Zdravstvene vede (študijski program tretje stopnje), ki ima tri smeri ali znanstvena področja: Zdravstvena nega, Promocija zdravja in Zdravstveni management. Šola izvaja tudi t.i. študijske programe za izpopolnjevanje: Okužbe povezane z zdravstvom, Zdravstvena nega na področju duševnega zdravja in psihiatrije ter Mentorstvo v kliničnem okolju. Študijski programi fakultete, ki se vsako leto nadgrajujejo oz. oblikujejo novi, so mednarodno primerljivi in so odgovor na zdravstvene potrebe prebivalstva ter vključujejo sodobne pristope na področju zdravstvene obravnave in organiziranja zdravstvenega sistema.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za vzdrževanje objekta v skladu z izkazanimi potrebami zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni. Na premoženju oz. objektu, ki je v upravljanju fakultete, smo izvedli popravilo oz. sanacijo ogrevalnega sistema medtem ko planirano zapiranje vidnih prezračevalnih cevi v kletni etaži ni bilo izvedeno (prednostno se je namreč pristopilo k sanaciji ogrevalnega sistema, ki je bil v okvari in je pri delovanju povzročal močan hrup in motil delovni proces in glede na dejstvo, da bi lahko poseg presegal prvotne ocene kar se samega obsega del tiče ter tudi s tem povezanih stroškov je bila sprejeta odločitev, da se posegi v zvezi zapiranjem vidnih cevi v letu 2023 ne izvedejo).

1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za uresničevanje javnega interesa na področju izobraževanja odraslih, obsega pa tudi druge oblike izobraževanja. Aktivnosti pa so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe občanov v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- omogočati razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja, svetovanja ter promocija izobraževanja,
- omogočati razvoj večgeneracijskih aktivnosti,
- zagotoviti sredstva za izvedbo izobraževalnih programov, projektov in aktivnosti, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je Občina Jesenice v sodelovanju z javnim zavodom Ljudska univerza Jesenice uspešna pri doseganju dolgoročnih ciljev, saj s podporo pri izvajanju različnih izobraževalnih programov in projektov za odrasle spodbujamo razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja in tudi na način medgeneracijskega prenosa znanj in aktivnosti sledimo potrebam, ki izhajajo iz lokalnega okolja.

19059001 - Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo aktivnosti s področja uresničevanja javnega interesa na področju izobraževanja odraslih, ki ga v skladu s področno zakonodajo lokalna skupnost zagotavlja preko javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice, katere ustanoviteljica je Občina Jesenice.

Občina Jesenice zagotavlja sredstva za programe oz. projekte, ki omogočajo večjo dostopnost do različnih izobraževalnih aktivnosti oz. programov, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja, programe pa uspešno oblikuje in izvaja Ljudska univerza Jesenice tako na območju občine Jesenice kot tudi na območju sosednjih občin. S tem lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in formalnega ter neformalnega izobraževanja in k večji dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice,
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice in
- Letni program izobraževanja odraslih v občini Jesenice za leto 2023.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa, in sicer: omogočati razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja, svetovanja ter promocija izobraževanja, omogočati razvoj večgeneracijskih aktivnosti ter zagotoviti sredstva za izvedbo izobraževalnih programov, projektov in aktivnosti, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da občina v sodelovanju z javnim zavodom Ljudska univerza Jesenice z zagotavljanjem formalnega in neformalnega izobraževanja za odrasle, z zagotavljanjem prenosa znanja ter izvedbo raznovrstnih programov za različne skupine prebivalstva uspešno zasleduje zastavljene dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

- zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih, vseživljenjskega učenja, programov za večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter programov medgeneracijskega sodelovanja,
- zagotavljanje pogojev za nadgradnjo programov za izobraževanje odraslih, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sofinanciranjem programov in projektov, ki jih je v letu 2023 izvedla Ljudska univerza Jesenice, je občina uspešno prispevala k uresničevanju načela vseživljenjskega ter medgeneracijskega učenja.

V letu 2023 se je v okviru dejavnosti javnega zavoda nadaljeval tudi program pomoči pri sporazumevanju s priseljenci z območja republik nekdanje Jugoslavije in albansko govorečimi (aktivnosti koordinira ljudska univerza, uporabniki pa so tudi ostali javni zavodi z območja občine Jesenice).

V letu 2023 je Občina Jesenice sofinancirala naslednje projekte:

- Ohranjanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti, v katerem je sodelovalo 30 udeležencev,
- Univerza za starejše, v okviru katerega razpisanih je bilo 8 programov (sekcij), ki jih je je obiskovalo 303 udeležencev,
- Večgeneracijski center LUJ, okviru katerega je bilo izvedenih preko 20 aktivnosti, ki jih je obiskovalo 111 udeležencev.

Javni zavod je uspešno izvedel tudi projekt Teden vseživljenjskega učenja (https://www.jesenice.si/medijsko-sredisce/napovedi/item/24133-zacenjajo-se-tedni-vsezivljenjskega-ucenja, https://tvu.acs.si/sl/iskanje/) ter osrednji dogodek, t.i, Parado učenja (https://lu-jesenice.net/parada-ucenja/, https://lu-jesenice.net/parada-ucenja-2023/, https://tvu.acs.si/sl/skupne-akcije-teme-tvu-2023/parada-ucenja-2023-dan-ucecih-se-skupnosti/), ki je dne 24. 5. 2023 potekala na lokaciji Muzej na prostem na Stari Savi.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa v skladu s področno zakonodajo zagotavljamo pogoje za organizacijo in izvedbo brezplačnega prevoza tistim osnovnošolcem, ki imajo svoje bivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole in tistim, kjer je s strani pristojnega organa za preventivo v cestnem prometu ugotovljeno, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Ne glede na oddaljenost bivališča od osnovne šole pa imajo pravico do brezplačnega prevoza tudi učenci v 1. razredu osnovne šole ter otroci s posebnimi potrebami.

V okviru podprograma lokalna skupnost v okviru svojih pristojnosti zagotavlja tudi denarne pomoči za izobraževanje, ki se podeljujejo na podlagi javnega razpisa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolniti obveznosti za učence v osnovni šoli v skladu s področno zakonodajo,
- zagotavljati pogoje za sofinanciranje izobraževanja za občane.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je Občina Jesenice pri zasledovanju dolgoročnih ciljev uspešna. Na področju osnovnega šolstva zagotavljamo prevoz in brezplačne oz. subvencionirane vozovnice tistim šolajočim, ki so do tega upravičeni na podlagi veljavne zakonodaje (izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti), prav tako kontinuirano zagotavljamo denarne pomoči za izobraževanje učencev, dijakov, študentov in zaposlenih z območja občine Jesenice.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V okviru tega programa v skladu s področno zakonodajo zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, ki obiskujejo osnovno šolo oz. vzgojno izobraževalni zavod.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice,
- Koncesijska pogodba za izvajanje mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice s pripadajočimi Dodatki,
- Pravilnik o povračilu prevoznih stroškov za otroke s posebnimi potrebami ter za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji (pravilnik veljaven do 24. 6. 2023) ter
- Pravilnik o organizaciji brezplačnega prevoza in povračilu prevoznih stroškov za ranljive skupine otrok in mladostnikov v občini Jesenice (veljavnost od 25. 6. 2023).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa, in sicer izpolniti obveznosti za učence v skladu s področno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je Občina Jesenice pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešna, saj kontinuirano zagotavlja pogoje in sredstva za izpolnjevane zakonskih obveznosti s tega področja.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotavljati brezplačni oz. subvencioniran prevoz šolajočim do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da je Občina Jesenice pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešna. Vsem upravičencem smo v letu 2023 zagotovili brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda, vse v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2023 je bilo do brezplačnega prevoza upravičenih cca. 400 otrok, od tega 20 otrok s posebnimi potrebami.

19069004 - Študijske pomoči

Opis podprograma

V okviru podprograma lokalna skupnost v okviru svojih pristojnosti zagotavlja sredstva za denarne pomoči za izobraževanje, ki se podeljujejo na podlagi občinskega Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice - denarne pomoči za izredni študij, denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja, npr. za tečaje, seminarje, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike ter denarne pomoči za študente Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Odlok o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice in
- Letni program izobraževanja v občini Jesenice za leto 2023.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je opredeljen na nivoju glavnega programa, in sicer sofinanciranje stroškov izobraževanja občanom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da z zagotavljanjem sredstev za izobraževanje (za študijske pomoči ter denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja) omogočamo občanom lažjo vključitev v različne oblike izobraževanja ter dostopnost do različnih oblik izobraževanja in na ta način uspešno sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Letni cilji podprograma

- dodelitev denarnih pomoči za izredni študij,
- dodelitev denarnih pomoči za občane (zaposlenim, učencem, dijakom ali študentom, da se udeležijo seminarja, tečaja, tekmovanja v znanju ali strokovne ekskurzije in druge dopolnilne izobraževalne oblike in je izobraževanje v interesu javnega zavoda, v katerem so vlagatelji zaposleni, ali je bilo izobraževanje povezano z njegovim izobraževanjem, v kolikor je vlagatelj učenec, dijak ali študent, ali pa so imele v času udeležbe na tečajih, seminarjih ali drugih dopolnilnih izobraževalnih oblikah status brezposelne osebe in so bile prijavljene v evidenci na ZRSZ),
- dodelitev denarne pomoč študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V okviru podprograma je bil uspešno izveden javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje (trije sklopi, in sicer: denarne pomoči za izredni študij, denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja ter denarne pomoči za redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje, ki so namenjene študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin), ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, pri čemer je potrebno izpostaviti, da na število oddanih vlog Občina ne more vplivati – vloge s področja denarnih pomoči za izredni študij in denarnih pomoči za redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje ni oddal noben kandidat, medtem ko je za namen denarnih pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja vloge oddalo 5 kandidatov, ki so bili prejemniki pomoči (sicer je bilo za vse oblike pomoči predvidenih skupaj 8 prejemnikov).

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določajo Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu in ter Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki lokalnim skupnostim nalagajo skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane oz. za ranljive skupine prebivalstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 (ReNPSV22-30),
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16-25),
- Strategija dolgožive družbe,
- Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (ReNPDZ18-28),
- Resolucija o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« (ReDP18-28),
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011–2025.

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračunov občin zagotavlja tudi financiranje javnih

socialnovarstvenih programov, razvojnih in dopolnilnih socialnovarstvenih programov, pomembnih za občine. Za krepitev socialne vključenosti se je na območju regije izoblikovala posebna oblika varstva oseb, ki so žrtev nasilja (Varna hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjska).

Občina Jesenice želi slediti tudi družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka upravičenim vlagateljem na podlagi veljavnega občinskega Odloka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pogojev in dostopnosti do različnih programov na področju varstva otrok in družine, to je za delovanje in izvajanje programa Varne hiše Gorenjska ter Materinskega doma Gorenjska in zagotavljanje sredstev za dodelitev finančne pomoči pri rojstvu otroka.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje na področju varstva otrok in družine, saj omogočamo nemoteno delovanje in razvoj programov za krepitev socialne vključenosti ene od ranljivih skupin prebivalstva (žrtev nasilja, osebe v socialni stiski) ter upravičenim vlagateljem zagotavljamo finančno pomoč pri rojstvu otrok.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Varna hiša Gorenjske je začela s svojim delovanjem v mesecu aprilu 2003, financiranje pa je v skladu s področno zakonodajo zagotovljeno z letno pogodbo s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, vseh 18 občin na Gorenjskem, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij ter z donacijami. Nosilec oz. izvajalec programov socialnega varstva, ki je bil oblikovan z namenom reševanja problematike posameznih ranljivih skupin (oseb, žrtev nasilja), je Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske, v okviru podprograma pa se zagotavljajo tudi ustrezne prostorske in kadrovske kapacitete za izvajanje teh programov.

Materinski dom Gorenjske je pričel z delovanjem v začetku leta 2011. Namenjen je materam z mladoletnimi otroki do 15. leta starosti in nosečnicam, ki so se znašle v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene aktivno reševati svojo situacijo. Materinski dom ženskam in otrokom zagotavlja namestitev za krajši čas oziroma največ do 1 leta, pogovor in razumevanje stiske, pomoč pri aktivnem reševanju stanovanjske, finančne ali druge stiske, pomoč pri negi, skrbi in vzgoji otrok ter pomoč pri urejanju pravic. Program je v skladu s področno zakonodajo financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 18-ih gorenjskih občin Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in donatorskih sredstev, Materinski dom je v letu 2017 preselil svojo dejavnost, in sicer se za območje celotne Gorenjske dejavnost zagotavlja v Kranju (pred tem se je dejavnost izvajala na Jesenicah). Zaradi izkazanih potreb na tem področju je bilo potrebno zagotoviti dodatne kapacitete, kar je v letu 2017 omogočil donator, g. Vincenc Draksler, ki je za izvajanje programa doniral objekt v Kranju, s katerim upravlja Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske.

Eden izmed ciljev družinske politike v občini Jesenice je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter dodelitev finančnih pomoči za novorojenčke (upravičenim vlagateljem na podlagi veljavnega občinskega Odloka).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice,
- Verifikacija Socialne zbornice Slovenija št. 2333/2021-SZS/VER-HK-V207 z dne 15. 10. 2021 z veljavnostjo do 15. 10. 2028 (Varna hiša Gorenjske),
- Verifikacija Socialne zbornice Slovenija št. 2329/2021-SZS/VER-HK-V203 z dne 15. 10. 2021 z veljavnostjo do 15. 10. 2028 (Materinski dom Gorenjske),
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska,

- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Materinskega doma.

Dolgoročni cilji podprograma

V skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji, je tudi eden izmed dolgoročnih ciljev družinske politike v občini Jesenice ustvarjati pogoje in dostopnost do različnih programov ter dodeljevanje spodbud za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročno zastavljene cilje uspešno zasledujemo, saj ohranjamo in spodbujamo razvoj ter nemoteno delovanje Varne hiše Gorenjske ter Materinskega doma Gorenjske, na podlagi občinskega Odloka pa upravičenim vlagateljem s stalnim prebivališčem v občini Jesenice zagotavljamo tudi pomoč ob rojstvu otrok.

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so: zagotovitev pogojev za delovanje in izvajanje javnega socialnovarstvenega programa Varne hiše Gorenjska in Materinskega doma Gorenjska (zagotovitev sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje, izvajanje programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (oseb žrtev nasilja) ter zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov) in v okviru pristojnosti lokalne skupnosti zagotavljati pogoje za pomoč ob rojstvu otrok v občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili letni cilji uspešno realizirani. Oba verificirana javna socialnovarstvena programa Varne hiše Gorenjske ter Materinskega doma sta bila izvedena, strokovni delavci, ki izvajajo omenjena programa so nudili varno namestitev in strokovno psihosocialno podporo 44 uporabnikom varne hiše (17 uporabnic in 27 otrok) in 26 uporabnikom materinskega doma (10 uporabnic in 16 otrok). Prav tako smo vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje, dodelili sredstva za pomoč ob rojstvu otroka (vseh prispelih vlog je bilo 136, od tega trije vlagatelji niso izpolnjevali pogojev za dodelitev sredstev, za sedem vlagateljem bo izplačilo ob upoštevanju rokov realizirano v letu 2024, v letu 2023 pa so bila (prav tako ob upoštevanju rokov) dodeljena sredstva desetim upravičencem, ki so prejeli Odločbe v letu 2022).

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo pogoji za izvajanje programov centra za socialno delo, programov za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam, ki jih je lokalna skupnost dolžna izvajati na podlagi področne zakonodaje: za institucionalno varstvo, za storitev pomoč družini na domu, za subvencioniranje najemnin za socialno ogrožene ter dodatno tudi za pomoči materialno ogroženim, zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam prebivalstva ter za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Razvojne in dopolnilne programe, pomembne za občino, določi občina sama.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, zagotavljanje mreže programov ter razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk (tudi s strani nevladnih organizacij) ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti s tega področja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da Občina Jesenice z zagotavljanjem pogojev za izvajanjem različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasleduje zastavljene dolgoročne cilje, zakonsko določene obveznosti so v celoti realizirane.

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev,
- Odlok o socialni pomoči v občini Jesenice,
- Sklep Občine Jesenice o plačilu oziroma doplačilu institucionalnega varstva – nadomestnih oblik bivanja in oskrbe izven mreže javne službe (315. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 12. 2020, Ur. list RS, št. 197/20),
- Pogodba o sofinanciranju javnega zavoda Center za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice v letu 2023.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje izvajanja programa Centra za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice, in sicer v delu, ki se nanaša na opravljanje določenih nalog: odločanje o dodelitvi socialne denarne pomoči, pomoči brezdomcem, letovanje otrok iz socialno ogroženih družin ter vodenje postopkov in izdaje odločb za oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev za institucionalno varstvo in vodenja postopka ugotovitve do izdaje odločbe za oprostitve pri plačilih socialno varstvene storitve izven javne mreže (stanovanjske skupine) ter za ugotavljanje upravičenosti oz. za izdajo odločbe za dodatno subvencijo Občine Jesenice za plačilo vrtca (upoštevanje stanovanjskega kredita).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Center za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice je tudi v letu 2023 vse naloge (izvedba postopkov) po javnem pooblastilu ter skladno s področno zakonodajo izvajal redno in tekoče, z zagotavljanjem izvajanja teh nalog (za zagotavljanje pravic iz naslova socialnega varstva posameznikom in družinam) prispevamo k razreševanju socialnih stisk in težav.

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so zagotoviti pogoje oz. sredstva za izvedbo vseh nalog po javnem pooblastilu in zagotoviti pomoči upravičencem s ciljem zmanjševanja socialnih stisk občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni, gospodarni in učinkoviti, vsa zagotovljena sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog po javnem pooblastilu ter skladno s področno zakonodajo, upravičenim osebam pa je bila na podlagi izvedenih oz. zaključenih postopkov zagotovljena pomoč za zmanjševanje socialnih stisk (število upravičenih vlagateljev oz. prejemnikov pomoči v letu 2023 je bilo 95).

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo), pomoč družini na domu, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- 535. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2022: Soglasje k cenam storitve pomoč na domu (veljavnost od 1. 4. 2022),
- 24. sklep 2. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu (veljavnost cen od 1. 2. 2023),
- Sklep Občine Jesenice o plačilu oziroma doplačilu institucionalnega varstva – nadomestnih oblik bivanja in oskrbe izven mreže javne službe (315. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 12. 2020, Ur. list RS, št. 197/20),
- Pogodba o sodelovanju v projektu »Izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju v občini Jesenice« (projekt Prostofer),
- Pogodba o poslovnem najemu električnega osebnega vozila (projekt Prostofer).

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje regresiranja oskrbe v splošnih in posebnih zavodih in stanovanjskih skupinah upravičenim občanom,
- zagotavljanje pogojev za izvajanje storitve pomoč na domu ter na ta način zagotavljati kvaliteto življenja v domačem okolju (nadomestitev institucionalnega varstva),
- zagotavljanje pogojev za oblikovanje in razvoj različnih programov za starejše, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je Občina Jesenice pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešna, saj z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva starih sledimo tudi ciljem nacionalnega programa in s tem zagotavljamo pogoje za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov. Preko mreže javne službe pomoč družini na domu lokalna skupnost tudi omogoča bivanje starejših v domačem okolju. Prav tako zagotavljamo tudi pogoje za oblikovanje in razvoj različnih dodatnih programov za starejše.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je, na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi, zagotavljati pogoje (finančna sredstva) za nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih in stanovanjskih skupinah (v letu 2023 je bilo zagotovljeno pokrivanje stroškov institucionalnega varstva za povprečno 82 občanov v splošnih in posebnih zavodih ter za 7 občanov v stanovanjskih skupinah) ter za splošno subvencijo izvajanja storitve pomoč na domu in hkrati tudi doplačilo uporabnikom, ki ne zmorejo v celoti kriti te socialne oskrbe (v letu 2023 je Občina Jesenice krila stroške za povprečno 143,17 občanov, koristnikov storitve pomoč na domu oz. je bilo v program vključene 3 % ciljne populacije, kar je bil tudi letni cilj) ter organiziranje in izvedba storitve nujnih prevozov za starejše (projekt Prostofer se je nemoteno izvajal: opravljenih je bilo 253 voženj, od tega je bilo za potrebe s področja zdravstvenega varstva (prevozi v bolnišnice, zdravstvene domove, lekarne) opravljenih 232 voženj, v ostale ustanove (trgovine, pošte, banke, ipd.) pa je bilo opravljenih 21 voženj s strani 10 prostovoljnih voznikov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo zagotavljali pogoje za uresničevanje različnih aktivnosti s področja socialnega varstva starih. Finančna sredstva namenili za nemoteno izvajanje različnih socialno-varstvenih programov za starejše ter tako prispevali k zagotavljanju kvalitete življenja uporabnikom teh storitev, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni. V letu 2023 smo nadaljevali z organizirano storitvijo prevozov za starejše (program Prostofer), ki se je sicer pričela izvajati v sredini leta 2020.

Število uporabnikov, ki so vključeni v t.i. zavodsko varstvo in za katere bočina pokriva stroške, rahlo niha (v letu 2021 je bilo v povprečju 93 uporabnikov, leta 2022 je bilo v povprečju 78 uporabnikov, leta 2023 pa v povprečju 82 uporabnikov). Število uporabnikov storitve pomoč na domu se povišuje (v letu 2021 je bilo v povprečju 119,4 uporabnikov, v letu 2022 v povprečju 127,3 uporabnikov, v letu 2023 pa v povprečju 143,17 uporabnikov, kar predstavlja 3 % vključenost ciljne populacije), kar je skladno tudi s cilji Resolucije nacionalnega programa socialnega varstva 2022–2030.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V okviru podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je lokalna skupnost v skladu s področno zakonodajo dolžna financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih.

Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi, pomembni za občino, zajemajo pa zagotavljanje:
- občinske socialne pomoči ter sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin in
- pomoč brezdomcem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
- Stanovanjski zakon,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Odlok o socialni pomoči v občini Jesenice,
- Sklep o načinu dodeljevanja pomoči brezdomcem.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pomoči materialno ogroženim s ciljem zmanjšati socialno izključenost in revščino socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj Občina Jesenice s kontinuiranim zagotavljanjem sredstev za različne oblike pomoči materialno ogroženim prispeva k zmanjševanju socialne izključenosti ogroženih oz. ranljivih skupin (posameznikov in družin) v občini.

Letni cilji podprograma

- v celoti izvedeni programi drugih socialnih pomoči za materialno ogrožene osebe (na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice),
- v celoti izvedeni postopki oz. aktivnosti za kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov, ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati,
- v celoti izveden program pomoči brezdomcem v obliki bivanja v bivalnih kontejnerjih in
- subvencioniranje najemnin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 smo na podlagi odločb Centra za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice zagotovili enkratne denarne pomoči za 95 materialno ogroženih občanov (v letu 2022 je bilo 116 upravičencev), v letovanje pa je bilo vključeno 33 socialno, zdravstveno in materialno ogroženih otrok (v letu 2022 je bilo v letovanje vključenih 24 otrok). Zagotovili smo tudi bivanje dvema brezdomnima osebama v zavetišču ter subvencioniranje najemnin upravičenim občanom – v celem letu 2023 je subvencijo prejemalo skupaj 177 oseb, od tega 87 najemnikov občinskih stanovanj in 90 najemnikov ostalih stanovanj (v celem letu 2022 je subvencijo prejemalo skupaj 173 oseb, od tega 82 najemnikov občinskih stanovanj in 91 najemnikov ostalih stanovanj). Zaradi neizkazanih potreb in upravičenosti po kritju pogrebnih stroškov za umrle osebe s stalnim bivališčem v občini Jesenice, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega položaja le-teh ne morejo poravnati, aktivnosti v zvezi s tem področjem niso potekale.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin zagotavlja tudi financiranje

javnih socialnovarstvenih programov, razvojnih in dopolnilnih socialnovarstvenih programov, pomembnih za občino ter da te programe določi občina sama. Na tej podlagi v okviru podprograma zagotavljamo sredstva za aktivnosti s področja zdravljenja zasvojenosti, in sicer v obliki podpore verificiranemu javnemu socialnovarstvenemu programu rehabilitacije odvisnikov od droge - Komuna: Skupnost Žarek, ki ga za območje občin Zgornje Gorenjske (Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica) od leta 2006 izvaja Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek (v Bitnjah pri Bohinjski Bistrici). Od leta 2012 poteka tudi izvajanje verificiranega javnega socialnovarstvenega programa Reintegracijski center, ki ga ob podpori gorenjskih občin izvaja Center za socialno delo Gorenjska Enota Kranj (v Domu Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču).

S podporo programom želimo prispevati k zdravljenju zasvojenosti ter prispevati k omejevanju škode zaradi uporabe oz. zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj, oziroma jo vsaj zmanjšati.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Verifikacija Socialne zbornice Slovenija št. 2318/2021-SZS/VER-HK-V192 z dne 15. 10. 2021 z veljavnostjo do 15. 10. 2028 (Komuna: Skupnost Žarek),
- Verifikacija Socialne zbornice Slovenija št. 2411/2022-SZS/VER-MM-V277 z dne 28. 10. 2022 z veljavnostjo do 28. 10. 2029 (Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih, ki poleg Reintegracijskega centra vključuje še programa Katapult in Labirint),
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek,
- Pogodba o sofinanciranju programa Reintegracijskega centra.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati mrežo programov rehabilitacije odvisnikov od prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da Občina Jesenice v sodelovanju z občinami Zgornje Gorenjske oz. občinami Gorenjske pomembno prispeva k podpori programom socialnega varstva zasvojenih, saj skušamo s kontinuiranim zagotavljanjem sredstev za programe, ki jih izvajata Skupnost Žarek in Center za socialno delo Gorenjska Enota Kranj, prispevati k zdravljenju zasvojenosti ter k zmanjševanju nastanka škode zaradi uporabe drog.

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo programov rehabilitacije odvisnikov, in sicer na podlagi sklenjenih pogodb in tako omogočiti nemoteno delovanje programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2023 uspešni, saj so programi dela z zasvojenimi ter programi rehabilitacije odvisnikov od drog potekali nemoteno. V program Komune je bilo vključenih 14 uporabnikov, dodatno pa je bilo v sprejemni center na Jesenicah vključenih skupno 161 uporabnikov, od tega je bilo v kontinuirano delo svetovalnega in skupinskega dela vključenih 63 uporabnikov iz območja občine Jesenice. V program Reintegracijski center je bilo v bivalno obravnavo vključenih v povprečju 10 uporabnikov na mesec (z območja občine Jesenice so bili 3 uporabniki), izven bivalne obravnave pa je bilo v povprečju vključenih 24,7 uporabnikov na mesec (z območja občine Jesenice je bilo vključenih 22 uporabnikov).

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo pogoje za izvajanje različnih programov in projektov za druge ranljive skupine, pomembnih za lokalno skupnost, in sicer na podlagi usmeritev zakonodaje na področju socialnega varstva, ki določa, da se iz proračuna občin zagotavlja tudi financiranje javnih socialnovarstvenih programov, razvojnih in dopolnilnih socialnovarstvenih programov, pomembnih za občino.

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer:

materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. V okviru podprograma tako zagotavljamo sredstva sofinanciranja za programe Območnega združenja Rdečega Križa, sredstva za verificirane javne socialnovarstvene programe, za humanitarne projekte in programe, ki jih izvajajo nevladne organizacije oz. društva ter za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Jesenice – LAS.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o društvih,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije,
- Zakon o prostovoljstvu,
- Odlok o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice,
- Letni program humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2023,
- Verifikacija Socialne zbornice Slovenija št. 2658/2020-SZS/VER-HK-V160 z dne 15. 12. 2020 z veljavnostjo do 15. 12. 2027 (Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica),
- Pogodba o sofinanciranju programa Naj mladih ne vzgaja ulica,
- Pogodba o sofinanciranju projekta »Anima Sana«,
- Pogodba o sofinanciranju Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Jesenice.

Dolgoročni cilji podprograma

- s spodbujanjem in sofinanciranjem izvajanja posebnih socialnovarstvenih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav posameznikov in ranljivih skupin prebivalstva prispevati k izboljšanju življenja teh skupin prebivalstva,
- zagotavljati podporo javno veljavnim socialnovarstvenim programom in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da Občina Jesenice zastavljene dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasleduje, saj z zagotavljanjem sredstev za izvedbo različnih programov in projektov, ki so za uporabnike brezplačni, prispevamo k dostopnosti do teh programov, ki lajšajo socialne stiske tistim, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilni pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Letni cilji podprograma

- izvedeni humanitarni programi in projekti društev s področja socialnega varstva v občini Jesenice, v skladu s sklenjenimi pogodba o sofinanciranju,
- izveden javno veljavni verificiran socialnovarstvenemu programu Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica ter v celoti izveden program »Anima Sana« ter
- organizacija in izvedba dogodkov v mesecu boja proti odvisnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, načrtovane aktivnosti v okviru zagotovljenih finančnih sredstev v letu 2023 so bile izvedene.

V celoti so bili zagotovljeni pogoji ter na tej podlagi realizirani preventivni oz. socialnovarstveni programi in projekti, ki jih izvajajo društva (v letu 2023 je bilo na podlagi izvedenega javnega razpisa sofinanciranih 23 programov humanitarnih društev in invalidskih organizacij s področja socialnega varstva in 5 projektov, ki jih izvajajo organizacije, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega varstva), Območno združenje Rdečega križa (programi in aktivnosti s področja socialne dejavnosti in pomoči, varovanja in krepitve zdravja, prve pomoči, krvodajalstva, …), Društvo Žarek (v program Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica, ki je tudi učna baza Fakulteti za socialno delo, Fakulteti Sigmunda Freuda v Ljubljani in Fakulteti

za uporabne družbene študije, je bilo vključenih skupno 355 različnih uporabnikov ter izvedenih npr. 1.366 ur vzgojno učne pomoči, 1.676 ur skupinskega dela – skupinski razgovori, delavnice, uličnega dela,…) ter Razvojna agencija Zgornje Gorenjske RAGOR (projekt Anima Sana, kjer je bilo v letu 2023 skupno opravljenih 220 svetovalnih ur, od tega na območju občine Jesenice 68 ur ter bilo v svetovanja vključenih skupno 49 oseb, od tega z območja občina Jesenice 17 oseb). Prav tako so bile izvedene planirane aktivnosti, ki pod okriljem Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Jesenice – LAS potekajo v okviru meseca boja proti odvisnosti, to je v mesecu novembru (https://www.jesenice.si/medijsko-sredisce/napovedi/item/24442-mesec-boja-proti-odvisnosti-2023).

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine v skladu s Sprejetim občinskim razvojnih programom.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižje stroške servisiranja občinskega dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru glavnega programa uspešno sledili dolgoročnemu cilju zagotavljanja čim nižjih stroškov servisiranja občinskega dolga. V letu 2023 smo redno in pravočasno odplačali mesečne obveznosti občine iz naslova zadolževanja, dosegali dobro likvidnost proračuna, kar posledično pomeni, da med letom ni bilo potreb po dodatnem likvidnostnem zadolževanju.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Jesenice. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se je merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2023 smo v skladu s že sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih.

Letni cilji podprograma

Za leto 2023 smo predvidevali poplačilo vseh obveznosti, ki so dospele v letu 2023 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 smo v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih. Obveznosti se poravnavajo po anuitetnih načrtih in se usklajujejo na v pogodbah določen način. Ob koncu leta 2023 (decembra) smo realizirali tudi načrtovano novo zadolžitev, vendar pa obveznost odplačila vezana na to zadolžitev v letu 2023 še ni nastala.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki nastanejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita in nadomestilo za vodenje kredita ter stroški pravnega in finančnega svetovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov zadolževanja, oziroma omejitev stroškov na način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito in v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2023 smo sledili dolgoročnemu cilju omejevanja stroškov zadolževanja in celotnega dolga občine.

Letni cilji podprograma

Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Načrtovane stroške, ki so se v letu 2023 nanašali na plačilo vodenja za enega izmed kreditov, smo poravnali in s tem izpolnili pogodbeno obveznost. Realizirali smo tudi načrtovano obveznosti vezano na novo zadolžitev izvedeno v letu 2023.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjenih 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 ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je zagotoviti zadostna sredstva za intervencije v primeru naravnih nesreč in s tem omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na izkazane odhodke za namen odprave posledic naravnih nesreč v preteklih letih ocenjujemo, da je bila do sedaj rezerva še vedno oblikovana v zadostni višini.

23029001 – Rezerva občine

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (UL RS, št. 79/99 in sprem.)
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (UL RS, št. 75/03 in sprem.)

Dolgoročni cilji podprograma

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva rezerve so bila oblikovana v skladu z omejitvami Zakona o javnih financah in v skladu s planom in so do sedaj vedno zadoščala za zagotavljanje čimprejšnje sanacije stanja po naravnih nesrečah.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 smo med sredstva rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč vplačali vsa načrtovana sredstva. Sredstva so bila zaradi posledic naravnih nesreč v letu 2023 črpana v skladu z izkazanimi potrebami za odpravo posledic škode.

2303 – Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva programa so bila načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje, oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2023 smo sledili cilju nemotenega zagotavlja izvrševanja občinskega proračuna, sredstva so se namenjala za nepredvidene dogodke oz. za naloge, ki jih v proračunu nismo planirali v zadostni višini.

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (UL RS, št. 79/99 in sprem.)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je prerazporeditev sredstev na tem podprogramu na druga področja proračunske porabe, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva splošne proračunske rezervacije so se med letom prerazdelila na ostala področja proračunske porabe z namenom zagotavljana sredstev za nepredvidene naloge oz. naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini.

Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 smo uspešno zagotovili sredstva iz splošne proračunske rezervacije za tiste naloge, ki so bile v letu 2023 nujne in jih ob pripravi proračuna nismo mogli planirati v zadostni višini.

B – Račun finančnih terjatev in naložb

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oz. regije. Občina Jesenice je ena izmed soustanoviteljev BSC, Poslovno podpornega centra BSC d.o.o., Kranj. Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ne določa podprograma za umestitev načrtovanega povečanja osnovnega kapitala BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, sredstva za ta namen so bila načrtovana v okviru podprograma, kamor po vsebini sodi vzpostavljeni BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Družbena pogodba o ustanovitvi Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj
- Pogodba o povezovanju v RRA Gorenjske, za nosilno organizacijo določen BSC d.o.o. Kranj
- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja
- Letni program dela Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje delovanja Regionalne razvojne agencije (RRA), ki ga opravlja BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj (Bsc d.o.o.). Družbenik Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja je na skupščini družbenikov (5. 7. 2018) napovedal prodajo lastniškega deleža družbe BS d.o.o.. Po določbi 3. odstavka 20. člena ZSRR-2 mora BSC d.o.o. kot RRA izpolnjevati tudi pogoj, da je v večinski javni lasti in z večinskim deležem občin znotraj javnega deleža, pri čemer nobena od občin ne sme imeti več kot tretjinskega ustanoviteljskega deleža. Občine v skladu z veljavno zakonodajo za področje regionalnega razvoja izpolnjevati zgoraj naveden pogoj, da lahko BSC d.o.o. kot regionalna razvojna agencija opravlja naloge, ki jih določa zakonodaja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dokapitalizacija ni bila izvedena. Družbenik Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja s postopkom prodaje lastniškega deleža še ni začel.

Letni cilji podprograma

V Računu finančnih terjatev in naložb načrtujemo povečanje družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj v višini 2.000,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dokapitalizacija ni bila izvedena. Družbenik Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja s postopkom prodaje lastniškega deleža še ni začel. Sredstva so se prenesla v leto 2024.

C – Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine v skladu s Strategijo razvoja občine Jesenice.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, katere osnovni namen je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju ,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2023 smo upoštevali zastavljene dolgoročne cilje v smislu zagotavljanja rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje in zajema odplačila glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin
- Odlok o rebalansu proračuna občine Jesenice za leto 2023

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2023 smo poplačali vse obveznosti, ki so dospele v letu 2023 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

Letni cilji podprograma

Za leto 2023 smo načrtovali izplačilo vseh obveznosti, ki so dospele v letu 2023 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Uspešnost se je merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki so dospele v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2023. Načrtovana odplačila glavnic so nekoliko nižja od prvotno načrtovanih, saj smo načrtovano zadolžitev za leto 2023 realizirali v mesecu decembru in je bila zato obveznost odplačil nižja od prvotno načrtovane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Za leto 2023 smo poplačali vse obveznosti, ki so dospele v letu 2023, po že sklenjenih pogodbah.

mag. Vera Djurić Drozdek, direktorica občinske uprave, vodja oddelka za gospodarstvo

Petra Dečman, vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

mag. Valentina Gorišek, vodja oddelka za okolje in prostor

Maja Bezjak, vodja Komunalne direkcije

Jasna Sodja, vodja oddelka za finance, plan in analize

2.2.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

V naslednji tabeli pa so prikazani odhodki in izdatki po proračunskih uporabnikih in bilancah financiranja, glede na sprejeti, veljavni plan ter realizacijo v tekočem in preteklem letu:

	PU / BILANCA	Realizacija 2022	Sprejeti plan 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	% RE	RE/VP v %	RE 23/ RE 22 v %
A. BILANCA ODHODKOV								
1000	Občinski svet	194.044,41	169.445,60	169.445,60	150.145,93	0,58%	88,61%	77,38%
2000	Nadzorni odbor	15.036,46	16.510,00	16.510,00	10.074,36	0,04%	61,02%	67,00%
3000	Župan	190.932,87	227.742,94	228.842,94	203.879,36	0,79%	89,09%	106,78%
4000	KS Hrušica	12.693,06	14.696,00	14.696,00	13.297,89	0,05%	90,49%	104,77%
4010	KS Planina pod Golico	8.253,27	10.070,00	10.070,00	8.817,37	0,03%	87,56%	106,83%
4050	KS Sava	11.800,32	15.902,57	15.902,57	15.188,79	0,06%	95,51%	128,72%
4060	KS Podmežakla	9.786,20	11.716,51	11.716,51	11.265,01	0,04%	96,15%	115,11%
4070	KS Javornik Koroška Bela	8.751,52	10.256,48	10.256,48	9.003,30	0,03%	87,78%	102,88%
4080	KS Blejska Dobrava	17.805,67	24.132,83	24.132,83	19.925,02	0,08%	82,56%	111,90%
4090	KS Plavž	10.587,14	12.528,00	12.528,00	11.448,89	0,04%	91,39%	108,14%
5000	Občinska uprava	19.665.202,34	30.090.577,04	30.089.477,04	24.808.234,25	95,55%	82,45%	126,15%
9800	Medobčinski inšpektorat	569.351,10	800.856,56	800.856,56	701.606,63	2,70%	87,61%	123,23%
	Skupaj ODHODKI – A. BILANCA ODHODKOV	**20.714.244,36**	**31.404.434,53**	**31.404.434,53**	**25.962.886,80**	**100,00%**	**82,67%**	**125,34%**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
5000	Občinska uprava	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	0,00%	-
	Skupaj ODHODKI – B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**-**

C.RAČUN FINANCIRANJA								
5000	Občinska uprava	904.400,36	890.606,54	890.606,54	767.289,01	100,00%	86,15%	84,84%
	Skupaj ODHODKI – C. RAČUN FINANCIRANJA	**904.400,36**	**890.606,54**	**890.606,54**	**767.289,01**	**100,00%**	**86,15%**	**84,84%**

Tabela 18 Odhodki in izdatki po proračunskih uporabnikih in bilancah financiranja

1000 OBČINSKI SVET

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU / BLC / K3	SP 2023	VP 2023	ZR 2023	% ZR 2023 / SP 2023	% ZR 2023 / VP 2023
1000 OBČINSKI SVET	**169.445,60**	**169.445,60**	**150.145,93**	**88,6%**	**88,6%**
A Bilanca odhodkov	**169.445,60**	**169.445,60**	**150.145,93**	**88,6%**	**88,6%**
402 Izdatki za blago in storitve	112.350,00	112.350,00	93.050,33	82,8%	82,8%
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.095,60	57.095,60	57.095,60	100,0%	100,0%
Skupna vsota	**169.445,60**	**169.445,60**	**150.145,93**	**88,6%**	**88,6%**

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Manjša realizacija odhodkov je le pri postavki sejnine in pripadajoča povračila stroškov iz razloga odsotnosti na sejah Občinskega sveta in na sejah delovnih teles.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

Pripravila:

Mojca Levstik, koordinator

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice
mag. Vera Djurić Drozdek

2000 NADZORNI ODBOR

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU / BLC / K3	SP 2023	VP 2023	ZR 2023	% ZR 2023 / SP 2023	% ZR 2023 / VP 2023
2000 NADZORNI ODBOR	**16.510,00**	**16.510,00**	**10.074,36**	**61,0%**	**61,0%**
A Bilanca odhodkov	**16.510,00**	**16.510,00**	**10.074,36**	**61,0%**	**61,0%**
402 Izdatki za blago in storitve	16.510,00	16.510,00	10.074,36	61,0%	61,0%
Skupna vsota	**16.510,00**	**16.510,00**	**10.074,36**	**61,0%**	**61,0%**

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi neizplačil nagrad za opravljene nadzore v letu 2023, saj nadzori še potekajo in bodo zaključeni v letu 2024, posledično pa bodo tudi nagrade za izvedene nadzore izplačane v letu 2024.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

Pripravila:
Mojca Levstik, koordinator

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice
mag. Vera Djurić Drozdek

3000 ŽUPAN

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU / BLC / K3	SP 2023	VP 2023	ZR 2023	% ZR 2023 / SP 2023	% ZR 2023 / VP 2023
3000 ŽUPAN	**227.742,94**	**228.842,94**	**203.879,36**	**89,5%**	**89,1%**
A Bilanca odhodkov	**227.742,94**	**228.842,94**	**203.879,36**	**89,5%**	**89,1%**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.095,27	10.095,27	10.095,27	100,0%	100,0%
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.890,36	1.890,36	1.890,36	100,0%	100,0%
402 Izdatki za blago in storitve	207.757,31	208.857,31	184.145,92	88,6%	88,2%
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	4.000,00	3.747,81	93,7%	93,7%
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0%	100,0%
Skupna vsota	**227.742,94**	**228.842,94**	**203.879,36**	**89,5%**	**89,1%**

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižjih izdatkov za reprezentanco, stroškov za material in storitve, manj pa je bilo tudi plačil za avtorske honorarje in oglaševalske storitve.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

Pripravila:
Mojca Levstik, koordinator

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice
mag. Vera Djurić Drozdek

4000 – 4090 KRAJEVNE SKUPNOSTI

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU / BLC / K3 A Bilanca odhodkov	SP 2023	VP 2023	ZR 2023	% ZR 2023 / SP 2023	% ZR 2023 / VP 2023
4000 KS HRUŠICA	**14.696,00**	**14.696,00**	**13.297,89**	**90,5%**	**90,5%**
402 Izdatki za blago in storitve	14.696,00	14.696,00	13.297,89	90,5%	90,5%
4010 KS PLANINA POD GOLICO	**10.070,00**	**10.070,00**	**8.817,37**	87,6%	87,6%
402 Izdatki za blago in storitve	10.070,00	10.070,00	8.817,37	87,6%	87,6%
4050 KS SAVA	**15.902,57**	**15.902,57**	**15.188,79**	95,5%	95,5%
402 Izdatki za blago in storitve	15.902,57	15.902,57	15.188,79	**95,5%**	**95,5%**
4060 KS PODMEŽAKLA	**11.716,51**	**11.716,51**	**11.265,01**	96,1%	96,1%
402 Izdatki za blago in storitve	11.716,51	11.716,51	11.265,01	96,1%	96,1%
4070 KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	**10.256,48**	**10.256,48**	**9.003,30**	87,8%	87,8%
402 Izdatki za blago in storitve	10.256,48	10.256,48	9.003,30	**87,8%**	**87,8%**
4080 KS BLEJSKA DOBRAVA	**24.132,83**	**24.132,83**	**19.925,02**	**82,6%**	**82,6%**
402 Izdatki za blago in storitve	24.132,83	24.132,83	19.925,02	**82,6%**	**82,6%**
4090 KS PLAVŽ	**12.528,00**	**12.528,00**	**11.448,89**	**91,4%**	**91,4%**
402 Izdatki za blago in storitve	12.528,00	12.528,00	11.448,89	**91,4%**	**91,4%**
Skupna vsota	**99.302,39**	**99.302,39**	**88.946,27**	**89,6%**	**89,6%**

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Poraba krajevnih skupnosti se je v letu 2023 gibala v okviru plana in je bila 89,6 % glede na sprejeti plan. V absolutnem znesku so krajevne skupnosti skupaj imele za 10.356,12 € nižjo porabo od načrtovane. Krajevne skupnosti v bilanci odhodkov beležijo samo izdatke za blago in storitve na podskupini kontov 402. Do največjega odstopanja je prišlo zaradi nižje realizacije v okviru tekočega vzdrževanja poslovnih objektov (21,2% realizacija oz. za 2.644,81 manj kot je bilo planirano). Nižje so bili realizirani tudi odhodki za telefon, faks in e-pošto (60,7 % realizacija oz. za 2.068,69 € kot je bilo načrtovano), poraba kuriv in stroškov ogrevanja (87,1 % realizacija oz. za 2.127,20 € manj od planirane), odhodki za električno energijo (85,9 % realizacija oz. za 958,66 € manj od planirane). Izdatki za izplačilo sejnin in pripadajočih povračil so bili nižji za 1.367,59 € (93,6 5 realizacija). Na drugi strani so bila za nekatere namene s prerazporeditvami zagotovljena dodatna sredstva, npr. za poštnino in kurirske storitve, kjer je bila poraba 173,5 % (za 727,89 € več) glede na plan.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2022, so se prenesla med odhodke proračuna za leto 2023 v naslednji višini:

- KS Plavž	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 250,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402099
	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402099
- KS Hrušica	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 450,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402099
- KS Sava	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 874,57 € na proračunsko postavko 4057, konto 402099
	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 100,00 € na proračunsko postavko 4054, konto 402099
- KS Podmežakla	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 715,51 € na proračunsko postavko 4067, konto 402099

	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 75,00 € na proračunsko postavko 4064, konto 402099
- KS Planina pod Golico	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 650,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402099
- KS Blejska Dobrava	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 1.500,00 € na proračunsko postavko 4080, konto 402099
	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 690,00 € na proračunsko postavko 4084, konto 402099
- KS Javornik Koroška Bela	neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 430,00 € na proračunsko postavko 4074, konto 402099

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevne skupnosti niso imele neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika ni bilo.

Pripravile:

Nada Popovič, strokovna sodelavka za KS
Darka Rebolj, strokovna sodelavka za KS
Ferida Agičič, strokovna sodelavka za KS

Janez Marinčič, predsednik Sveta KS Hrušica
Zala Rekar, predsednica Sveta KS Planina pod Golico
Tina Repovž, predsednica Sveta KS Sava
Tomaž Jekler, predsednik Sveta KS Podmežakla
Matej Brus, predsednik Sveta KS Javornik – Koroška Bela
Anton Hribar, predsednik Sveta KS Blejska Dobrava
dr. Adis Medić, predsednik Sveta KS Plavž

5000 OBČINSKA UPRAVA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

PU / BLC / K3	SP 2023	VP 2023	ZR 2023	% ZR 2023 / SP 2023	% ZR 2023 / VP 2023
5000 OBČINSKA UPRAVA	**30.090.577,04**	**30.089.477,04**	**24.808.234,25**	**82,4%**	**82,4%**
A Bilanca odhodkov	**30.090.577,04**	**30.089.477,04**	**24.808.234,25**	**82,4%**	**82,4%**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.587.706,30	1.587.486,30	1.496.292,24	94,2%	94,3%
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	247.419,87	247.424,87	233.260,12	94,3%	94,3%
402 Izdatki za blago in storitve	3.836.018,89	3.987.240,07	3.645.757,54	95,0%	91,4%
403 Plačila domačih obresti	163.900,58	163.900,58	89.392,59	54,5%	54,5%
409 Rezerve	336.229,77	229.795,02	70.000,00	20,8%	30,5%
410 Subvencije	684.519,82	684.519,85	582.822,16	85,1%	85,1%
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.146.650,73	5.146.650,73	4.845.748,30	94,2%	94,2%
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	774.686,87	794.778,25	789.904,93	102,0%	99,4%
413 Drugi tekoči domači transferi	4.893.054,20	4.818.479,75	4.542.973,49	92,8%	94,3%
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.966.854,46	8.920.063,70	5.426.296,66	60,5%	60,8%
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	118.089,39	96.417,39	25.000,00	21,2%	25,9%
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.335.446,16	3.412.720,53	3.060.786,22	91,8%	89,7%
Skupna vsota	**30.090.577,04**	**30.089.477,04**	**24.808.234,25**	**82,4%**	**82,4%**

V skupnem so bili odhodki iz bilance odhodkov neposrednega uporabnika Občinska uprava v letu 2023 realizirani v višini 82,4 %, odstopanje od sprejetega proračuna pa je v absolutnem znesku nižje za 5.282.342,79 €.

Na kontih skupine 40 – tekoči odhodki se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, obresti za servisiranje dolga ter sredstva izločena v rezerve in proračunske sklade.

Podskupini izdatkov **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim** in **401 Prispevki delodajalca za socialno varnost** sta podskupini na katerih zagotavljamo in realiziramo sredstva za plače zaposlenih, kjer je bila realizacija 94,2 % oz. 1.729.552,36 €. V primerjavi z letom 2022 (1.567.906,33 €) so bili izdatki za plače in prispevke višji za 10 %. Strošek za plače je načrtovan ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, kar pa zaradi daljših bolniških odsotnosti ter načrtovanih novih zaposlitev za določen čas in pripravništva, ki niso bila realizirana, zato prihaja do nižje realizacije. Obe podskupini sicer v celotni realizaciji leta 2023 predstavljata 7,0 % delež.

Podskupina **402 Izdatki za blago in storitve**: v tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kazni in odškodnine, davek na izplačane plače in druge operativne odhodke.

Izdatki za blago in storitve so bili v 2023 realizirani v višini 3.645.757,54 €, kar predstavlja 95,0 % porabo načrtovanih sredstev. Izdatki za blago in storitve predstavljajo 14,1 % delež v vseh odhodkih. Glede na sprejeti plan je bila realizacija za 190.261,35 € nižja. Kar 58,8 % vseh izdatkov te podskupine predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme (2.145.070,28 €), kjer se največ sredstev namenja za tekoče

vzdrževanje cest (1.389.485,31 €). Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi z letom 2022 višja za 21,7 %, na kar so najbolj vplivali višji izdatki za tekoče vzdrževanje, višji stroški električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, idr (v 2023 so bili nižji le izdatki vezani na službena potovanja).

K4	K4 OPIS	SP 2023	VP 2023	ZR 2023	ZR 2023 – SP 2023	% ZR 2023/ SP 2023
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	334.472,12	328.131,94	290.445,52	-44.026,60	86,8%
4021	Posebni material in storitve	168.036,93	163.100,48	139.873,49	-28.163,44	83,2%
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	439.918,97	443.495,62	382.125,68	-57.793,29	86,9%
4023	Prevozni stroški in storitve	42.502,52	38.106,99	28.942,06	-13.560,46	68,1%
4024	Izdatki za službena potovanja	5.099,56	5.954,38	4.817,07	-282,49	94,5%
4025	Tekoče vzdrževanje	2.183.311,97	2.221.249,57	2.145.070,28	-38.241,69	98,2%
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	93.594,64	96.651,32	92.656,20	-938,44	99,0%
4027	Kazni in odškodnine	75.282,72	155.110,66	146.110,37	70.827,65	194,1%
4029	Drugi operativni odhodki	493.799,46	535.439,11	415.716,87	-78.082,59	84,2%
	Skupaj K 402	**3.836.018,89**	**3.987.240,07**	**3.645.757,54**	**-190.261,35**	**95,0%**

Glede na sprejeti plan je bila realizacija v 2023 višja le na kontu kazni in odškodnine, kjer smo realizirali za 146.110,37 € odhodkov, med njimi plačilo poravnave za odvzeto zemljišče (76.500,00 €), vračilo prejetih sredstev sofinanciranja za obnovo Ruardove graščine (26.239,35 €), plačilo revizijskih stroškov za projekt KS Sava ter plačilo služnosti in nadomestila za OPPN Partizan (43.088,30 €).

Največji prihranek glede na sprejeti proračun je bil realiziran na drugih operativnih odhodki (78.082,59 €), nižje so bili realizirani tudi izdatki za energijo, voda, komunalne storitve in komunikacije (57.793,29 €), sledijo nižji izdatki za pisarniški material in storitve (44.026,60 €), za tekoče vzdrževanje (38.241,69 €), izdatki za posebni material in storitve (28.163,44 €) ter izdatki za prevozne stroške in storitve (13.560,46 €).

V podskupini **403 Plačila domačih obresti** se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške odplačila obresti za najete kredite. Realizacija znaša 89.392,59 €, kar je 54,5 % glede na sprejeti plan. Nižja realizacija v primerjavi s planom je posledica kasnejšega črpanja kredita v 2023 kot je bilo prvotno načrtovano (planirali smo črpanje kredita v septembru in načrtovali odplačilo obresti vezanih na novo zadolžitev za tri mesece, ker pa smo kredit črpali šele v mesecu decembru 2023, obveznosti za plačilo obresti v letu 2023 niso nastale). V primerjavi z letom 2022 je bila realizacija odplačil obresti višja za 128,2 % oz. 50.217,44 €, kar je posledica rasti medbančne obrestne mere EURIBOR in posledično višje obveznosti za obresti pri kreditih, kjer je obveznost za plačilo obresti vezano na EURIBOR.

V podskupini **409 Rezerve** se planirajo sredstva za rezerve v primeru naravnih nesreč ter za splošno proračunsko rezervacijo. Kot odhodek se evidentirajo sredstva nakazana v proračunski sklad, v proračunu zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije pa se realizirajo po drugih podskupinah neposrednih proračunskih uporabnikov (po opravljenih prerazporeditvah). Nakazila načrtovanih sredstev, namenjenih za primere naravnih nesreč je bilo realizirano v višini 70.000,00 €. Razliko med veljavnim planom in realizacijo (159.795,02 €) predstavljajo neporabljena sredstva splošne proračunske rezervacije.

Na kontih skupine 41 – tekoči transferi se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oz. prejemnik sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Podskupina **410 Subvencije**: V podskupini subvencije znaša realizacija 582.822,16 € oz. 85,1 % plana. V primerjavi z letom 2022 so bile subvencije v 2023 višje za 176.185 € oz. 143,3 % več. Izplačane so bile subvencije za subvencioniranje mestnega prometa v višini 453.978,15 € oz. 82,7 % plana. Realizacija je bila nižja za 94.897,01 €, ker se je plačilo subvencije za sofinanciranje mestnega prometa za drugo polovico leta 2023 zamaknilo v leto 2024. Pomoči de minimis za malo gospodarstvo so bile realizirane v višini 95,8 % planiranih. Nekoliko nižje od planiranih so bile tudi subvencije v kmetijstvu (89,9% plana) in subvencije turističnih programov in promocijskih aktivnosti (91,1% plana). Subvencije za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov so bile izplačane v višini planiranih 28.296,69 €.

Podskupina **411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**: dosežena realizacija je bila 4.845.748,30 € oz. 94,2 % plana (za 300.902,43 € nižja od planirane). V primerjavi z letom 2022 je bila realizacija transferov posameznikom in gospodinjstvom višja za 503.532,71 € oz. 11,6 %. V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (2.898.079,23 €), realizacija je bila 91,9 %. Realizacija izdatkov za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev je bila nekoliko nižja od prvotno načrtovane zaradi izdanih odločb za novo šolsko leto.

Za druge transfere za zagotavljanje socialne varnosti (javna dela, pomoč na domu, enkratne socialne pomoči) smo realizirali v višini 650.740,24 € oz. 97,8 % plana. Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini 297.955,47 € oz. 97,1% plana. Za sofinanciranje najemnin smo porabili 230.467,44 € oz. 96 % plana. Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila realizirana v višini 27.200,00 € ali 68,5 % plana. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom je bila 15.483,49 € oz. 64,5 %. Iz tega naslova občina zagotavlja tudi sredstva za doplačila posameznikom za pomoč na domu na podlagi izdanih odločb CSDG Enota Jesenice, krije stroške pogrebov socialno ogroženih, izplača študijske pomoči, financira zdravstveno kolonijo,… Regresiranje oskrbe v domovih upokojencev (725.722,43 €) je bilo realizirano 101,1 % sprejetega plana, dodatna sredstva 7.756,38 € so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

Podskupina **412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**: realizacijo v višini 789.904,93 € predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam, ustanovam, društvom... Realizacija je bila glede na sprejeti plan 102,0 % (dodatna sredstva v višini 15.218,06 € so bila zagotovljena s prerazporeditvijo). Realizacija transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam je v letu 2023 presegla tisto iz leta 2022 za 13,2 % oz. za 92.332 € več. Največ transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo na področju kulture, športnih in nevladnih organizacij (505.877,93 €), sledi področje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (176.950,60 €), socialno varstvo (93.545,36 €), gospodarstvo (11.140,68 €) in na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva (2.390,36 €).

Podskupina **413 Drugi tekoči domači transferi**: Realizacija znaša 4.542.973,49 € in je za 350.080,71 € nižja od plana (92,9 % realizacija). Glede na leto 2022 je bila realizacija v 2023 20,7 % višja (778.873 €). Večino predstavljajo transferi javnim zavodom. S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve; skratka sredstva za delovanje javnih zavodov. V okviru drugih tekočih domačih transferov so vključeni tudi tekoči transferi - plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb (Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj), ki niso posredni proračunski uporabniki. Realizacija teh znaša 44.878,84 €.

Konti skupine 42 - investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

Odhodki podskupine **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**: realizacija znaša 5.426.296,66 € oz. 60,5 % realizacija plana. Odstopanje od sprejetega plana v absolutnem znesku predstavlja za 3.540.557,80 € nižjo realizacijo. Glede na leto 2022, ko je bila realizacija 2.045.760 €, je bila v letu 2023 realizacija za 60,5 % večja.

Na odstopanje imajo največji vpliv zamiki izvedbe posameznih investicij v leto 2024, oziroma nižja realizacija v okviru spodaj navedenih projektov, ki predstavljajo glavnino (več kot 90% vseh) odstopanj:

PRJ	PRJ OPIS	SP 2023	VP 2023	ZR 2023	ZR - SP 2023	% ZR / SP	% ZR / VP
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	1.656.229,05	1.627.540,46	629.009,45	-1.027.219,60	37,98%	38,65%
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	647.896,53	647.896,53	199.538,52	-448.358,01	30,80%	30,80%
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	333.752,83	333.252,83	41.189,43	-292.563,40	12,34%	12,36%
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	342.840,61	342.840,61	121.587,51	-221.253,10	35,46%	35,46%
OB041-12-0003	Modernizacija cest	917.524,93	917.524,93	725.681,67	-191.843,26	79,09%	79,09%

OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	815.095,00	815.095,00	664.781,42	-150.313,58	81,56%	81,56%
OB041-20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	150.000,00	100.000,00	0,00	-150.000,00	0,00%	0,00%
OB041-23-0002	Postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi	125.867,00	125.867,00	12.810,00	-113.057,00	10,18%	10,18%
OB041-23-0004	Kolesarska steza R2	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00%	0,00%
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	130.000,00	130.000,00	30.471,17	-99.528,83	23,44%	23,44%
OB041-20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. območij	153.831,84	153.831,84	73.612,13	-80.219,71	47,85%	47,85%
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	71.271,48	71.271,48	753,49	-70.517,99	1,06%	1,06%
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	365.495,57	365.495,57	296.421,83	-69.073,74	81,10%	81,10%
OB041-20-0005	Obnova vodovodnega omrežja Završnica	73.973,00	73.973,00	6.107,33	-67.865,67	8,26%	8,26%
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	188.239,12	238.239,12	125.093,27	-63.145,85	66,45%	52,51%
OB041-21-0008	OPPN Partizan	131.402,00	108.402,00	69.794,41	-61.607,59	53,12%	64,38%
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	104.450,50	104.450,50	47.199,59	-57.250,91	45,19%	45,19%

Največji vpliv na nižjo realizacijo je v okviru projekta Nadgradnja prometne infrastrukture KS Sava-Hrušica, za izvedbo katerega je bil v letu 2023 izveden javni razpis za izbor izvajalca za ureditev območja KS Sava 2. faza – 2. etapa, operativna izvedba pa se je zamaknila v leto 2024.

Nižja od predvidene je bila tudi realizacija v okviru projekta Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov, ker za nekatera izvedena dela plačilo zapade v leto 2024, nekatere predvidene investicije, ki so se pričele izvajati v letu 2023 se nadaljujejo in se plačilo prav tako zamika v leto 2024. Druga odstopanja od sprejetega plana so obrazložena v okviru posameznih projektov oz. proračunskih postavk.

Na drugi strani smo dodatna sredstva v skupni višini 18.404,34 € na kontih podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev zaradi več oz. dodatnih del zagotavljali za projekte:

- OB041-23-0001 LCD prikazovalnik (32.367,17 € oz. 102,36 % realizacija na sprejeti plan)
- OB041-06-0053 Gradnja, nakup in inv. vzdrževanje stanovanj (116.461,64 € oz. 102,16 %realizacija)
- OB041-06-0006 Informatizacija uprave (11.117,77 € oz. 130,80 % realizacija)
- OB041-23-0003 Oprema - civilna zaščita (20.687,35 € oz. 114,93 % realizacija)
- OB041-06-0007 Modernizacija občinske uprave (50.766,06 € oz. 107,90 % realizacija)
- OB041-19-0005 Živa dediščina (113.879,33 € oz. 105,74 % realizacija)

Navedeni projekti predstavljajo večino odstopanja v okviru te podskupine kontov.

Konti skupine 43 - investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.

Podskupina **431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**: realizacija je znašala 25.000,00 € oz. 21,2 % glede na sprejeti proračun. Za postavitev nadstreška pod gasilnim domom je bilo realiziranih 20.000,00 € ter za Sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov 5.000,00 €. Realizacija je nižja, ker v letu 2023 niso bila realizirana načrtovana sredstva za Nakup gasilskih vozil za PGD (sredstva požarne takse se prenašajo v proračun 2024).

Podskupina **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**: realizacija v višini 3.060.786,22 € oz. 91,8 % plana (274.659,94 € nižja realizacija). Glede na leto 2022 so bili investicijski transferi višji za 27 %.

Največ investicijskih transferov je bilo realizirano na naslednjih projektih in programih:

PRJ	PRJ OPIS	SP 2023	VP 2023	ZR 2023	ZR - SP 2023	% ZR / SP	% ZR / VP
OB041-22-0001	Obnova objekta Ruardova graščina - II. faza	810.000,00	830.264,89	829.787,45	19.787,45	102,4%	99,9%
OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	811.886,22	811.886,22	742.123,72	-69.762,50	91,4%	91,4%
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	324.632,66	350.696,66	305.794,59	-18.838,07	94,2%	87,2%
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	324.068,00	330.236,37	280.593,34	-43.474,66	86,6%	85,0%
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	182.152,02	182.152,02	153.694,07	-28.457,95	84,4%	84,4%
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	195.934,98	195.934,98	148.104,48	-47.830,50	75,6%	75,6%
OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	150.000,00	120.754,47	120.754,47	-29.245,53	80,5%	100,0%
OB041-21-0006	Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV''	102.000,00	102.000,00	96.491,58	-5.508,42	94,6%	94,6%
OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	137.755,57	137.755,57	64.213,72	-73.541,85	46,6%	46,6%
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	49.100,00	63.515,94	63.509,14	14.409,14	129,3%	100,0%
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	62.764,27	62.764,27	60.065,56	-2.698,71	95,7%	95,7%
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	40.257,00	53.754,47	53.648,63	13.391,63	133,3%	99,8%
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	28.608,91	42.672,19	42.656,11	14.047,20	149,1%	100,0%
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	29.442,99	29.442,99	29.442,99	0,00	100,0%	100,0%
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	25.000,00	25.000,00	23.057,04	-1.942,96	92,2%	92,2%
OB041-08-0006	Nakup avtomobila - Pomoč na domu	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00	100,0%	100,0%
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	13.632,35	17.098,30	17.098,30	3.465,95	125,4%	100,0%
OB041-06-0019	Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center	0,00	8.580,00	8.220,88	8.220,88	/	95,8%
OB041-20-0009	Program nabav in vzdrževanj - FZAB	9.178,19	9.178,19	2.757,74	-6.420,45	30,0%	30,0%
OB041-21-0013	Ureditev večnamenskega igrišča na Kresu	21.283,00	21.283,00	1.022,41	-20.260,59	4,8%	4,8%
		3.335.446,16	**3.412.720,53**	**3.060.786,22**	**-274.659,94**	**91,8%**	**89,7%**

Na nižjo realizacijo je najbolj vplivala nižja realizacija v okviru projekta »Obnova kopališča Ukova«, kjer so se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v fazi PZI (projekt za izvedbo) zaradi zamika aktivnosti (v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja so bile potrebne določene dopolnitve dokumentacije) prenesla v leto 2024.

V okviru projekta »Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar« je bila realizacija na podlagi dejansko nastalih stroškov nižja od planirane za 69.762,50 € (91,4 % plana).

V leto 2024 so se zamaknile nekatere načrtovane manjše investicije v okviru »Programa nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice« (47.830,50 €), »Programa nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar« (43.474,66 €), »Programa nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela« (28.457,95 €) ter »Programa nabav in vzdrževanj - Zavod za šport« (18.838,07 €). Realizacija v okviru »Obnove objekta Ruardova graščina« je nižja od planirane za 29.245,53 €. Sredstva za »Ureditev večnamenskega igrišča na Kresu« so se zagotovila v proračunu 2024.

Za nekatere projekte in programe smo zaradi dodatnih potreb zagotovili sredstva s prerazporeditvami in je bila realizacija višja od prvotno načrtovane (v skupni višini 73.322,25 €) na projektih: »Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola« 3.465,95 €; »Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center« 8.220,88 €; »Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar« 13.391,63 €; »Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc« 14.047,20 €; »Gornjesavski muzej« 14.409,14 € in »Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza« 19.787,45 €.

Podrobnejša poraba posameznih vrst namenskih sredstev je prikazana v okviru posebnih tabelarnih prilog: 2.6.2. PREGLED REALIZACIJE NAMENSKIH PRIHODKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PU / BLC / K3	SP 2023	VP 2023	ZR 2023	% ZR 2023 / SP 2023	% ZR 2023 / VP 2023
5000 OBČINSKA UPRAVA	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
B Račun finančnih terjatev in naložb	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	2.000,00	2.000,00	0,00	**0,0%**	**0,0%**
Skupna vsota	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**

V letu 2023 ni prišlo do realizacije povečanja kapitalske naložbe v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o. Kranj v višini 2.000,00 €.

RAČUN FINANCIRANJA

PU / BLC / K3	SP 2023	VP 2023	ZR 2023	% ZR 2023 / SP 2023	% ZR 2023 / VP 2023
5000 OBČINSKA UPRAVA	**890.606,54**	**890.606,54**	**767.289,01**	**86,2%**	**86,2%**
C Račun financiranja	**890.606,54**	**890.606,54**	**767.289,01**	**86,2%**	**86,2%**
550 Odplačila domačega dolga	890.606,54	890.606,54	767.289,01	86,2%	86,2%
Skupna vsota	**890.606,54**	**890.606,54**	**767.289,01**	**86,2%**	**86,2%**

Realizacija odplačil domačega dolga je bila 86,2 %, v letu 2023 smo odplačali za 767.289,01 € glavnic, in sicer vse zapadle obveznosti po kreditnih pogodbah. Novo zadolžitev, načrtovano za leto 2023 pa smo izvedli v mesecu decembru, in ne v septembru, kar smo sprva planirali, kar vpliva na nižjo realizacijo odplačanega dolga od prvotno načrtovanega.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom po glavnih programih programske klasifikacije so razvidna iz spodnje preglednice. Kot kriterij za določitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo upoštevali, da je bila realizacija nižja od 90,0 % sprejetega plana in so hkrati razlike v absolutnem znesku večje od 50.000,00 €, in sicer na nivoju glavnega programa:

GPR	GPR OPIS	SP 2023	VP 2023	ZR 2023	ZR - SP 2023	% ZR / SP	% ZR / VP
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	899.487,38	899.487,39	794.021,39	-105.465,99	88,3%	88,3%
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	105.950,50	105.950,50	48.503,97	-57.446,53	45,8%	45,8%
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	365.495,57	365.495,57	296.421,83	-69.073,74	81,1%	81,1%
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.919.855,67	4.918.335,67	3.825.763,04	-1.094.092,63	77,8%	77,8%
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.942.988,51	1.942.988,51	536.829,04	-1.406.159,47	27,6%	27,6%
1603	Komunalna dejavnost	2.955.437,08	2.955.437,08	2.022.167,18	-933.269,90	68,4%	68,4%
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	297.030,00	297.030,00	246.966,36	-50.063,64	83,1%	83,1%
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.442.049,97	2.442.049,97	2.188.838,69	-253.211,28	89,6%	89,6%

1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.191.659,21	4.191.659,21	3.768.623,17	-423.036,04	89,9%	89,9%
2201	Servisiranje javnega dolga	1.056.580,32	1.056.580,32	857.694,80	-198.885,52	81,2%	81,2%
2303	Splošna proračunska rezervacija	266.229,77	159.795,02	0,00	-266.229,77	0,0%	0,0%

Kot izhaja iz zgornje tabele, je realizacija na enajstih glavnih programih pomembneje odstopala od sprejetega plana.

V okviru glavnega programa Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (0703) je bila realizacija nižja od načrtovane za 105.465,99 € (88,3 % realizacija), kjer ima na odstopanje največji vpliv nižja realizacija v okviru postavke Prostovoljna gasilska društva (PP 3051), kjer se nakup gasilskih vozil za PGD zamika v leto 2024. Realizacija je odstopala od načrtovane tudi v okviru postavke Sredstva za zveze, zaščito in reševanje (PP 3031), kjer je bila poraba sredstev nižja predvsem zaradi neugodnih vremenskih razmer in se dela na plazu Betel niso mogla izvajati, poleg tega pa so se aktivnosti delovanja služb preusmerile v intervencije zaradi obilnih padavin in neurij.

Nižja od načrtovane je bila tudi realizacija v okviru glavnega programa Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina (1204), kjer je bila realizacija nižja od načrtovane za 57.446,53 € (45,8 % realizacija) in sicer v okviru postavke Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov (PP 7370).

Realizacija v okviru glavnega programa Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije (1207) je bila nižja od načrtovane za 69.073,74 € (81,1 % realizacija) in sicer v okviru postavke Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov (PP 8380), kjer je bila poraba načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in odpravo okvar na vročevodnem omrežju nižja od načrtovanih.

Realizacija v okviru glavnega progama Cestni promet in infrastruktura (1302) je bila nižja za 1.094.092,63 € (77,8 % realizacija). Do razlik prihaja predvsem zaradi zamika plačil oz. manjšega obsega izvedbe v okviru Modernizacije cest (PP 8060). Plačilo subvencije za sofinanciranje mestnega prometa (PP 8120) za drugo polovico leta 2023 se je zamaknilo v leto 2024, prav tako se je v leto 2024 zamaknila izvedba kolesarske steze R2 v okviru postavke trajnostna mobilnost (PP 9160). Nižja od načrtovane je bila tudi realizacija na postavki Poslovna cona Jesenice (PP 8090) – odkupi zemljišč in projektna dokumentacija, Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč (PP 8300), idr.

V okviru glavnega progama Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (1502) je bila realizacija nižja za 1.406.159,47 € (77,8 % realizacija). Do razlik prihaja zaradi nižje realizacije in zamika izvedbe projektov v okviru postavke Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (PP 8180) in sicer se izvajanje projekta »Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov« zamika in se sredstva prenašajo v 2024. V letu 2023 so bile podpisane pogodbe za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del – gradnja kanalizacije v naselju zg. Plavž, Blejska Dobrava 103-106, Aljaževa ulica 7-9, vendar se dela in izplačilo zaradi neugodnih vremenskih razmer zamika v prihodnje leto. V okviru projekta »Nadgradnja prometne infrastrukture KS Sava_Hrušica« se del sredstev prenaša v 2024. Predviden začetek gradnje etape 2, to je rekonstrukcija preostalega dela Ulice Viktorja Kejžarja in dela Ulice bratov Rupar, se je zaradi pritožbe na državno revizijsko komisijo zamaknil za nekaj mesecev, posledično bo plačilo prve situacije že v 2024. Do nižje realizacije je prišlo tudi v okviru postavke Gradnja in vzdrževanje odlagališč (PP 8150) in sicer v okviru projekta »Deponija Mala Mežakla«. Nižja je bila tudi realizacija v okviru postavke gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav (PP 8190) in sicer v okviru projekta »Investicijsko vzdrževanje CČN«, kjer se izvedba nekaterih del in plačil deloma zamika v 2024.

Nižja je tudi realizacija stroškov namenjenih za Komunalno dejavnost (1603) za 933.269,90 € oz. 68,4 % realizacija. Na odstopanje od plana ima največji vpliv zamik oz. nižja realizacija v okviru postavke gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (PP 8230), kjer se načrtovana dela v okviru projekta »Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov« zaradi neugodnih vremenskih razmer deloma zamikajo v prihodnje leto. Prav tako se delno zamika izvedba »Obnova vodovodnega omrežja Peričnik«, »Obnova vodovodnega omrežja Završnica« in »Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica«. Nižja od prvotno načrtovane je bila tudi realizacija na postavki otroška igrišča (PP 8240), kjer se rekonstrukcija otroškega igrišča Rožle zamika v leto 2024. Prav tako ni bila realizirana postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi (PP 8430).

Glavni program (1605) Spodbujanje stanovanjske gradnje izkazuje za 50.063,64 € nižjo realizacijo (83,1 % plana), kar predstavlja nižjo realizacijo v okviru postavke upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (PP 9030).

Glavni program Šport in prostočasne aktivnosti (1805) izkazuje za 253.211,28 € nižjo realizacijo (89,6 % realizacija). Nižji so bili tako tekoči transferi v javne zavode v okviru postavke dejavnost zavoda za šport (PP 6200) in upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (PP 6210), kot tudi investicijski transferi javnim zavodom, med njimi glavnina v okviru projekta »Obnova kopališča Ukova«, kjer se izvajanje projekta zamika, saj je bilo v letu 2023 v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja potrebno dopolniti dokumentacijo, kar je vplivalo na terminski zamik aktivnosti in se sredstva prenašajo v 2024.

Glavni program Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (1902) izkazuje za 423.036,04 € nižjo realizacijo (89,9 % realizacija), glavnina je vezana na nižje izplačilo subvencij otroškega varstva (PP 6400) zaradi izdanih novih odločb za novo šolsko leto. Realizacija je bila nekoliko nižja od načrtovane tudi v okviru postavke Investicije v vrtce (PP 6410) za projekt »Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice« in »Vrtec Jesenice - enota Cilke Zupančič«.

V okviru glavnega programa Servisiranje javnega dolga (2201) je bila realizacija manjša za 198.885,52 € (81,2 %), saj smo načrtovali črpanje kredita v mesecu septembru ter za ta namen v proračunu planirali sredstva za odplačilo treh obrokov glavnic in obresti, vendar pa do obveznosti odplačil zaradi črpanja kredita v mesecu decembru, v letu 2023 ni prišlo.

Splošna proračunska rezervacija (2303) ne izkazuje porabe, ker se sredstva v skladu z ZJF prerazporejajo v finančne načrte neposrednega uporabnika.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednjega leta. Z zaključnim računom za leto 2022 so se v proračun leta 2023 prenesla neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 3.089,39 €, in sicer na proračunsko postavko 3051, konto 431000, NRP: OB041-13-0008 (Nakup gasilskih vozil za PGD). Sredstva so bila vključena med načrtovane odhodke po sprejetju zaključnega računa za leto 2022, za navedeni znesek se je povečal veljavni plan za leto 2023 v mesecu marcu oz. so bili prenosi upoštevani tudi v sprejetem rebalansu proračuna leta 2023.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, ki bi bile med letom v skladu z 41. členom ZJF vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva pa v letu 2023 ni bilo.

Pripravila:
Damjana Sitar, višja svetovalka

Vodja oddelka za finance, plan in analize
Jasna Sodja

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

PU / BLC / K3	SP 2023	VP 2023	ZR 2023	% ZR 2023 / SP 2023	% ZR 2023 / VP 2023
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	**800.856,56**	**800.856,56**	**701.606,63**	**87,6%**	**87,6%**
A Bilanca odhodkov	**800.856,56**	**800.856,56**	**701.606,63**	**87,6%**	**87,6%**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	399.303,61	421.906,05	420.410,93	105,3%	99,6%
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	61.355,35	66.563,38	66.563,20	108,5%	100,0%
402 Izdatki za blago in storitve	301.197,60	275.887,13	185.940,70	61,7%	67,4%
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	39.000,00	36.500,00	28.691,80	73,6%	78,6%
Skupna vsota	**800.856,56**	**800.856,56**	**701.606,63**	**87,6%**	**87,6%**

Izdatki za plače, drugi izdatki zaposlenim ter prispevki so bili realizirani v skupni višini 486.974,13 € oz. 105 % glede na sprejeti plan. Izdatki se nanašajo na stroške dela šestnajst sistemiziranih delovnih mest oziroma zaposlenih v skupni občinski upravi v skladu s sistemizacijo in predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih uslužbencev. Zaradi večjega obsega nalog in dela v manj ugodnih delovnih časih ter izplačil dodatkov so bile potrebne prerazporeditve sredstev znotraj proračunskih postavk za plače in materialne stroške.

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v skupni višini 185.940,70 € oz. 61,7 % plana. Izdatki so namenjeni za najemnine, pisarniški in splošni material, uniformo, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, uporabo in vzdrževanje prevoznih sredstev, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter stroške izobraževanja, izpopolnjevanja uslužbencev ter stroške v prekrškovnih postopkih.

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili realizirani v skupni višini 28.691,80 € oz. 73,6 % plana. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme in opreme za nadzor prometa.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Finančni plan SOU MIR je vključen v glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave.

Realizacija finančnega načrta SOU MIR je bil realiziran v višini 87,6 % oz. za 99.249,93 € manj, kot je bilo planirano. Odstopanje od plana je bilo predvsem v okviru izdatkov za blago in storitve (K402) za materialne stroške delovanja SOU MIR (61,7 % realizacija). Glede na plan je bila realizacija nižja za plačilo poslovnih najemnin in zakupnin, nižji od načrtovanih so bili izdatki za pisarniški in splošni material in storitve, izdatki za elektriko, vodo, komunalne storitve in komunikacije, posebni material in storitve, drugi operativni odhodki ter prevozni stroški.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

Pripravil:
Gregor Jarkovič, vodja MIR Jesenice

Gregor Jarkovič, mag.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

2.2.3 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika o doseženih ciljih in rezultatih po neposrednih proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah

Poslovno poročilo za vsakega neposrednega uporabnika je sestavljeno iz:
1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po proračunskih postavkah,
2. Ocena učinkov poslovanja na druga področja,
3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora (ena izjava na nivoju pravne osebe)
4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (skupna za občino kot pravno osebo) – točka 2.4.

1000 OBČINSKI SVET

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

1000 - Delovanje občinskega sveta in odborov 93.050,33 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 112.350,00 € so bili realizirani 82,82 %.

Občinski svet v mandatu 2022 – 2026 se je v letu 2023 sestal na osmih rednih sejah. Planirana sredstva so zadoščala za kritje vseh nastalih izdatkov. Za sejnine je bilo v letu 2023 porabljenih 78.484,13 €, kar predstavlja 80,62 % realizacijo. Realizacija ni bila 100 % zaradi odsotnosti članov na sejah Občinskega sveta in na sejah delovnih teles.

V tej proračunski postavki je vključen tudi izdatek za tiskarske in druge materialne stroške, ki so vezani na fotokopiranje gradiv za seje občinskega sveta in njegova delovna telesa. Za ta namen je bilo v letu 2023 porabljenih 14.566,20 € (97,11 % realizacija).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bila realizirana večina točk, ki so bile vključene v program dela Občinskega sveta za leto 2023. Dve točki, ki v letu 2023 nista bili realizirani, sta vezani na predhodni sprejem državne zakonodaje.

1020 - Financiranje političnih strank 54.376,37 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 54.376,37 € so bili realizirani 100,00 %.

Izdatki za financiranje političnih strank za leto 2023 so bili realizirani na podlagi sprejetega proračuna in na podlagi sklenjenih pogodb v okviru zakonskih podlag.

V skladu s sklenjenimi pogodbami s političnimi strankami se od lokalnih volitev v mesecu novembru 2022 dalje političnim strankam zagotavljajo sredstva, ki so zagotovljena v vsakoletnem proračunu. Sredstva za ta namen so bila v letu 2023 porabljena v višini 54.376,37 € (100,00 % realizacija).

Ker so bile v letu 2022 izvedene lokalne volitve, je političnim strankam pripadal tudi sorazmerni del sredstev od začetka mandata 2022 – 2026, torej od vključno 15. 12. 2022 dalje. Sredstva so bila dodeljena političnim strankam, ki so upravičene do sofinanciranja iz proračuna Občine Jesenice na podlagi rezultatov lokalnih volitev iz leta 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva pa so bila v celoti porabljena za predviden namen.

1030 – Povračilo stroškov volilne kampanje 2.719,23 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 2.719,23 € so bili realizirani 100,00 %.

Na podlagi sprejetega Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v občini Jesenice je organizatorjem volilne kampanje po pogojih, ki so bili določeni v navedenem Sklepu, pripadalo delno povračilo stroškov. Na podlagi volilnih rezultatov je organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve, ki so bile novembra in decembra 2022, pripadalo skupno 2.719,23 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti realizirani, saj so bili organizatorjem volilne kampanje po oddaji njihovih poročil v letu 2023 povrnjeni vsi stroški, do katerih so bili upravičeni na podlagi volilnih rezultatov in Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v občini Jesenice.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Gradiva za seje Občinskega sveta in ostali dokumenti, povezani z delovanjem Občinskega sveta in njegovih delovnih teles, so javno objavljeni na spletni strani Občine Jesenice. Javne objave gradiv za seje občinskega sveta in sprejetih sklepov omogočajo ažurno informiranje javnosti, ki ima hkrati tudi razmeroma dober pregled nad delom Občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Pripravila:
Mojca Levstik, koordinator

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice
mag. Vera Djurić Drozdek

2000 NADZORNI ODBOR

A - Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

2000 - Delovanje nadzornega odbora 10.074,36 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 16.510,00 € so bili realizirani 61,02 %.

V letu 2023 je Nadzorni odbor v skladu s sprejetim programom dela zaključil en redni nadzor. Poleg izvedenih rednih nadzorov, je nadzorni odbor v letu 2023 spremljal poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter izvajalcev javnih služb preko obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju. Za izvedbo zastavljenih ciljev je Nadzorni odbor v letu 2023 svoje naloge opravil na sedmih rednih sejah in na eni korespondenčni seji.

Sredstva za sejnine in nagrade za izvedbo nadzorov, so bila v skladu z določili Pravilnika o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice porabljena v višini 9.771,74 €. Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj posamezni nadzori še potekajo in bodo zaključeni v letu 2024.

Načrtovani so bili tudi drugi izdatki za delovanje nadzornega odbora, in sicer je bilo v letu 2023 za tiskarske in druge materialne stroške porabljenih 302,62 € oz. 15,13 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu, saj so člani Nadzornega odbora večino gradiva prejemali v elektronski obliki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je v letu 2023 realiziral en nadzor, ostali nadzori, začeti v letu 2023 pa bodo zaključeni v letu 2024. Občinskemu svetu in županu bo Nadzorni odbor v skladu s programom dela v letu 2024 posredoval končna poročila o izvedenih nadzorih.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

V zvezi z delovanjem Nadzornega odbora občine so zaznani pozitivni učinki, v smislu, da se že ob pripravi proračunskih dokumentov izdatki načrtujejo smotrno in racionalno.

Pripravila:
Mojca Levstik, koordinator

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice
mag. Vera Djurić Drozdek

3000 ŽUPAN

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

3000 - Plače in nadomestila župana in podžupanov 63.548,51 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 67.485,63 € so bili realizirani 94,17 %.

V tej proračunski postavki so vključeni izdatki za izplačilo nagrad za nepoklicno opravljanje funkcij župana in obeh podžupanij v skupni višini 51.522,08 €, ki so bili nižji od načrtovanih.

V letu 2023 so bila sredstva na tej proračunski postavki porabljena tudi za izplačilo nadomestila plače bivšemu poklicnemu županu po prenehanju funkcije, ki mu je pripadalo na podlagi določb Zakona o funkcionarjih v državnih organih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen, saj so bila sredstva na tej postavki porabljena v skladu z namenom, za katerega so bila planirana (nadomestila za opravljanje funkcij župana in podžupana), vse v planirani višini in na podlagi veljavnih predpisov.

3070 – Informiranje 95.528,94 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 111.557,31 € so bili realizirani 85,63 %.

Informiranje je ena izmed nalog v pristojnosti župana, ki se odraža v povezovanju in odnosih z javnostmi, medijev ter občanov, ki jih župan obvešča z novinarskimi konferencami, preko sporočil za javnost, z objavami različnih informacij v medijih in promocijskih vsebin, na podlagi katerih smo dosegli zastavljene cilje, predvsem v smislu promocije občine in mesta Jesenice pri načrtovanju in realizaciji različnih investicij, ki so pomembne za našo občino.

Izdatki za informiranje se nanašajo na plačljive oblike informiranja o delu organov občine in drugih aktualnih dogodkih. Ti izdatki se nanašajo na naslednje redne oblike informiranja: izdajanje občinskega časopisa Jeseniške novice (v letu 2023 je izšlo 19 številk časopisa in posebna izdaja Letopis Gorenjska 2022, strošek katerih je znašal 65.841,18 €), tedenske in posebej naročene oddaje na Radiu Triglav (10.407,21 €), naročeni članki in druge objave ter objave na podlagi izkazanega interesa posameznih medijev, ki sovpadajo z interesi Občine za tovrstne objave… Sredstva znotraj te postavke so se namenila tudi za redno spremljanje medijev oziroma t.i. »press clipping« (6.096,66 €), za plačila avtorskih honorarjev sodelavcev pri Jeseniških novicah (5.143,42 €) ter za sejnine in pripadajoča povračila stroškov zunanjima članoma Uredniškega odbora Jeseniških novic (2.751,01 €), za izvedbo 6 delavnic (1.740,00 €), za Izdelavo CGP Participativnega proračuna 2024-2025 (1.500 €). 2.049.46 € smo še porabili za različne namene: priložnostne oglase in voščila, distribucijo zgibank o paricipativnem proračunu po gospodinjstvih, oglaševanje na suprime panojih, darila …

Odhodki so nižji od načrtovanih za 16.028,43 €, predvsem zaradi manj oglaševalskih storitev in manj objav, ki jih evidentira »press clipping«.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje, med katerimi je osnovni redno obveščanje javnosti o delovanje občinske uprave in občinskega sveta, realizirali.

3080 – Reprezentanca, protokol 14.141,05 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 13.500,00 € so bili realizirani 104,75 %. Dodatna sredstva v višini 641,05 € so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

V okviru te proračunske postavke se poleg reprezentance izvaja tudi protokol, ki skrbi za organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov, ki se organizirajo v okviru Občine Jesenice.

Protokol sodeluje tudi pri izvedbi nalog s področja izven občinskih meja, sodeluje in povezuje druge občine doma in v tujini. Protokol skrbi in sodeluje pri vseh obiskih, protokolarno, organizacijsko ter tehnično pripravlja srečanja med županom in predstavniki oziroma delegacijami iz Slovenije in tujine. Protokol pomaga in sodeluje tudi z drugimi institucijami na območju občine Jesenice ter s Protokolom RS.

Izdatki za reprezentanco vključujejo promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju občine Jesenice doma in v tujini. Iz te proračunske postavke se krijejo tudi izdatki za različna srečanja, sprejeme, spominska in druga obeležja, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupinam.

Z darili in promocijskim materialom smo vplivali na prepoznavnost občine Jesenice z vseh vidikov družbenega in družabnega življenja in z vidika razvoja občine, tako doma, kot na tujem.

Promocijska darila so se v imenu župana ali Občine podarjala v višini, za katere se smatra, da spadajo pod zanemarljiva darila (na podlagi Pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril).

Iz postavke se krije tudi nakup protokolarnih zastav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilj dosegli.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

3020 – Nagrade 3.747,81 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 4.000,00 € so bili realizirani 93,70 %, kar ne odstopa bistveno od načrtovane porabe.

Nagrade se podeljujejo upoštevaje Odlok o priznanjih občine Jesenice, na podlagi katerega se vsako leto razdelijo največ tri denarne nagrade prejemnikom Plakete občine Jesenice. Višina denarne nagrade je v letu 2023 znašala eno minimalno bruto plačo v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo priznanja. Na podlagi omenjenega odloka in javnega povabila se iz postavke namenjajo tudi denarne nagrade študentom in dijakom za uspehe v času šolanja.

V letu 2023 so bile podeljene tri denarne nagrade prejemnikom Plakete Občine Jesenice in ena denarna nagrada dijakinji za uspehe v času šolanja (v višini 200 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nagrade so bile podeljene v skladu z veljavnim odlokom, cilj je bil dosežen.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

3010 – Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki 22.913,05 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 27.200,00 € so bili realizirani 84,24 %.

V to postavko so vključeni izdatki za proslave (državne, občinske, druge prireditve), katerih organizatorka je Občina Jesenice, ali za proslave in prireditve, kjer je Občina Jesenice soorganizator. Med pomembnejše proslave in prireditve, ki so bile izvedene v letu 2023, spadajo proslave ob občinskem prazniku, ob dnevu upora proti okupatorju, dnevu državnosti in spominskem dnevu ter prvomajsko srečanje na Pristavi. V sklop te postavke sodi tudi organizacija županovega prednovoletnega sprejema gospodarstvenikov, direktorjev in ravnateljev jeseniških javnih zavodov, občinskih svetnikov ipd. v Kolpernu.

Sredstva na tej postavki so namenjena izdatkom za izvajalce prireditev, plačilu honorarjev preko avtorskih pogodb, najemu prostorov, stroškom ozvočenja, pogostitve, obveščanja, stroškom oblikovanja in tiskanja vabil, daril in drugim materialnim stroškom.

V okviru te postavke je bilo 13.851,88 € namenjenih za splošni material in storitve, znotraj česar so bila sredstva namenjena stroškom oblikovanja in tiskanja vabil ter izdelavi listin in plaket (priznanj), najemom dvorane, stroškom ozvočenja in drugim stroškom, ki so povezani z organizacijo in izvedbo prireditev. Za reprezentanco je bilo namenjenih 6.694,20 €, znotraj teh so bila sredstva namenjena za različne pogostitve na oziroma po končanih proslavah in prireditvah. Za plačilo avtorskih honorarjev nastopajočih na prireditvah in proslavah je bilo namenjenih 1.256,64 €, za plačilo stroškov prevoza (za prevoz Pihalnega orkestra Jesenice–Kranjska Gora na nastope na prireditvah Občine Jesenice) 1.110,33 €.

Odhodki so nižji od načrtovanih za 4.286,95 € - nekoliko nižja poraba od načrtovane je bila tako za izdatke za reprezentanco, stroške za material in storitve, prevoz in transport, kot tudi za plačila za avtorske honorarje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z uspešno realizacijo vseh predvidenih proslav in otvoritev smo zastavljene cilje dosegli.

3090 – Ohranjanje tradicije NOV in drugih vojn 1.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.000,00 € so bili realizirani 100,00 %.

Sredstva na tej postavki so bila glede na sprejeti plan v celoti na podlagi Razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter tradicionalnih prireditev in okroglih obletnic delovanja društev v občini Jesenice v letu 2023 v višini 1.000 €. Sredstva je upravičenec prejel na podlagi uspešne prijave na razpis, za izvedbo prireditev za ohranjanje tradicij NOV, ki je bil objavljen v mesecu aprilu 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila dodeljena, torej cilji doseženi.

3091 - Prireditve – tradicionalni in spominski dogodki društev 3.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 3.000,00 € so bili realizirani 100,00 %.

Sredstva na tej postavki so bila v celoti porabljena na podlagi Razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter tradicionalnih prireditev in okroglih obletnic delovanja društev v občini Jesenice v letu 2023 (razpisana vrednost 3.000 €). Sredstva so prijavitelji za obeležitev okroglih obletnic prejeli na podlagi uspešne prijave na javni razpis v mesecu aprilu 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila dodeljena, torej cilji doseženi.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Z izvedbo ali sofinanciranjem raznih prireditev ter ustreznim informiranjem občanov v letu 2023 so bile dane možnosti občanom Jesenic za aktivno sodelovanje na kulturnih, športnih in družabnih dogodkih v občini.

Pripravile:
Alenka Justin, koordinator
Maja Korošec, višja svetovalka
Mojca Levstik, koordinator

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice
mag. Vera Djurić Drozdek

4000 KS HRUŠICA

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4004 - Krajevni praznik - KS Hrušica 598,06 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 810,00 € so bili realizirani 73,83 %.

V tej proračunski postavki so zajete dejavnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo krajevnega praznika. Zajeti so stroški kulturnega, športnega in zabavnega dela praznovanja, strošek pogostitve in ureditve prireditvenega prostora. Odhodki so bili nižji od načrtovanih, ker so bili pokali za športne igre prejeti brezplačno.

Ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditev in čim boljšo obveščenost krajanov oz. obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, ker je bila udeležba na prireditvi v skladu s pričakovanji.

4007 - Novoletna obdaritev - KS Hrušica 1.285,59 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.174,00 € so bili realizirani 109,51 %. Dodatna sredstva v višini 111,94 € so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški obdaritve otrok in starejših krajanov, strošek pogostitve in strošek kulturnega programa.

Krajevna skupnost ob koncu leta organizira novoletno obdaritev otrok s prihodom Dedka Mraza ter pogostitev in obdaritev starejših krajanov. V letu 2023 smo povabili na obdaritev otroke od 2. do 8. leta starosti. Na pogostitev in obdaritev starejših pa smo povabili krajane nad 70 let starosti.

Z dobro organizacijo in obveščenostjo smo prireditvi izvedli v skladu z zastavljenimi cilji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili doseženi zastavljeni cilji, ker je bila na novoletnih obdaritvah udeležba v skladu s pričakovanji. Zaradi prejetih donacij je bil izveden kvalitetnejši program ter bogatejša pogostitev in obdaritev otrok ter starejših krajanov.

4009 - Akcije v KS Hrušica 1.197,30 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.100,00 € so bili realizirani 108,85 %. Dodatna sredstva v višini 100,00 € so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški v okviru akcij, ki jih organizira KS in sicer: pohod oziroma prevoz nekaterih krajanov na Hruščansko planino, pogostitev in kulturni program na Hruščanski planini, ureditev spominskih obeležij v Krajevni skupnosti in nekaterih tudi izven KS (11 obeležij - sveče, cvetje na Hrušici in v Begunjah), strošek igre Krajevnih skupnosti v Občini Jesenice, čistilna akcija in strošek fotografskih storitev.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditev in čim boljšo obveščenost krajanov oziroma obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni so bili cilji, da se akcij oz. prireditev udeleži čim večje število krajanov. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, ker se je prireditev udeležilo veliko število krajanov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4000 - KS Hrušica 10.216,94 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 11.612,00 € so bili realizirani 87,99 %.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so stroški pisarniškega materiala, poštnine, telefona in interneta, električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja, drugega splošnega material in storitev, čistil, reprezentance in sejnin. Odhodki so bili nižji od načrtovanih, ker ni bilo porabe pri tekočem vzdrževanju poslovnih objektov in druge opreme.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v zagotavljanje racionalne porabe proračunskih sredstev in delovanja po programu dela sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva za redno dejavnost porabljena gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

4010 KS PLANINA POD GOLICO

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4014 - Krajevni praznik - KS Planina pod Golico 1.192,41 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.200,00 € so bili realizirani 99,37 %, kar je skladno z načrtovano porabo.

V tej proračunski postavki so zajete dejavnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo krajevnega praznika. Zajeti so stroški pogostitve udeležencev gasilske vaje ter stroški kulturnega in zabavnega dela praznovanja krajevnega praznika.

Ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditev in čim boljšo obveščenost krajanov oz. obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, ker je bila udeležba na prireditvi v skladu s pričakovanji.

4017 - Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico 1.049,36 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.050,00 € so bili realizirani 99,94 %, kar je skladno z načrtovano porabo.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški obdaritve otrok in starejših krajanov, strošek pogostitve in strošek kulturnega programa.

Krajevna skupnost ob koncu leta organizira novoletno obdaritev otrok s prihodom Dedka Mraza ter pogostitev in obdaritev starejših krajanov. V letu 2023 smo povabili na obdaritev otroke od 2. do 10. leta starosti. Na pogostitev in obdaritev starejših pa smo povabili krajane nad 70 let starosti.

Z dobro organizacijo in obveščenostjo smo prireditvi izvedli v skladu z zastavljenimi cilji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili doseženi zastavljeni cilji, ker je bila na novoletnih obdaritvah udeležba v skladu s pričakovanji. Zaradi prejetih donacij je bil izveden kvalitetnejši program ter bogatejša pogostitev in obdaritev otrok ter starejših krajanov.

4019 - Akcije v KS Planina pod Golico 652,90 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 710,00 € so bili realizirani 91,96 %, kar je skladno z načrtovano porabo.

Na tej proračunski postavki so zajete dejavnosti v okviru akcij, ki jih organizira KS in sicer: razne delavnice, ki se izvajajo v KS, žalna komemoracija pri spomeniku v Planini pod Golico za 1. november, strošek iger Krajevnih skupnosti v Občini Jesenice, čistilna akcija in strošek fotografskih storitev.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditev in čim boljšo obveščenost krajanov oziroma obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni so bili cilji, da se akcij oz. prireditev udeleži čim večje število krajanov. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, ker se je prireditev udeležilo veliko število krajanov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4010 - KS Planina pod Golico 5.922,70 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 7.110,00 € so bili realizirani 83,30 %.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so stroški pisarniškega materiala, poštnine, telefona in interneta, električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, čistil, reprezentance in sejnin. Odhodki so bili nižji od načrtovanih, ker ni bilo porabe pri tekočem vzdrževanju poslovnih objektov in druge opreme.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v zagotavljanje racionalne porabe proračunskih sredstev in delovanja po programu dela sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva za redno dejavnost porabljena gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

4050 KS SAVA

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4054 - Krajevni praznik - KS Sava 1.257,77 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.260,00 € so bili realizirani 99,82 %, kar je skladno z načrtovano porabo.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe krajevnega praznika in sicer: stroški pohoda in družabnega srečanja krajanov na Pristavi (pijača in prigrizek dobrodošlice, družabne igre, topla malica za vse udeležence), stroški storitve Združenja SAZAS in ostali materialni stroški.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditve in čim boljšo obveščenost krajanov oziroma obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi, ker je bila udeležba na prireditvi v skladu s pričakovanji.

4057 - Novoletna obdaritev - KS Sava 1.905,95 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.834,57 € so bili realizirani 103,89 %, kar je skladno z načrtovano porabo. Dodatna sredstva v višini 70,37 € so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije novoletnega sprejema za krajane, stare 75 let in več: stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve, kulturnega programa, strošek obdaritve in ostali materialni stroški.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditve in čim boljšo obveščenost krajanov, ki so dopolnili 75 let in več. Za starejše krajane, ki se prireditve zaradi bolezni ali onemoglosti niso mogli udeležiti, smo organizirali tudi obisk in obdaritev na domu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili zastavljeni cilji, ker se je prireditve udeležilo veliko število starejših krajanov.

4059 - Akcije v KS Sava 679,63 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 750,00 € so bili realizirani 90,62 %, kar bistveno ne odstopa od načrtovane porabe.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški športnih iger KS, strošek fotografskih storitev ter stroški drugih akcij, ki jih KS izvaja v skladu s programom dela.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditev in čim boljšo obveščenost krajanov oziroma obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poudarek je bil na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov. Doseženi so bili zastavljeni cilji, ker je bila udeležba na prireditvah v skladu s pričakovanji.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4050 - KS Sava 11.345,44 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 12.058,00 € so bili realizirani 94,09 %, kar bistveno ne odstopa od načrtovane porabe.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so stroški pisarniškega materiala, poštnine, telefona, interneta, ogrevanja, komunalnih storitev, čistil, pogodbenega dela čistilke, stroški sejnin in nagrad ter drugi stroški organov KS.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjen v zagotavljanje racionalne porabe sredstev in delovanja po programu dela sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili stroški redne dejavnosti porabljeni gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

4060 KS PODMEŽAKLA

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4064 - Krajevni praznik - KS Podmežakla 1.198,43 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.200,00 € so bili realizirani 99,87 %, kar je skladno z načrtovano porabo.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika in sicer: stroški ureditve prireditvenega prostora, pijače in prigrizka dobrodošlice, tople malice za vse udeležence, stroški storitve Združenja SAZAS ter ostali materialni stroški.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditve in čim boljšo obveščenost krajanov oziroma obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili zastavljeni cilji, ker je bila udeležba na prireditvi v skladu s pričakovanji.

4067 - Novoletna obdaritev - KS Podmežakla 1.333,12 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.275,51 € so bili realizirani 104,52 %, kar je skladno z načrtovano porabo. Dodatna sredstva v višini 56,90 € so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije novoletnega sprejema starejših krajanov in sicer: stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve krajanov, starih 70 let in več, kulturnega programa, strošek obdaritve starejših krajanov in ostali materialni stroški.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditve in čim boljšo obveščenost krajanov, ki so dopolnili 70 let in več. Za starejše krajane, ki se prireditve zaradi bolezni ali onemoglosti niso mogli udeležiti, smo organizirali tudi obisk in obdaritev na domu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili zastavljeni cilji, ker se je akcije oz. prireditve udeležilo veliko število starejših krajanov.

4069 - Akcije v KS Podmežakla 728,10 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 785,00 € so bili realizirani 92,75 %, kar je skladno z načrtovano porabo.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški športnih iger KS, stroški prvomajske budnice, strošek fotografskih storitev in stroški drugih akcij, ki jih KS izvaja v skladu s programom dela.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditev in čim boljšo obveščenost krajanov oziroma obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poudarek je bil na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov. Doseženi so bili zastavljeni cilji, ker je bila udeležba na prireditvah v skladu s pričakovanji.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4060 - KS Podmežakla 8.005,36 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 8.456,00 € so bili realizirani 94,67 %, kar bistveno ne odstopa od načrtovane porabe.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so stroški pisarniškega materiala, poštnine, telefona, interneta, ogrevanja, komunalnih storitev, čistil, pogodbenega dela hišnika, sejnine ter drugi stroški organov KS.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v zagotavljanje racionalne porabe proračunskih sredstev in delovanja po programu dela sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili stroški redne dejavnosti porabljeni gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

4070 KS JAVORNIK – KOROŠKA BELA

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4074 - Krajevni praznik - KS Javornik - Koroška Bela 1.429,99 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.540,00 € so bili realizirani 92,86 %, kar je skladno z načrtovano porabo.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe krajevnega praznika in športnih prireditev, ki so se odvile v začetku septembra. Osrednja prireditev je bila organizirana na Pristavi, kjer je KS poskrbela za pogostitev, kulturni program in druženje z glasbo.

Organizirana je bila gasilska vaja prostovoljnih gasilcev PGD Koroška Bela in PGD Javorniški Rovt, turnir v namiznem tenisu in turnir v balinanju, KS je poskrbela za pogostitev. Organizirana je bila razstava v razstavnem salonu Viktorja Gregorača.

Stroški so nastali tudi za nakup venčka in sveč, ki so bili položeni v parku Talcev, skupaj s predstavniki ZZ NOB.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditev in čim boljšo obveščenost krajanov oziroma obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji bili realizirani v celoti, saj se je prireditev udeležilo pričakovano število krajanov.

4077 - Novoletna obdaritev - KS Javornik - Koroška Bela 1.071,13 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 966,48 € so bili realizirani 110,83 %. Dodatna sredstva v višini 108,89 € so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

V letu 2023 je bilo v sklopu novoletnih obdaritev organizirano srečanje starejših krajanov nad 80 let v sodelovanju z DU Javornik Koroška Bela. KS je poskrbela za pogostitev, kulturni program in darila. V prednovoletnem času smo obiskali tudi oskrbovance doma F. Bergelja. KS je poskrbela za manjšo pogostitev in novoletna darila.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditve in čim boljšo obveščenost krajanov, ki so dopolnili 80 let in več.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili doseženi zastavljeni cilji, ker je bila na novoletnih obdaritvah udeležba v skladu s pričakovanji.

4079 - Akcije v KS Javornik - Koroška Bela 770,82 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 800,00 € so bili realizirani 96,35 %, kar je skladno z načrtovano porabo.

Organizirana je bila čistilna akcija, ki je bila zaradi slabega vremena odpovedana.

Skupaj z DU Javornik Koroška Bela je bilo organizirano praznovanje za 8. marec in budnica ob 1. maju, kjer je KS poskrbela za nakup nageljčkov.

V mesecu marcu je bil organiziran sestanek s predstavniki podjetja SIJ Acroni in Občine Jesenice, kjer je KS poskrbela za pogostitev.

Člani Sveta KS so se udeležili iger KS, plačane so bile tudi fotografske storitve.

V mesecu decembru je krajevna skupnost s pomočjo krajanov organizirala Advent na Koroški Beli.

Poudarek je bil na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu s planom, saj so bile vse akcije zelo obiskane.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4070 - KS Javornik - Koroška Bela 5.731,36 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 6.950,00 € so bili realizirani 82,47 %.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so nabava pisarniškega, splošnega in čistilnega materiala, električne energije, stroški komunalnih storitev in ogrevanja, poštnine, sejnine, stroški telekomunikacij. Odhodki so bili nižji od načrtovanih, ker je bila manjša realizacija od predvidene pri komunalnih storitvah, telefonu, elektronski pošti in porabi kuriv in stroških ogrevanja. Gre za cene na trgu, na katere ne moremo vplivati in jih natančno planirati.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v zagotavljanje racionalne porabe proračunskih sredstev in delovanja po programu dela sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili stroški redne dejavnosti porabljeni gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

4080 KS BLEJSKA DOBRAVA

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4084 - Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava 1.183,86 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.280,00 € so bili realizirani 92,49 %, kar je skladno z načrtovano porabo.

Svet krajevne skupnosti je v letu 2023 organiziral in izvedel krajevni praznik v sodelovanju s predstavniki društev in sicer DTV Partizan – SK Blejska Dobrava, PGD Blejska Dobrava, ŠKD Obranca, NK Lipce, ki delujejo v KS in posameznimi krajani. Organiziran je bil tek za otroke, pohod na Obranco, nogometni turnir za otroke in člane in sicer v dveh terminih.

Prireditev je potekala v Vaškem jedru na Blejski Dobravi. Istočasno je potekalo praznovanje 140 letnice čebelarstva na Jesenicah, 100 letnice Kulturnega društva Vintgar, 115 letnice PGD Blejska Dobrava, 15 letnica sekcije ročnih del in 10 letnica Kvinteta Vintgar, ki oba delujeta v okviru KD Vintgar. Za samo realizacijo so bila porabljena tudi vsa sredstva donacij iz preteklih let.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bil zastavljeni cilj v celoti dosežen in prireditev odlično obiskana ter izpeljana.

4087 - Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava 1.062,83 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.062,83 € so bili realizirani 100,00 %.

Krajevna skupnost je organizirala novoletni sprejem za starejše krajane nad 80 let s pogostitvijo, obdaritvijo in obiskom Dedka Mraza.

Prav tako je KS skupaj s prostovoljkami Rdečega križa poskrbela, da so starejši krajani, ki se dogodka niso mogli udeležiti, bili obiskani in prejeli novoletna darila. Prav tako so darila prejeli tudi oskrbovanci doma Franceta Bergelja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen v celoti.

4089 - Akcije v KS Blejska Dobrava 1.358,36 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.320,00 € so bili realizirani 102,91 %. Dodatna sredstva v višini 38,36 € so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

Krajevna skupnost je organizirala in izpeljala zelo uspešno čistilno akcijo, budnico za 1. maj na Lipcah in Blejski Dobravi. V decembru so bile organizirane prireditve in sicer: prižiganje lučk na novoletni jelki v Vaškem jedru, osrednja proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti v okviru katere je potekala tudi svečana otvoritev novo zgrajenega objekta in tradicionalna prireditev Žegnanje konj. Organiziran in izveden je bil tudi 20. nočni pohod na Polansko babo, ki je bil izjemno obiskan, saj se ga je udeležilo več kot 80 pohodnikov.

V letu 2023 prikazani stroški predstavljajo plačilo fotografskih storitev, plačilo napitkov ob čistilni akciji in budnici, ob praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti z ostalimi praznovanji. Ob žegnanju konj, malice za konjenike, nakup medalj za konjenike, plačilo moderatorja in plačilo storitev ob udeležbi članov Sveta pri igrah KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani in izjemno dobro sprejeti med prisotnimi. Na vseh prireditvah je bila udeležba nad pričakovanji.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4080 - KS Blejska Dobrava 16.619,97 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 20.470,00 € so bili realizirani 79,73 %.

Cilji krajevne skupnosti temeljijo na letnem delovnem načrtu, ki vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti ter racionalno ter smotrno poslovanje v zadovoljstvo krajanov, kot tudi članov Sveta KS. V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so stroški nabave pisarniškega materiala, čiščenja, izdatki za reprezentanco, stroški električne energije, stroški komunalnih storitev in ogrevanja, plačilo hišnika, poštnin, sejnin, stroški telefona, tekočega vzdrževanja. Odhodki so bili nižji od načrtovanih, ker je bila poraba nižja od predvidene pri stroških električne energije, telefonu, pri tekočemu vzdrževanju poslovnih objektov in predvsem pri kurjavi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program in zastavljeni cilje so bili v celoti realizirani. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje KS Blejska Dobrava izjemno gospodarno, kar izhaja iz zgornjega opisa.

4090 KS PLAVŽ

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4094 - Krajevni praznik - KS Plavž 892,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 910,00 € so bili realizirani 98,02 %, kar je skladno z načrtovano porabo.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika. Stroški vencev in rož, katere smo postavili na spominska obeležja v krajevni skupnosti ter stroški povezani z izvedbo pohoda in družabnega srečanja krajanov v Planino pod Golico, stroški storitve Združenja SAZAS in ostali materialni stroški.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditve in čim boljšo obveščenost krajanov oziroma obiskovalcev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji bili realizirani v celoti, saj se je obisk proslave in števila udeležbe krajanov na pohodu KS povečal.

4097 - Novoletna obdaritev - KS Plavž 2.147,13 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 2.130,00 € so bili realizirani 100,82 %, kar je skladno z načrtovano porabo. Dodatna sredstva v višini 18,00 € so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve starejših krajanov, starih 80 let in več, kulturnega programa ter strošek obdaritve starejših krajanov in ostali materialni stroški. Z dobro organizacijo prireditev in s čim boljšo obveščenostjo krajanov smo poskrbeli za doseganje ciljev.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditve in čim boljšo obveščenost krajanov, ki so dopolnili 80 let in več.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kazalec uspešnosti je število udeležbe krajanov, starih 80 let in več. Ocenjujemo, da je bil dosežen zastavljeni cilj glede na plan dela v letu 2023.

4099 - Akcije v KS Plavž 1.198,59 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.200,00 € so bili realizirani 99,88 %, kar je skladno z načrtovano porabo.

Na proračunski postavki so zajeti stroški za izvedbo čistilne akcije, nabave darilnih bonov ob akciji ocvetličevanja, nabave lističev za holesterol ob akciji meritve krvnega sladkorja, holesterola in krvnega pritiska ter strošek oglaševalskih storitev.

Poudarek je bil na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili, da se akcij v KS udeleži vsako leto večje število krajanov, zato ocenjujemo, da so bili uspešno doseženi.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4090 - KS Plavž 7.210,87 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 8.288,00 € so bili realizirani 87,00 %.

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so izdatki za nabavo pisarniškega materiala, čistil, stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, telefona, sejnin, poštnine, obratovalni stroški in tekoče vzdrževanje. Odhodki so bili nižji od načrtovanih, ker je bila manjša realizacija od predvidene pri komunalnih storitvah, telefonu, elektronski pošti in drugih storitvah komunikacij in komunale - obratovalni stroški Dominvesta. Gre za cene na trgu, na katere ne moremo vplivati oz. jih natančno planirati.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v zagotavljanje racionalne porabe proračunskih sredstev in delovanja po programu dela sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program smo realizirali. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje KS Plavž gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

Ocena učinkov poslovanja proračunskih uporabnikov KRAJEVNE SKUPNOSTI na druga področja

Krajevne skupnosti so prve, na katere se lahko krajani obrnejo v primeru kakršnihkoli zadev (problemov). Krajevne skupnosti:

- seznanjajo pristojne organe občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevnih skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah predlogov strateških in izvedbenih prostorskih aktov Občine Jesenice, ki obravnavajo območje krajevnih skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih aktov, ter jih posredujejo pristojnim organom občine,
- v skladu z zakonom in s sprejetimi pravnimi akti občine sklepajo najemne pogodbe za vrtičke na območju krajevnih skupnosti, ki so v lasti Občine Jesenice.
- v upravnem postopku dajejo mnenja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov,
- sodelujejo s socialnimi službami, vzgojno-varstvenimi in zdravstvenimi organizacijami,
- organizirajo humanitarne akcije,
- spodbujajo društvene dejavnosti,

- sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditev v občini,
- pospešujejo razvoj turizma v kraju,
- sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov,
- sodelujejo pri izvedbi volitev in referendumov,
- na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delu in delu občine ter drugih organov v zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti,
- sodelujejo z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti,
- obravnavajo vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in na prebivalce krajevnih skupnosti, ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja,
- sodelujejo z OŠ CZ in predlagajo kandidate za usposabljanje enot CZ,
- predlagajo kandidate za sodnike porotnike, razne komisije in druge organe občine,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah čiščenja okolja,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah ocvetličevanja,
- sodelujejo in dajejo pobude v zadevah prometne ureditve kraja,
- sodelujejo in dajejo pobude v zadevah zazelenitve kraja,
- informirajo občane o dejavnostih, ki so se in se bodo dogajale v kraju,
- sodelujejo in dajejo pobude v zadevah kategorizacije občinskih cest,

Poslovanje krajevnih skupnosti v veliki meri vpliva na zadovoljstvo krajanov, le-ti se na KS obračajo s predlogi in pripombami v zvezi z navedenimi področji delovanja KS. Glede na uspešnost reševanja problemov je zaznati tako zadovoljstvo krajanov kot tudi članov Sveta KS. Nekatere akcije krajevnih skupnosti delujejo še posebej spodbudno na krajane, npr. Očistimo Slovenijo, izbor najlepše ocvetličenih balkonov, druženje na športnih in družabnih prireditvah ob krajevnih praznikih, itd.

Pripravile:
Nada Popovič, strokovna sodelavka za KS
Darka Rebolj, strokovna sodelavka za KS
Ferida Agičič, strokovna sodelavka za KS

Janez Marinčič, predsednik Sveta KS Hrušica
Zala Rekar, predsednica Sveta KS Planina pod Golico
Tina Repovž, predsednica Sveta KS Sava
Tomaž Jekler, predsednik Sveta KS Podmežakla
Matej Brus, predsednik Sveta KS Javornik – Koroška Bela
Anton Hribar, predsednik Sveta KS Blejska Dobrava
dr. Adis Medić, predsednik Sveta KS Plavž

5000 OBČINSKA UPRAVA

A - Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

5000 - Stroški plačilnega prometa 1.900,81 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 2.500,00 € so bili realizirani 76,03 %.

Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov upravljanja denarnih sredstev (vodenje enotnega zakladniškega računa, vodenje trgovalnega računa, opravljanje plačilnega prometa) ter druge bančne storitve. Realizacija je manjša zaradi manjšega števila transakcij in ker banke ne zaračunavanja več negativnih obresti za sredstva na podračunih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj je plačilni promet potekal nemoteno.

Pripravila:
Alenka Justin, koordinatorka

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice
mag. Vera Djurić Drozdek

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

5010 - Mednarodno sodelovanje 10.231,23 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 15.000,00 € so bili realizirani 68,21 %.

Sredstva so bila porabljena v večjem delu za pogostitev delegacije iz pobratenega mesta Nagold v mesecu marcu. V aprilu smo gostili akademski pevski zbor iz Niša. V juniju nas je obiskala delegacija s Paga.

Iz postavke smo krili strošek oblikovanja publikacije pobratenja Jesenice – Nagold 30 let. Prav tako smo naročili izdelavo promocijskih zastav in poslovnih daril ob jubilejnem praznovanju pobratenja.

Iz postavke smo krili stroške poti za nastop folklorne skupine Julijana v Benetkah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, v letu 2023 smo izvedli vse načrtovane protokolarne aktivnosti, realizacija je nižja, ker ne moremo vplivati na število oseb v delegaciji gostujočih skupin.

Pripravila:
Nevena Koljanin, Koordinator

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice
mag. Vera Djurić Drozdek

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - Informatizacija uprave

04029001 - Informacijska infrastruktura

5020 - Informacijska infrastruktura 58.561,10 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 67.200,00 € so bili realizirani 86,71 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva, načrtovana v okviru programa informatizacije uprave, so bila porabljena za zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. Za doseganje ciljev je bila izvršena projektna naloga v okviru podprograma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0006 Informatizacija uprave

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0006 Informatizacija uprav 11.117,77 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za zagotavljanje nemotenega delovanja strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov, za nakup in vzdrževanje lokalne programske opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v delo organov občinske uprave.

Cilj projekta Informatizacija uprave je zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje po načelu učinkovitosti in ekonomičnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so doseženi, realizacija na projektu je izpolnjevala načrt financiranja projekta. Sredstva so bila porabljena za nakup in posodobitev strojne ali strežniške opreme, aplikativne programske opreme, nadgradnja finančne aplikacije za dodatni modul delovne uspešnosti v programu za obračun plač, zamenjava optičnega bralnika za zajem vhodne pošte za glavno pisarno, zamenjava projektorja sejne sobe za večpredstavnost elektronskega gradiva, nakup tabličnih računalnikov s tipkovnicami za člane občinskega sveta in delovnih teles za namen prebiranja brezpapirnega e-gradiva seje občinskega sveta zaradi ukinitve posredovanja gradiva v papirni obliki, dodatno brezprekinitveno napajanje strežniške opreme, zamenjava zastarelega sekundarnega podatkovnega diskovnega strežnika.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

5030 - Objave in razpisi 2.749,19 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 3.000,00 € so bili realizirani 91,64 %.

Sredstva so bila porabljena za objave pravilnikov, odlokov, razpisov in drugih objav v Uradnem listu ali v drugih tiskanih medijih (Gorenjski glas, Dnevnik, Jeseniške novice).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Temeljni cilj, to je obveščenost javnosti, je bil z objavo informacij preko različnih medijev dosežen.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

9000 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 667.616,24 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 697.600,00 € so bili realizirani 95,70 %.

Za leto 2023 predvidena sredstva so namenjena za plačilo obratovalnih stroškov poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in stavb, upravljanje poslovnih prostorov in stavb, kazni in odškodnine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Jesenice, ter rekonstrukcijo in adaptacijo dela objekta Hrušica 55a

Od 667.616,24 € je bilo porabljeno: za tekoče vzdrževanje 6.446,42 €, za zavarovanje 8.808,44 €, za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 602.642,78 €, za električno energijo, vodo, komunalne storitve 5.468,20 €, za porabo kuriv in ogrevanje 17.725,40 €, za drugi splošni material in storitve 255,98 €, za druge operativne odhodke 13.238,16 €, za geodetske storitve, parcelacije, za načrte in drugo projektno dokumentacijo 7.662,00 €, za investicijski nadzor 10.607,36 € in 228,00 € za strošek obračunavanja najemnin. V okviru investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov smo v letu 2023 izvedli rekonstrukcijo in adaptacijo večnamenske dvorane in prvega nadstropja objekta Hrušica 55a.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicija v objekt Hrušica 55a je bila uspešno izvedena, preostala sredstva na postavki pa porabljena v skladu z namenom, za katerega so bila planirana. Ocenjujemo, da so bile naloge s področja upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov uspešno realizirane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0052 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
OB041-08-0020 – Rekonstrukcija in adaptacija objekta Hrušica 55a

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

Projekt: OB041-06-0052 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 2.900,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Jesenice. Cilj projekta je prenova in obnova starega poslovnega fonda, v okviru zagotovljenih finančnih sredstev posameznega proračunskega leta, kar pomeni ohranjanje ali povečanje vrednosti poslovnih prostorov in racionalna uporaba poslovnih prostorov.

V letu 2023 smo porabili 2.900,00 € ki smo jih porabili za izdelavo projekta električnih inštalacij (faza PZI)

za večnamensko stavbo Blejska Dobrava.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Potrebni projekti za obnovo stavbe na Blejski Dobravi so bili pridobljeni in s tem zagotovljeni tehnični pogoji za obnovo električne instalacije v objektu.

Projekt: OB041-08-0020 – Rekonstrukcija in adaptacija objekta Hrušica 55a 617.642,14 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je bila obnova dotrajanega objekta Kulturni dom na Hrušici. Projekt obsega dve fazi in sicer obnova dvorane in obnova prvega nadstropja v katerem so prostori za družbene aktivnosti. Z izvedbo investicije se bodo zagotovile lokalnemu prebivalstvu možnosti športnega, kulturnega, umetniškega in drugega udejstvovanja.

V letu 2023 je bila investicija izvedena, v teku je pridobivanje uporabnega dovoljenja. V okviru postavke investicijsko vzdrževanje je bilo za izvedbo porabljenih 602.642,78 €, za nadzor 10.607,36 € in za projektno dokumentacijo 4.392,00 €.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je dosežen, izvedba projekta je končana, v teku je pridobivanje uporabnega dovoljenja.

Pripravili:
Damjan Mladenovič, sistemski administrator
Tamara Hribar, svetovalka
Alenka Justin, koordinatorka

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice
mag. Vera Djurić Drozdek

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

5060 – Članarine 6.431,48 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 6.500,00 € so bili realizirani 98,95 %.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo članarine v Skupnosti občin Slovenije in v Združenju zgodovinskih mest Slovenije. Občina Jesenice je v letu 2023 postala tudi članica Združenja občin Slovenije, vendar pa je bila v prvem letu oproščena plačila članarine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupnost in združenji opravljata za svoje članice vrsto nalog, med drugim tudi: zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij, pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih, pomembnih za lokalne skupnosti, organiziranje izobraževanj za potrebe občin članic in drugo, zato članstvo v vseh treh združenjih prinaša marsikatere koristi.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

7000 - Razvojni projekti 4.369,25 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 8.935,20 € so bili realizirani 48,90 %.

Sredstva se namenijo za aktivnosti managementa mestnih središč.

Sredstva so bila porabljena za:
- delovanje devetih wi fi točk po Jesenicah 2.550,24 € (izvedeno)
- vzdrževanje wifi točke na stari Savi 1.819,01 € (izvedeno).

Sredstva so bila namenjena tudi za vzdrževanje turistične signalizacije, vendar se je izkazalo, da v letu 2023 ni bilo potrebe po vzdrževanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z načrtovanimi aktivnostmi za zgoraj navedene projekte, ocenjujemo realizacijo le-teh uspešno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-16-0002 – Mestni management

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt OB041-16-0002 – Mestni management 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je vzpostaviti celovit sistem turistične in druge obvestilne signalizacije v mestu, izdelati panoje ter zagotoviti ustrezno promocijo za večjo prepoznavnost mesta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za leto 2023 ni bilo predvidene realizacije. Do postavitve turistično obvestilne signalizacije bo prišlo, ko bodo zaključena obnovitvena dela v Ruardovi graščini.

7010 - Razvojni projekti RRA 49.197,62 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 53.485,51 € so bili realizirani 91,98 %.

Občina Jesenice je ena izmed družbenikov RRA Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj (BSC), ki na podlagi letne Pogodbe o izvajanju splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, izvaja naloge, povezane z realizacijo Regionalnega razvojnega programa. Vključene so vse gorenjske občine. Občina Jesenice je ena izmed Občin ustanoviteljic Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR), ki na podlagi Letnega programa dela izvaja projekte po dogovoru z Občino ustanoviteljico.

Sredstva so bila porabljena za:
- izvajanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu v povezavi z Regionalnim razvojnim programom - BSC 36.505,84 € (izvedeno)
- projekt Outdoor Karavanke - BSC 3.929 € (izvedeno)
- projekt Kibernetska varnost Gorenjske 2.318,00 € (izvedeno)
- 10 koordinacij županov Zgornje Gorenjske - RAGOR 1.444,78 € (izvedeno)
- projekt EU direct – RAGOR 5.000,00 € (splošni cilj je državljanom zagotoviti enostaven dostop do informacij ter možnost, da izrazijo in izmenjajo svoja stališča o vseh področjih delovanja EU, zlasti tistih, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje) (izvedeno).

Realizacija v okviru proračunske postavke je bila nekoliko nižja od načrtovane zaradi manjših nastalih stroškov v okviru Outdoor Karavanke in Kibernetska varnost Gorenjske.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z načrtovanimi aktivnostmi, ki so opredeljene v pogodbah za zgoraj navedene projekte, ocenjujemo realizacijo le-teh uspešno. Izvedeni projekti odražajo cilje trajnostnega razvoja na področju regije in regionalnega razvoja.

7260 - Vodenje in upravljanje LAS za razvoj podeželja 4.040,45 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 16.040,45 € so bili realizirani 25,19 %.

Sredstva v višini 4.040,45 € so bila namenjena za upravljanje Lokalne akcijske skupine »Gorenjska košarica«, ki jo upravlja BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj.

Sredstva v višini 12.000,00 €, ki so bila namenjena za upravljanje in pripravo Strategije za Lokalno akcijsko skupino Zgornja Gorenjska – BOJA, v katero se je Občina Jesenice priključila v novem programskem obdobju 2021–2027, vendar v letu 2023 niso bila porabljena, saj vodilni partner novoustanovljenega LAS Zgornja Gorenjska - BOJA v letu 2023 občinam članicam LAS-a še ni predložil predloga sofinanciranja vodenja, delovanja in upravljanja LAS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti za upravljanje LAS »Gorenjska košarica, ki jo upravlja BSC, d.o.o. Kranj, so bile realizirane v skladu z zastavljenimi cilji.
Občina Jesenice je v letu 2023 predvidela sredstva tudi za vodenje, delovanje in upravljanje novega LAS-a na območju Zgornje Gorenjske. Tudi aktivnosti, ki so vezane na ustanovitev LAS Zgornja Gorenjska – BOJA in novo Strategijo lokalnega razvoja so bile izvedene, vendar do razdelitve stroškov oz. priprave predloga sofinanciranja vodenja, delovanja in upravljanja LAS občinam članicam ni prišlo v letu 2023, zato tudi nižja finančna realizacija.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

5070 - Plače in drugi osebni prejemki 1.731.764,28 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.837.408,17 € so bili realizirani 94,25 %.

Sredstva so bila porabljena za plače in dodatke, povračila in nadomestila, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, povečan obseg dela ali nadurno delo ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, starševsko varstvo ter tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih. Iz te postavke se je izplačala tudi nagrada študentom turizma za opravljanje delovne prakse na TIC Jesenice in plačilo upokojenki, ki je po pogodbi o začasnem delu zaradi daljše bolniške odsotnosti čistilke opravljala delo v višini 60 ur mesečno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge, ki jih mora opraviti občinska uprava, so bile uspešno izvedene s strani javnih uslužbencev, ki prejemajo za svoje delo plačilo v skladu z veljavno plačno zakonodajo, ki velja za celoten javni sektor. Zaradi daljših bolniških odsotnosti in nezasedenosti vseh delovnih mest je poraba sredstev za plače nižja od načrtovane, naloge odsotnih sodelavcev pa so bile prerazporejene med sodelavce.

5110 - Stroški materiala in storitev 91.467,57 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 116.850,00 € so bili realizirani 78,28 %.

Sredstva so bila porabljena za pisarniški, čistilni in sanitetni material, tiskarske storitve, časopis in strokovno literaturo, reprezentanco, stroške telefona in pošte, prevozne stroške, izobraževanje zaposlenih, izdatke za službena potovanja, zdravniške preglede, revizorske, svetovalne in odvetniške storitve ter druge splošne stroške (za izvajanje nalog varstva pri delu in požarnega varstva, varstvo osebnih podatkov). Realizacija je nižja od načrtovane predvsem zaradi nižjih stroškov za pisarniški material, telefonske in poštne storitve, odvetniške storitve ter goriva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva in pripomočki za delo občinske uprave so bili zagotovljeni in tako cilji doseženi.

6740 - Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov 65.268,87 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 74.801,00 € so bili realizirani 87,26 %.

Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov se izvaja na podlagi Pravilnika o upravljanju in koriščenju počitniških zmogljivosti delavcev občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnic, št. 478-34/2007 upravlja Komisija za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju: komisija), ki so jo imenovali župani občin. Komisija je v leto 2023 organizirala letovanje za delavce, upokojence in druge občane vseh treh občin, na naslednjih kampih:

- Finida Umag - prikolica
- Zelena Laguna Poreč - prikolica
- apartmajsko naselje in kamp Terme Čatež - počitniška hišica.

Komisija za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica je ob koncu leta 2023 poslovala z 65.268,87 € odhodkov in 82.803,85 € prihodkov. Od vseh prihodkov znašajo prihodki iz naslova oddaje zemljišča v kampu Finida za postavitev lastne prikolice 56.941,50 €, prihodki uporabnikov počitniških kapacitet 19.625,26 €, prihodki refundacije stroškov porabe električne energije v kampu Finida 4.384,86 € in prihodki refundacije čiščenja hišice v Čatežu 1.852,23 €. V kampu Finida je bilo postavljenih 83 počitniških prikolic, skupaj s počitniško prikolico Občine Jesenice. Cena najema za leto 2023 je za občane občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica znašala 2.390,00 €, za ostale najemnike pa 2.690,00 €.

Stroški po posameznih namenih in enotah so v letu 2023 znašali (v €):

	Finida	**Zelena Laguna**	**Čatež**	**Skupaj**
	41.079,66	**5.918,26**	**18.270,95**	**65.268,87**
Čistilni material, storitve			1.903,20	1.903,20
Drugi splošni material in storitve	19,96	64,60	260,31	344,87
Električna energija	10.837,55		1.608,78	12.446,33
Zavarovalne premije za motorna vozila	225,53	225,53		451,06
Dnevnice za služb. potovanja v državi			99,00	99,00
Stroški prevoza v državi	170,65			170,65
Dnevnice za službena potovanja v tujini	330,00	300,00		630,00
Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	232,87	266,13	49,57	548,57
Zavarovalne premije za objekte			40,09	40,09
Najemnine in zakupnine	3.835,00	4.896,00	14.310,00	23.041,00
Nakup osnovnih sredstev		166,00		166,00

Drugi operativni odhodki	16.428,10			16.428,10
Načrti in druga projektna dokumentacija	9.000,00			9.000,00

Odstopanje od načrtovanih stroškov je predvsem na račun nižje porabe električne energije in nižjih stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije.
Presežek pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi se na podlagi sklepa komisije razdeli med vse tri občine, v skladu z delitvenimi deleži (67,38:20:12,62). Konec leta 2023 je znašal presežek sredstev za Občino Jesenice 17.590,22 €, in znaša skupaj s presežkom iz preteklih let 363.867,62 €. Za občino Kranjska Gora je presežek znašal 7.892,62 € in občino 4.980,24 €, in bo po potrditvi zaključnega računa razdeljen občinam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uresničeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0057 Investicije in investicijsko vzdrževanje počitniških objektov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0057 Investicije in inv. vzdrževanje počitniških objektov 9.166,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje počitniških enot.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila sredstva namenjena za zamenjavo kuhalne plinske plošče (166,00 €) in 9.000,00 € za izdelavo idejne zasnove za ureditev samostojnega kampa Finida. Izdelavo projektne dokumentacije je financirala Občina Jesenice v celoti.

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

5140 - Stroški materiala in storitev 112.949,53 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 128.100,00 € so bili realizirani 88,17 %.

Sredstva so bila porabljena za varovanje občinske stavbe, za porabljeno električno energijo, stroške ogrevanja in komunalnih storitev, pristojbine za registracijo službenih vozil, stroške vzdrževanja le teh, za zavarovalne premije za objekte, vozila in opremo ter tekoče vzdrževanje opreme in objekta. Nižja realizacija na tej postavki je predvsem na račun nižjih stroškov za ogrevanje in elektriko.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov za varovanje, obratovanje, zavarovanje in vzdrževanje občinske stavbe, naprav, opreme ter vozil so bili cilji doseženi.

5150 - Program modernizacije uprave 50.766,06 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 47.050,00 € so bili realizirani 107,90 %.

Na postavko so bila zaradi nenačrtovanih stroškov zaradi nujne sanacije sistema za ogrevanje zaradi prerjavenja cevi prerazporejena dodatna sredstva v višini 7.750,00 €. V letu 2023 je bilo v okviru projekta

nabavljeno: novo službeno vozilo WV Polo, službeni telefoni, dvižna miza, zaradi dotrajanosti je bila obnovljena tudi pisarna kabineta župana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z nakupom potrebne opreme so bili cilji doseženi in zagotovljena funkcionalnost naprav za uporabnike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0007 – Modernizacija občinske uprave

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0007 – Modernizacija občinske uprave 50.766,06 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt se izvaja letno, glede na potrebe, za zagotovitev nemotenega dela, varnost in ohranjanje vrednosti premoženja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z nakupom potrebne opreme in sanacijo okvar je bil projekt uspešno izveden.

5160 - Protokolarni objekt 1.818,07 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 2.000,00 € so bili realizirani 90,90 %.

V okviru postavke so zagotovljena sredstva za obratovalne stroške uporabe prostorov v Kosovi graščini. V letu 2023 so bili poravnani stroški za leti 2022 in 2023. Realizacija je nižja zaradi nižjih obratovalnih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sorazmeren del obratovalnih stroškov za Kosovo graščino je bil poravnan.

Pripravili:
Alenka Justin, koordinator
Aleksandra Orel, višja svetovalka
Asna Stošič, poslovna sekretarka

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice
mag. Vera Djurić Drozdek

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 115.479,66 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 149.460,00 € so bili realizirani 77,26 %.

Sredstva na postavki so bila namenjena za:

- monitoring zemeljski plaz Koroška Bela – 48.022,49 €, za nadaljevanje izvedbe ne gradbenih ukrepov v povezavi s pobočnimi masnimi premiki v zaledju Koroške Bele, skladno s poročilom o Izvedbi celovitih geoloških strokovnih podlag in izdelava modela monitoringa za oceno ogroženosti naselja Koroška Bela s pojavi pobočnega masnega premikanja (vzpostavitev, izvajanje ter vzdrževanje monitoringa na plazu Čikal in Urbas);
- plačilo dela geologa za monitoring na plazu Betel na Planini pod Golico - 12.919,80 €,
- razne stroške materiala za intervencije (4.352,11 €), za stroške uniform (724,68 €), za zamenjavo elektrod in baterij na AED (678,32 €) , za zavarovanja in izobraževanja pripadnikov CZ (1.697,08 €), za elektriko in telefonske stroške (693,51 €), za sejnine in nagrade 4.618,09 €.

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v celoti (11.913,87 €). Sredstva so bila namenjena Gorski reševalni službi Jesenice in Radio klubu Železar Jesenice, s katerima ima občina sklenjeno pogodbo o izvajanju nalog zaščite in reševanja, poleg tega pa se je v letu 2023 sofinanciral skupni nakup občin Bled, Radovljica, Žirovnica, Kranjska Gora in Jesenic za kompresor Podvodno reševalne službe Bled in brezpilotni letalnik za društvo GRS Jesenice in društva GRS občine Kranjska Gora.

Na področju investicij so bila sredstva namenjena nakupu opreme za CZ. Sredstva v višini 19.482,03 € je zaradi izrednih razmer in posledic neurij v avgustu 2023 donirala prijateljska občina Nagold. Donirana sredstva so bila porabljena za komunikacijsko opremo, za opremo delovanja štaba CZ in gasilcev.

Za investicije so bila zagotovljena tudi sredstva v višini 22.000,00 € za sanacijske ukrepe na plazu Betel (II. faza), za kar je bilo porabljenih le 3.477,00 €.

Prvič pa smo v letu 2023 izpeljali razpis za pomoč pri sanaciji zemeljskih plazov zasebnikom. Razdeljeno je bilo načrtovanih 5.000,00 €.

Poraba sredstev v letu 2023 je bila nižja predvsem zaradi neugodnih vremenskih razmer, saj se dela na plazu Betel niso mogla izvajati, poleg tega pa so se aktivnosti delovanja služb preusmerile v intervencije zaradi obilnih padavin in neurij. V avgustu je bil namreč aktiviran državni Načrt za poplave. Nastali stroški v intervenciji pa so bili povrnjeni iz državnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v zvezi z masnimi premiki v zaledju Koroške Bele, so bili doseženi s periodičnim spremljanjem pobočnih masnih premikov ter z vzpostavitvijo pogojev za postavitev alarmnega sistema. Z dokončanjem hidroloških raziskav in nadaljevanjem projektiranja zaščitnih ukrepov na plazu Betel, kakor tudi z izvedbo II. faze nujne sanacije, so bili prav tako doseženi zastavljeni cilji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-16-0010 - Sanacija plazov

OB041-21-0017 – Sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov

OB041-23-0003 – Oprema Civilna zaščita

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

OB041-16-0010 - Sanacija plazov 3.477,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izvedba sanacije plazu Betel. Glede na geometrijo plazu, geološko in morfološko kompleksnost in glede na že obstoječe gradbene ukrepe, je sanacija plazu razdeljena na posamezne zaporedne faze, pri čemer se vsaka faza načrtuje na podlagi predhodne. V letu 2023 so bila izvedena zemeljska dela za odvodnjavanje vode na levem boku plazu Betel.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

S površinskim odvodnjavanjem razbremeniti težo plazine in s tem zmanjšati pritisk plazu proti cestni infrastrukturi in spodaj ležečemu potoku.

OB041-21-0017 – Sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov 5.000,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Za projekt »Sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov« smo pripravili javni razpis in ga tudi izpeljali. Sredstva smo razdelili za sanacijo zemeljskega plazu na Javorniškem Rovtu. Pri ocenjevanju upravičenosti razdelitve sredstev smo vključili tudi geologa, ki je nudil potrebno strokovno pomoč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

S projektom pomagamo zasebnikom pri odpravi posledic plazov na njihovih zemljiščih. Koncept pomoči predvideva oplemenitenje vloženih proračunskih sredstev s sredstvi zasebnikov, s tem pa se zmanjšuje ogroženost pred plazovi na območju občine.

OB041-23-0003 – Oprema Civilna zaščita 20.687,35 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Za projekt smo prejeli donacijo prijateljske občine Nagold za nakup opreme, za katero se je v avgustovskih neurjih izkazalo, da nam bo še dodatno pomagala pri delu na intervencijah in sicer pri boljši komunikaciji in tudi razbremenjevala pri odločitvah in delu štaba. Del opreme pa je namenjen gasilcem za ukrepanje na intervencijah.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z vloženimi sredstvi bo delo štaba CZ olajšano, omogočalo bo lažje odločanje v intervencijah. Oprema za gasilsko službo pa bo prav tako omogočalo hitrejšo pomoč prebivalstvu.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3041 - Gasilska zveza 10.028,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 10.028,00 € so bili realizirani 100,00 %.

V okviru proračunske postavke Gasilska zveza je opredeljena dejavnost občinske gasilske zveze, ki skrbi za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme, za investicije v gasilske domove, za usposabljanje in izobraževanje operativnih gasilcev ter za nabavo gasilskih vozil in opreme.

Sredstva so se porabila za tekoče pokrivanje splošnih stroškov delovanja Gasilske zveze Jesenice (stroški elektrike, komunale, ogrevanja, telefona,…). Sredstva so bila na podlagi sklenjene pogodbe Gasilski zvezi Jesenice nakazana mesečno po dvanajstinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani, saj so bila sredstva v celoti porabljena za namene, za katere so bila načrtovana.

3051 - Prostovoljna gasilska društva 175.008,73 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 246.494,39 € so bili realizirani 71,00 %.

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Planina pod Golico, Postavitev prireditvenega nadstreška pod Gasilnim domom v vrednosti 20.000,00 €, ki se je izvajal v okviru projekta OB041-21-0014 – Postavitev nadstreška pod Gasilnim domom. Predvidena sredstva za ta namen

so bila porabljena kot je bilo načrtovano za postavitev nadstreška pod Gasilnim domom v Planini pod Golico.

V okviru proračunske postavke se sredstva namenjajo za delovanje šestih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Jesenic, in sicer Jesenice, Koroška Bela, Hrušica, Javorniški Rovt, Blejska Dobrava in Planina pod Golico. Sredstva se namenjajo v obsegu, ki zagotavlja nemoteno izvajanje javne službe gasilstva. V letu 2023 se je za prostovoljna gasilska društva v občini Jesenice namenilo 68.705,00 €. Sredstva za tekoče delovanje gasilskih društev so na podlagi sklenjene pogodbe nakazovala mesečno po dvanajstinah.

V okviru te proračunske postavke so bila porabljena tudi sredstva za usposabljanja in zdravniške preglede prostovoljnih gasilcev, za nakup osebne in zaščitne gasilske opreme ter za investicije v gasilske domove v skupni višini 86.303,73 €.

Realizacija na nivoju proračunske postavke je nižja od predvidene, saj sredstva iz naslova požarne takse za nakup gasilskega vozila za PGD Jesenice v letu 2023 niso bila porabljena in so bila prenesena v proračun leta 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v letu 2023 so bili večinoma realizirani. Sredstva so zagotavljala delovanje prostovoljnih gasilskih društev, usposabljanje gasilcev, nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme ter manjše investicije v gasilske domove.

Nerealiziran je bil le nakup gasilskega vozila, saj se bo zaradi višje vrednosti vozila le-to kupilo v letu 2024, ko bo za nakup zbranih dovolj sredstev iz naslova požarne takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-13-0008 – Nakup gasilskih vozil za PGD

OB041-21-0014 – Postavitev nadstreška pod Gasilnim domom_PP

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-21-0001 – Nakup gasilskih vozil za PGD 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je nakup gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov GVGP - 2 za Prostovoljno gasilsko društvo Jesenice. Vozilo bo v celoti plačano iz sredstev požarne takse.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Gasilsko vozilo v letu 2023 ni bilo kupljeno, zato bo v letu 2024 bo izveden javni razpis za nakup vozila ter naročeno vozilo GVGP – 2. V kolikor vozilo ne bo dobavljeno do konec leta 2024, bo v uporabo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Jesenice predano v letu 2025.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-21-0014 – Postavitev nadstreška pod Gasilnim domom_PP 20.000,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je bila postavitev prireditvenega lesenega nadstreška pod gasilskim domom PGD Planina pod Golico. V Planini pod Golico ni bilo urejenega prireditvenega prostora, pod gasilnim domom pa je primerna lokacija, ki se je pred časom že uporabljala za tovrstne namene.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v letu 2023 v celoti realiziran.

3061 - Javni zavod GARS 493.505,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 493.504,99 € so bili realizirani 100,00 %.

Javnemu zavodu Gasilsko reševalna služba Jesenice so se sredstva v letu 2023 namenila za financiranje javne službe, ki pokriva področje varstva pred požari, zaščito in reševanje ter reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. V letu 2023 so se sredstva v višini 464.062,01 € namenila za tekoče poslovanje javnega zavoda, 29.442,99 € iz naslova požarne takse pa se je porabilo za odplačilo kredita za nakup dveh gasilskih vozil.

Za tekoče delovanje javnega zavoda je bilo v letu 2023 porabljenih 464.062,01 €, od tega 267.152,37 € za plače zaposlenim, 35.272,69 € za povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim, 64.592,54 € za prispevke za socialno varnost ter 4.036,41 € za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Za druge materialne stroške se je v letu 2023 iz proračuna občine Jesenice javnemu zavodu namenilo 93.008,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti za leto 2023 so bile izvedene v okviru zagotovljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt: OB041-15-0003 - Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice 42.053,72 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Za Gasilsko reševalno službo Jesenice sta bili v letu 2017 kupljeni dve novi gasilski vozili, namenjeni za gašenje požarov, za dobavo pitne vode, za čiščenje in polivanje ter za intervencije, kjer se pojavljajo nevarne snovi - plini, tekočine ali druge nevarne snovi pri prevozu na cestah ali železnici ter pri skladiščenju in uporabi le-teh. Za nakup vozil je bil najet šestletni kredit, za odplačilo katerega je Občina zagotavljala sredstva iz naslova požarne takse, del sredstev pa je zagotavljal javni zavod.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2107 sta bili kupljeni in dobavljeni obe novi gasilski vozili - gasilsko vozilo s cisterno 24/75 HH, namenjeno za posredovanje pri požarih in prevozih pitne vode ter gasilsko orodno vozilo za varstvo okolja. V letu 2023 je bilo za dokončno odplačilo kredita porabljenih 29.442,99 € iz sredstev požarne takse in 12.610,73 € iz lastnih sredstev javnega zavoda.

Pripravili:

Mojca Levstik, koordinator
Živa Ozmec, strokovna sodelavka za CZ

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice
mag. Vera Djurić Drozdek

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

5170 - Svet za preventivo 11.052,60 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 12.959,64 € so bili realizirani 85,28 %.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvaja naloge, ki so pomembne za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Poudarek pri izvedenih preventivnih aktivnostih je bil na posameznih kategorijah občanov, šibkejših udeležencih v cestnem prometu (otroci v vrtcih, učenci osnovnih šol, mladi in starejši vozniki ter pešci…).

V letu 2023 so bile izvedene naslednje aktivnosti oz. akcije: Izvedba Medobčinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«, izvedba programa Jumicar pred osnovnimi šolami Toneta Čufarja, Prežihovega Voranca in Koroška Bela ter na prireditvi Parada učenja na Stari Savi. Izvedeno je bilo varovanje v prvih šolskih dneh na nevarnih mestih na poti v šolo pred vsemi štirimi šolami na območju občine, nagradna igra »Varni v prometu« za vrtce in nagradna igra »Bistro glavo varuje čelada« za 4. razrede osnovnih šol in v zvezi s tem podelitev nagrad na Paradi učenja na Stari Savi, izveden je bil tudi preventivni nadzor nad uporabo zimske opreme za motorna vozila v bližini Petrolovega servisa pri rondoju na Jesenicah, izvedba delavnic Zavoda Vozim za osnovne šole na območju Občine Jesenice in sodelovanje z šolami in vrtci ob Evropskem tednu mobilnosti. SPV razpolaga s štirimi preventivnimi radarskimi tablami, ki opozarjajo voznike, da upoštevajo predpisane omejitve hitrosti ter s tem pozitivno vplivajo na prometno varnost. Svet je sodeloval pri ureditvi prometne signalizacije na območju Občine Jesenice in s svojimi predlogi, pobudami in strokovnimi mnenji sooblikoval prometno politiko, z namenom zagotovitve čim boljše varnosti vseh udeležencev cestnega prometa. Iz predmetne proračunske postavke so bila izplačana tudi sredstva za sejnine članom SPV-ja za leto 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom. Menimo, da smo naloge opravili učinkovito in uspešno, kar se kaže na vseh opravljenih nalogah, ki so bile izvedene tekom leta. Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Pripravila:
Anamarija Rot, poslovna sekretarka

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice
mag. Vera Djurić Drozdek

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

6000 - Javna dela 32.232,23 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 35.000,00 € so bili realizirani 92,09 %.

Programi javnih del so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Programe javnih del, ki se izvajajo v okviru aktivne politike zaposlovanja in število vključenih oseb za proračunsko obdobje, določi Vlada RS, sredstva za izvajanje programov javnih del pa zagotavljata Zavod RS za zaposlovanje in naročnik javnih del (občina).

Po izvedenem postopku javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) za leto 2023 so se v prvih treh mesecih začeli izvajati trije programi javnih del ter naknadno po obvestilu ZRSZ o zagotovitvi dodatnih sredstev v mesecu maju 2023 so se v mesecu septembru pričeli izvajati še trije programi.

Glede na stopnjo brezposelnosti v občini Jesenice (4,3 %) je v letu 2023 ZRSZ zagotavljal sofinanciranje dela sredstev za plače udeležencev v višini 50 %, kar pomeni, da je Občina zagotovila 50 % delež za plače udeležencev javnih del. Glede na čas pričetka oz. samega (krajšega) trajanja programov v letu 2023 so sredstva na proračunski postavki v višini 2.767,77 € ostala neporabljena.

Pregled izvajalcev in programov javnih del v letu 2023:

Izvajalec programa	Naziv programa javnega dela	Št. vključenih oseb	Meseci izvajanja programa	Raven strokovne izobrazbe
Center za socialno delo Jesenice	Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1	11	V
Gimnazija Jesenice	Informiranje	1	10	IV
Ljudska univerza Jesenice	Družabništvo in spremljanje	1	10	VI
Gornjesavski muzej Jesenice	Pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditev	1	4	V
OŠ Prežihovega Voranca	Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja	1	4	VII
OŠ Poldeta Stražišarja	Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja	1	4	V
/	SKUPAJ	6	/	/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni. Predvidenih je bilo izvajanje 5 programov javnih del, dejansko se je izvajalo 6 programov (kar je bilo možno na račun dodatnih sredstev ZRSZ ter naknadne vključitve treh oseb).
Realizacija na proračunski postavki je bila glede na obrazložitev poteka vključevanja in izvajanja programov v letu 2023 nekoliko nižja od planirane.

Pripravila:
Aleksandra Potočnik, Koordinator VII/2

Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
Petra Dečman

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

7020 – Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 22.704,74 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 25.000,00 € so bili realizirani 90,82 %.

Sredstva so se namenila za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice. Dodeljena so bila posameznim upravičencem, ki so svoje vloge oddali na javni razpis, pripravljen na podlagi Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/15 in 28/21).

Sredstva v višini 20.314,38 € so se na podlagi javnega razpisa dodelila za pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo ter nove investicije za delo v gozdu. Ta dva ukrepa sodita med državne pomoči.

Za delovanje društev in njihovih združenj so bila dodeljena sredstva v višini 2.390,36 €. Na ukrep Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih ni bilo prijav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z razpisno dokumentacijo in vlogami vlagateljev. Na podlagi sprejetih sklepov o dodelitvi sredstev javnega razpisa so bila razdeljena vsa razpoložljiva sredstva. En upravičenec svoje naložbe ni izvedel, zato so ta sredstva ostala neporabljena.

Razpisanih je bilo 6 ukrepov. Sofinanciranih je bilo 21 vlog. Sofinanciranje vlog v letu 2023 po razpisanih ukrepih:

- Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (13),
- Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (0),
- Nove investicije za delo v gozdu (3),
- Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (0),
- Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih (0),
- Delovanje društev in njihovih združenj (5).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0029 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0029 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 20.314,38 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Jesenice z dodelitvijo nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

Cilj projekta je ohranitev in razvoj kmetijstva, kulturne krajine na podeželju, razvoj dodatnih dejavnosti na kmetijah, odpiranje novih delovnih mest, usposabljanje in izobraževanje kmetov.

Trajanje: Projekt se je v letu 2023 zaključil. Za naslednja leta mora Občina pripraviti novo pravno podlago, ki bo usklajena z uredbami EU. Sredstva se bodo za namen ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v proračunu še naprej zagotavljala.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je na javni razpis prijavilo več upravičencev kot leto poprej. Za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo ter ukrep Nove investicije v gozdu, ki spadata med ukrepe s področja državnih pomoči, je bilo sofinanciranih 16 vlog. Na podlagi sprejetih sklepov o dodelitvi sredstev javnega razpisa so bila za ukrep razdeljena sredstva v višini 20.314,38 €.

7030 - Razvoj podeželja 32.715,23 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 34.424,37 € so bili realizirani 95,04 %.

Sredstva na tej proračunski postavki so se namenila za programe in projekte razvoja podeželja, ki jih je v skladu z Letnim programom dela 2023 izvedla Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Skupno je bilo v letu 2023 za izvajanje projektov Razvojne agencije Zgornje Gorenjske porabljenih 31.391,37 €.

V okviru projekta Ohranimo narcise (18.750,00 €) so bile v letu 2023 izvedene naslednje aktivnosti:

- kontrola lastnikov zemljišč, ki so vključeni v program – pregled ustreznosti in pravočasnosti obdelave zemljišč,
- natančna GPS izmera obdelanih zemljišč pri 12 lastnikih,

- izplačilo nadomestil lastnikom zemljišč za skladno obdelavo zemljišč,
- ažuriranje programskih dokumentov,
- nastavitev programa za nadaljevanje izvajanja programa v 2024 (sklenitev pogodb z lastniki zemljišč, morebitne korekcije pri obstoječih lastnikih, vključitev morebitnih novih interesentov),
- spremljanje števila narcis na fiksnih točkah v sodelovanju z ZRSVN, OE Kranj.

V okviru projekta Stara hišna imena – vzdrževanje (199,39 €) so se izvajale aktivnosti vzdrževanja, in sicer:

- ažuriranje baze hišnih imen,
- vnos dodatnih informacij o hišnih imenih, posredovanih s strani domačinov,
- svetovanje in nudenje informacij domačinom o obravnavani temi,
- priprava strokovnih člankov, predstavitev teme v medijih,
- povezovanje na državni in mednarodni ravni,
- delovanje in posodabljanje spletne strani www.hisnaimena.si,
- naknadna pošiljanja soglasij lastnikom domačij, ki želijo tablo po poteku projekta,
- naročilo, izdelava in montaža tabel za naknadno označene hiše,
- menjava poškodovanih ali uničenih tabel.

V projektu Semenjalnica (2.136,38 €) so bile izvedene aktivnosti:

- promocijske aktivnosti,
- priprava in izvedba izmenjave semen za lokalno prebivalstvo,
- vzdrževanje hranilnice semen v manjšem obsegu in strokovna in tehnična pomoč kmetom na terenu,
- odkup semen in razdelitev med občane.

V projektu Lokalna samooskrba (5.538,60 €) so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- promocija lastne pridelave in ozaveščanje lokalnega prebivalstva,
- izobraževanje javnosti o lokalni samooskrbi,
- povezovanje javnosti, zainteresirane za samooskrbo, preko Facebook skupine,
- sodelovanje s podjetjem Optifarm in nadgradnja trženja lokalno pridelane hrane preko mobilne aplikacije Optifarm Smart,
- izvedba prvih korakov k optimizaciji naročanja prehrane v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih.

V projektu Kuham domače (4.767,00 €) so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- individualni obiski pri avtorjih receptov: zapis recepta, osebnih zgodb, fotografiranje jedi,
- tisk dopolnjene izdaje knjižice Delavska malca – 800 kosov
- zaključni promocijski dogodek s predstavitvijo knjige.

Izveden je bil tudi en posek in spravilo poškodovanega lesa na podlagi izdane Odločbe Zavoda za gozdove. Strošek je znašal 305,00 €.
Za izvedbo prireditve v okviru akcije najlepša cvetlična zasaditev je bilo namenjenih 1.018,86 € sredstev. Prav tako niso bila porabljena sredstva za stroške prevoza v višini 100,00 €. Del teh sredstev (33,00 €) se je prerazporedil za namen izvedbe akcije Najlepša cvetlična zasaditev, del sredstev (67,00 €) pa se je prav tako prerazporedil na projekt Kuham domače za tisk knjižice Delavska malca.

Realizacija na postavki 7030 je nižja od načrtovane realizacije zaradi višjih načrtovanih sredstev za posek in spravilo lesa. Prav tako je realizacija nižja zaradi neporabljenih sredstev, namenjeni za stroške prevoza, ter za projekt Pomoč pri osveščanju ljudi o pomenu čebele.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letne načrtovane aktivnosti so bile realizirane, razen Projekt Pomoč pri osveščanju ljudi o pomenu čebele ni bil izveden. Ostali projekti so bili izvedeni v skladu z načrtom.

7170 – LAS – projekti za razvoj podeželja 124.540,22 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 127.637,34 so bili realizirani 97,57 %.

Sredstva na tej proračunski postavki so bila v skladu s sprejetim planom namenjena za projekta LAS »Gorenjska košarica«: Seme preteklosti je seme prihodnosti in Živa dediščina (Postavitev objekta ob vaško jedro na Blejski Dobravi). Skupna višina porabljenih sredstev znaša 124.540,22 € oz. 97,6 % sprejetega plana.

V okviru projekta Seme preteklosti je seme prihodnosti so bile izvedene vse aktivnosti, in sicer je bil urejen medonosni vrt ob Osnovni šoli Koroška Bela, nabavljen premični čebelnjak, izdelana pregradna stena ter izdelana obrazložitvena tabla. Strošek nabavljene opreme oz. izvedenih del je znašal 8.862,15 €. Na kontih, kjer so bila sredstva namenjena za projekt Seme preteklosti je seme prihodnosti (Drugi posebni materiali in storitve ter Nakup druge opreme in napeljav) je bilo načrtovanih več sredstev od porabe, saj smo za nekatere aktivnosti predvidevali višje stroške. Ostanek sredstev v višini 6.176,79 € se je prerazporedil na projekt Živa dediščina (novogradnje), del sredstev (1.769,70 €) pa se je preneslo v leto 2024 za izvedbo dodatnih del na objektu ob vaškem jedru.

V okviru projekta Živa dediščina je bil postavljen nezahteven objekt ob vaškem jedru na Blejski Dobravi. Izveden je bil tudi del dodatnih del na tem objektu (del pa se jih bo izvedlo v letu 2024). Skupna vrednost naložbe v okviru konta novogradnje je v letu 2023 znašala 113.526,75 €. Ponudba izbranega izvajalca je bila nekoliko višja od načrtovanih stroškov, prav tako pa je bilo potrebno izvesti nekaj dodatnih del v objektu, ki v projektu ni bila predvidena, zato je bilo potrebno za namen novogradenj prerazporediti sredstva, in sicer ostanek sredstev iz projekta Seme preteklosti je seme prihodnosti, konta Drugi posebni materiali in storitve, v višini 4.376,85 €, ter sredstva iz konta Nakup druge opreme in napeljav, v višini 1.799,94 €. Na konto novogradnje so se prerazporedila tudi sredstva, namenjena investicijskemu nadzoru, v višini 2.350,00 €. V okviru projekta Živa dediščina so bila sredstva porabljena še za izdelavo varnostnega načrta v višini 352,58 € (sredstva so se prerazporedila iz konta Drugi posebni materiali in storitve), za strošek zunanjega izvajalca za izvedbo skupnega javnega naročila za vse partnerje projekta, v višini 1.798,74 €. Sredstva, namenjena oglaševalskim storitvam oz. promociji, v višini 1.327,36 €, pa so se prenesla v proračun za leto 2024, saj bodo promocijske aktivnosti izvedene, ko bodo naložbe zaključili vsi partnerji projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedle so vse zastavljene aktivnosti pri projektu Seme preteklosti je seme prihodnosti (urejen medonosni vrt, postavljen premični čebelnjak ter postavljena pregradna stena v OŠ Koroška Bela) ter večina načrtovanih aktivnosti pri projektu Živa dediščina (postavitev lesenega skladiščnega objekta na vaškem jedru Blejska Dobrava). Promocijske aktivnosti pri projektu Živa dediščina bodo izvedene predvidoma v naslednjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-21-0009 Seme preteklosti je seme prihodnosti

OB041-19-0005 Živa dediščina

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-21-0009 Seme preteklosti je seme prihodnosti 8.862,15 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je urediti medonosni vrt ob OŠ Koroška Bela ter nabaviti opremo za vzpostavitev pogojev za izvajanje čebelarskega krožka na OŠ Koroška Bela.
Cilj: povečati število medonosnih rastlin na podeželju, ureditev območja ob šoli ter nov izbirni predmet na OŠ Kor. Bela - čebelarski krožek.
Trajanje projekta: maj 2022 – november 2023
V okviru projekta je bil v letu 2023 urejen medonosni vrt, postavljen premični čebelnjak ter izdelana in montirana pregradna stena v OŠ Koroška Bela.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bil cilj dosežen, vzpostavljeni so vsi načrtovani pogoji za vzpostavitev čebelarskega krožka na OŠ Koroški Bela. Realizacija znaša 83,35 % veljavnega plana.

Projekt: OB041-19-0005 Živa dediščina 115.678,07 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je urediti zapuščeno zemljišče ob vaškem jedru na Blejski Dobravi in obenem na njej postaviti nezahteven skladiščni objekt, ki bo namenjen za skladiščenje lesnih goriv za potrebe kulturnih dogodkov na trgu (ognjišče na prostem) in za potrebe vaj prostovoljnega gasilskega društva.

Trajanje: april 2022 – december 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija znaša 98,87 % veljavnega plana. Cilji so bili doseženi, to je postavitev lesenega skladiščnega objekta ob vaškem jedru na Blejski Dobravi. Promocijske aktivnosti pa se bodo izvedli v prihodnjem letu.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

7040 - Varstvo živali 12.516,97 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 21.200,00 € so bili realizirani 59,04 %.

Občina Jesenice je konec septembra 2020, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice, sklenila Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Jesenice z Zavetiščem Horjul, in sicer za petletno obdobje, torej do jeseni leta 2025.

V letu 2023 so bile s te postavke kriti stroški najema boksa, stroški veterinarskih storitev, stroški odlova in oskrbnih dni v zavetišču. V skladu z Letnim poročilom Zavetišča Horjul v letu 2023 je bilo oskrbljenih 45 mačk, od teh je bilo 33 vrnjenih v okolje, 6 oddanih v nov dom, 1 mačka je bila kotena mrtva, 5 pa je bilo ob koncu leta še vedno v zavetišču. Zavetišče je oskrbelo tudi enega kunca, ki je bil ob koncu leta še vedno v zavetišču.

Realizacija je nižja, ker smo v proračunu predvideli sredstva na podlagi preteklih let in zaradi pričakovanih višjih stroškov za oskrbo živali zaradi spremembe Zakona o zaščiti živali in zaradi večje oddaljenosti koncesionarja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Jesenice iz sredstev na postavki 7040 skrbi za zapuščene živali, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, ki nalaga občinam, da zagotavljajo delovanje zavetišča ter sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču.

1104 – Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

8020 - Vzdrževanje gozdnih cest 97.382,10 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 98.523,65 € so bili realizirani 98,84 %.

Vzdrževalna dela na gozdnih cestah so občine dolžne izvajati na osnovi Zakona o gozdovih. Del finančnih sredstev za državne gozdove zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju ministrstvo) iz državnega proračuna. Za zasebne gozdove se sredstva zbirajo preko katastrskega dohodka lastnikov zasebnih gozdov.

Na podlagi sklenjene pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2023 je ministrstvo zagotovilo 16.141,85 € za 47,63 km gozdnih cest (od tega v zasebnih 31,47 km in državnih gozdovih 16,16 km) in iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 19.611,62 €.

Poleg tega vsaki posamezni občini pripada sorazmerni del letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, in sicer glede na realiziran posek v občini, v kateri ležijo državni gozdovi, skladno z 2. odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (UL RS, št. 9/16). Pridobljena sredstva se lahko namensko porabijo za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena. Iz tega naslova so bila v letu 2023 pridobljena sredstva v višini 27.268,13 €. Iz naslova odškodnine za čezmerno uporabo gozdne ceste v Vintgar so bila pridobljena sredstva v višini 2.620,00 € brez DDV, ki se prav tako namenijo za vzdrževanje gozdnih cest, in to za navedeno cesto.

Za tekoče vzdrževanje gozdnih cest so bila v letu 2023 porabljena sredstva v višini 66.480,36 € in za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za gozdna zemljišča, katerih lastnik je Občina Jesenice v višini 177,65 €, in je odmerjena na osnovi katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti občine. Redno vzdrževanje gozdnih cest je opravljalo Gozdno gospodarstvo Bled d.d., skladno s programom vzdrževanja pripravljenega s strani Zavoda za gozdove RS, ki je tudi opravljal nadzor. Redno vzdrževanje gozdnih cest se izvaja po programu in po prioritetnem vrstnem redu. Vzdrževanje je zajemalo nasipanje, grediranje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo drežnikov, sanacijo usadov na gozdnih cestah. Večji poudarek pri vzdrževanju je bil pri najprometnejši gozdni cesti Javorniški Rovt- Križevci-Savske jame, za katero tudi letno namenjamo največ sredstev. V letu 2023 je bila poleg tekočega vzdrževanja urejena lesena kašta na cestnem odseku Urbas, urejen propust na cesti Križovec- Suho sedlo in izvedeno dodatno nasipanje na cesti Vrh Polenovca. U letu 2023 je bila izvedena 2. faza asfaltiranje gozdne ceste v Vintgar, za kar so bila pridobljena sredstva TNP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program vzdrževanja gozdnih cest, pripravljen s strani Zavoda za gozdove RS je bil realiziran v celoti, in s tem zastavljeni letni cilji za vzdrževanje gozdnih cest doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-21-0020 Ureditev gozdne ceste Vintgar

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-21-0010 Ureditev gozdne ceste Vintgar 30.724,10 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je ureditev in asfaltiranje gozdne ceste v sotesko Vintgar, ki je trenutno v makadamski izvedbi. Predvidena je fazna izvedba projekta v letih 2022 do 2027.

V letu 2022 se je uredila cesta z grobim asfaltom od mostu čez Radovno (slap Šum) v dolžini 258 m in v letu 2023 položen fini asfalt ter dodatno asfaltiran odsek gozdne ceste od zaključka že asfaltirane ceste

mimo mrliških vežic do ovinka, to je na zemljišču v lasti občine. Za nadaljnjo asfaltiranje ceste ni bilo pridobljenih soglasij lastnikov zemljišč, zato se projekt zaključi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija je bila 98,8 % in v okviru načrtovanih aktivnosti. Poleg rednega vzdrževanja gozdnih cest smo v letu 2023 uredili novo leseno kašto na plazu Urbas, uredili propust na kritičnem delu ceste Križovec – Suho sedlo in izvedli dodatno nasipanje ceste Vrh Polenovca.

Pripravili:
Metka Zalokar, višja svetovalka
Asna Stošič, poslovna sekretarka

Vodja oddelka za gospodarstvo
mag. Vera Djurić Drozdek

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204 – Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte

12049001 – Oskrba s plinom

8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 48.503,97 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 105.950,50 € so bili realizirani 45,78 %.

Poraba najemnine je bila predvidena s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru programa je bila v letu 2023 dobavljena in nameščena nova odorirna postaja na MRP Bela, izvedena sta bila dva nova hišna priključka in vgrajena oprema za daljinsko odčitavanje plinomerov. Celotna vrednost investicij je znašala 47.199,59 €. Poleg investicij je bil del sredstev namenjen tudi za plačilo stroškov izdaje projektnih in drugih pogojev ter mnenj pristojnih mnenjedajalcev glede skladnosti dokumentacije s predpisi iz njihove pristojnosti, v skladu z Gradbenim zakonom, in sicer v višini 1.304,38 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha je odvisna od pristopanja stanovalcev k oskrbi z zemeljskim plinom. Energetska politika vzpodbuja uporabo obnovljivih virov energije, zato se interes po oskrbi z zemeljskim plinom zmanjšuje. Novih priklopov na omrežje zemeljskega plina skoraj ni več in glede na okoljske politike in globalno stanje na področju energetike povečanja priklopov ni pričakovati – ravno nasprotno. Realizacija je bila nižja od predvidene in je znašala 45,78 %. Neporabljena sredstva se prenaša v leto 2024

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0014 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-0014 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 47.199,59 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt zajema stroške investicijskega vzdrževanja plinovodnega sistema in gradnjo nove infrastrukture, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec gospodarske javne službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru projekta se porabljajo sredstva iz naslova najemnine, ki jo izvajalec javne

službe plačuje Občini Jesenice za najem infrastrukture. Program se vsebinsko izvaja kontinuirano, v načrtu razvojnih programov se je z letom 2023 zaključil, v letu 2024 pa je z enako vsebino evidentiran v novem načrtu razvojnih programov.

V okviru programa so bile v letu 2023 izvedene naslednje aktivnosti:

Izdelava hišnih priključkov ZP	287,20 €
Dobava in montaža nove odorirne postaje MRP Bela	39.851,64 €
Oprema za daljinsko odčitavanje plinomerov	7.060,75 €
SKUPAJ	**47.199,59 €**

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2023 so cilji projekta uresničeni. Izvajala se je obnova omrežja, izvedena so bila vsa potrebna investicijsko vzdrževalna dela. Sredstva iz naslova najemnine, ki v letu 2023 niso bila porabljena, so se prenesla v leto 2024.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

9010 - Energetska sanacija 7.915,52 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 16.913,76 € so bili realizirani 46,80 %.

V proračunski postavki Energetska sanacija so bila v letu 2023 planirana sredstva za delovanje Energetsko svetovalne pisarne ter sredstva za izvajanje energetskega menedžmenta Občine Jesenice (energetsko knjigovodstvo).

Za izvajanje energetskega menedžmenta (Energomen d.o.o.) Občine Jesenice je bilo porabljenih 6.323,66 €, za izdelavo novega LEK 973,56 € (preostanek plačila), za stroške upravljanja 104,40 €, za delovanje Energetsko svetovalne pisarne pa 513,90 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosegli smo zastavljene cilje na celotni proračunski postavki, saj so bile kljub nižji porabi sredstev izvedene vse načrtovane aktivnosti. Ocenjujemo, da je opazen napredek, ki se odraža pri izboljšanju energetske učinkovitosti stavb v Občini Jesenice ter tudi na samem izgledu stavb. Cilj »informiranje javnosti ter učinkovita raba energije ter obnovljivih virov energije« je bil s tem dosežen.

1207 – Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 – Oskrba s toplotno energijo

8380 – Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 296.421,83 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 365.495,57 € so bili realizirani 81,10 %.

Poraba najemnine oz. sredstev je bila predvidena s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec gospodarske javne službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru programa je bil obnovljen primarni vod za ZD Jesenice (1. faza), ki poteka od Ceste Cirila Tavčarja preko parkirišča pri Lekarni Plavž

in prečka glavno cesto, ter se priključi na že obnovljeni vročevod (2. in 3. faza, ki sta bili obnovljeni v letih 2021 in 2022). V letu 2023 je bilo saniranih tudi nekaj nepredvidenih okvar na vročevodni trasi, izvajale pa so se tudi obnove TIP in KTP z menjavo toplotnih izmenjevalcev in kombiniranih ventilov ter obnove poškodovane in dotrajane izolacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila porabljena v skladu s potrjenim planom porabe najemnine. Neporabljena sredstva najemnine so vključena v proračun leta 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0013 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vročevodnih sistemov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-0013 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vročevodnih sistemov 296.421,83 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt zajema stroške investicijskega vzdrževanja vročevodnega sistema in gradnjo nove infrastrukture, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja katerega pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. Program se vsebinsko izvaja kontinuirano, v načrtu razvojnih programov se je z letom 2023 zaključil, v letu 2024 pa je z enako vsebino evidentiran v novem načrtu razvojnih programov.

V okviru programa so bile v letu 2023 izvedene naslednje aktivnosti:

Defekt Javornik pod trgovino	7.424,15
Defekt proti Hrušici - avtobusna postaja jašek	7.040,58
Defekt pod TVD Partizan DN 200	17.826,12
Menjava izmenjevalca Titova 27 (Ejga)	1.257,12
Defekt proti platoju Hrušica	3.008,06
Menjava ventilov bazen Ukova	688,50
Defekt primar - Svetinova 8b	4.379,60
Letne izolacije 1. del	3.283,50
Defekt odcep Tavčarjeva 10	857,52
Manometer sodišče	135,15
Menjava RVG C. C. Tavčarja 1a-1b	1.269,71
Menjava RVG Cesta revolucije 1	2.138,01
Defekt Hrušica krožišče	73.969,38
Menjava RVG Hrušica 56	735,80
Defekt pod TVD Partizan - asfaltiranje	1.780,28
Defekt Javornik pod trgovino - asfaltiranje	852,30
Letne izolacije 1. del	6.908,26
Menjava izmenjevalca Bokalova 5a	871,43
Menjava izmenjevalca Delavska 1	1.389,06
Defekt odcep Integral	3.618,66
Defekt odcep Titova 47	3.429,96
Menjava pogona RVG Ruparjeva 5	780,26
Menjava pogona RVG bazen Ukova	1.508,24
Obnova vročevoda ZD Jesenice 1. faza	152.262,85
SKUPAJ	**296.421,83**

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2023, so bili cilji projekta v celoti uresničeni.

Pripravil: Andrej Babič, višji svetovalec

Maja Bezjak
Vodja Komunalne direkcije

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8030 – Ceste 1.439.865,40 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.452.832,05 € so bili realizirani 99,11 %.

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest obsega letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Za izvajanje rednega vzdrževanja cest je, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah, zadolženo Javno komunalno podjetje Jeko d.o.o. Vzdrževanje izvaja na podlagi s strani Občinskega sveta potrjenega cenika.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanja celotne cestne infrastrukture na območju občine Jesenice, kar zajema stroške pregledniške službe, popravila oz. krpanje asfaltnih vozišč, vzdrževanje in popravila makadamskih vozišč, košnjo in obsekovanje brežin, vzdrževanje cestnih objektov. Zimsko vzdrževanje prometne infrastrukture traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta, ne glede na količino snega. Zimsko vzdrževanje zajema nakup in postavitev snežnih kolov (cca 20-30 % se jih mora letno obnoviti), odstranjevanje snega iz vozišč in prometnih površin, namenjenih mirujočemu prometu in pešcem, preprečevanje poledice in po potrebi tudi odvoz snega. Po končani zimski sezoni (po končanem posipavanju cest proti poledici) je potrebno iz prometnih površin odstraniti sipino za preprečevanje poledice.

Tekoče vzdrževanje javnih prometnih površin v času zimske sezone se razlikuje od rednega letnega vzdrževanja, tako po vrstah uporabljenega materiala, kot po vrstah vzdrževalnih del. Četudi zima ni snežena, je pa vlažna, stroški zimskega vzdrževanja niso bistveno nižji, ker je potrebno zaradi dnevne vlage in nočne zmrzali večkrat dnevno preprečevanje poledice.

Zagotavljanje optimalne obratovalne sposobnosti cest in druge javne infrastrukture ter ohranjanje njihove vrednosti je stalen proces in zahteva posebno pozornost z vidika varnosti v cestnem prometu.

Za redno vzdrževanje cest so bila v letu 2023 porabljena sredstva v višini 1.389.485,31 € oz. 100 % planiranih sredstev. Od celotnih porabljenih sredstev odpade 742.832,67 € na redno vzdrževanje in čiščenje, 655.267,36 € za izvajanje zimske službe.

V okviru proračunske postavke so tudi zajeta nujna intervencijska dela na področju komunalno cestnega gospodarstva v višini 50.380,09 €, in so bila porabljena za:

Sanacija ceste in meteorne kanalizacije pred Kosovo graščino	47.529,82€
Popravilo makadamske ceste na Koroški Beli (Acroni)	2.248,09 €
Zamenjava poškodovane JVO ograje na cesti proti odlagališču MM	602,18 €

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za tekoče vzdrževanje vseh občinskih cest so planirana na podlagi programa tekočega letnega in zimskega vzdrževanja, ki ga izdela vzdrževalec občinskih cest. Občinski svet je na svoji 27. redni seji z dne 29. 9. 2022 sprejel spremembo cenika Jeko d.o.o. za vzdrževanje cest, v katerega so vključena tudi dela vzdrževanja prometne opreme in signalizacije.

Z višino zagotovljenih sredstev in veljavnim cenikom ni možno zagotavljati nivo tekočega vzdrževanja, ki bo izključil nadaljnjo propadanje cest in pozitiven rezultat poslovanja izvajalca Jeko, d.o.o. Vsakoletno pregledniška služba ugotavlja več nujnih intervencijskih del.

8050 - Meteorna kanalizacija 44.999,32 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 45.000,00 € so bili realizirani 100,00 %.

Dejavnost obsega redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, ki se izvaja predvidoma 2-krat letno in ob večjih nalivih. Redno vzdrževanje obsega sistematični pregled, popravila in vzdrževanje objektov in naprav za odvodnjavanje (prepusti, jaški, mulde, kanalete..) po programu Jeko, d.o.o.

Na podlagi sklenjene Pogodbe o izvajanju del skupne rabe z javnim komunalnim podjetjem Jeko, d.o.o. se za izvajanje del natančno opredelijo naloge in višina sredstev za posamezno proračunsko leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj so bili cilji doseženi znotraj planiranih sredstev. Pri večjih oziroma ekstremnih nalivih ne prihaja do poškodb cest, kar je posledica rednega vzdrževanja, je pa težko oceniti in predvideti kritična mesta.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8060 - Modernizacija cest 1.288.484,76 €

Predvideni odhodki v višini 1.999.408,11 € so bili realizirani 64,44 %.

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Hrušica, Ureditev odvoda meteorne vode v naselju ''Republika'' v vrednosti 20.000,00 € in se je izvajal v okviru projekta OB041-12-0003 – Modernizacija cest. Sanacija meteorne kanalizacije je bila izvedena. Vrednost del je znašala 29.402,81 €, zato smo razliko pokrili iz naslova sanacije cest po zimi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje spremljajoče cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje). Z investicijskim vlaganjem se izboljšuje stanje posameznega odseka cestišč, povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. Del posegov je neposredno povezanih s predhodnimi investicijami na posameznih področjih.

V preteklem letu so bile v okviru te postavke izvedene naslednje aktivnosti:

Rekonstrukcija ceste Prihodi – Planina pod Golico – 3. etapa	82.498,06 €
Rekonstrukcija ceste Prihodi – Planina pod Golico – 1. etapa	568.454,98 €
Rekonstrukcija ceste sočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije v KS Sava – 2. faza etapa 2 (Delavska cesta – od krožišča do Ceste železarjev 1)	442.199,72 €
Ureditev odvajanja meteornih vod med lokalnima cestama LC 152011 Jesenice – Pri Fenc in JP 653361 Proti Tršan ter ureditev odtoka v potok Jesenica (končna situacija)	8.109,10 €
Preplastitev Ceste T. Tomšiča 20-22	6.515,04 €

Ureditev odvodnjavanja Cesta T. Tomšiča 20	4.517,21 €
Meteorna kanalizacija Hrušica-Republika – participativni proračun	29.402,81 €
Sanacija vozišča Razgledna pot 10 a	1.931,75 €
Skupaj	**1.143.628,67 €**

Investicije so se izvajale z različnimi izvajalci, strokovni nadzor nad izvedbo teh del je za manjše investicije opravljala komunalna direkcija tako, da so bili stroški strokovnega nadzora v višini 8.361,16 €.

V okviru proračunske postavke so zajeta tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih ali za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist za investicije v višini 91.820,63 €, 14.399,71 € za služnost in nadomestilo za izgradnjo OPPN Partizan, 28.688,59 € za plačilo stroškov revizijskega zahtevka in 1.856,00 € za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP) za OPPN Partizan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani. Predvidena obnova ceste od krožišča do Ceste železarjev 1 je bila izvedena, in opravljen prevzem ceste. Predvidena izvedba 1. etape 2. faze obnove ceste sočasno z izgradnjo v KS Sava in zaključek rekonstrukcije ceste Prihodi –Planina pod Golico se zamika v leto 2024, zato je realizacija proračunske postavke 64,4 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-12-0003 Modernizacija cest

OB041-20-0003 Rekonstrukcija mostov v OJ

OB041-20-0007 Nadgradnja infrastrukture KS Sava – Hrušica

OB041-21-0008 OPPN Partizan

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-12-0003 Modernizacija cest 725.681,67 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt Modernizacija cest obsega razna investicijska dela na področju cest in drugih javnih objektov. V letu 2023 so bila izvršena naslednja dela:

Rekonstrukcija ceste Prihodi – Planina pod Golico – 3. etapa	82.498,06 €
Rekonstrukcija ceste Prihodi – Planina pod Golico – 1. etapa	568.454,98 €
Ureditev odvajanja meteornih vod med lokalnima cestama LC 152011 Jesenice – Pri Fenc in JP 653361 Proti Tršan ter ureditev odtoka v potok Jesenica (končna situacija)	8.109,10 €
Preplastitev Ceste T. Tomšiča 20-22	6.515,04 €
Ureditev odvodnjavanja Cesta T. Tomšiča 20	4.517,21 €
Meteorna kanalizacija Hrušica-Republika – participativni proračun	29.402,81 €
Sanacija vozišča Razgledna pot 10 a	1.931,75 €
SKUPAJ	**701.428,95 €**

Vir financiranja projekta je bila najemnina za najeto infrastrukturo (CČN), lastna sredstva in okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov.

Poleg predhodno navedenih del so v okviru projekta zajeti tudi stroški projektantskega nadzora pri rekonstrukciji ceste Prihodi planina pod Golico (3. etapa), v višini 640,50 €. Za manjše investicije je opravljala nadzor komunalna direkcija.

Za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih ali za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist za investicije so bila v okviru projekta porabljena sredstva v višini 23.612,22 €, in sicer:

Geotehničina raziskava tal pod smučiščem Španov vrh	12.191,22 €
Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo opornega zidu ob občinski cesti JP 652191 (Razgledna pot)	6.405,00 €
Stabilnostna analiza in poročilo o izvedbi izkopa gradbene jame	1.650,00 €

Projekt spremembe trase zaradi prestavitve osi ceste za 3 m	1.220,00 €
PZI za izvedbo opornega zidu za avtobusno postajališče Koroška Bela	560,00 €
Izdelava DIIP za OPPN Partizan	1.586,00 €
SKUPAJ	**23.612,22 €**

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedba projekta je vsakoletna naloga in se izvaja skladno s planom graditve in vzdrževanja cest po programih krajevnih skupnosti. Sanacija ceste v Planino pod Golico se je pričela izvajati v drugi polovici leta 2023 in do konca leta izvedla večina del, le manjši del bo zaključen v letu 2024. V letu 2023 je bilo izvedeno plačilo končne situacije in izplačilo zadržanih sredstev za rekonstrukcijo ceste Prihodi-Planina pod Golico – 3. etapa, tako kot je bilo načrtovano.

Gospodarnost je bila zagotovljena z izborom izvajalcev z zbiranjem ponudb ali z javnim razpisom v skladu z Zakonom o javnem naročanju in internim navodilom, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev.

Projekt: OB041-20-0003 Rekonstrukcija mostov v OJ 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru projekta so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje mostov v občini Jesenice ter plačila izdelave potrebne projektne dokumentacije, skladno z izdelanim programom stanja mostov v občini Jesenice. Načrtovana je izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo mostu čez Jesenico (Žerjavec) in v nadaljevanju izvedba ter izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo mostu pri Fakulteti za zdravstvo Angelce Boškin.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

DGD in PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo mostu čez Jesenico (Žerjavec) je izdelana. Gradbeno dovoljenje, zaradi nepridobitve izkazovanja graditve na potrebnih zemljiščih, še ni pridobljeno. Pričetek izvedbe se zamika v leto 2025. V letu 2023 načrtovana izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo mostu pri Fakulteti za zdravstvo Angelce Boškin, zaradi načrtovane rekonstrukcije železniške proge ni bila naročena.

Projekt: OB041-20-0007 Nadgradnja prometne infrastrukture KS Sava - Hrušica 629.009,45€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je rekonstrukcija in obnova cest in vodovodnega omrežja (vodovod, cestna razsvetljava) na območja KS Sava (Delavska ulica, Cesta V. Kejžarja, Industrijska ulica). Na novo pa bo zgrajena manjkajoča infrastruktura. Izgradnja infrastrukture KS Sava obsega ureditev centralnega območja KS Sava, ki je na severu omejeno z železniško progo Jesenice – Ljubljana, na jugu z regionalno cesto R2 Hrušica – Slovenski Javornik in na vzhodu Industrijska ulica.

Na območju ureditve je potrebno zagotoviti izgradnjo javne kanalizacije za odvajanje odpadnih voda kjer ni zgrajena, zagotoviti pa je potrebno tudi čiščenje odpadnih komunalnih voda na CČN Jesenice. Istočasno z izgradnjo ali rekonstrukcijo fekalne kanalizacije je tako potrebno obnoviti tudi ostalo komunalno infrastrukturo (vodovod, plin, vročevod, meteorno kanalizacijo). Ureditev območja KS Sava smo razdelili na 4 dele (1. faza in 2. faza v treh etapah): 1. faza (del Ulice Cankarjevega Bataljona, del Industrijske ceste, del Benedičičeve in del Ulice Viktorja Kejžarja) se je izvedla v okviru projekta OB041-18-0004 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice in 2. faza (Ulica Viktorja Kejžarja, Delavska ulica, Ulica bratov Rupar, del Industrijske ceste, in del Ulice Cankarjevega Bataljona), ki se izvaja v okviru tega NRP.

Za ureditev območja KS Sava 2- faza - 1. etapa je bil v letu 2022 izveden javni razpis in podpisana pogodba z izvajalcem del. Celotna izgradnja je bila izvedena v 2023, v letu 2024 je predvideno izplačilo zadržanih sredstev. Strokovni gradbeni nadzor za Ureditev KS Sava – faza 2, etapa 1, pa je znašal 7.720,66 €, in gradnja 442.199,72 €.

Poleg je bila obnovljena kanalizacija v višini 64.986,75 € (od tega nadzor 1.400,64 €) in obnovljeno vodovodno omrežje v višini 114.100,32 € (od tega nadzor 1.500,53 €).

Za ureditev območja KS Sava – 2. faza, etapa 2 je bil v letu 2023 izveden javni razpis za izbiro izvajalca del, operativna izvedba del pa bo v 2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila izvedena celotna izgradnja Ureditve območja KS Sava 2. faza – 1. etapa. Za 2. etapo 2. faze pa je bil izveden postopek javnega razpisa izbire izvajalca gradbenih del, ki pa bodo izvedena v letu 2024.

Projekt: OB041-21-0008 OPPN Partizan 69.794,41 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Območje OPPN obsega površino 2,4 ha. Meja območja poteka na severni strani po robu cestišča Ulice Viktorja Kejžarja, na zahodni strani po robu cestišča Ceste železarjev, po robu pločnika ter preko cestišča; na vzhodni strani po robu potoka Ukova ter po vzhodnem robu brežine. Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča, na katerih so obstoječi in predvideni trajni objekti, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo in delovanje. Objekti znotraj območja OPPN se bodo priključevali glede na njihove potrebe, na obstoječo infrastrukturo, v obsegu vodovodno, kanalizacijsko, vročevodno, električno in telekomunikacijsko omrežje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za projekt je sprejet OPPN in program opremljanja. Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture (prometna infrastruktura, kanalizacija, vodovod) je z izbranim izvajalcem Sava projekt d.d. sklenjena pogodba. DGD projektna dokumentacija je izdelana. Načrtovana pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2023 ni realizirana, saj je gradbeno dovoljenje v pridobivanju. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se izdela PZI projektna dokumentacija.

8090 – Poslovna cona Jesenice 73.612,13 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 139.631,84 € so bili realizirani 52,72 %.

Sredstva proračunske postavke so namenjena za reaktivacijo funkcionalno degradiranih območij, z izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture na območju Poslovne cone Jesenice, ki je po svoji naravi poslovna cona regijskega pomena. Obstoječa, v preteklosti zgrajena komunalna infrastruktura je neuporabna za nove uporabnike, zato jo je potrebno bodisi na novo zgraditi bodisi ustrezno prilagoditi glede na sodobne potrebe. Prva faza je bila izvedena v letih 2000–2004, druga faza v letih 2020–2021.

V okviru 3. faze je bila porušena nadstrešnica na mestu nekdanjega vhoda v železarno oz. tako imenovane Stare obrate (vrednost del 25.393,65 €), v izdelavi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (skupaj s preostalo projektno dokumentacijo vrednost 26.230 €), pridobili smo služnosti, nekaj zemljišč smo odkupili, za kar smo potrebovali 21.988,48 €.

Realizacija v okviru proračunske postavke je nižja predvsem zaradi zamika pri načrtovanem nakupu zemljišč

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili sicer delno uresničeni, se pa projekt uspešno izvaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-20-0008 Poslovna cona Jesenice 3. in 4. faza, ureditev in izraba degradiranih območij

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-20-0008 Poslovna cona Jesenice 3. in 4. faza, ureditev in izraba degradiranih območij 73.612,13 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Območje Poslovne cone Jesenice zajema območje bivše Železarne Jesenice, ki v delu predstavlja danes degradirano območje v središču mesta. Tretja faza projekta je sestavljena iz cest znotraj cone oz. v območju nekdanjih Starih obratov, 4. faza nadaljevanje obvozne ceste, ki se zaključi s krožiščem na Javorniku. Izgradnja tretje in četrte faze je predvidena v obdobju 2024 -2027. Projekt je bil predlagan za Evidentiranje projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 2021 – 2027.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projektna dokumentacija za 3. fazo je v bila naročena v letu 2022 in v precejšnji meri, ne pa v celoti izdelana v 2023. Konec leta 2023 je projektant vložil DGD v mnenja soglasodajalcem, konec prve tretjine 2024 pričakujemo gradbeno dovoljenje. V 2023 smo pridobili večino potrebnih služnosti oz. nakupili potrebna zemljišča.

Za predvideno 4. fazo je v teku cenitev vrednosti zemljišč. Dogovori o odkupih in menjavah zemljišč z SIJ Acroni potekajo. Potrebno bo pridobiti v last tudi zemljišča ob državni regionalni cesti R3-634/1104. Z zaključeno 4. fazo bo tudi zmanjšan tovorni promet na državni regionalni cesti R2-452/0368 skozi Jesenice.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

8110 - Vzdrževanje semaforjev 40.140,98 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 51.102,86 € so bili realizirani 78,55 %.

Osnovna dejavnost je tako redno kot investicijsko vzdrževanje semaforskih naprav z vso opremo na semaforiziranih križiščih v naseljih v občini Jesenice, zaradi zagotovitve čim večje varnosti cestnega prometa. Občina je, na podlagi veljavne zakonodaje, zadolžena za vzdrževanje teh naprav na dvanajstih semaforiziranih križiščih.

Sredstva pa so bila porabljena za kritje stroškov električne energije za delovanje svetlobno signalnih naprav na semaforiziranih križiščih (6.959,55 € oz. 55 % načrtovanih), redno vzdrževanje semaforskih naprav v naseljih v občini Jesenice (18.696,37 € oz. 78 % načrtovanih) in investicijsko vzdrževanje semaforskih naprav (14.485,06 € oz. 97 % realizacija).

Vse naprave so bile redno vzdrževane, izvedeni so bili vsi predvideni ukrepi za njihovo nemoteno delovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem semaforjev so bile v celoti realizirane, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, učinkoviti in gospodarni z izbiro najugodnejših izvajalcev del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0016 Semaforska krmilna naprava

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-08-0037 Semaforska krmilna naprava 14.485,06 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva smo namenili za zamenjavo semaforskih glav v križišču pri Ejga ter za zamenjavo krmilne naprave v tem križišču.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva projekta so namenjena posodobitvi in nemotenemu delovanju signalizacije v križiščih. S tem se ohranja in povečuje varnost v prometu na območju občine.

8120 - Sofinanciranje mestnega prometa 489.175,15 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 593.405,16 € so bili realizirani 82,44 %.

Dejavnost javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice se izvaja na podlagi Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (Ur.l. RS, št. 37/96, 16/97 in 57/13) in obsega sofinanciranje kart mestnega prometa, in sicer za november in december 2022, ki zapade v plačilo v letu 2023, po 1,69 € na karto brez DDV, ter v višini 0,85 € na karto brez DDV od januarja do konca meseca oktobra 2023. Cilj sofinanciranja mestnega potniškega prometa je, da bi čim več občanov pričelo uporabljati javni mestni prevoz. Za sofinanciranje mestnega prometa so bila porabljena sredstva v višini 453.978,15 €, in 35.197,00 € za izdelavo Optimizacije mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice in za pravno svetovanje pri javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov.

V mesecu juliju 2017 je bila z izvajalcem javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice podpisana Koncesijska pogodba za izvajanje mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi na območju občine Jesenice, katere veljavnost je potekal 30. 6. 2022, izvaja pa se še do konca junija 2024.

Vse obveznosti iz te postavke so sproti realizirane, v kolikor pravočasno prejmemo podlago za izplačilo. Višina sofinanciranja je pogojena s številom prepeljanih potnikov, kar je razvidno iz vsakoletnega poročila koncesionarja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt se redno izvaja v skladu s koncesijsko pogodbo, in s tem cilji doseženi. Eden od ciljev celostne prometne strategije občine Jesenice je večja uporaba javnega prevoza občanov.

Država s spodbujanjem trajnostne mobilnosti na državnem nivoju sicer povečuje proračunska sredstva, ne namenja jih pa lokalnim skupnostim, kjer imajo mestni potniški promet kot izbirno gospodarsko javno službo. V letu 2022 je bila sicer s strani države podpisana tudi pogodba za poravnavo subvencije o sofinanciranju mestnega prometa za uporabnike mestnega potniškega prometa z državnimi brezplačnimi vozovnicami (s strani države upravičenci do subvencioniranega prevoza), subvencija pa se je sicer nakazovala direktno izvajalcu koncesije.

8300 – Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč 23.191,92 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 59.358,00 € so bili realizirani 39,07 %.

Dejavnost zajema tekoče vzdrževanje parkirišč in postajališč ter ureditev in obnovo parkirišč in postajališč. V okviru planiranih sredstev so bila izvedena vzdrževalna dela na parkiriščih in postajališčih: redna služba cestnih delavcev, posipanje in valjanje makadamskih javnih parkirišč, čiščenje jaškov in propustov, vzdrževanje obstoječih avtobusnih postajališč, v višini 20.459,82 €.

Za zavarovanje na novo postavljenih avtobusnih nadstrešnic in na novo postavljenega parkomata na parkirišču na Blejski Dobravi so bila porabljena sredstva v višini 780,10 €. Za izdelavo hidrološko hidravlične analize za obračališče s postajališčem v Javorniškem Rovtu.

Realizacija od sprejetega plana odstopa za 36.166,08 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri rednem vzdrževanju nekoliko manj uspešni, ker vzdrževanj novih nadstrešnic na avtobusnih postajališčih ni izvajalo v načrtovanem obsegu. Z izvedbo načrtovanih investicijskih aktivnosti pa nismo bili v celoti uspešni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-14-0004 Ureditev parkirišč in postajališč v OJ

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-14-0004 Ureditev parkirišč in postajališč v OJ 1.952,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je ureditev javnih parkirišč in avtobusnih postajališč in končnih postaj linij mestnega potniškega prometa. Za uresničitev cilja je potrebna izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev manjkajočih avtobusnih postajališč v občini Jesenice in zagotovitev zemljišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi. V letu 2022 je bila naročena izdelava DGD, PZI projektna dokumentacija za končno postajo iz obračališčem v Javorniškem Rovtu, vendar v letu 2023 še ni bila izdelana. Za pridobitev pozitivnega mnenja s strani DRSV je bilo potrebno DGD projektno dokumentacijo dopolniti in dodatno izdelati hidrološko hidravlično analizo. Glede na fazo postopka izdelave projektne dokumentacije je pričetek izgradnje končne postaje in obračališča v Javorniškem Rovt načrtovan v letu 2024.

8390 – Prometna signalizacija 40.132,68 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 44.100,00 € so bili realizirani 91,00 %.

Sredstva na proračunski postavki smo, kot je predvideno, namenili za ureditev (postavitev, zamenjavo in vzdrževanje) vertikalne prometne signalizacije in opreme ter horizontalne prometne signalizacije na občinskih cestah z namenom zagotovitve varnega in tekočega odvijanja prometa. Horizontalna prometna signalizacija na občinskih cestah je bila obnovljena v skladu s predvidenim obsegom (označitev cest, križišč, prehodov za pešce, del kolesarske steze ipd), pogodba z izvajalcem pa je bila sklenjena za dve leti. Prav tako je bila neposredno preko pobude krajanov, krajevnih skupnosti in SPV-ja postavljena prometna oprema kot so dopolnilne table, prometni znaki in ostala prometna signalizacija. Izvršeni so bili vsi načrtovani ukrepi v skladu z razpoložljivimi sredstvi za ta namen. Za horizontalno prometno signalizacijo smo namenili 24.704,94 €, za vertikalno signalizacijo 15.427,74 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili vsi načrtovani cilji, ki smo si jih zadali, zato ocenjujemo, da je bilo poslovanje uspešno in gospodarno, realizacijo preteklega leta pa smo upoštevali tudi pri načrtovanju odhodkov v prihodnjem letu.

9160 – Trajnostna mobilnost 900,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 100.900,00 € so bili realizirani 0,89 %.

Na proračunski postavki Trajnostna mobilnost smo planirali sredstva za izvedbo ukrepov, opredeljenih v Celostni prometni strategiji občine Jesenice, ki je bila sprejeta na seji Občinskega sveta v mesecu maju 2017. Namen ukrepov na področju trajnostne mobilnosti je spodbujanje ljudi, da bi namesto avtomobila

kot oblike transporta, raje uporabili trajnostne oblike transporta, kot so hoja, kolesarjenje in javna prevozna sredstva. Cilj pa je povečanje deleža uporabe trajnostnih oblik transporta. Razpoložljiva finančna sredstva smo namenili za izvedbo začasne prometne ureditve površin za kolesarje ob državni cesti od krožišča pri občini do križišča na Slovenskem Javorniku. V letu 2023 smo predvideli pridobitev dokumentacije in izvedbo, vendar z DRSI nismo uspeli uskladiti projektne naloge za izvedbo, zato smo sredstva prenesli v proračun za leto 2024, v katerem nameravamo projekt izvesti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 smo pripravili osnutek projektne naloge, ki smo je posredovali na DRSI v uskladitev, z realizacijo izvedbe pa nismo začeli iz zgoraj navedenih razlogov. Pričetek izvedbe in zaključek načrtujemo v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-23-0004 Kolesarska steza R2

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-23-0004 Kolesarska steza R2 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je spodbujanje ljudi, da bi namesto avtomobila uporabili kolo za opravljanje vsakodnevnih poti po občini. Cilj projekta je zmanjšanje motornega prometa v občini, povečanje s kolesom opravljenih poti po mestu, izboljšanje zraka in življenjskega prostora.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 smo pripravili osnutek projektne naloge, ki smo je posredovali na DRSI v uskladitev, z realizacijo izvedbe pa nismo začeli iz zgoraj navedenih razlogov. Pričetek izvedbe in zaključek načrtujemo v letu 2024.

13029004 - Cestna razsvetljava

8130 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje 220.408,88 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 228.443,23 € so bili realizirani 96,48 %.

Planirana sredstva proračunske postavke so bila namenjena za izvajanje rednega vzdrževanja cestne razsvetljave ter za plačilo električne energije za cestno razsvetljavo. Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki (164.016,76 €) je bilo namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije za potrebe delovanja cestne razsvetljave, preostali del stroškov pa predstavlja tekoče vzdrževanje naprav in celotnega sistema cestne razsvetljave (56.392,12 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru rednega vzdrževanja je bilo v letu 2023 nameščenih / zamenjanih 34 svetilk (ustreznih glede na uredbo o svetlobnem onesnaževanju) in zamenjanih 82 nedelujočih sijalk. Glede na izvedene aktivnosti, so bili cilji projekta uresničeni. Zmanjšuje se število neustreznih svetilk glede na veljavno zakonodajo.

8140 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje 96.694,42 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 108.674,42 € so bili realizirani 88,98 %.

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog v okviru participativnega proračuna v KS Blejska Dobrava, Ureditev cestne razsvetljave na cesti med Sumido in pokopališčem na Blejski Dobravi v vrednosti 6.000,00 €, predlog se izvaja v okviru projekta OB041-06-0037 Cestna razsvetljava.

V okviru participativnega proračuna je bila na Blejski Dobravi, v bližini objekta Blejska Dobrava 117 postavljena solarna svetilka (3.612,42 €).

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena za ureditev cestne razsvetljave v Planini pod Golico (2 svetilki od HŠ 71 do 64), na Blejski Dobravi, izgradnja novih prižigališč (TP Blejska Dobrava, TP Morič, TP Slovenski Javornik, TP Miš), cestna razsvetljava in dvig prižigališča v Prihodih (v okviru rekonstrukcije ceste), vgradnja talnih LED luči na dveh prehodih pri Hermanovem mostu, namestitev svetilke na Kočni ter izgradnja cestne razsvetljave za gledališčem Toneta Čufarja in na delu Ulice Viktorja Kejžarja in Delavski ulici (v okviru komunalne ureditve KS Sava).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na možnost izvedbe aktivnosti v letu 2023 so bili cilji projekta uresničeni, ostalo se prenaša glede na terminsko izvedbo obnove ceste (KS Sava 2 faza 2 etapa).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0037 Cestna razsvetljava

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0037 Cestna razsvetljava 96.694,42 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva smo namenili za ureditev cestne razsvetljave Planini pod Golico (2 svetilki od HŠ 71 do 64), na Blejski Dobravi, izgradnja novih prižigališč (TP Blejska Dobrava, TP Morič, TP Slovenski Javornik, TP Miš), cestna razsvetljava in dvig prižigališča v Prihodih (v okviru rekonstrukcije ceste), vgradnja talnih LED luči na dveh prehodih pri Hermanovem mostu, namestitev svetilke na Kočni, izgradnja cestne razsvetljave za gledališčem Toneta Čufarja ter na Ulici Viktorja Kejžarja in Delavski ulici (v okviru komunalne ureditve KS Sava).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva projekta so namenjena izgradnji cestne razsvetljave v okviru plana in v okviru komunalne ureditve območij. S tem se mreža cestne razsvetljave na območju občine posodablja, širi in izpolnjuje v smeri zahtev Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

8350 – Sofinanciranje investicij v regionalne ceste 68.157,40 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 97.000,00 € so bili realizirani 70,27 %.

Proračunska postavka vključuje tudi izvedbo izglasovanih predlogov participativnega proračuna saj sta projekta ob državni cesti:

1. v KS Hrušica: Ureditev sredinskega otoka krožišča na Hrušici, v vrednosti 5.000,00 €, za kar je bila v letu 2023 izdelana projektna dokumentacija v višini 5.124,00 €, za samo ureditev krožišča pa so bila sredstva zagotovljena v okviru tekočega vzdrževanja javnih površin.
2. v KS Slovenski Javornik – Koroška Bela: Postavitev avtobusne nadstrešnice ob glavni cesti Koroška Bela- Kranjska Gora, v vrednosti 10.000,00 €, za kar je bila v letu 2023 postavljena avtobusna nadstrešnica na obstoječem avtobusnem postajališču na Koroški Beli pod Črnim mostom ob regionalni cesti v smeri proti Kranjski Gori v višini 6.824,01 € in urejen oporni zid za nadstrešnico v višini 3.175,99 €.

Predloga sta se izvajala v okviru projekta OB041-07 0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2. Izdelana je bila projektna dokumentacija za ureditev sredinskega otoka na Hrušici ter urejena avtobusna nadstrešnica ter zaradi varovanja brežine zgrajen oporni zid.

Regionalne ceste so v upravljanju Republike Slovenije, ki je hkrati tudi investitor modernizacij in rekonstrukcij državnih cest. Občina sodeluje pri modernizaciji državne ceste s tem, da sofinancira izgradnjo pločnikov in infrastrukturnih vodov v območju modernizacije državne ceste na območjih naselij, in s tem izpolnjevanje zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Za projekt je bilo že v letu 2022 predvidena izvedba priključka na novo cestno povezavo do obrata debele pločevine SIJ Acroni d.o.o. in urejen prehod za pešce in avtobusni postajališči pri Turistu. Z DRSI je bila v letu 2022 podpisana pogodba o sofinanciranju, ni pa bil izbran izvajalec del. Za izvedbo priključka na novo cestno povezavo je tudi podpisan dogovor o sofinanciranju z SIJ Acroni d.o.o. Projekt ni vključen v državni NRP, zato so se načrtovana sredstva z rebalansom proračuna za leto 2023 namenila za druge namene.

Po dogovoru z DRSI je bila v letu 2022 potrjena projektna naloga za izgradnjo pločnika v naselju Konča, sočasno z izgradnjo kanalizacije. Na podlagi predhodno izdelane idejne zasnove so zagotovljene služnosti fizičnih oseb za izvedbo pločnika skozi naselje. DGD projektna dokumentacija za kanalizacijo je izdelana, pridobivajo se potrebne služnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja. PZI projektna dokumentacija za pločnik se bo lahko dokončala po pridobitvi gradbenega dovoljenja za kanalizacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na doseganje ciljev občina nima direktnega vpliva, ker je izvedba v pristojnosti države, občina je dolžna izgradnjo sofinancirati v deležu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2 68.157,40 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Po dogovoru z DRSI je bila v letu 2021 izdelana in v letu 2022 potrjena projektna naloga za izgradnjo pločnika v naselju Konča, sočasno z izgradnjo kanalizacije. Na podlagi predhodno izdelane idejne zasnove so zagotovljene služnosti fizičnih oseb za izvedbo pločnika skozi naselje in v letu 2023 izdelana DGD projektna dokumentacija za kanalizacijo, pridobivajo se potrebne služnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja. PZI projektna dokumentacija za pločnik se bo lahko dokončala po pridobitvi gradbenega dovoljenja za kanalizacijo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj projekta je bila izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika na Kočni sočasno z izgradnjo kanalizacije. Realizacija v letu 2023 je bila 70,3 % glede na sprejeti plan. Projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika je trenutno v recenziji, zaključek plačila zapade po zaključku recenzije in končni izdelavi PZI projektne dokumentacije.

1303 - Železniški promet in infrastruktura

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

8320 - Vzdrževanje cestno železniških prehodov 17.629,21 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 16.500,00 € so bili realizirani 106,84 %.

Osnovna dejavnost je redno in investicijsko vzdrževanje naprav, ki omogočajo varnost vseh udeležencev cestnega prometa na nivojskih prehodih občinskih cest, kolesarske steze in pešpoti čez industrijski tir Acroni. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov vzdrževanja in rednih pregledov delovanja nivojskega prehoda "Lesnina" in "Fiprom". Na podlagi pogodbe oba prehoda redno vzdržuje pooblaščena služba Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o., Ljubljana. Glede na prejete račune omenjene pooblaščene službe, s katero imamo sklenjeno večletno pogodbo, so bili stroški višji od načrtovanih, dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

Investicijsko vzdrževanje nivojskih prehodov v letu 2023 nismo planirali. Projekt investicijskega vzdrževanja je od leta 2020 v mirovanju, saj so bili v preteklih letih obnovljeni vsi trije nivojski prehodi v občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V celoti so bili realizirani zastavljeni cilji, saj so bila izvedena vsa potrebna dela, načrtovana s proračunom.

Pripravili:
Andreja Sirk, višja svetovalka
Miha Katnik, strokovni sodelavec
Asna Stošič, poslovna sekretarka

Maja Bezjak
Vodja Komunalne direkcije

14 – GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

7050 – Pomoči de minimis za malo gospodarstvo 62.243,76 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 65.000,00 € so bili realizirani 95,76 %.

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za dodeljevanje državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice na podlagi Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice ter vsakoletnega Javnega razpisa o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis« za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice. Za izvajanje je pridobljeno tudi Mnenje o skladnosti sheme »Pomoč de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice« št. M002-5874335-2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis je bil izveden uspešno. Sofinancirane so bile vse vloge, ki so ustrezale pogojem javnega razpisa. Realizacija je manjša za 2.756,24 €, saj postopek izplačila sredstev ene vloge ni bil zaključen v letu 2023, vendar je bil v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0032 Pomoči de minimis za malo gospodarstvo

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt OB041-06-0032 Pomoči de minimis za malo gospodarstvo 62.243,76 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Cilji: povečanje konkurenčnih pogojev za razvoj gospodarstva, spodbujati investicijska vlaganja zasebnega sektorja in spodbuditi odpiranje novih delovnih mest. Na ta način sledimo ciljem, opredeljenih v nacionalnih, regionalnih in občinskih strateških dokumentih.

Trajanje: Projekt bo trajal najmanj do leta 2024 oz. dokler bodo sredstva za dodeljevanje pomoči de minimis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Jesenice zagotovljena v proračunu Občine Jesenice v višini, ki je določena v proračunu Občine za posamezno leto.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na javnem razpisu so bili razpisani štirje ukrepi in sicer Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj, Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij, Spodbujanje usposabljanja in promocijskih dejavnosti ter spodbujanje sobodajalstva.

Skupaj je prispelo 38 vlog, od tega je bilo 27 sofinanciranih, 9 zavrnjenih, 1 umaknjena in 1 zavržena vloga. Realizacija je znašala 95,76 % veljavnega plana. Sofinancirane so bile vse vloge, ki so ustrezale pogojem javnega razpisa. Realizacija je manjša za 2.756,24 €, saj postopek izplačila sredstev ene vloge še ni bil zaključen v letu 2023, vendar je bil v letu 2024. Javni razpis je bil izveden uspešno.

7060 - Programi spodbujanja malega gospodarstva 18.457,96 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 18.488,16 € so bili realizirani 99,84 %.

Sredstva na tej postavki so namenjena za programe spodbujanja malega gospodarstva, ki jih je v skladu z Letnim programom dela izvedla Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

V okviru projektu Podjetniška kavica (3.700,00 €) je bilo izvedenih devet delavnic oz. seminarjev, ki so bile namenjene podjetnikom, potencialnim podjetnikom, zaposlenim in iskalcem zaposlitve. Cilj delavnic oz. seminarjev je dvigniti podjetniško miselnost prebivalstva, izboljšanje podjetniških znanj, izboljšanje računalniških znanj in vzpostavitev mrežnih povezav med ciljnimi skupinami.

V okviru projekta Ustvarjalni podjetnik (4.669,80 €) je bilo izvedeno:
- osem delavnic, od tega dve uvodni,
- omogočanje prodaje sodelujočim ustvarjalcem na različnih sejmih, tržnicah in prireditvah,
- oblikovanje Kataloga lokalnih ustvarjalcev 2023,
- individualna pomoč ustvarjalcem.

Podjetniški krožki (6.088,16 €) so potekali v štirih osnovnih šolah, in sicer Tone Čufar, Prežihov Voranc, Polde Stražišar in Koroška Bela. Namenjeni so učencem od 6. do 9. razreda. V okviru projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- predstavitev podjetništva za mlade na osnovnih šolah,
- uvodni sestanek z izbranimi mentorji o poteku podjetniškega krožka,
- koordinacija podjetniškega krožka – spremljanje dela mentorjev in sodelovanje koordinatorja na krožku; pomoč pri pridobivanju sponzorskih sredstev za izvedbo poslovne ideje; usmerjanje pri razvoju in izdelavi prototipa produkta ali storitve, dogovarjanje z vodstvom šole o izvedbi poslovne ideje; pomoč pri dodatni promociji poslovnih idej
- vključevanje lokalnih podjetnikov in podpornih inštitucij v podjetniški krožek,
- organizacija in izvedba podjetniškega foruma/izleta,
- promocija podjetniških idej mladih v medijih – v Jeseniških novicah, na socialnih omrežjih in na Ragorjevi spletni strani.

V okviru projekta Zaposlitveni dnevi, karierni razvoj mladih in poslovni klub Jesenice (4.000,00 €):
- je potekala organizacija in koordinacija Poslovnega kluba Jesenice, ki šteje 12 članov oz. predstavnikov gospodarskega sektorja. Organizirana so bila 3 srečanja.
- Za dijake Srednje šole Jesenice in Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica je bil organiziran obisk podjetja NGEN, Žirovnica – 17.5.2023.
- Organizirana je bila okrogla miza: Celovit pregled možnosti štipendiranja (Banketna dvorana Kolpern, Jesenice, 31.5.2023).
- Za dijake Srednje šole Jesenice in Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica je bilo organizirano predavanje dr. Mateja Tuška - Psihološki dejavniki uspeha v poklicu in življenju (20.4.2023).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letne načrtovane aktivnosti so bile realizirane.

7130 – Revitalizacija območja Fiprom 27.741,13 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 28.000,00 € so bili realizirani 99,08 %.

V letu 2023 je bilo za delovanje Tržnice skupaj namenjenih 27.741,13 € in sicer za:
- stroške električne energije 11.240,53 €,
- stroške ogrevanja 1.184,30 €,
- stroške komunalnih storitev in vode 3.741,39 €,
- stroške zavarovanja za objekt 1.589,88 €,
- tekoče vzdrževanje opreme 3.989,03 €,
- tekoče transfere upravljalcu ZŠJ za vzdrževanje tržnice in plezalne stene 5.996,00 €.

Realizacija je nižja zaradi manjših stroškov pri tekočem vzdrževanju objekta.

Prihodki od uporabe prodajnega prostora na Tržnici so v letu 2023 znašali 8.071,57 €, prihodki od najemnine za gostinski lokal in prireditveni prostor na Tržnici pa 11.348,85 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letne načrtovane aktivnosti so bile realizirane.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

5200 – Jeseniško poletje 63.169,40 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 66.548,96 € so bili realizirani 94,92 %.

Postavka Jeseniško poletje vključuje sredstva za periodično organizacijo kot so glasbeni koncerti, delavnice, gledališke predstave, tematski večeri, otroški programi itd. Sredstva na postavki so bila namenjena izdatkom za izvajalce dogodkov oziroma honorarje nastopajočih in povezovalcev programa, pripravi prizorišča (oder, ozvočenje, luči, elektrika), varovanju, zdravstveni službi, gostinskim storitvam, pogostitvam in drugim stroškom, povezanim z organizacijo dogodkov v okviru Jeseniškega poletja 2023. Postavka vključuje tudi sredstva za oglaševanje oziroma promocijo programa dogodkov (tisk in distribucija letakov, oglasi na radijskih postajah in v drugih medijih itd.).

Opis stroškov, ki so nastali v sklopu projekta si sledijo skladno s konti v proračunu: čiščenje prireditvenega prostora 2.129,15 €, založniške in tiskarske storitve 2.323,62 €, stroški oglaševanja 1.210,22 €, izdatki za reprezentanco 787,80 €, najem koncertne opreme 1.786,97 €, izplačila soorganizatorjem dogodkov etno večerov v znesku 11.600,00 €, izplačila honorarjev glasbenim izvajalcem (Neda Ukraden, Indira Forza, Klape Sol, Yugo Nostalgica in drugi) v višini 22.000,00 €. Ostali stroški povezani z izvedbo projekta v višini 21.331,64 € zajemajo: celostno grafično podobo projekta, tisk in nameščanje zastav, ozvočenje in razsvetljava, varovanje prireditev, zdravstveno dežurstvo, fotografiranje vseh prireditev, prijava Združenju SAZAS, ipd).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Od začetka junija do sredine septembra 2023 je Občina Jesenice v sodelovanju z jeseniškimi javnimi zavodi, društvi in drugimi organizacijami organizirala številne dogodke, ki so služili predvsem promociji turizma v občini Jesenice.

Skupaj 32 dogodkov je privabilo občane in obiskovalce ter doseglo zastavljene cilje:

- Promocija območja Stare Save: uspešno smo izpostavili Staro Savo kot osrednji prostor dogajanja.
- Privabljanje obiskovalcev: dogodki so bili privlačni za široko občinstvo, kar je povečalo obisk.
- Poudarek na lokalnih izvajalcih: program je izpostavil lokalne talente, spodbujal promocijo in povezanost skupnosti.
- Raznolik program za vse generacije: zasnovali smo program, ki je pritegnil širok spekter starostnih in kulturnih skupin.
- Vključitev lokalnih kulturnih društev: aktivno sodelovanje več lokalnih društev je obogatilo dogajanje.
- Krepitev blagovne znamke Jeseniško poletje: Jeseniško poletje se je uveljavilo kot kakovostno in raznoliko dogajanje, privlačno tako lokalnemu kot širšemu občinstvu.

Z izvedbo Jeseniškega poletja sledimo strategiji turističnega razvoja za področje prireditvenega turizma, dvigu prepoznavnosti in promociji Jesenic kot mesta prireditev.

Obisk je presegel pričakovanja, z izjemnim odzivom na etno prireditve, koncerte Glasbene šole Jesenice ter nastope lokalnih in regionalno prepoznavnih glasbenikov, kar kaže na uspeh v privabljanju obiskovalcev iz širše regije.

7070 - Predstavitve in promocijsko gradivo 18.499,86 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 18.500,00 € so bili realizirani 100,00 %.

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za turistično promocijo občine. Oblikovali in natisnili smo promocijsko gradivo in promocijske izdelke v skladu s Priročnikom nove destinacijske znamke.

Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za tisk promocijskega materiala in promocijskih izdelkov skladno s celostno grafično podobo destinacijske znamke Jesenice: publikacija Turistični informator Jesenice, razglednice, magneti s fotografijami Jesenic, stekleni magnetki z narciso, zloženka Zoisov park, parkirne ure, nalepke v obliki narcise, ipd. V športni dvorani Podmežakla se je na ledeno ploskev izdelal turistični logotip Jesenice. Skupaj so stroški založniških in tiskarskih storitev znašali 12.743,50€.

Iz te postavke se krijejo tudi stroški prevajalskih storitev (1.354,47€), stroški oglaševanja (1.159,00€), stroški sodelovanja informatorke na turističnih sejmih v tujini (979,03€), odkup promocijskih fotografij (100,00€) ter stroški lokalnega turističnega vodenja in oblikovanja gradiva za promocijo turistične destinacije Jesenice (2.163,86€)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi ukrepi za doseganje ciljev so bili izvedeni skladno z načrtovanimi.

V letu 2023 smo s sodelovanjem v Skupnosti Julijske Alpe in Združenjem zgodovinskih mest Slovenije poskrbeli za uspešno turistično promocijo občine. Turistično destinacijo Jesenice smo predstavili na turističnih sejmih tako v Sloveniji, kot v tujini (v marcu na Dunaju Ferienmesse, v novembru na Dunaju Photo & Adventure).

V letu 2022 beležimo 35 ponudnikov in 624 ležišč, v letu 2023 pa 42 ponudnikov in 659 ležišč, kar kaže na povečanje turistične ponudbe v občini Jesenice.

7090 - Turistične prireditve 17.989,18 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 19.738,16 € so bili realizirani 91,14 %.

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranje turističnih prireditev po Odloku o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice ter po Javnem razpisu o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice. Sredstva se dodeljujejo skladno s pridobljenim Mnenjem o skladnosti sheme ˝Pomoč de minimis˝ Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice˝ št. M001-5874335-2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance.

Realizacija je manjša za 1.748,98 €, ker postopek pregledovanja Končnega poročila ene turistične prireditve do konca leta 2023 še ni bil zaključen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis je bil izveden uspešno. Sofinancirane so bile štiri zvrsti turističnih prireditev, ki so opredeljene po odloku in sicer prireditev v času cvetenja narcis, etnološka prireditev, prireditev z elementi inovativnosti in druga turistična prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0015 Turistične prireditve

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt OB041-07-0015 Turistične prireditve 17.989,18 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen: sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni.
Cilji: spodbujanje in razvoj turističnih prireditev, povečanje števila obiskovalcev, promocija občine Jesenice in povečanje turistične ponudbe.
Trajanje: Projekt je trajal do konca leta 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na podlagi tega 7. člena Odloka se v okviru sredstev občinskega proračuna sofinancira priprava in izvedba petih zvrsti turističnih prireditev. Objavljena sta bila dva javna razpisa.

Prijavitelji, katerim je bilo odobreno sofinanciranje po zvrsteh turističnih prireditev za oba javna razpisa:
- mesec narcis - Turistično društvo Golica Planina pod Golico – Miss narcis 2023 (8.000,00 €),
- etnološka prireditev - Kulturno športno društvo Hrušica – Hruščansko pustovanje s povorko (4.308,22 €),
- prireditev z elementi inovativnosti (drugi JR) - Kulturno društvo Možnar Koroška Bela - Koroška Bela skozi glasbo - ˝veselica Andreja Smoleta˝ (1.600,00 €),
- druga turistična prireditev - Kulturno športno društvo Hrušica - Hrušica Hillclimb 2023. Društvu je bilo s pogodbo dodeljenih 5.829,94 €. Del sredstev v višini 4.080,96 e je bilo že izplačanih. Postopek pregledovanja Končnega poročila do konca leta 2023 še ni bil zaključen, tako da je realizacija manjša za 1.748,98 €.

7100 - Razvojni programi in projekti 99.516,04 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 121.030,22 € so bili realizirani 82,22 %.

V letu 2021 je bil v okviru participativnega proračuna v KS Podmežakla izglasovan projekt Pot na Špico v vrednosti 10.000,00 €. Predlog smo umestili med aktivnosti v okviru projekta Pohodništvo v občini Jesenice za leto 2023. V letu 2022 je bil opravljen terenski ogled in pridobljeni sta bili strokovni mnenji Planinske zveze Slovenije in podjetja GEOMAP - geološko raziskovanje. Iz obeh dokumentov je razvidno, da strokovnjaki predlagano ureditev odsvetujejo. Izglasovani projekt participativnega proračuna "Pot na Špico" zaradi nevarnosti in s tem povezane odgovornosti ni bil izveden. Projekt je bil nadomeščen z naslednjim izglasovanim predlogom v okviru KS Podmežakla – postavitev pitnikov.

Sredstva so bila porabljena za:
- izdelavo spletne strani destinacijske znamke Jesenice www.visit.jesenice.si (16.018,60 €).
- hortikulturno ureditev parka v Centru II (9.097,60 €).
- usmerjevalno kolesarsko signalizacijo v okviru projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje (939,29 €).
- vzdrževanje pohodnih poti - zamenjava mostička čez planinsko pot (3.000,00 €).
- odstranjevanje grafita na podhodu Podmežakla (549,00 €).
- najem zemljišča za otroško igrišče Pristava(112,42 €).
- uporabnina portala Outdooractive (466,50 €).
- Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice (6.140,68 €). Sofinancirane so bile 4 vloge in sicer:
  - Planinsko društvo Javornik Koroška Bela (1.750,00 €),
  - Turistično društvo Golica (861,08 €),
  - Planinsko društvo Jesenice (1.443,49 €),
  - Društvo za razvoj turizma in športa Gorenjske (2.086,11 €).
- projekt Spomini Starih Jesenic (6.352,00 €).

- projekt Pohodništvo v občini Jesenice (15.000,00 €).
- projekt Turizmu pomaga lastna glava (5.243,75 €).
- za projekt Med narcise z busom (31.496,20 €).

Pri projektu Med narcise z busom 2023 beležimo prihodke od prodaje vozovnic in sicer v višini 8.945,20 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi ukrepi za doseganje ciljev so bili izvedeni skladno z načrtovanimi, kljub nižji realizaciji. Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za razvojne programe in projekte, ki so v skladu s Strategijo razvoja turizma v občini Jesenice 2020-2030, z Novelacijo Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011–2025, Letnim programom dela RAGOR ter vključevanje v pripravo in izvajanje skupnih regionalnih projektov RRP s področja turizma.

Realizacija je bila nižja iz naslednjih vzrokov:

- izvedba zgodbarjenja, kot učinkovitega tržnega orodja ni bila izvedena, saj so stroški za predvideno izvedbo presegali načrtovana sredstva;
- izvedba projekta Med narcise z busom je bila zaradi slabe vremenske napovedi izvedena v manjšem obsegu;
- na Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice je bilo porabljenih manj sredstev, saj so prijavitelji uveljavljali manj stroškov kot je bilo predvideno v vlogi na javni razpis;
- Projekt Pot na Špico ni bil izveden zaradi objektivnih vzrokov.

7160 - Spodbujanje turistične dejavnosti 50.124,21 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 121.030,22 € so bili realizirani 82,22 %.

Skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma so bila sredstva na tej proračunski postavki porabljena za spodbujanje turistične dejavnosti oz. za sofinanciranje stroškov obratovanja v TIC Jesenice (ogrevanje, elektrika, telekom, komunala, čiščenje izložbe,…) v višini 2.300,06 € (obratovalni stroški so bili nižji od načrtovanih). Stroški sodelovanja informatorke na sejmu v tujini znašajo 718,80 €. Za izdatke za reprezentanco ob svetovnem dnevu turizma in za nakup promocijskih izdelkov za nadaljnjo prodajo na TICu je bilo porabljenih 820,89 €.

V okviru omenjene proračunske postavke sta se z namenom zagotavljanja javnih toaletnih prostorov v občini Jesenice financirala najem in vzdrževanje prenosnih WC kabin na parkirišču nasproti železniške postaje, v času cvetenja narcis v vaseh Plavški Rovt, Planina pod Golico in Javorniški Rovt ter vzdrževanje dehidracijske WC kabine na Blejski Dobravi. Vse v skupnem znesku 10.936,11 €.

Za vzdrževanje so se poleg zagotavljanja javnih toalet izvedli naslednji projekti: postavitev table na trgu Toneta Čufarja, oblikovane in natisnjene usmerjevalne table Vintgar, vzdrževalna dela v Korlnovem rovu v Savskih jamah v Planini pod Golico, sanacija hudournika na Stari rudni poti ter vzdrževalna dela v parku v centru II na Jesenicah. Vse v skupnem znesku 13.149,73 €.

Tradicionalna prireditev Jožefov sejem je bila izvedena, kot je bilo planirano. Stroški organizacije so znašali 3.500,00 €.

Ostali stroški zajemajo članarine in stroške promocijskih aktivnosti znotraj skupnosti Julijske Alpe (9.251,94 €), promocijske aktivnosti po pogodbi z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije (5.000,00 €) in strošek študentskega dela (4.446,68 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo s sodelovanjem v Skupnosti Julijske Alpe in Združenjem zgodovinskih mest Slovenije poskrbeli za uspešno turistično promocijo občine. Turistično destinacijo Jesenice smo predstavili na

turističnih sejmih tako v Sloveniji, kot v tujini (v marcu na Dunaju Ferienmesse, v novembru na Dunaju Photo & Adventure).

V letu 2022 beležimo 35 ponudnikov in 624 ležišč, v letu 2023 pa 42 ponudnikov in 659 ležišč, kar kaže na povečanje turističnih namestitev v občini Jesenice.

7240 – Prireditveni prostor na Stari Savi 3.984,46 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 4.300,00 € so bili realizirani 92,66 %.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje prireditvenega prostora na Stari Savi – Muzej na prostem, poleg Tržnice Jesenice: za elektriko, vodo, zavarovanje in ostale obratovalne stroške ter tekoče vzdrževanje v skupni višini 3.984,46 €. Prireditveni prostor je primeren za organizacijo sejmov, koncertov in drugih prireditev, zato se v primeru zanimanja tudi daje v najem in zaračunava najemnina, ki je v letu 2023 znašala 1.625,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedenih je bilo nekaj prireditev in sejmov (sobotna tržnica, redni mesečni sejem, kulturne prireditve, koncerti…).

7250 – Kolesarski sistem 18.977,41 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 22.460,00 € so bili realizirani 84,49 %.

Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za delovanje kolesarskega sistema Gorenjska.bike - jeseNICEbikes, za zagotavljanje brezhibnega in varnega delovanja koles ter za stroške Gorsko kolesarskega učnega centra Pristava.

Sredstva so bila porabljena za:
- varovanje Gorsko kolesarskega centra Pristava 915,22 €,
- električno energijo v kolesarnicah 662,94 €,
- zagotavljanje internetne povezave v kolesarnicah in GKUC Pristava 59,54 €
- vzdrževanje turnokolesarske poti Trans Karavanke 239,23 €,
- popravilo radiatorjev v GKUC Pristava 448,35 €,
- zavarovanje Gorsko kolesarskega centra Pristava 854,26 €
- zavarovanje kolesarskega sistema Gorenjska.bike - jeseNICEbikes in koles 689,39 €
- uporabnino programa Gorenjska.bike 9.180,00 €,
- zagotavljanje delovanja kolesarskega sistema Gorenjska bike - jeseNICEbikes v višini 5.928,49 €, Upravitelj je Zavod za šport, ki skrbi za tehnično pomoč uporabnikom, pregledovanje in prestavljanje koles, manjša popravila, tehnični pregledi sistema in koles ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedene so bile vse planirane aktivnosti, kljub manjši realizaciji.

Pripravile:
Aleksandra Orel, višja svetovalka
Jasna Erman, višja svetovalka
Metka Zalokar, višja svetovalka
Nevena Koljanin, koordinator
Ana Hering, strokovna sodelavka

mag. Vera Djuric Drozdek
Vodja oddelka za gospodarstvo

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

8150 – Gradnja in vzdrževanje odlagališč 113.867,72 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 426.160,38 € so bili realizirani 26,72 %.

Namen proračunske postavke je izpolnjevanje zahtev iz državne zakonodaje in programov na področju odlaganja odpadkov in prilagoditev odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za:

Dvig brežine	26.069,74 €
Projektna dokumentacija III. polje	13.920,00 €
Vodenje inženiringa – investitorstvo (III. odl.polje, dvig brežine)	1.199,69 €
PZI ureditev potopnih otokov	3.840,00 €
Ureditev potopnih eko otokov	64.361,77 €
Nadzor	1.600,00 €
Zamenjava poškodovanih zabojnikov	1.518,90 €
Izdelava predhodnih pogojev in mnenj v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj	1.357,62 €
SKUPAJ	113.967,72 €

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v celoti v delu, ki se nanaša na realizacijo v izključni pristojnosti Občine Jesenice. Sredstva na tej postavki so namenska. Prihodki iz vira okoljskih dajatev za odlaganje odpadkov so bili v pričakovanem znesku, koriščenje sredstev pa je bilo omejeno s sprejetim proračunom. V letu 2023 je glavnino odhodkov predstavljala preureditev obstoječih eko otokov v potopne eko otoke in sicer na 4 lokacijah. Prav tako je bil na deponiji Mala Mežakla izveden dvig brežine, zamenjali pa smo še poškodovane in dotrajane zabojnike na eko otokih.

Glede na porabljena sredstva ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izpolnjeni, del planiranih sredstev pa smo prenesli v leto 2024.

Realizacija ciljev je bila, glede na veljavni plan 26,72 %. Večina planiranih sredstev je bila predvidenih za začetek del širjenja deponije t.i. 3. odlagalno polje Mala Mežakla, vendar sredstva niso bila realizirana, saj v letu še 2023 ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, ker se je postopek zavlekel. Iz navedenega razloga je realizacija na postavki toliko nižja, sredstva in s tem dinamika pričetka del pa se prenaša v leto 2024, ko se predvideva pridobitev tako gradbenega dovoljenja kot samega pričetka gradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0027 Deponija Mala Mežakla
OB041-12-0004 Odvoz odpadkov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-08-0027 Deponija Mala Mežakla 41.189,43 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt Deponija Mala Mežakla obsega gradnjo in investicijsko vzdrževanje odlagališča ter izpolnjevanje zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja. Vir financiranja projekta je najemnina za najeto infrastrukturo, ki je določena v višini letne amortizacije in se lahko namensko porabi za investicijsko vzdrževanje nazaj v infrastrukturo. Projekt je v teku ves čas obratovanja deponije in tudi v predpisani dobi po zaprtju deponije. JEKO, d.o.o. vsakoletno pripravi program načrtovanih del glede na potrebe in okoljevarstveno dovoljenje (OVD). Glede na veljavno zakonodajo je potrebno zagotoviti odlaganje obdelanih mešanih komunalnih odpadkov. JEKO, d.o.o. je v 2023 nadaljeval s pripravo projektne dokumentacije za 3. odlagalno polje na odlagališču Mala Mežakla, ostalo pa smo kot že omenjeno namenili dvigu brežine ter vodenju inženiringa.

Dvig brežine	26.069,74 €
Projektna dokumentacija III. polje	13.920,00 €
Vodenje inženiringa – investitorstvo (izdelava projektne dokumentacije)	1.199,69 €

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja. Okvar mehanizacije, ki bi posledično pomenila investicijsko vzdrževanje v 2023, ni bilo.

Projekt: OB041-12-0004 Odvoz odpadkov 71.320,67 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju področja odvoza odpadkov in Zbirnega centra Jesenice (vzdrževanje in enotna ureditev obstoječih ekoloških otokov, nakupu novih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, vzdrževanje infrastrukture ipd.). V letu 2023 smo pridobili PZI projektno dokumentacijo za ureditev potopnih eko otokov. Na podlagi dokumentacije smo izvedli ureditev eko otokov na štirih lokacijah. Vir financiranja je bila okoljska dajatev za odlaganje odpadkov ter najemnina za infrastrukturo v okviru odvoza odpadkov. Prav tako smo zaradi dotrajanosti, poškodb ali vandalizma zamenjali zabojnike oz. pokrove zabojnikov na petih lokacijah. Vir financiranja predstavlja najemnina infrastrukture za odvoz odpadkov ter tudi okoljska dajatev za odlaganje odpadkov, namen projekta pa je zagotoviti pogoje za ločeno zbiranje odpadkov v sklopu izvajanja javne službe odvoza odpadkov.

PZI ureditev potopnih otokov	3.840,00 €
Ureditev potopnih eko otokov	64.361,77 €
Nadzor	1.600,00 €
Zamenjava poškodovanih zabojnikov	1.518,90 €

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili doseženi, zagotovljeno je bilo tudi nemoteno izvajanje dejavnosti.

8160 - Sanacije divjih odlagališč 4.841,54 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 9.276,00 € so bili realizirani 52,19 %.

Divja odlagališča se čistijo in sanirajo po izdanih inšpekcijskih odločbah na zemljiščih, ki so v lasti občine Jesenice in za katera povzročitelj ni znan. V letu 2023 je bilo iz tega naslova porabljenih 3.380,68 € sredstev, medtem ko v letu 2022 iz tega naslova ni bilo porabljenih sredstev, kar kaže na slabšo osveščenost prebivalstva občine. Za izvedeno čistilne akcije po krajevnih skupnostih so bila porabljena sredstva v višini 1.460,86 €, za hrambo in odvoz zapuščenih vozil pa v letu 2023 ni bilo porabljenih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da smo bili pri zastavljenih ciljih uspešni, saj smo sanirali vsa zemljišča za katere so bile izdane inšpekcijske odločbe. Z izvedbo očiščevalnih akcij izboljšujemo osveščenosti prebivalstva občine, da do divjih odlagališč prihaja v manjšem obsegu. Natančno stroškovno sanacijo divjih odlagališč ni možno načrtovati, saj obsega posamezne sanacije ni možno predvideti. Prav tako ni možno načrtovati število zapuščenih vozil.

8440 – Obdelava komunalnih odpadkov 28.296,69 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 28.296,86 € so bili realizirani 100,00 %.

Zaradi nepotrjenih predlaganih cen obdelave mešanih komunalni odpadkov v višini 0,1847 eur/kg od 1.maja 2023 dalje in v isti višini t.j. 0,1847 eur/kg od 1. junija do konca leta 2023, smo koncesionarju morali zagotoviti sredstva za pokrivanje razlike v ceni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da smo bili pri zastavljenih ciljih uspešni, saj smo subvencionirali cene obdelave komunalnih odpadkov v potrebni višini.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

8180 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 268.235,58 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.136.414,66 € so bili realizirani 23,60 %.

Postavka obsega dejavnost odvajanja odpadne komunalne vode - gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov. Na podlagi direktive 91/271/EEC je bilo potrebno v okviru projekta GORKI, na območju mesta Jesenice, zagotoviti 95 % priključenost objektov na kanalizacijsko omrežje. V okviru novih smernic Evropske Komisije, je potrebno na območju mesta Jesenice oz. aglomeracije Jesenice 2019 (prej aglomeracija Slovenski Javornik) zagotoviti 98 % priključenost prebivalstva na kanalizacijsko omrežje.

V letu 2010 je bil sprejet Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Jesenice (za obdobje od 2011 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31.12.2014), na podlagi katerega se izvajajo investicije na področju odvajanja odpadne vode.

V okviru proračunske postavke so bile v letu 2023 izvedene naslednje aktivnosti:

Izdelava soglasij in mnenj za priključitev na javno komunalno opremo	2.954,82 €
Izgradnja kanalizacije v naselju Lipce (v teku)	753,49 €
Izgradnja kanalizacije KS Sava – 2. faza, 1. etapa	62.834,62 €
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	178.312,01 €
Investicijski nadzor	1.400,64 €
Projektna dokumentacija	21.980,00 €
SKUPAJ	**268.235,58 €**

V letu 2023 se je v okviru novogradenj nadaljevala izgradnja kanalizacije v naselju Lipce ter zaključila izgradnja kanalizacije v delu naselja KS Sava – 2. faza, 2. etapa (Delavska ulica in Ulica Viktorja Kejžarja).

V okviru investicijskega vzdrževanja je bila zgrajena kanalizacija na Aljaževi ulici 7-9, pričela se je gradnja kanalizacije na Blejski Dobravi 103-106, izvedena je bila linijska sanacija kanalizacije na več odsekih (Cesta revolucije, Ukova, Cesta Borisa Kidriča, Ulica Karla Prežlja, Ulica Staneta Bokala, Murova in Cesta Talcev)

in obnova kanalizacije na Hrušici 118-119, pričela se je obnova raztežilnikov (inšpekcijska odločba) in podpisala pogodba za izločitev zalednih vod na Zgornjem Plavžu (izvedba v 2024).

Poleg investicij in investicijskega vzdrževanja je bil del sredstev namenjen plačilu stroškov investicijskega nadzora, izdelave projektne dokumentacije ter izdaje projektnih in drugih pogojev ter mnenj pristojnih mnenjedajalcev glede skladnosti dokumentacije s predpisi iz njihove pristojnosti, v skladu z Gradbenim zakonom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidene investicije, ki niso bile izvedene v letu 2023, se prenašajo v leto 2024. Nadaljuje se izgradnja kanalizacije v naselju Lipce, izgradnja kanalizacije v delu naselja KS Sava – 2. faza, 2. etapa in, izgradnja kanalizacije na Blejski Dobravi 103-106. Navedene investicije so se pričele izvajati v letu 2023 in se nadaljujejo v letu 2024, v katerem se bo pričela izvajati tudi investicija v izločitev zalednih vod na Zgornjem Plavžu. Za navedene investicije so bila sredstva vključena že v proračunu za leto 2023 in se prenašajo v proračun leta 2024. Posledično je bila realizacija nižja od predvidene in je znašala 23,60 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije Lipce – ČN
OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
OB041-20-0007 Nadgradnja prometne infrastrukture – povezava KS Sava – Hrušica

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije Lipce – ČN 753,49 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je izgradnja kanalizacije v naselju Lipce in povezovalnega kanala, ki bo komunalne odpadne vode iz naselja Lipce in Blejske Dobrave odvajal na Centralno čistilno napravo Jesenice z namenom izvrševanja zahtev Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in zagotovitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na CČN Jesenice. Vir financiranja je najemnina za infrastrukturo dano v najem, okoljska dajatev za odpadne vode in dobiček JEKO d.o.o. leta 2017.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Občina Jesenice je v letu 2006 pridobila projektno dokumentacijo za kanalizacijo Lipce, ki jo je bilo potrebno novelirati in pridobiti gradbeno dovoljenje. V letu 2017 je bila podpisana pogodba za izvedbo projektantskih del. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2019, prav tako izdelana PZI projektna dokumentacija in izvedene dodatne hidrogeološke raziskave terena. Investicija se je pričela izvajati v letu 2020 in nadaljevala v letu 2021, zaključek s pridobitvijo uporabnega dovoljenja se zamika v leto 2024. V letu 2021 se je projekt dopolnil z obnovo vodovoda, za katerega je bila v letu 2020 pridobljena projektna dokumentacija in se je izvedla sočasno z izgradnjo kanalizacije. Kanalizacija se priključuje na zgrajeno kanalizacijo Podmežakla ob Savskem mostu. Zaključek izgradnje kanalizacije bo možno izvesti po rešitvi zemljiško-knjižnih vprašanj z nekaterimi lastniki zemljišč, ki mejijo na zemljišča kjer poteka zgrajena kanalizacija oz. je le-ta predvidena.

Projekt: OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 199.538,52 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec gospodarske javne službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru projekta se porabljajo sredstva iz naslova najemnine, ki jo izvajalec gospodarske javne službe plačuje Občini Jesenice za najem infrastrukture. Program se vsebinsko izvaja kontinuirano, v načrtu razvojnih programov se je z letom 2023 zaključil, v letu 2024 pa je z enako vsebino evidentiran v novem načrtu razvojnih programov.

V okviru projekta so bile v letu 2023 izvedene naslednje aktivnosti:

Linijske sanacije (Cesta revolucije, Ukova, Cesta Borisa Kidriča, Ulica Karla Prežlja, Ulica Staneta Bokala, Murova in Cesta Talcev)	124.357,01 €
Obnova kanalizacije na Hrušici 118-119	31.640,91 €
Razbremenilnik Javorniško nabrežje in C. F. Prešerna	20.498,60 €
Izdelava varnostnih načrtov on koordinacija	1.062,00 €
Investicijski nadzor	21.980,00 €
SKUPAJ	**199.538,52 €**

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, skladno s programom investicijskega vzdrževanja. V letu 2023 so se sredstva porabila za investicijsko vzdrževalna dela in izdelavo projektne dokumentacije. Realizacija ciljev je bila nižja od predvidene, ker so bile nekatere investicije izvedene v letu 2023, plačilo pa zapade v leto 2024, nekatere predvidene investicije so se pričele izvajati v letu 2023, njihovo nadaljevanje in plačilo pa se zamika v leto 2024. Zaradi tega je nižja realizacija tudi pri stroških investicijskega nadzora in izdelave projektne dokumentacije.

8190 - Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav 121.587,51 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 342.840,61 € so bili realizirani 35,46 %.

V letu 2016 je bila zaključena gradnja tretje stopnje čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice v okviru projekta GORKI, zato večje investicije niso bile predvidene. Jeko d.o.o. vsakoletno pripravi program načrtovanih del glede na potrebe in okoljevarstveno dovoljenje (OVD). Financiranje na ostalem delu CČN se izvaja s strani vseh treh, oz. po odkupu deleža Občine Žirovnica s strani Občine Jesenice v letu 2017, obeh solastnic (poleg občine Jesenice tudi občine Kranjska Gora) glede na solastniška deleža. Zaradi tega Jeko d.o.o. pred izvedbo in izbiro izvajalca za izvedbo del nujno potrebuje predhodno soglasje obeh lastnic.

V okviru proračunske postavke so bile v letu 2023 izvedene naslednje aktivnosti:

Menjava kogeneracije	97.630,18 €
Dobava in montaža puhala	18.889,27 €
Strokovni nadzor	2.219,98 €
Izdelava projektne dokumentacije	2.848,08 €
SKUPAJ	**121.587,51 €**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bila predvidena sredstva in podpisane pogodbe za obnovo oz. sanacijo plinskega sistema vključno z dobavo in montažo novega plinohrama, pogodba za dobavo in montažo pralnika peska ter pogodba za sanacijo strehe. Izvedba del se je pričela v letu 2023 zaključek in plačilo pa bo izvedeno v letu 2024, zato se neporabljena sredstva prenašajo v leto 2024. Realizacija ciljev je bila glede na sprejeti plan 35,46 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0024 Investicijsko vzdrževanje CČN

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0024 Investicijsko vzdrževanje CČN 121.587,51 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru projekta se porabljajo sredstva iz naslova najemnine, ki jo izvajalec javne službe plačuje Občini Jesenice za najem infrastrukture. Program se vsebinsko izvaja kontinuirano, v načrtu razvojnih programov se je z letom 2023 zaključil, v letu 2024 pa je z enako vsebino evidentiran v novem načrtu razvojnih programov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, skladno s programom investicijskega vzdrževanja. Neporabljena sredstva iz leta 2023 se prenašajo v leto 2024. S strani obeh lastnic CČN Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora je bila dosežena potrditev in financiranje načrtovanega obsega del. V letu 2023 je bila dobavljena in vgrajena nova kogeneracija in puhalo za vpihovanje zraka v aeracijski bazen. Za zamenjavo kogeneracije je bila predhodno izdelana tudi projektna dokumentacija.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

8200 - Vzdrževanje vodotokov 29.036,31 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 34.920,00 € so bili realizirani 83,15 %.

Dejavnost obsega vzdrževanje kritičnih točk na vodotokih in hudournikih pri prečkanju javnih cest, na podlagi letnega programa nujnih vzdrževalnih del na vodotokih in hudournikih ter za posege na vodotokih. Na območju občine Jesenice je evidentiranih 164 prepustov na vodotokih, od tega jih Občina Jesenice vzdržuje 140. Redno vzdrževanje vodotokov obsega naslednja dela: pregled, čiščenje in nameščanje novih lovilnih mrež, zagotovitev optimalne prevodnosti mostnih odprtin in prepustov, manjša popravila ograj, obrezovanje rastja na območju prepusta, odstranitev plavin in plavja v območju prepustov, manjša gradbena dela na samih prepustih in krilnih zidovih.

V letu 2023 so bila sredstva porabljena predvsem za redno čiščenje peskolovov, in sicer:

Čiščenje vodotoka Spodnji Plavž 9/2023	1.143,87 €
Izdelava cevne rešetke - Potoki	1.037,00 €
Čiščenje vodotoka s peskolovom na Hrušici	3.599,00 €
Ureditev vodotokov in izgradnja peskolova v Planini pod Golico	11.224,00 €
Izgradnjo linijskih rešetk s peskolovom in revizijskim jaškom pri Potoški poti 11	5.032,99 €
Ureditev vodotoka s peskolovom in linijsko rešetko na Blejski Dobravi (Trate)	6.999,45 €
Skupaj	**29.036,31 €**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2023, so bili cilji, kljub nižji finančni realizaciji uresničeni.

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

7200 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 462,83 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 430,00 € so bili realizirani 107,63 %.

Občina Jesenice je dolžna namenska sredstva, ki jih vsako leto prejme z naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, porabiti za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Prejeta sredstva v letu 2023 je Občina Jesenice, v skladu z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (UR. l. št. 90/2011), nakazala Lovski družini Jesenice za postavitev in vzdrževanje prež ter nakup krme za divjad ter Lovski družini Bled za nakup kamene soli za divjad.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo uspešno izvajanje dejavnosti, ker na tak način zagotavljamo trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

9130 - Obnova naravne dediščine 4.025,52 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 5.311,00 € so bili realizirani 75,80 %.

V letu 2023 so bila sredstva porabljena: za obrez dreves in redno čiščenje Zoisovega parka (3.200,00 €), za odstranitev invazivnih rastlin ob poti v Vintgar (484,00 €), za najem zemljišča ob dvorišču pod domom Pristava v lasti Republike Slovenije, upravljavec Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (341,52 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena v skladu z zastavljenimi cilji in namenom ohranitve in obnove naravne dediščine.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

9120 - Varstvo okolja 13.236,39 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 14.000,00 € so bili realizirani 94,55 %.

Za leto 2023 so bila sredstva namenjena za nadaljevanje izvajanja Programa varstva okolja, oziroma letnega akcijskega programa varstva okolja za Občino Jesenice. Sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog predvidenih v Akcijskem programu varstva okolja za občino Jesenice za leto 2023 in sicer za: dopolnitev katastra onesnaževalcev okolja z novimi podatki o emisijah v okolje za leto 2022; izračun snovnega in masnega obremenjevanja okolja za leto 2022 in primerjavo s prejšnjimi leti; izdelavo kazalnikov okolja za javna podjetja 2022, primerjavo s kazalniki za leto 2008-2022, izdelavo primerjave z sosednjimi občinami, za izvedbo aktivnosti za izdelavo izračuna ogljičnega odtisa občine Jesenice po konvenciji županov in po GHG protokolu in sodelovanje pri projektu Lokalne energetske agencije Gorenjske glede prilagajanja na podnebne spremembe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno, v skladu z načrti in pričakovanji ter, da so bili cilji doseženi.

Pripravili:
Asna Stošič, poslovna sekretarka
Miha Katnik, strokovni sodelavec
Andrej Babič, višji svetovalec
Andreja Sirk, višja svetovalka
Metka Zalokar, višja svetovalka
Tamara Hribar, svetovalka

Maja Bezjak
Vodja Komunalne direkcije

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

9060 - Geoinformacijski sistem 23.884,92 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 26.616,00 € so bili realizirani 89,74 %.

Na proračunski postavki Geoinformacijski sistem so bila v okviru proračuna 2023 planirana sredstva za vzdrževanje 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.

Sredstva so se namenila za vzdrževanje GIS-a, najem računalniških aplikacij za vodenje evidence stanovanj in evidence podatkov za NUSZ, vzdrževanje GIS-a za GJI in najem specialista za GJI ter nadgradnjo spletnega modula iObcina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stopnja realizacija izkazuje primerno načrtovanje sredstev v proračunu. Evidence so bile ustrezno vodene in posodobljene. Cilji so bili v celoti doseženi.

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

9070 - Varstvo okolja 9.174,92 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 10.000,00 € so bili realizirani 91,75 %.

V okviru proračunske postavke smo v letu 2023 izvajali zastavljene naloge čiščenja in odstranjevanja invazivnih rastlin na zemljiščih, ki so v lasti Občine Jesenice. V letu 2023 smo v okviru nadzora nad prostorom izvedli košnjo na zemljišču pri Davidovem hramu, košnjo pri Notariatu na Jesenicah, košnjo pri TVD Partizan na Koroški Beli, košnjo pri AMD na Javorniku, košnjo zemljišča za bivšo »Coklo« na Blejski Dobravi, košnjo zemljišča za stavbo C. maršala Tita 3, Jesenice, košnjo zemljišča pod Mercatorjem na Hrušici, košnjo zemljišča pod Gledališčem Toneta Čufarja na Jesenicah, košnjo brežine za Ragorjem, košnjo pri stavbi C. maršala Tita 21 (pri baru Nebesa) in košnjo na delu zemljišča ob Osnovni šoli na Koroški Beli.

Vse parcele so v lasti Občine Jesenice. V preteklem letu smo na Blejski Dobravi v bližini šole, v namen spodbujanja biodiverzitete na Gorenjskem, postavili tablo z napisom: Veliki traven in rožnik, čebelam cvetoč krožnik. Prav tako smo v letu 2023 izvedli interventni obrez drevja in podrastja ob železniški progi v Podkočni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke so bili cilji doseženi, saj so bile opravljene vse planirane naloge, ki so bile zastavljene v začetku leta.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

9020 – Urbanizem 141.492,98 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 119.752,00 € so bili realizirani 118,16 %. Dodatna sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo.

V proračunski postavki Urbanizem so bila v okviru proračuna planirana sredstva za izvedbo postopkov ter sodelovanja pri pripravi in sprejemu posameznih prostorskih aktov, programov opremljanja stavbnih zemljišč, idejnih zasnov območij, ki se izdelujejo na novo ali se dopolnjujejo in spreminjajo, izdelav geodetskih posnetkov ter izdelav raznih drugih strokovnih podlag.
Sredstva so bila namenjena za izdelavo:

- študije mirujočega prometa (41.943,60 €),
- idejne zasnove za garažno hišo v zaledju Gorenjske banke (21.325,60 €),
- projektne dokumentacije za ureditev Trga prijateljstva (23.058,00 €),
- študije za presojo možnosti za postavitev sončnih elektrarn na javnih objektih (11.272,80 €),
- projektne dokumentacije za ureditev struge Ukove (9.577,00 €),
- elaborata sistema parkiranja Podmežakla (4.245,60 €),
- strokovne podlage za pripravo OPPN Halda vzhod (3.416,00 €),
- projektne dokumentacije za parkirišče Tavčarjeva 3b (3.172,00 €),
- idejne zasnove nadomestne poti v Vintgar (3.050,00 €),
- zgibanke ob Evropskem tednu mobilnosti 148,84 € in
- za izdelavo geodetskih načrtov 20.283,54 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stopnja realizacija izkazuje primerno načrtovanje sredstev v proračunu. Zastavljene naloge so bile izpolnjene in cilji doseženi.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

8011 – Vzdrževanje hidrantnega omrežja 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 3.920,00 € so bili realizirani 0,00 %.

Tekoče vzdrževanje hidrantnega omrežja je ena izmed obveznih gospodarskih javnih služb, ki jo opravlja javno komunalno podjetje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah občine Jesenice in uredbe o oskrbi s pitno vodo. Investicijsko vzdrževanje pa je obveznost lastnika infrastrukture. Sredstva so namenjena za postavitev novih hidrantov na obstoječem omrežju. V letu 2023 so bila planirana sredstva v višini 3.920,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 ni bilo potreb po postavitvi novih hidrantov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-00016 Vzdrževanje hidrantnega omrežja

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-00016 Vzdrževanje hidrantnega omrežja 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je postavitev novih hidrantov ali zamenjave obstoječih za zagotovitev splošne požarne varnosti na obstoječem hidrantnem omrežju. Postavitev novih hidrantov se opravi po potrebi. Trajanje projekta je do leta 2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ker v letu 2023 ni bilo izkazanih nujnih potreb, so sredstva ostala neporabljena.

8230 - Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 912.877,44 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.597.090,76 € so bili realizirani 57,16 %.

Postavka obsega dejavnost oskrbe s pitno vodo - gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

V letu 2010 je bil sprejet Operativni program oskrbe s pitno vodo za občino Jesenice (za obdobje od 2011 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. 12. 2014), na podlagi katerega se izvaja investicije na področju oskrbe s pitno vodo.

V okviru proračunske postavke so bile v letu 2023 izvedene naslednje aktivnosti:

Izdelava soglasij za priključitev na javno komunalno opremo	2.795,10 €
Vgradnja merilnega mesta izvir Pod smreko (Trilobit)	873.979,98 €
Investicijski nadzor	5.500,53 €
Načrti in druga projektna dokumentacija	30.601,83 €
SKUPAJ	**912.877,44 €**

V letu 2023 so se zaključila dela pri obnovi vodovoda v delu naselja KS Sava – 2. faza, 1. etapa. Na vodnem viru Peričnik so se pričela izvajati dela za vgradnjo UV dezinfektorja, ki se nadaljujejo tudi v letu 2024. V okviru investicijskega vzdrževanja se je izvedla obnova vodovoda na Cesti Toneta Tomšiča 69-70e, menjava zasunov in armatur na raztežilnikih Mlake, MHE-2 Završnica in MHE Mlačca, obnova jaškov na Hrušici 21a, Bl. Dobravi 50 in 117a, vzpostavitev telemetrije v vodohranu Mejni plato ter vgradnja merilnih mest na vodnih virih Mlake, Plavški Rovt in Pod smreko (Trilobit). Na vodnem viru Peričnik se je zaključil hidrogeološki monitoring vodnega stanja Triglavske Bistrice. Izdelana je bila projektna dokumentacija za obnovo vodohranov Belo polje in Prihodi in za obnovo vodovoda na Cesti toneta Tomšiča 23-28 in do Razgledne 5. Nadaljuje se tudi izdelava projektne dokumentacije za obnovo vodovoda Završnica. Projekt se sofinancira skupaj z Občino Žirovnica. Poleg investicij je bil del sredstev namenjen plačilu stroškov izdaje projektnih in drugih pogojev ter mnenj pristojnih mnenjedajalcev glede skladnosti dokumentacije s predpisi iz njihove pristojnosti, v skladu z Gradbenim zakonom, za izdelavo projektne dokumentacije ter za plačilo pridobivanja dokazil o pravici graditi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaključek investicije v vgradnjo UV dezinfektorja na vodnem viru Peričnik zamika v leto 2024. Prav tako se v leto 2024 zamika pričetek del v okviru obnove komunalne infrastrukture v naselju KS Sava – 2. faza, 2.

etapa, ki sodi v program Nadgradnja prometne infrastrukture KS Sava – Hrušica in pričetek del na Zgornjem Plavžu, kjer je ob obnovi kanalizacije predvidena sočasna obnova vodovoda. V leto 2024 se zamika izdelava oz. plačilo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda Završnica. Spremenjeni dinamiki priprave dokumentacije in izvedbe investicij sledi tudi finančna realizacija, ki se zamika v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije Lipce – ČN

OB041-06-0048 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

OB041-07-0016 Izgradnja vodovoda Betel-Planina pod Golico-Plavški Rovt

OB041-20-0004 Obnova vodovodnega omrežja Peričnik

OB041-20-0005 Obnova vodovodnega omrežja Završnica

OB041-20-0007 Nadgradnja prometne infrastrukture – KS Sava – Hrušica

OB041-20-0008 PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degradiranih območij

OB041-21-0012 Sanacija zajetja Peričnik

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0048 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 125.093,27 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje in gradnja nove infrastrukture skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne službe in potrdi lastnik infrastrukture. Program se letno tudi spreminja glede na predpisane ukrepe na podlagi odločb zdravstvenega inšpektorata izdanih izvajalcu javne službe. V okviru projekta se porabljajo sredstva iz naslova najemnine, ki jo izvajalec javne službe plačuje Občini Jesenice za najem infrastrukture ter sredstva iz naslova dobička Jeko. Program se vsebinsko izvaja kontinuirano, v načrtu razvojnih programov se je z letom 2023 zaključil, v letu 2024 pa je z enako vsebino evidentiran v novem načrtu razvojnih programov.

V okviru projekta so bile v letu 2023 izvedene naslednje aktivnosti:

Vgradnja merilnega mesta izvir Mlake	4.164,62 €
Vgradnja merilnega mesta izvir Plavški Rovt	1.593,22 €
Vgradnja merilnega mesta izvir Pod smreko (Trilobit)	10.651,52 €
Vzpostavitev daljinskega nadzora	3.722,50 €
Obnova vodovoda Tomšičeva 69-70e	7.693,86 €
Menjava zasunov MHE Mlačca	16.260,74 €
Menjava zasunov, regulatorja nivoja in armatur raztežilnik Mlake	7.597,08 €
Menjava zasunov in armatur v MHE 2 Završnica	8.190,00 €
Obnova jaška Hrušica 21a	18.169,27 €
Obnova jaška Bl. Dobrava 50	12.785,62 €
Obnova jaška Bl. Dobrava 117a	12.995,34 €
Izdelava projektne dokumentacije	21269,50 €
SKUPAJ	**125.093,27 €**

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, skladno s programom investicijskega vzdrževanja. V letu 2023 so se sredstva porabila za obnovo vodovoda na Cesti Toneta Tomšiča 69-70e, menjavo zasunov in armatur na raztežilnikih Mlake, MHE-2 Završnica in MHE Mlačca, obnovo jaškov na Hrušici 21a, Bl. Dobravi 50 in 117a, vzpostavitev telemetrije v vodohranu Mejni plato ter vgradnjo merilnih mest na vodnih virih Mlake, Plavški Rovt in Pod smreko (Trilobit). Izdelana je bila projektna dokumentacija za obnovo vodohranov Belo polje in Prihodi in za obnovo vodovoda na Cesti toneta Tomšiča 23-28 in do Razgledne 5. Realizacija ciljev

je bila nižja od predvidene, ker so bile nekatere investicije izvedene v letu 2023, plačilo pa zapade v leto 2024, nekatere predvidene investicije so se pričele izvajati v letu 2023, njihovo nadaljevanje in plačilo pa se zamika v leto 2024. Zaradi tega je nižja realizacija tudi pri stroških investicijskega nadzora.

Projekt: OB041-07-0016 Izgradnja vodovoda Betel-Planina pod Golico-Plavški Rovt 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih Planina pod Golico, Prihodi, Plavški Rovt in Žerjavec, z namenom zagotoviti ustrezen vodni vir, zadostne količine in ustrezno kakovost pitne vode prebivalcem obravnavanega območja. Predvideno je trajanje projekta do konca leta 2026. Vir financiranja projekta je najemnina za infrastrukturo dano v najem in dobiček JEKO, d.o.o. 2015 in 2016.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V drugi polovici leta 2013 je bil zaključen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za 1. odsek od zajetja do obstoječega vodovoda (območje Betel), pridobljeno vodno dovoljenje in v letu 2014 pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana PZI projektna dokumentacija. Zaradi del pri sanaciji zemeljskega plazu v Planini pod Golico in posledično zapore ceste v letu 2016 se je s pripravljalnimi deli za izgradnjo vodovodnega omrežja Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt (1.odsek) začelo v letu 2017, ko je bilo izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec del. Dela so se pričela v drugi polovici leta 2017 in nadaljevala v letu 2018, a so zaradi slabega vremena v pomladanskem obdobju napredovala počasneje, kot je bilo predvideno. V nadaljevanju gradnje je prišlo tudi do splazitve terena v naselju hiš "nad Fencem", zaradi česar je bila gradnja na tem delu začasno ustavljena. Zaradi neposredne ogroženosti najmanj ene hiše, je bila občina primorana pristopiti k celoviti sanaciji terena, ki se je v nadaljevanju izvedla v okviru drugega projekta. Kljub temu so se dela na objektih in trasi vodovoda v celoti zaključila v letu 2018, v letu 2019 je bilo potrebno izvesti le še asfaltiranje krajšega odseka gozdne ceste nad zajetjem.

V letu 2019 je občina naročila izdelavo projektne dokumentacije za 2. odsek vodovoda, ki predstavlja nadaljevanje gradnje in obnove vodovoda, ki se je leta 2018 zaključila s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za 1. odsek. Realizacija je nižja od predvidene, saj se dokončanje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zamika v prihodnja leta zaradi pridobivanja služnosti na zemljiščih, ki niso v lasti Občine Jesenice, kar je predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Projekt: OB041-20-0004 - Obnova vodovodnega omrežja Peričnik 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Investicije in investicijsko vzdrževanje primarnega vodovodnega omrežja Peričnik se bo izvajalo v več smereh: obnova vodovodov, obnova objektov za vodooskrbo in zamenjava sektorskih ventilov.

Obnova vodozbirnih objektov: Pri obnovi objektov (vodohranov) gre za popolno obnovo vodohranov, potrebnih za vodooskrbo prebivalstva na območju občine Jesenice. Glavni vir pitne vode (Peričnik) za občino Jesenice ima tri vodna zajetja, kjer je potrebno izvesti kompletno investicijsko vzdrževanje objektov. Ukrepi – obnove so usmerjeni v dvig nivoja preventivnega delovanja za zagotavljanje ustrezne kakovosti vode in varne oskrbe. Na zajetju Peričnik, ki se nahaja v dolini Vrata, na desnem bregu Triglavske Bistrice, že več let ob intenzivnih padavinah ter izrazito povišanih pretokih površinskih voda prihaja do izrazito povišane motnosti podzemne vode ter hkrati neskladnosti vzorcev mikrobioloških analiz (večinoma koliformne bakterije). Zaradi zahtevnosti terena in kompleksnosti celotne situacije na zajetju Peričnik se težišče aktivnosti prenese na nov NRP (OB041-21-0012), v okviru katerega se bodo načrtovale in izvajale aktivnosti za ureditev razmer na zajetju.

Na Jesenicah je v vodovodno omrežje vgrajenih še cca. 15.000 m salonitnih cevi, od tega je cca. 13.000 m vgrajenih v primarni vodovod Peričnik dimenzije fi 400 in fi 350. Vodovod je bil zgrajen pred cca 40 leti in je potreben obnove. Salonitne cevi so potencialno večja nevarnost za poškodbe obstoječih vodovodov kot

vodovodi iz drugih materialov. Problematična je dolžina salonitnih cevi na primarnem vodovodu, ki predstavlja glavni oskrbovalni vod za občino.

Temelj za dobro obvladovanje in nadzor izgub pa je izgradnja telemetričnega sistema, ko bodo pomerjene količine vode na vseh ključnih točkah (zajetja in vodohrani). Vir sredstev je najemnina za infrastrukturo dano v najem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2021 je bila naročena in izvedena ter pripravljeno poročilo Študija ogroženosti pred padajočim kamenjem za območje vodnega zajetja Peričnik. Projekt obnove vodovodnega sistema Peričnik je bil predlagan za Evidentiranje projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 2021 – 2027.

Projekt: OB041-20-0005 - Obnova vodovodnega omrežja Završnica 6.107,33 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Završnica se bo izvajalo v več smereh: obnova vodovodov, obnova objektov za vodooskrbo in zamenjava sektorskih ventilov. Potrebno je zagotoviti tudi nadomestne vodne vire.

Obnova vodozbirnih objektov: Pri obnovi objektov (vodohranov) gre za popolno obnovo vodohranov, potrebnih za vodooskrbo prebivalstva na območju občine Jesenice. Drugi primarni vir pitne vode za občino Jesenice in glavni vir pitne vode za občino Žirovnica ima tri vodna zajetja. Iz zajetja se oskrbujejo porabniki do vodohrana Šporn in do Blejske Dobrave. Ukrepi obnove so usmerjeni v dvig nivoja preventivnega delovanja za zagotavljanje ustrezne kakovosti vode in varne oskrbe. Naselje Blejska Dobrava je oskrbovano direktno iz vodovodnega omrežja in nima vodohrana za pokrivanje porabe v primeru okvar na primarnem vodovodu.

Na vodovodnem omrežju je vgrajenih še cca 1.700 m salonitnih cevi. Salonitne cevi so potencialno večja nevarnost za poškodbe obstoječih vodovodov kot vodovodi iz drugih materialov. Problematična je dolžina salonitnih cevi na primarnem vodovodu, ki predstavlja glavni oskrbovalni vod za občino. Vodovod je bil zgrajen pred cca 45 leti in je potreben obnove. V večjem delu je iz PVC cevi. Skupni vodovod z Občino Žirovnica je od zajetja Završnica do razdelilnega jaška Smokuški vrh v dolžini cca 1.900 m. Na vodovodno omrežje je priključeno tudi naselje Potoki z zgrajenim vodovodom pred letom 1950 iz pocinkanih cevi.

Temelj za dobro obvladovanje in nadzor porabe in izgub je izgradnja telemetričnega sistema, s katerim bodo merjene količine vode na vseh ključnih točkah (zajetja in vodohrani). Vir sredstev je najemnina za infrastrukturo dano v najem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 je bila skupaj s kanalizacijo izdelana projektna dokumentacija za zamenjavo vodovoda Potoki, ki pa se zaradi ne pridobitve služnosti na zasebnih zemljiščih še ni izvedel. V letu 2021 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo primarnega oskrbnega cevovoda Završnica. Javno naročilo je bilo izvedeno dvakrat, saj je ob prvem javnem naročili ponudbena vrednost presegala naročnikova zagotovljena sredstva. Na drugem javnem naročilu je bil izvajalec izbran, podpisana je bila pogodba, izdelava projektne dokumentacije pa je v teku. V letu 2023 je bilo izvedeno delno plačilo stroškov za izdelavo projektne dokumentacije. Zaključek izdelave projektne dokumentacije in plačilo le-te pa se zamika v leto 2024.

Projekt je bil predlagan za Evidentiranje projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 2021 – 2027.

Projekt: OB041-21-0012 – Sanacija zajetja Peričnik 664.781,42 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je neposredno povezan s projektom obnove vodovodnega sistema Peričnik, s tem da se osredotoča predvsem na aktivnosti povezane z novogradnjo in investicijskim vzdrževanjem objektov vodnega vira Peričnik. Zajetje Peričnik, kot glavni vir pitne vode za občino Jesenice, ima tri vodna zajetja, kjer je potrebno izvesti kompletno investicijsko vzdrževanje objektov. Ukrepi – obnove so usmerjeni v dvig nivoja preventivnega delovanja za zagotavljanje ustrezne kakovosti vode in varne oskrbe. Na zajetju Peričnik, ki se nahaja v dolini Vrata, na desnem bregu Triglavske Bistrice, že več let ob intenzivnih padavinah ter izrazito povišanih pretokih površinskih voda prihaja do izrazito povišane motnosti podzemne vode ter hkrati neskladnosti vzorcev mikrobioloških analiz (večinoma koliformne bakterije).

Vir sredstev je najemnina za infrastrukturo dano v najem, dobiček Jeko in okoljska dajatev zaradi obremenjevanja okolja z odpadki.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v NRP uvrščen z letom 2022. Tako kot za projekt Obnova vodovodnega omrežja Peričnik, bodo tudi za izvedbo tega projekta pomembne ugotovitve hidrogeoloških preiskav, ki so bile sicer deloma izvedene v okviru drugih projektov s področja vodooskrbe. V letu 2022 je bila izdelana projektna dokumentacija za vgradnjo UV dezinfektorja na vodnem viru Peričnik, izvedeno javno naročilo ter podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del. Dela so se pričela izvajati v letu 2023, zaključena pa bodo v letu 2024. Časovno so namreč pogojena s projektnimi pogoji vezanimi na varovanje okolja, saj se investicija izvaja na območju Triglavskega narodnega parka.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

8360 – Pokopališče Blejska Dobrava 708.112,49 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 728.038,90 € so bili realizirani 97,26 %.

Dejavnost proračunske postavke obsega investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture, v skladu s potrjenim programom investicijskega vzdrževanja. Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uresničeni. Izvedena je bila načrtovana 6. faza razširitve grobnih mest na pokopališču Blejska Dobrava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0005 Razširitev pokopališča Blejska Dobrava

OB041-21-0005 – Energetska sanacija pokopališkega objekta Blejska Dobrava

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-0005 Razširitev pokopališča Blejska Dobrava 13.974,55 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt obsega nadaljnjo razširitev pokopališča in investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture. Vir za financiranje projekta je najemnina za najeto infrastrukturo. Vir za financiranje projekta je najemnina za najeto infrastrukturo.

V letu 2023 so bila na pokopališču izvedena naslednja dela:

Širitev grobnih mest na pokopališču Blejska Dobrava - faza 6	13.951,27 €
Sprememba namembnosti objekta	23,28 €
SKUPAJ	**13.974,55 €**

Trajanje projekta je do konca leta 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji v letu 2023 so bili uresničeni.

OB041-21-0005 – Energetska sanacija pokopališkega objekta Blejska Dobrava 694.137,94 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je, skladno s projektno dokumentacijo za celostno obnovo upravne zgradbe in pridobljenim gradbenim dovoljenjem sanacija celotnega objekta upravne stavbe na Blejski Dobravi. Projekt vključuje energetsko sanacijo celotnega objekta (menjava stavbnega pohištva, izolacija fasade, izolacija tlakov, izolacija podstrešja, menjava strešne kritine in meteornih odtokov, prilagoditev zunanjih tlakov na nove višine …) in prizidavo – nadkritje dela uvozne rampe v klet z izvedbo zelene strehe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 je bila z izvajalcem del sklenjena gradbena pogodba, vendar se je pričetek del, zaradi zasedenosti objekta z najemnikom, zamaknil. Projekt je bil v letu 2023 zaključen in pridobljeno sofinanciranje s strani EU v višini 140.792,14 €.

16039003 - Objekti za rekreacijo

8041 - Druge javne površine 308.567,57 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 300.880,29 € so bili realizirani 102,55 %.

Proračunska postavka vključuje izglasovana predloga participativnega proračuna v KS Sava, v predvideni skupni vrednosti 17.500,00 €:

1. Urbane klopce na Čufarjevem trgu in
2. Talne igre na Čufarjevem trgu,

Predloga sta se izvedla v okviru projekta OB041-21-0015 Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP. Projekt je bil realiziran (13.727,83 €).

Proračunska postavka vključuje tudi projekt participativnega proračuna v KS Plavž: Označitev dreves in grmovnic v Spominskem parku na Plavžu, namesto prvotno predvidene ureditve kolesarskega poligona – pumptracka, kot predlog spremembe participativnega proračuna KS Plavž. Izvedba kolesarskega poligona v Bazi zaradi prostorskih aktov ni bila izvedljiva. Za ureditev novih pitnikov ter popravilo nedelujočih so bila porabljena sredstva v višini 9.940,13 €, za označitev dreves in grmovnic v Spominskem parku pa 8.461,92 €.

Za izvajanje programa rednega vzdrževanja javnih površin je na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah zadolženo javno komunalno podjetje. Realizacija glede na sprejeti plan je bila 102,6 %, dodatna sredstva v višini 7.687,28 € so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

Sredstva v višini 209.238,82 € so bila porabljena za redno vzdrževanje javnih zelenih površin, in sicer urejanje gredic, korit, trajnic in drevja, sezonske zasaditve, redno košnjo javnih površin, intervencijsko in potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin, vzdrževanje klopi, zaščitnih ograj in drugih konstrukcij, sanacija stopnišč in pešpoti in vzdrževanje Spominskega parka Plavž. Za vzdrževanje vodnega elementa na Čufarjevem trgu in pitnikov so bila porabljena sredstva v višini 723,62 €. V okviru le-teh stroškov so zajeti stroški omrežnine in porabe vode na pitnikih. V postavki so tudi stroški vzdrževanja in čiščenja dvigal na Hrenovici (rdeči in črni most) v višini 5.881,10 €. Za vzdrževanje drugih zelenih površin v lasti občine so bila porabljena sredstva v višini 17.681,74 €, in sicer za izdelavo klopi pri lipi v parku pri Murki, izvedbo gradbenih del v krožišču na Hrušici, posek in odvoz nevarnega drevja na Pristavi in vzdrževanje klopi na javnih površinah. Izvedena je bila tudi sanacija strehe na prehodu Hrenovica v višini 8.424,10 € in sanacija strehe na Gledališču Toneta Čufarja v znesku 366,00 €.

Poleg tekočega vzdrževanja so v postavki vključeni tudi stroški porabe električne energije dvigal v višini 1.220,24 € ter stroški zavarovanja dvigal ter LCD zaslona na Trgu Toneta Čufarja v višini 252,19 €. Za kritje odškodnine zaradi odtujene gasilske klopi, najete v sklopu dogodka Jeseniško poletje 2023, je bilo namenjenih 282,72 €.

Proračunska postavka vključuje tudi projekt postavitve LCD-prikazovalnika, v višini 32.367,17 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje rednega vzdrževanja javnih površin je bilo izvedeno v celoti, in tako letni cilji v celoti doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin

OB041-21-0015 Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP

OB041-23-0001 LCD-prikazovalnik

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin 18.402,05 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt obsega investicijsko vzdrževanje javnih površin v občini Jesenice. V okviru projekta je bilo v letu 2023 predvidena ureditev novih pitnikov ter popravilo nedelujočih, v skupni vrednosti 9.940,13 €, kot predlog spremembe participativnega proračuna KS Podmežakla. Vključuje tudi nadomestni projekt participativnega proračuna KS Plavž in sicer označitev dreves in grmovnic v Spominskem parku v vrednosti 8.461,92 €.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil izveden v celoti, vsa namenjena sredstva pa so bila porabljena. Realizacija je bila 100%.

Projekt: OB041-21-0015 Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP 13.727,83 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Trg Toneta Čufarja je eno največjih mest za druženje v našem mestu. Ljudje so tega mesta navajeni, ob sončnih dneh posedijo na klopcah, otroci pa se malo poigrajo, družijo, skačejo, se gibajo. Gre za dodatno motivacijo za igro, razvoj gibanja in tudi sicer povečanje gibanja. Na trgu se zarišejo talne igre, s tem pa se trgu, ki je eno največjih mest za druženje v našem mestu, doda še dodatne aktivnosti za druženje otrok in mladostnikov .Prav tako se v okviru projekta na trgu postavitvijo urbane moderne klopi. S tem bi prispevali h kakovosti bivanja občanov vseh starostnih skupin in oblikovanje odprtih javnih prostorov; pospešili bi se socialni stiki in komunikacija ter krepitev vezi med meščani in mestom; zagotovili bi prostor za počitek, posledično pa izboljšanje zdravja občanov. Z urbanimi modernimi klopmi lahko na cenovno nizek in enostaven način občutno vplivamo na povečanje urejenosti, identitete in prepoznavnosti mesta in ga naredimo privlačnega tudi za turiste.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil izveden v celoti. Porabljenih je bilo 13.727,83€, realizacija pa je znašala 98,17%.

Projekt: OB041-23-0001 LCD-prikazovalnik 32.367,17 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt obsega montažo novega LDC prikazovalnika na streho gledališča Toneta Čufarja. Glavni namen montaže je ozaveščanje občanov o aktualnih in prihajajočih dogodkih. Prikazovalnik omogoča tudi trženje oglasnega prostora v reklamne namene.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil izveden v celoti, vsa namenjena sredstva pa so bila porabljena.

8240 - Otroška igrišča 56.360,23 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 175.000,00 € so bili realizirani 32,21 %.

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Plavž, Ograje okrog igrišč Pika, Biba in Tim v vrednosti 20.000,00 €, predlog se je izvajal v okviru projekta OB041-10-0030 – Ureditev otroških igrišč občine Jesenice.

V letu 2023 so bila vsa tri igrišča ograjena, vrednost del je bila 19.643,37 €.

Dejavnost obsega vzdrževalna dela na obstoječih otroških igriščih in investicijsko vzdrževanje otroških igrišč.

V okviru proračunske postavke so bila za tekoče vzdrževanje otroških igrišč porabljena sredstva v višini 25.889,06 €. Znesek zajema stroške letnega pregleda (3.869,28 €), zamenjavo večnamenskega igrala na Hrušici (4.453,00 €), redne preglede in tekoče vzdrževanje igrišč (22.019,78 €), zamenjavo košarkarske table na OI Podmežakla (v višini 832,00 €), sanacijo podstavkov žične proge na OI Javornik (939,40 €), ograditev košarkarskega igrišča ob OI Biba (4.682,36 €) ter stroške ograditve 3 igrišč v KS Plavž (participativni proračun).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana izgradnja novega igrišča Rožle ni bila izvedena, sredstva so zagotovljena v proračunu leta 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice 30.471,17 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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. Zamenjava večnamenskega igrala in ograditev košarkarskega igrišča ob OI Biba sledi zgoraj navedeni novelaciji, ograditev igrišč Biba, Pika in Tim, pa je bilo financirano iz participativnega proračuna.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 ni bilo celovito prenovljeno OI Rožle, se je pa v primerjavi s predhodnimi leti bistveno okrepilo področje tekočega vzdrževanja in rednih pregledov igrišč.

16039004 - Praznično urejanje naselij

8330 - Praznično okrasitev naselij 19.634,91 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 18.600,93 € so bili realizirani 105,56 %, dodatna sredstva v višini 1.033,98 € so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Podmežakla, Dopolnitev drogov ulične razsvetljave na Cesti 1. maja s konzolnimi nastavki za zastave v vrednosti 3.000,00 €. Dodatni drogovi s konzolnimi nastavki za zastave so bili dobavljeni v višini 2.447,61 €.

Dejavnost zajema sredstva za zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve širšega mestnega središča. Lokacije za izobešanje zastav so na drogovih javne razsvetljave, in se opravi zadnji delovni dan pred praznikom in demontaža prvi delovni dan po prazniku. Izobešanje zastav izvajamo v skladu z Zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi. Za izobešanje zastav in postavitev dodatnih nosilcev smo porabili 7.600,89 €, za izvedbo okrasitve pa 12.034,02 €. V letu 2023 smo obseg izobešenih zastav in novoletne okrasitve izdatno povečali – namestili smo dodatne nosilce za zastave na relaciji Občina – Gimnazija in na Savskem mostu, okrasili pa smo več dreves in pročelij stavb. Na Čufarjevem Trgu smo postavili in okrasili novoletno jelko ter izobesili lučke v t.i. "zvezdno nebo". Na novo je bila okrašena tudi lokacija drsališča na Stari Savi ter cerkev in stavba PGD na Koroški Beli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S povečanim obsegom izobešanja zastav in novoletne okrasitve, kot v preteklem letu, so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

5180 – Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin 2.145,34 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 4.380,00 € so bili realizirani 48,98 %.

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izplačilo sejnin za seje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki skladno z odlokom o ustanovitvi skrbi za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev dejavnosti gospodarskih javnih služb na območju občine Jesenice. Planirana so bila sredstva za 4 seje, realizacija je bila 49 %, saj sta bili izvedeni le dve seji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bile izplačane sejnine za dve seji Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki se je sestal v mesecu marcu in oktobru.

8410 – Plakatiranje 1.659,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.659,20 € so bili realizirani 100,00 %.

Dejavnost proračunske postavke zajema sredstva za zagotovitev organizatorjem volilne oz. referendumske kampanje brezplačna plakatna mesta, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev. Proračunska sredstva so namenjena za postavitev, odstranitev in čiščenje plakatnih mest oz. panojev namenjenih brezplačnemu plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje. Lepljenje plakatov izvaja brezplačno koncesionar. V letu 2023 je bilo izvedeno čiščenje panojev za plakatiranje v času volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev in izvedeno plakatiranje in čiščenje panojev za drugi krog volitev župana. Ocenjujmo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost mora organizatorjem volilne in referendumske kampanje, v skladu z določili 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, omogočiti brezplačna plakatna mesta, kar Občine Jesenice zagotavlja.

8430 – Javne sanitarije 12.810,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 125.867,00 € so bili realizirani 10,18 %.

V letu 2023 je bila na postavki pridobljena le projektna dokumentacija za postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi. Objekt ni bil postavljen, saj v postopku javnega naročila ni bil izbran izvajalec zaradi neustrezne ponudbe, zato so sredstva za ta namen vključena v proračun leta 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilj ni bil dosežen, saj objekt ni bil postavljen. Razlog za to je, da ponudnik, ki se je prijavil na javno naročilo, ni predložil ustrezne tehnične dokumentacije. Gradnja sanitarnega objekta se načrtuje v naslednjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-23-0002 Postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-23-0002 Postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi 12.810,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj: Postavitev zunanjega sanitarnega objekta ob pokopališču na Blejski Dobravi za potrebe obiskovalcev območja. Cilj je vzpostavitev javnih sanitarij, ki bodo na območju velikega števila obiskovalcev v času poletne turistične sezone, zagotavljale primerno kapaciteto.
Predviden trajanje projekta: januar 2023 – december 2023 se je zamaknilo v leto 2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija znaša 10,18 % veljavnega plana. Do dokončne izvedbe projekta ni prišlo. Izvedba se načrtuje v prihodnjem letu. Prav tako se v letu 2024 za namen postavitve sanitarnega objekta načrtuje pridobitev sredstev sofinanciranja v višini 80.000,00 € s strani Turističnega društva Gorje ter pridobitev sredstev za urejanje območja TNP iz proračuna RS v višini 31.799,00 €.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

9040 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 116.461,64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 114.000,00 € so bili realizirani 102,16 %, dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

Iz predmetne proračunske postavke smo namenili sredstva za intervencije (menjava radiatorjev zaradi dotrajanih ventilov, menjave kopalnic zaradi zamakanja, obnove balkonov zaradi zamakanja, menjava stavbnega pohištva, menjava tlakov), za obnovo stanovanj ob menjavi najemnika, idr., ter za plačilo stroškov vzdrževanja objektov, ki se ne krijejo iz rezervnega sklada.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicijsko vzdrževanje stanovanj je bilo v celoti realizirano. Na podlagi naknadno izkazanih potreb po intervencijskih delih, predvsem zaradi zamakanja, smo povečali sredstva za 2.461,64 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0053 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0053 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 116.461,64 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Investicijsko vzdrževanje stanovanj je stalna in tekoča naloga, ki se vsako leto izvaja na podlagi plana investicijskega vzdrževanja stanovanj. Cilj porabe sredstev v okviru tega projekta je izboljšanje stanovanjskega fonda v lasti Občine Jesenice zaradi dotrajanosti le-tega in izboljšanja bivalnih razmer najemnikov ter tako preprečevanje propadanja stanovanj.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bili doseženi vsi cilji. Projekt kot celota se izvaja in ima značaj stalne naloge.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

9030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj 130.504,72 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 183.030,00 € so bili realizirani 71,30 %.

V letu 2023 so bile prioritetne naloge na tej postavki vezane predvsem na tekoče vzdrževanje stanovanj. V okviru tekočega vzdrževanja so bila zajeta dela na stanovanjskem fondu v lasti Občine Jesenice, in sicer dela kot so popravila oken, vrat, obnova tlakov (brušenje in lakiranje tlakov), menjava počenih stekel ipd.

Poleg tega smo na tej postavki zagotovili tudi sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, plačilo računov za investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav stavbe, katerih stroški se črpajo iz rezervnega sklada – streha, fasada,…), posebni material in storitve, stroški za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v praznih stanovanjih, tekoče vzdrževanje stanovanj ter druge operativne odhodke (stroški cenitev stanovanj, idr.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo stroške za navedene izdatke za leto 2023 ocenili realno. Do večjega odstopanja je prišlo pri stroških ogrevanja, kjer je bilo planirana več sredstev zaradi plačila subsidiarne odgovornosti, ki niso zapadle v plačilo v letu 2023. Prav tako niso bila porabljena vsa planirana sredstva v postopkih vzpostavitve pripadajočih zemljišč, ki jih vodijo pristojna sodišča.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

9090 - Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije 12.590,13 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 15.000,00 € so bili realizirani 83,93 %.

V okviru proračunske postavke Urejanje občinskih zemljišč, smo zagotovili sredstva za vodenje tekočih premoženjskopravnih zadev ter morebitnih dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem (notarske storitve, sodni stroški, odvetniške storitve, geodetske storitve, cenitvena poročila, davščine …), in sicer za premoženjskopravne zadeve, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij v teku.

Na področju urejanja občinskih zemljišč smo v letu 2023 izvedli predhodne postopke v okviru postopkov razpolaganja s stavbnimi zemljišči (cenitve, geodetske odmere, davščine, povezane z realizacijo pravnih poslov ...), skladno s sprejetim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023, ter postopke upravljanja občinskih stavbnih zemljišč. V okviru načrtovanih premoženjskopravnih postopkov, prodaje nepremičnin na podlagi metode neposredne pogodbe, smo bili zaradi nedokončanih predhodnih postopkov in slabše odzivnosti potencialnih kupcev, primorani realizacijo določenih pravnih poslov prestaviti v leto 2024.

Razlogi, ki vplivajo na delno realizacijo postavljenih ciljev, so dolgotrajnost in zapletenost postopkov urejanja premoženjskopravnih zadev ter vpliv ostalih udeležencev (potencialni interesenti za nakup oziroma interesenti za pridobitev drugih pravic na stvarnem premoženju, sodišča, odvetniki, notarji, cenilci ...). Pomembno je tudi dejstvo, da pri premoženjskopravnih zadevah ni mogoče točno določiti terminskega plana dokončne izvedbe posamezne zadeve, kar se kaže pri primerjavi doseženih zastavljenih ciljev iz preteklih let. Realizacija premoženjskopravnih postopkov je bila v preteklih letih različna, bodisi je realizacija postopkov upadala bodisi naraščala, odvisno od zgoraj navedenih razlogov. Takšen trend pričakujemo tudi v prihodnjih letih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev (realizacija premoženjsko pravnih postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem občine) uspešni. Uspešnost se kaže v okviru realizacije načrta razpolaganja za leto 2023 ter dokončanju predhodnih postopkov (katastrski postopki, cenitve, sodni postopki, i.d.), ki so podlaga za izvedbo postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice.

16069002 - Nakup zemljišč

8280 - Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte 127.985,98 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 137.412,00 € so bili realizirani 93,14 %.

Stroški te postavke so se nanašali na kupnine po pogodbah pri pridobivanju zemljišč za infrastrukturne objekte (kupnina za dele zemljišč, uporabljene za ceste ali druge infrastrukturne objekte), na geodetske storitve, storitve sodnih cenilcev in notarske storitve za overitve podpisov na prodajnih pogodbah in pogodbah, ki so bile sklenjene zaradi pridobitev gradbenih dovoljenj za prihodnje investicije. Poleg tega so se stroški nanašali tudi na odvetniške storitve v zvezi s pridobitvijo ali upravljanjem zemljišč za infrastrukturne objekte.

Za nakupe zemljišč pri pridobivanju zemljišč za infrastrukturne objekte je bilo realizirano 34.569,00 €, za geodetske storitve in izdelave cenitvenih poročil za zemljišča je bilo v okviru proračunske postavke realiziranih 9.439,68 €, kar je glede na obdobje v okviru načrtovanega, za storitve notarjev in odvetnikov 7.477,30 € in za odškodnine 76.500,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pred nakupom nepremičnin je potrebno zagotoviti številne pogoje, katerih izpolnitev je razmeroma dolgotrajna. Pri tem gre predvsem za izvedbo potrebnih geodetskih postopkov in vpisov nepremičnin, ki so predmet odkupa v zemljiško knjigo, nedokončanih zapuščinskih postopkov, postopkov na Finančni upravi RS, različnih postopkov na upravni enoti, npr. odobritve pravnih poslov pri prometu s kmetijskimi zemljišči, pridobitve uporabnega dovoljenja za objekte ipd. V okviru predvidenih sredstev in kjer so bili izpolnjeni vsi predhodni postopki oz. kjer je bilo to možno, so bile izvedene tudi vse geodetske odmere, kot nujno potreben predhodni postopek, z namenom pridobivanja zemljišč za infrastrukturne objekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0049 Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB 041-06-0049 Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte 34.569,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt vključuje stroške, ki so namenjeni reševanju premoženjsko pravnih zadev v zvezi s pridobivanjem zemljišč, potrebnih za izgradnjo infrastrukturnih objektov v preteklosti in tistih, ki niso zajeti v okviru posameznih investicij. V okviru projekta je planirana pridobitev zemljišč, ki so v zasebni lasti in v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto ali na njih obstajajo drugi infrastrukturni objekti, ki jih je potrebno pridobiti v last.

9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč 7.887,32 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 30.000,00 € so bili realizirani 26,29 %.

V okviru proračunske postavke Pridobivanje stavbnih zemljišč, smo zagotovili sredstva, potrebna za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, so pa bila vključena v Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje v okviru pridobivanja stavbnih zemljišč smo v letu 2023, kljub nižji porabi sredstev na navedeni postavki, v večji meri dosegli. Izvedli smo večino nakupov zemljišč, kot je bilo načrtovano z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2023. Manjša poraba sredstev je pozitivna posledica nižje dejanske vrednosti nepremičnin od pričakovanih ocen, ki so bile podlaga za pripravo plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0012 Nakup zemljišč – pridobivanje zemljišč - ostalo

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-07-0012 Nakup zemljišč – pridobivanje zemljišč – ostalo 7.887,32 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Vsako proračunsko leto v okviru te postavke zagotovimo sredstva za nakupe zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, a so opredeljena v načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja. Na ta način Občina Jesenice vodi aktivno zemljiško politiko, v okviru katere, skladno z načelom gospodarnosti in razpoložljivimi sredstvi, pridobiva v last zemljišča, ki so v interesu lokalne skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt Nakup zemljišč smo, glede na zastavljene cilje, ki so bili opredeljeni z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023, v pretežni meri izvedli.

Pripravili:
Asna Stošič, poslovni sekretar
Miha Katnik, strokovni sodelavec
Aleksander Šlibar, višji svetovalec
Andrej Babič, višji svetovalec
Primož Ažman, višji svetovalec
Andraž Tolar, višji svetovalec
Simona Ferčej, višja referentka
Matej Smukavec, višji svetovalec

mag. Valentina Gorišek
Vodja oddelka za okolje in prostor

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

6040 - Zdravstvena kolonija 2.090,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 2.200,00 € so bili realizirani 95,01 %.

Občina vsako leto sofinancira stroške zdravstvene kolonije za otroke iz naše občine, zmanjšane za prispevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Pristojni zdravstveni dom napoti otroke s potrjeno zdravstveno indikacijo v zdravstveno kolonijo, ki jo izvaja organizator letovanja, ki za to vsako leto pridobi koncesijo na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

V letu 2023 je v zdravstveni koloniji letovalo 22 otrok z območja občine Jesenice, kar je 24 % manj v primerjavi s preteklim letom. Realizacija je odvisna od upoštevanja posebnih kriterijev Zavoda za zdravstveno zavarovanje za napotitev otrok s strani zdravstvenih domov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je sofinancirala letovanje za vse napotene otroke iz občine Jesenice, zato menimo, da je bil zastavljen cilj v celoti dosežen.

Pripravili:
Tea Resman, višji svetovalec III

Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

Petra Dečman

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

6070 - Spomeniško varstvene akcije 69.395,36 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 54.308,00 € so bili realizirani 127,78 %. Zaradi povečanja stroškov spomeniško varstvenih akcij so se na proračunsko postavko prerazporedila dodatna sredstva v skupni višini 15.087,36 €.

V okviru proračunske postavke so se zaključili konservatorsko-restavratorski posegi na celotnem Štefančevem znamenju na Koroški Beli (EŠD 5446) v vrednosti 21.154,80 € ter pričeli posegi na Spominski kapeli v Spominskem parku na Plavžu (Vojaška kapela, EŠD 10066) v vrednosti 35.372,56 €, ki se nadaljujejo še v letu 2024. Dodatno so bila na podlagi izkazanih potreb izvedena sanacijska dela spomenika padlim v NOB v Planini pod Golico in zamenjava dotrajane ograje pri spomeniku padlim v NOB v Javorniškem Rovtu (v skupni vrednosti 12.868,00 €).

Zaradi povečanja stroškov spomeniško varstvenih akcij so se na proračunsko postavko prerazporedila dodatna sredstva v skupni višini 15.087,36 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti v zvezi načrtovano obnovo so bile uspešno izvedene, vse z namenom ohranjanja kulturne dediščine razglašenih spomenikov lokalnega pomena.

6072 – Obnova Ruardove graščine 976.781,27 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 960.000,00 € so bili realizirani 101,75 %. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva za nadaljevanje celovite obnove objekta Ruardova graščina, ki ga je Vlada Republike Slovenije na svoji 22. redni seji z dne 7. 3. 2019 z Odlokom o razglasitvi Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah razglasila za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. list RS, št. 14/2019), in sicer je bila planirana izvedba naslednjih del: celovita popotresna obnova (statična sanacija) objekta, energetska sanacija, obnova inštalacij ter izvedba konservatorsko – restavratorskih del. Zaradi novih dejstev, ki jih pred pričetkom del ni bilo možno predvideti, so se aktivnosti v zvezi z obnovitvenimi deli terminsko zamaknile (ves čas posegov so potekale tudi raziskave objekta, na dinamiko izvajanja del pa je vplivala tudi epidemija COVID-19, ko so bila dela začasno zaustavljena ter nato večji obseg okuženosti z lesno gobo, kot je bilo sprva vidno).

Občina Jesenice je na podlagi uspešne kandidature za sofinanciranje izvedbe dovoljenih energetskih ukrepov na Ruardovi graščini s strani Kohezijskega sklada (Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020, JOB_2018) pridobila sredstva sofinanciranja v višini 151.597,30 €, od tega so bila črpana sredstva v višini 2.952,46 € v letu 2018 ter sredstva v višini 23.286,89 € v letu 2020. Zaradi obsežne okuženosti z lesno gobo je bilo predhodno potrebno izvesti dela v zvezi s sanacijo okuženosti z lesno gobo (v okviru t.i. II. faze investicijskega projekta, OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina - II. faza), o čemer so bila pristojna ministrstva oz. službe tudi sproti obveščena. Na podlagi navedenega do predpisanega roka oz. obdobja upravičenosti porabe sredstev sofinanciranja ni bilo mogoče črpati oz. zaključiti celovito obnovo, zato so bila sredstva sofinanciranja v višini 26.239,35 € v letu 2023 vrnjena pristojnemu ministrstvu (sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri poteku obnove je prišlo do terminskega zamika izvajanja del, saj je bila potrebna zaradi naknadno ugotovljenega dejanska stanja konstrukcije objekta in večjega obsega okuženosti z lesno gobo po usmeritvah pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS OE Kranj) določena dopolnitev obstoječe projektne dokumentacije. Konec meseca oktobra 2020 je pristojni ZVKDS OE Kranj prepovedal nadaljnje gradbeno-obrtniško-inštalacijske posege v notranjosti objekta (nadaljevala so se lahko samo dela na fasadi) zaradi razširjenosti okuženosti z lesno gobo (lesna goba je bila sicer vidna le na severovzhodnem delu objekta) ter podal usmeritev, da je prednostno potrebno pristopiti k tretiranju lesne gobe, pri čemer je bila v letu 2020 izvedena sanacija lesne gobe na SV vogalu 1. nadstropja, v letu v letu 2021 pa se je izvajala odstranitev lesne gobe na renesančnem stropu v pritličju in pričelo z odstranjevanjem notranjih okuženih ometov (vključno s poslikavami) ter dogovarjale projektne rešitve glede posegov na okuženih elementih (tudi nosilnih) ter glede ustreznega tretiranja oz. sanacije okuženosti. Za načrtovane posege je bilo potrebno pristopiti k spremembi gradbenega dovoljenja oz. pridobitvi novega, s tem da je bilo urgentne posege v nosilno konstrukcijo (ostrešje) potrebno izvesti takoj (ob soglasju ZVKDS OE Kranj), vse z namenom preprečitve ev. porušitve. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano konec decembra 2021.

V letu 2023 se je obnova kulturnega spomenika državnega pomena, ki je sicer v upravljanju javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice, investicijo pa zaradi zahtevnosti vodi Občina kot lastnica, nadaljevala v skladu z načrti ter predhodnimi ugotovitvami, zato ocenjujemo, da je bila Občina pri doseganju ciljev uspešna.

Izvedba celostne prenove graščine, ki vključuje tudi dovoljene posege, povezane z energetsko sanacijo objekta, zaradi kompleksnosti investicije ter vseh naknadno ugotovljenih zahtevnih poškodb in slabega stanja ter okuženosti objekta z lesno gobo, se obravnava ter izvaja v dveh fazah, in sicer:

- I. faza investicijskega projekta, projekt OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina: faza se nanaša na obnovo objekta z energetsko sanacijo in se je pričela z aprilom 2017, ko se je izvedla prilagoditev projektne in ostale tehnične dokumentacije ter pridobitev virov sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada;
- II. faza investicijskega projekta, OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina – II. faza: faza se nanaša na sanacijo okuženosti objekta z lesno gobo ter na vsa potrebna dodatna, spremenjena in več dela (gradbeno obrtniška in inštalacijska) po spremembi projektne dokumentacije iz leta 2020 (za strojne in elektro inštalacije ter deloma arhitekture), vključno z dodatnimi nujno potrebnimi statičnimi ojačitvami ter nakup notranje opreme (pohištva, itd.). Predinvesticijske aktivnosti predmetne faze so se pričele izvajati v avgustu leta 2020 z izdelavo sprememb potrebne projektne in tehnične dokumentacije (s področja strojnih in elektro inštalacij ter deloma arhitekture), s pridobitvijo novega gradbenega dovoljenja št. 351-295/2021-6214-10 z dne 29. 12. 2021, ki ga je izdala UE Jesenice. Zadnje aktivnosti II. faze so predvidene v drugi polovici leta 2027, ko bi investitor po zaključku del in vgradnji notranje opreme pridobil vsa potrebna potrdila ter s tem uporabno dovoljenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0011 - Obnova objekta Ruardova graščina

OB041-22-0001 - Obnova objekta Ruardova graščina - II. faza

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0011 - Obnova objekta Ruardova graščina 120.754,47 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je ohraniti in prezentirati avtentičnost kulturne dediščine okolja na Stari Savi, ki je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.

Cilj projekta obnove Ruardove graščine je nadaljevanje oz. izvedba celostne prenove muzejskega kompleksa Stara Sava na Jesenicah ter ohranjanje kulturne dediščine ob hkratnem zagotavljanju pogojev za muzejsko dejavnost (v graščini ima sedež Gornjesavski muzej Jesenice, ki ima podeljeno pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzeja, ki je vpisan v razvid muzejev pri Ministrstvu za kulturo, graščina pa je vpisana tudi v evidenco javne infrastrukture na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo). V okviru predmetnega investicijskega projekta se poleg rekonstrukcije izvajajo tudi dovoljeni energetski posegi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila po izvedbi t.i. podfaze A investicijskega projekta OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina – II. faza, ki zajema gradbeno-obrtniška dela na notranji nosilni konstrukciji ter nadaljnje posege v zvezi s sanacijo lesne gobe, v okviru predmetnega investicijskega projekta OB041-06-0011 izvedena vgradnja oken (okna so lesena, zaradi česar je bila njihova vgradnja odvisna od predhodno izvedenih posegov v zvezi s sanacijo lesne gobe), ureditev prezračevanega podstrešja zahodnega prizidka (vključno s sanacijo strehe nad prizidkom) ter dela na strojnih in elektroinštalacijah (ureditev dovodov oz. priprava t.i. grobih inštalacij) v skupni višini 120.754,47 €, in sicer sredstva v višini 118.934,58 € za izvedbo gradbeno-obrtniški del ter sredstva v višini 1.819,89 € za izvedbo gradbenega nadzora.

Zaradi izvedbene in finančne zahtevnosti obeh omenjenih investicijskih projektov, ki se nanašata na objekt Ruardova graščina, se tudi v nadaljevanju pristopa k postopni izvedbi posameznih sklopov, faz, podfaz… Na podlagi podane obrazložitve ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji doseženi, investicija se nadaljuje v letu 2024, ko se predvideva izvedba konservatorsko restavratorskih posegov na kamnitih in

kovinskih elementih ter na štukaturnem okrasju, ometih ter rekonstrukcija rustike pritličnega dela fasade. Vsi nadaljnji posegi se bodo predvidoma izvajali potem v prihodnjih letih (vzporedno oba NRP oz. investicijska projekta, ki se nanašata na Ruardovo graščino).

Projekt: OB041-22-0001 - Obnova objekta Ruardova graščina – II. faza 829.787,45 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen investicijskega projekta je ohraniti in prezentirati avtentičnost kulturne dediščine na območju Stare Save, ki je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena in s katerim želimo bolje povezati dediščino in kulturni spomenik s turizmom. Namen projekta je torej oživitev kulturnega spomenika ob hkratnem varovanju kulturne in tehniške dediščine mesta.

Predmet projekta je sanacija okuženosti objekta z lesno gobo ter izvedba vseh potrebnih dodatnih, spremenjenih in več del (gradbeno obrtniška in inštalacijska) po spremembi projektne dokumentacije iz leta 2020 (za strojne in elektro inštalacije ter deloma arhitektura), vključno z dodatnimi nujno potrebnimi statičnimi ojačitvami (problematično stanje notranjih sten, ki se je izkazalo po odstranitvi notranjih ometov – obstoječe kamnite stene so bile zelo razpokane v vseh etažah, zgrajene z zelo slabo malto, prav tako je bilo ugotovljeno, da niso med seboj z zidavo povezane obodne stene in notranje nosilne stene, za kar je potrebna povezava z dodatnim sidranjem notranjih sten v obodne stene ter injektiranje notranjih sten) ter nakup notranje opreme (pohištva, itd.). Zahtevno stanje objekta oz. potrebnih posegov vpliva na način oz. vsebino investicije ter na terminski plan.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi zahtevnosti izvedbe investicijskih posegov je t. i. II. faza investicijskega projekta nadaljnje razdeljena na podfaze, in sicer:

- Podfaza A: gradbeno-obrtniška dela na notranji nosilni konstrukciji;
- Podfaza B: več in dodatna ter t.i. preostala gradbeno-obrtniško dela (vključno z dodatnimi statičnimi ojačitvami), več in dodatna dela na strojnih in elektro inštalacijah ter nadzor;
- Podfaza C: dobava in montaža notranje opreme (pohištva) ter nadzor;
- Podfaza D: priprava in zagon t.i. mehkih vsebin (digitalne rešitve, predstavitve,…).

V letu 2022 se je pričela izvedba gradbeno-obrtniških del na okuženi notranji nosilni konstrukciji, ki so se nadaljevala v letu 2023 (obstoječa lesena nosilna konstrukcija se je zaradi okuženosti z lesno gobo morala odstraniti in nadomestiti z AB nosilnim ploščami) in v okviru katere so bile izvedene tudi potrebne dodatne statične ojačitve v notranjosti objekta (povezava z dodatnim sidranjem notranjih sten v obodne stene ter injektiranje notranjih sten). Za izvedbo gradbeno-obrtniških del so se v letu 2023 namenila sredstva v višini 811.697,22 € ter sredstva v višini 18.090,23 € za izvedbo gradbenega nadzora.

Predvideno je bilo tudi sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo, vendar v letu 2023 še ni bil v celoti zaključen postopek pred Upravnim sodiščem RS, v katerem Občina Jesenice izpodbija odločbo Ministrstva za kulturo o neizboru prijavljene investicije. Občina Jesenice se je v marcu 2023 prijavila na javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v leti 2023 in 2024. Po prejetju negativne odločbe v mesecu juniju 2023 o neizboru prijavljene investicije, je Občina Jesenice v mesecu juliju 2023 vložila tožbo na odpravo odločbe o neizboru Ministrstva za kulturo. V mesecu decembru 2023 smo s strani Upravnega sodišča RS prejeli sodbo, s katero je sodišče tožbi ugodilo in zadevo vrnilo Ministrstvu za kulturo v ponovni postopek. Nato smo s strani Ministrstva za kulturo v mesecu decembru 2023 po opravljenem ponovljenem postopku glede upravičenosti sofinanciranja prijavljene investicije, ponovno prejeli negativno odločbo o neizboru prijavljene investicije. Prejeto negativno odločbo Ministrstva za kulturo izpodbijamo s tožbo, vloženo v mesecu januarju 2024 pred Upravnim sodiščem RS.

Nadaljnje se v letu 2024 predvidi določen sklop nadaljnjih posegov po projektni dokumentaciji v notranjosti objekta, dela pa se nadaljujejo v letu 2025 in bodo predvidoma zaključena v letu 2027 (podfaza

B). Sledi dobava in montaža notranje opreme oz. pohištva (podfaza C) ter priprava in zagon t.i. mehkih vsebin (kjer je ključen Gornjesavski muzej Jesenice ter sodelovanje deležnikov s področja turizma). Investicijski projekt se predvidoma zaključi v letu 2027.

18029002 - Premična kulturna dediščina

6080 – Gornjesavski muzej 309.951,11 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 334.150,48 € so bili realizirani 92,76 %.

Občina Jesenice zagotavlja pogoje za opravljanje javne službe na področju ohranjanja in predstavljanja kulturne dediščine s področja zgodovine železarstva in rudarstva s tehniško dediščino in s tem povezanih dejavnosti, mestne in krajevne kulturne zgodovine ter za ostale lokalno pomembne vsebine (programe in projekte), ki se uresničuje v okviru delovanja Gornjesavskega muzeja Jesenice, katerega soustanoviteljica je Občina Jesenice.

Na postavki so zajeta sredstva za plače, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter materialne stroške za dejavnost zavoda, zavarovanja, ogrevanja ter projekte muzeja.

Gornjesavski muzej Jesenice je tudi v letu 2023 obdržal status pooblaščenega muzeja (pridobljen v začetku leta 2010 s strani pristojnega ministrstva za kulturo), kar posledično zmanjšuje obveznost sofinanciranja Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora. Javni zavod je iz tega naslova v preteklem letu pridobil dodatna sredstva v skupni višini 178.721,00 € (sofinanciranje dela plač, sredstva za programske materialne stroške in splošne stroške delovanja).

Strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) je bil realiziran v skupni višini 156.510,14 €.

Stroški za izvedbo projektov javnega zavoda so bili v letu 2023 realizirani v skupni višini 45.700,00 €, in sicer je Občina Jesenice krila stroške za:

- galerijsko razstavni program s promocijo v Kosovi graščini v višini 7.000,00 €, ki je vključeval sedem občasnih razstav;
- projekt Kviz o zgodovini mesta Jesenice, na temo »Vrtovi, parki in druge zelene površine v občini Jesenice«, v višini 7.000,00 €;
- Jeseniški zbornik; vrednost sofinanciranja projekta 7.000,00 €;
- nova stalna razstava Rojstvo mesta Jesenice (oz. Mladost mesta rdečega prahu) 19.700,00 €;
- projekt Gorenjska kreativna mreža 5.000,00 €.

Stroški izvedenih aktivnosti v Kolpernu so bili realizirani v skupni višini 39.800,00 €, od tega se je namenilo 27.900,00 € za kritje materialnih stroškov in 11.900,00 € za programske stroške (8.100,00 € za plačilo stroškov prireditev v okviru Poletja na Stari Savi in 3.800,00 € za ostale prireditve).

V letu 2023 so bila zagotovljena tudi sredstva za kritje neprogramskih materialnih stroškov javnega zavoda v skupni višini 43.603,10 €. Stroški ogrevanja pa so bili realizirani v višini 22.543,39.

Projekt javno-zasebnega partnerstva "Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice", ki je bil sklenjen v letu 2013 za dobo 10 let s podjetjem Petrol d.d. Ljubljana, je za čas poteka obnove objekta Ruardove graščine začasno prekinjeno, je pa v tem obdobju s strani Občine Jesenice potrebno zagotavljati nadomestilo za nabavljeno toplotno podpostajo. V ta namen so bili v okviru proračunske postavke pokriti stroški v višini 1.794,48 €.

Zaradi pravilnosti knjiženja poslovnih dogodkov je bilo v letu 2023 potrebno izvesti prerazporeditev in sicer za vračilo sredstev sofinanciranja s strani Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo za Obnovo

objekta Ruardova graščina – celovita energetska sanacija in rekonstrukcija, so se sredstva v višini 17.258,71 € prerazporedila iz proračunske postavke 6080 Gornjesavski muzej.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bile planirane aktivnosti, ki jih je organiziral in izvedel javni zavod Gornjesavski muzej Jesenice, za katerega so bili zagotovljeni pogoji za delovanje, izvedene v dogovorjenem obsegu.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

6090 - Občinska knjižnica 522.510,55 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 554.281,00 € so bili realizirani 94,27 %.

Občina Jesenice v skladu s področno zakonodajo zagotavlja pogoje za opravljanje knjižnične dejavnosti, ki je z zakonom določena kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu in zajema dejavnost javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice (programski oz. projektni stroški ter materialni stroški javnega zavoda).

Odhodke na tej postavki predstavljajo sredstva za plače, povračila in nadomestila ter drugi izdatki zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za materialne stroške, zavarovanja in stroške ogrevanja (nižji od načrtovanih). V okviru materialnih stroškov so zagotovljena tudi sredstva za izvedbo projektov.

Strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) je bil realiziran v skupni višini 471.976,37 €.

Stroški za izvedbo projektov javnega zavoda (v okviru programskih materialnih stroškov) so bili v letu 2023 realizirani v skupni višini 13.618,00 €, in sicer za:

- otroški in mladinski program v višini 11.118,00 €, ki vključuje bibliopedagoške dejavnosti;
- domoznanstvo v višini 2.500,00 €, ki vključuje zbiranje, ohranjanje ter predstavitev domoznanskega gradiva in domoznanskih projektov.

Materialni neprogramski stroški so bili realizirani v planirani višini 22.538,00 €, javnemu zavodu pa so bila zagotovljena tudi sredstva v višini 1.500,00 € za zavarovanje dela objekta, ki je v upravljanju Občinske knjižnice Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bile planirane aktivnosti, ki jih je organiziral in izvedel javni zavod Občinska knjižnica Jesenice, za katerega so bili zagotovljeni pogoji za delovanje, izvedene v dogovorjenem obsegu.

18039002 - Umetniški programi

6120 - Gledališče Tone Čufar 367.855,28 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 371.664,68 € so bili realizirani 98,98 %.

Občina Jesenice zagotavlja pogoje za opravljanje javne službe na področju gledališke dejavnosti, katere izvajanje je v javnem interesu in ki je opredeljena z občinskim odlokom in zajema dejavnost javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice (programski oz. projektni stroški ter materialni stroški javnega zavoda).

Odhodke na tej postavki predstavljajo sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za materialne stroške in stroške ogrevanja, sredstva za mladinski program, glasbeni in gledališki abonma ter Čufarjeve dneve. V okviru materialnih stroškov so zagotovljena sredstva za izvedbo projektov.

Strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) je bil realiziran v skupni višini 213.436,74 €.

Za programe in programske materialne stroške v skupni višini 46.259,89 € so se namenila sredstva za:

- mladinski program v višini 6.199,89 €, ki vključuje stroške dveh lastnih otroških in ene mladinske produkcije;
- kritje stroškov v zvezi s pripravo in izvedbo gledališkega abonmaja v višini 19.000,00 € in glasbenega abonmaja v višini 8.500,00 €;
- gledališke delavnice in Čufarjev maraton v višini 1.900,00 €;
- Čufarjeve dneve v višini 7.000,00 €, ki vključujejo organizacijo festivala gledališč Slovenije;
- projekt Moj kino v višini 3.660,00 €.

Stroški ogrevanja v višini 29.598,13 € so bili nižji od planiranih.

Projekt javno-zasebnega partnerstva "Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice", ki je bila sklenjeno v letu 2013 za dobo 10 let, s podjetjem Petrol d.d. Ljubljana. V ta namen je v okviru proračunske postavke občina neposredno krila stroške pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (za ogrevanje in električno energijo) v višini 5.410,68 €.

Javnemu zavodu so bila zagotovljena tudi sredstva v višini 13.782,80 € za zavarovanje dela objekta, ki je v upravljanju javnega zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bile planirane aktivnosti, ki jih je organiziral in izvedel javni zavod Gledališče Toneta Čufarja, za katerega so bili zagotovljeni pogoji za delovanje, izvedene v dogovorjenem obsegu (vključno z neposrednim pogodbenim pokrivanjem zagotavljanja prihrankov rabe energije pogodbenemu partnerju Petrol d.d. Ljubljana za Prireditveni center).

18039003 - Ljubiteljska kultura

6130 - Kulturni projekti 14.535,99 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 15.000,00 € so bili realizirani 96,91 %.

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov za področje ljubiteljske kulture je bilo šestim prijaviteljem za deset prijavljenih projektov dodeljeno skupno 14.535,99 €.

Izvajalci projektov	Dodeljena sredstva na javnem razpisu v €	Realizacija v €
Kulturno društvo Vintgar Blejska Dobrava: Radovna	1.728,23	1.728,23
Kulturno društvo Vintgar Blejska Dobrava: 100 let KD Vintgar	1.319,74	1.319,74
Fotografsko društvo Jesenice: Fotografski natečaj Ena/A	659,87	659,87
Fotografsko društvo Jesenice: Slovenske fotografinje se predstavijo 2023	659,87	659,87
Farno kulturno društvo Koroška Bela: Tavčarjevo leto	2.419,52	2.419,52
Farno kulturno društvo Koroška Bela: 3. likovni natečaj Branka Čušina	2.309,55	2.309,55
DPD Svoboda Javornik - Koroška Bela: Vabljeni v Svobodo	1.294,60	1.294,60

Izvajalci projektov	Dodeljena sredstva na javnem razpisu v €	Realizacija v €
Športno kulturno društvo GUNI: Dobrodelni koncert GUNI s prijatelji	1.351,16	1.351,16
Športno kulturno društvo GUNI: Izdaja zgoščenke ansambla GUNI	1.473,71	1.473,71
Izdaja elektronske oblike Almanaha o ljubiteljski kulturi	1.319,74	1.319,74
SKUPAJ	**14.535,99**	**14.535,99**

Kulturni projekti so bili realizirani, na postavki pa so ostala nerealizirana planirana t.i. interventna sredstva višini 464,00 €, ki jih v skladu s 102. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi podeljuje župan za kulturne projekte, ki jih ni bilo mogoče predvideti vnaprej in so posebnega pomena za občino.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti v zvezi s pripravo in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja ljubiteljske kulture so bile v celoti izvedene, s čimer smo zagotovili pogoje za udejstvovanje in razvoj ter prezentacijo s področja ljubiteljske kulture, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni. Sredstva za projekte, upoštevajoč 102. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi niso bila realizirana, ker za financiranje takšnih projektov ni bilo izkazane potrebe.

6140 - Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov 80.786,98 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 80.787,00 € so bili realizirani 100,00 %.

Predvidene naloge v okviru postavke so bile realizirane, sredstva pa so bila porabljena za naslednje namene:

- sredstva v skupni višini 59.600,00 € so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov za področje ljubiteljske kulture v letu 2023. Do sofinanciranja je bilo upravičenih 11 izvajalcev za 30 posamičnih programov s področja ljubiteljske kulture, programi ter dodeljena sredstva so razvidna iz tabele v nadaljevanju;
- sofinanciranje delovanja (programov in obratovalnih stroškov) Območne izpostave Jesenice Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS v skupni višini 21.187,00 €.

Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena.

Prijavitelji	Naziv programa, ki se je sofinanciral v letu 2023	Dodeljena sredstva na javnem razpisu v €	Realizacija v €
Kulturno športno društvo Hrušica	Folklorna skupina, krožek ročnih del	2.798,95	2.798,95
Kulturno umetniško društvo Mavrica Jesenice	Ženski pevski zbor	1.000,00	1.000,00
Kulturno društvo Svoboda Tone Čufar Jesenice	Likovni klub Dolik, razstavna dejavnost	8.800,00	8.800,00
Kulturno športno društvo Bošnjakov Biser Jesenice	Dve odrasli, mladinska in otroška folklorna ter glasbena skupina, krožek ročnih del	6.651,16	6.651,16
Kulturno umetniško društvo Triglav Jesenice	Ljudski godci	2.500,00	2.500,00
Farno kulturno društvo Koroška Bela	Dve odrasli in otroška gledališka skupina, razstavna dejavnost in krožek ročnih del	10.838,05	10.838,05
Makedonsko kulturno društvo Ilinden	Odrasla, mladinska in otroška folklorna skupina, etno glasbena	3.500,00	3.500,00

Prijavitelji	Naziv programa, ki se je sofinanciral v letu 2023	Dodeljena sredstva na javnem razpisu v €	Realizacija v €
	skupina		
Fotografsko društvo Jesenice	Fotografska dejavnosti, razstavna dejavnost	5.992,11	5.992,11
DPD Svoboda France Mencinger Javornik - Koroška Bela	Odrasla gledališka in otroška lutkovna skupina, dve glasbeni skupini ter razstavna dejavnost	6.569,74	6.569,74
Kulturno društvo Vintgar Blejska Dobrava	Pevska skupina	2.700,00	2.700,00
Zveza kulturnih društev Jesenice	Združevanje kulturnih društev, nudenje različnih pomoči društvom, organiziranje/soorganiziranje različnih prireditev oz. aktivnosti	8.250,00	8.250,00
SKUPAJ		**59.600,00**	**59.600,00**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti v zvezi s pripravo in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulture so bile v celoti izvedene. Programi društev, kot tudi programi Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS, Območne izpostave Jesenice so bili izvedeni, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

6860 – Javni kulturni programi 32.950,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 31.750,00 € so bili realizirani 103,78 %.

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva sofinanciranja javnega kulturnega programa pihalnega orkestra za posamezno leto, ki ga lahko izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljenim v Lokalnem programu za kulturo občine Jesenice 2021–2024. Sredstva se dodelijo na podlagi izvedbe javnega poziva.

Izbranemu izvajalcu na javnem pozivu, Pihalnemu orkestru Jesenice - Kranjska Gora, so bila v letu 2023 dodeljena sredstva sofinanciranja v skupni višini 31.750,00 € za sofinanciranje programskih in splošnih obratovalnih materialnih stroškov.

Na proračunsko postavko so se za nakup zastav ob obeležitvi 150-letnice Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora prerazporedila dodatna sredstva v višini 1.200,00 €, in sicer s proračunske postavke Splošna proračunska rezervacija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti v zvezi s pripravo in izvedbo javnega poziva za sofinanciranje javnega kulturnega programa v letu 2023 so bile v celoti izvedene. Na tej podlagi so bili zagotovljeni pogoji za izvajanje javnega kulturnega programa pihalnega orkestra v občini Jesenice za leto 2023. Pihalnemu orkestru Jesenice - Kranjska Gora se je na ta način omogočilo ohranjanje statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture. Navedeno kaže na uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

18039005 - Drugi programi v kulturi

6160 - Občinska knjižnica 60.065,56 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 62.764,27 € so bili realizirani 95,70 %.

Javni zavod je upravljavec premoženja (nepremičnega in premičnega), ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljanja premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki zagotavljajo kvaliteto knjižnične dejavnosti oz. programov za občane. Izvedbo investicijskih aktivnosti je bilo potrebno tekom leta prilagoditi, in sicer na podlagi naknadno izkazanih potreb oz. predlogov javnega zavoda. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0016 - Občinska knjižnica Jesenice-transferi

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0016 - Občinska knjižnica Jesenice-transferi 60.065,56 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju knjižnične dejavnosti, ki predstavlja z zakonom določeno javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu. Cilj projekta je izvedba nabave knjižnega gradiva, določene opreme in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Občinska knjižnica Jesenice, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev. Nabava knjižnega gradiva ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so se sredstva v višini 40.395,83 € namenila za planirani odkup knjižničnega gradiva, sredstva v višini 6.563,59 € za dokončanje ureditev prostorov v priročni knjižnici in prostorov internetne sobe, sredstva v višini 583,28 € za posodobitev IKT opreme, sredstva v višini 716,38 € za nakup preproge za zaščito prenovljenega parketa v letu 2022 ter sredstva v višini 5.476,85 € za nakup novega projektorja s fiksnim platnom.

Za zamenjavo oken v pisarni računovodstva so bila v letu 2023 zagotovljena sredstva v višini 7.000,00 €, pri čemer pa je vrednost zamenjave oken znašala 4.554,53 €, neporabljena sredstva v višini 2.445,47 € so se namenila za nakup novega projektorja s fiksnim platnom.

Za zamenjavo oken v časopisni čitalnici so bila v letu 2023 zagotovljena sredstva v višini 2.500,00 €, pri čemer pa je vrednost zamenjave le teh znašala 1.775,10 €, neporabljena sredstva v višini 724,90 € so se namenila za nakup novega projektorja s fiksnim platnom.

Za izvedbo dokončanja vzdrževanja internetne sobe so bila v letu 2023 zagotovljena sredstva v višini 8.624,47 €, pri čemer pa je vrednost izvedbenih del znašala 6.563,59 €, neporabljena sredstva v višini 1.344,50 € so se namenila za nakup novega projektorja s fiksnim platnom ter neporabljena sredstva v višini 716,38 € za nakup preproge za zaščito prenovljenega parketa v letu 2022.

Za nakup IKT opreme so bila v letu 2023 zagotovljena sredstva v višini 4.243,94 €, pri čemer pa je vrednost nakupa IKT opreme znašala 3.028,81 €, neporabljena sredstva v višini 1.215,13 € so se namenila za nakup novega projektorja s fiksnim platnom (javni zavod je za ta namen pridobil tudi sredstva sofinanciranja strani Ministrstva za kulturo v višini 1.200,00 €).

Za izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja je sredstva v letu 2023 zagotovil tudi javni zavod, in sicer iz lastnih in drugih virov v višini 36.361,00 € (nakup knjižničnega gradiva, IKT opreme).

Realizacija na projektu je bila po izvedbi aktivnosti in na podlagi dejansko nastalih stroškov nekoliko nižja od plana. Projekt se nadaljuje v letu 2024.

6170 - Gornjesavski muzej 63.509,14 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 49.100,00 € so bili realizirani 129,35 %.

Javni zavod je upravljavec premoženja (nepremičnega in premičnega), ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljanja premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala).

Pri izvedbi planiranih aktivnosti je na podlagi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda Gornjesavski muzej prišlo do določenih sprememb aktivnosti. Na postavko so se tekom leta na podlagi naknadno izkazanih potreb prerazporedila sredstva

- za izdelavo projektne dokumentacije v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) za prenovo in opremo protokolarnih prostorov v Kosovi graščini sredstva v višini 11.080,02 € iz proračunske postavke Splošna proračunska rezervacija,
- za izdelavo dodatne projektne dokumentacije arhitekturnega izrisa oz. Poročila o analizi materialov in konstrukcij s predlogom za sanacijo za Mlin na Stari Savi sredstva v višini 3.335,92 € iz proračunske postavke Splošna proračunska rezervacija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki zagotavljajo kvaliteto muzejske dejavnosti. Izvedbo investicijskih aktivnosti je bilo potrebno tekom leta prilagoditi, in sicer na podlagi naknadno izkazanih potreb oz. predlogov javnega zavoda. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0017 - Gornjesavski muzej

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0017 - Gornjesavski muzej 63.509,14 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju muzejske oz. kulturne dejavnosti. Cilj projekta je izvedba nabave muzejskega gradiva, opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Gornjesavski muzej Jesenice, ki ima podeljeno pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzeja in ki je vpisan v razvid muzejev pri Ministrstvu za kulturo, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev. Nabava muzejskega gradiva ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so se sredstva v višini 7.818,76 € namenila za postavitev nove ograje, kjer se nahaja t.i. stalna razstava tehniške dediščine na Stari Savi (lokomotive), sredstva v višini 9.410,94 € za izvedbo postavitve luči v Kosovi graščini za potrebe postavitve nove stalne razstave, sredstva v višini 9.976,78 € za sanacijo nadstreška na objekta t.i. Pudlovka na Stari Savi, sredstva v višini 11.148,38 € za izdelavo arhitekturnega izrisa Mlina na Stari Savi, sredstva v višini 11.346,00 € za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo in opremo protokolarnih prostorov v drugem nadstropju Kosove graščine, sredstva v višini 5.957,00 € za izdelavo kopije reliefa Kamenjanja Sv. Štefana iz kapelice na Blejski Dobravi, sredstva v višini 1.106,38 € za

nakup računalnika, sredstva v višini 400,22 € za nakup monitorja za upravo, sredstva v višini 2.344,68 € za postavitev informativnih tabel za obiskovalce Stare Save (smerokazi, označbe stavb, odpiralni čas) ter sredstva v višini 4.000,00 € za odkup muzejskih predmetov (zbirka razglednic, umetniška slika).

Zaradi vse večjega pojava vandalizma na območju Stare Save, na t.i. odkriti tržnici, je bila potrebna postavitev nove ograje (obstoječa ograja je bila poškodovana), kjer se nahaja t.i. stalna razstava tehniške dediščine na Stari Savi (lokomotive), za kar so se v letu 2023 zagotovila sredstva v višini 7.000,00 €. Dejanska višina stroška postavitve nove ograje je znašala 7.818,76 € (manjkajoča sredstva v višini 818,76 € so se zagotovila znotraj zagotovljenih in še neporabljenih sredstev investicijskega vzdrževanja, ki so ostala neporabljena po izvedbi sanacije nadstreška na t.i. objektu Pudlovka).

Za potrebe postavitve nove stalne razstave "Rojstvo (bombardiranje) Jesenic" v 1. nadstropju Kosove graščine je bila potrebna ureditev oz. nova postavitev luči, za kar so se v letu 2023 zagotovila sredstva v višini 10.000,00 €. Končna vrednost izvedbenih del je znašala 9.410,94 €, neporabljena sredstva v višini 589,06 € so se namenila za postavitev informativnih tabel za obiskovalce Stare Save (smerokazi, označbe stavb, odpiralni čas – nadomestitev dotrajanih tabel ter postavitev novih tabel).

Zaradi preprečevanja nadaljnjega zamakanja in posledično tudi uničevanja objekta t.i. Pudlovka na Stari Savi, je bila potrebna sanacija nadstreška, za kar so se v letu 2023 zagotovila sredstva v višini 13.000,00 €. Končna vrednost izvedbenih del je znašala 9.976,78 €, neporabljena so ostala sredstva v višini 3.023,22 € in so se namenila za ostale nujno potrebne naloge (opisane pri tem projektu).

Za potrebe nadaljnjih možnosti obnove oz. ohranitve t.i. objekta Mlin na Stari Savi je bila potrebna izdelava arhitekturnega izrisa, za kar so bila v letu 2023 zagotovljena sredstva v višini 8.000,00 €. Dodatno pa so se za izdelavo dodatne projektne dokumentacije – Poročila o analizi materialov in konstrukcij s predlogom za sanacijo za Mlin na Stari Savi sredstva v višini 3.335,92 € prerazporedila iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija na konto 432300 investicijski transferi javnim zavodom. Končna vrednost izdelave dokumentacije, ki je bila posredovana tudi na Inšpektorat RS za kulturo in medije, ki je v letu 2022 in 2023 izvedel kontrolni inšpekcijski pregled, je znašala 11.148,38 €, neporabljena so ostala sredstva v višini 187,54 €, ki so se namenila za postavitev informativnih tabel za obiskovalce Stare Save (smerokazi, označbe stavb, odpiralni čas).

Za izdelavo kopije reliefa Kamenjanja Sv. Štefana iz kapelice na Blejski Dobravi (originalni relief bo prezentiran v okviru muzejske zbirke Gornjesavskega muzeja, kopija reliefa pa bo prezentirana v kapelici na Blejski Dobravi), so bila v letu 2023 zagotovljena sredstva v višini 5.000,00 €. Končna vrednost izvedbenih del je znašala 5.957,00 € (manjkajoča sredstva v višini 957,00 € so se zagotovila znotraj zagotovljenih in še neporabljenih sredstev investicijskega vzdrževanja, ki so ostala neporabljena po izvedbi sanacije nadstreška na t.i. objektu Pudlovka).

Za nakup računalnika so bila v letu 2023 zagotovljena sredstva v višini 1.250,00 €, končna vrednost nakupa računalnika je znašala 1.106,38 €, neporabljena sredstva v višini 143,62 € so se namenila za naknadno izkazan potreben nakup monitorja za upravo v višini 400,22 € (manjkajoča sredstva v višini 256,60 € so se zagotovila znotraj zagotovljenih in še neporabljenih sredstev investicijskega vzdrževanja, ki so ostala neporabljena po izvedbi sanacije nadstreška na t.i. objektu Pudlovka).

V proračunu za leto 2023 je bil predviden nakup razne opreme v višini 850,00 €. Na podlagi naknadno izkazane potrebe po postavitvi informativnih tabel za obiskovalce Stare Save (smerokazi, označbe stavb, odpiralni čas – nadomestitev dotrajanih tabel ter postavitev novih tabel) so se manjkajoča sredstva v višini 1.494,68 € zagotovila znotraj zagotovljenih in še neporabljenih sredstev investicijskega vzdrževanja in sicer neporabljena sredstva v višini 589,06 € namenjena za postavitev luči v 1. nadstropju Kosove graščine, neporabljena sredstva v višini 187,54 € namenjena za izdelavo arhitekturnega izrisa t.i. objekta Mlin na Stari Savi ter neporabljena sredstva v višini 724,88 namenjen za sanacijo nadstreška na t.i. objektu Pudlovka.

Za potrebe ustreznega varovanja objekta Kosove graščine, kulturnega spomenika lokalnega pomena (EŠD 5300) ter potrebne ureditve in za izvedbo določenih nujnih posegov (ugotovljeno je bilo zamakanje, nujni pa so tudi določeni posegi z vidika uporabe objekta v protokolarne namene Občine Jesenice, kjer se nahaja tudi poročna dvorana, v času obnove Ruardove gračine pa v Kosovi graščini deluje tudi uprava

Gornjesavskega muzeja Jesenice) je bila potrebna izdelava projektne dokumentacije v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, na podlagi katere se bodo ureditvena dela izvedla v letu 2024). Sredstva za ta namen niso bila predvidena, zato so se sredstva v višini 11.080,02 € prerazporedila iz proračunske postavke Splošna proračunska rezervacija. Končna vrednost izdelave projektne dokumentacije za prenovo in opremo protokolarnih prostorov v drugem nadstropju Kosove graščine je znašala 11.346,00 € (manjkajoča sredstva v višini 265,98 € so se zagotovila znotraj zagotovljenih in še neporabljenih sredstev investicijskega vzdrževanja, ki so ostala neporabljena po izvedbi sanacije nadstreška na t.i. objektu Pudlovka).

Na podlagi izkazanih potreb javnega zavoda so bila (kot predstavljeno v obrazložitvi) za izvedbo vseh aktivnosti v okviru proračunske postavke zagotovljena dodatna sredstva. Projekt se nadaljuje v letu 2024.

6180 - Gledališče Tone Čufar 26.057,04 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 28.000,00 € so bili realizirani 93,06 %.

Javni zavod je upravljavec premoženja (nepremičnega in premičnega), ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljanja premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala).

Sredstva iz te postavke so se namenila za izvedbo aktivnosti za uresničevanje prostorskih pogojev za delovanje javnega zavoda (gledališče in kino), in sicer za vzdrževanje skupnih prostorov v Prireditvenem centru (za kar so se namenila sredstva v višini 3.000,00 €) ter za investicijske aktivnosti (za kar so se porabila sredstva v višini 23.057,04 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki zagotavljajo kvaliteto gledališke dejavnosti. Investicijske aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom ter izkazanimi potrebami javnega zavoda. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0015 - Gledališče Tone Čufar - transferji

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0015 - Gledališče Tone Čufar – transferji 23.057,04 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju kulture (gledališke dejavnosti oz. uprizoritvene umetnosti). Cilj projekta je izvedba nabave opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del za gledališče in kino, vse v skladu z izkazanimi potrebami ter načrtom nabav in vzdrževanj javnega zavoda, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev. Nabava potrebne opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so se sredstva v višini 23.057,04 € namenila za preureditve sedanje šivalnice v prostore garderobe ter za ureditev nove šivalnice v prvem nadstropju, neporabljena pa so ostala sredstva v višini 1.942,96 €.

Realizacija na projektu je bila po izvedbi aktivnosti in na podlagi dejansko nastalih stroškov nekoliko nižja od plana. Projekt se nadaljuje v letu 2024.

1804 – Podpora posebnim skupinam

18059001 – Programi drugih posebnih skupin

6910 - Dejavnost društev upokojencev 12.313,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 12.313,00 € so bili realizirani 100,00 %.

V okviru te proračunske postavke Občina Jesenice spodbuja oz. zagotavlja podporo programom upokojenskih društev v občini, ki imajo ključno vlogo pri aktivnem in kakovostnem preživljanju prostega časa starejših oseb.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje naslednjih programov oz. področij upokojenskih društev: kulturne dejavnosti, športne in rekreativne dejavnosti, skrb za zdravje in zdrav življenjski slog, humanitarno dejavnost, organizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti ter informiranje, obveščanje in svetovanje, je Društvo upokojencev Jesenice prejelo 7.311,20 € in Društvo upokojencev Javornik – Koroška Bela 5.001,80 €. Realizacija na proračunski postavki je bila 100,00 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti v zvezi s pripravo in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov društev upokojencev so bile v celoti izvedene, s čimer smo zagotovili podporo pri pripravi in izvajanju oz. koriščenju programov s strani starejših, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

6200 - Dejavnost zavoda za šport 490.242,25 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 563.906,55 € so bili realizirani 86,94 %.

V sklopu participativnega proračuna občine Jesenice JES odločam za obdobje 2022–2023 je bil predlagan in izglasovan projekt »Šport za zabavo«. Projekt, katerega nosilec je bil Zavod za šport Jesenice, se je izvajal v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi, ki so izvajala splošno vadbo. Namen programa je mlade seznaniti z različnimi športnimi panogami ter jih tako naučiti različnih gibalnih vzorcev. Vsako v programu udeleženo športno društvo je pripravilo dva treninga, namenjena začetnikom. Mladi so se na ta način seznanili ne le z eno, temveč z več športnimi panogami. Namen programa ni tekmovanje in treniranje določene športne panoge, temveč predstavitev posameznih športnih panog mladim, ki se bodo tako mogoče lažje in hitreje odločili za športno pot. V letu 2023 je bilo za ta namen nakazanih 2.890,00 €.

V okviru tega projekta so bila zagotovljena tudi sredstva za brezplačno vikend rekreacijsko drsanje za otroke do 18. leta starosti v Športni dvorani Podmežakla. Za ta namen je bilo nakazanih 6.866,51 €.

Zavod za šport Jesenice (javni zavod) deluje kot javni zavod za uresničevanje nacionalnega programa športa v občini Jesenice. Javni zavod upravlja, ureja in vzdržuje športne objekte v lasti Občine Jesenice ter opravlja administrativna, strokovna, organizacijska, tehnična in druga dela za delovanje društev na področju športa ter izvaja različne športno rekreativne aktivnosti za občane vseh starosti. V okviru javnega zavoda kot notranje organizacijska enota deluje tudi Mladinski center Jesenice (MCJ), sredstva za njegovo delovanje se zagotavljajo iz proračunske postavke 6360 Mladinski center.

Na tej postavki so bila planirana sredstva za plače in redno delovno uspešnost zaposlenih, povračila in

nadomestila in sredstva za druge izdatke zaposlenih, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, za materialne stroške delovanja zavoda ter sredstva za izvedbo različnih športno preventivnih projektov.

Strošek dela (bruto plače, prispevki, redna delovna uspešnost, povračila in nadomestila in drugi izdatki zaposlenih ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) je znašal 408.327,65 €. Večino leta je bilo zaposlenih 18 uslužbencev (sredstva so bila planirana za 19 zaposlenih, zato je realizacija na plačah nižja). Za kritje materialnih stroškov javnega zavoda (gre za stroške, ki se nanašajo na upravno stavbo javnega zavoda) je bilo porabljenih 25.553,45 €.

Izvedeni so bili naslednji projekti in prireditve:

- Dneve športa v višini 1.500,00 €;
- Aktivnosti v času šolskih počitnic v višini 1.500,00 €;
- Športno rekreativna tekmovanja v višini 1.200,00 €;
- Pomladni tek v višini 1.200,00 €. Izvedena je bila tradicionalna tekaška prireditev, organizirana v sklopu prireditev počastitve občinskega praznika Občine Jesenice;
- Žogarija v višini 2.303,72 € in
- Izvedbo novoletnih (decembrskih) prireditev v višini 18.019,51 €.

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov, ki so bili neposredno povezani z izvedbo projektov in prireditev.

V letu 2023 je bilo za materialne stroške in stroške tekočega vzdrževanja za delovanje umetnega drsališča na Trgu Toneta Čufarja Jesenice nakazanih 21.479,78 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo zastavljene cilje, ki smo si jih zadali v okviru veljavne strategije na področju športa za obdobje 2021–2024. Z zagotavljanjem materialnih pogojev in finančnih sredstev za izvedbo športnih programov v okviru Zavoda za šport Jesenice smo:

- pospeševali razvoj športa in rekreacije ter ozaveščali prebivalce o pozitivnem učinku športa in rekreacije ter zdravega načina življenja,
- zagotavljali kakovost in privlačnost obstoječih prostočasnih programov športne vzgoje otrok in mladine,
- približali šport mladim v okviru projekta Šport za zabavo in usmerjali otroke v organizirane popoldanske gibalne dejavnosti in športne aktivnosti, ki jih ponujajo športne organizacije,
- zagotovili možnost občanom za njihovo dejavno sodelovanje v športu in
- zagotovili podporo pri izvedbi športnih prireditev, ki imajo koristi za družbo.

6210 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov 353.981,37 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 401.023,00 € so bili realizirani 88,27 %.

Javni zavod je upravljavec nepremičnega in premičnega premoženja, ki je v lasti Občine Jesenice in upravlja z objekti v Športnem parku Podmežakla (športna dvorana Podmežakla, glavno nogometno igrišče z atletsko stezo in pomožno nogometno igrišče, kegljišče, zunanje košarkarsko in odbojkarsko igrišče), s kopališčem na Ukovi, baliniščem v Bazi, športnim igriščem na Blejski Dobravi in igrišči na območju Kresa ter trim stezo Žerjavec. Sredstva smo namenili za krije stroškov elektrike, ogrevanja, čistilnega materiala, vode in komunalnih storitev in ostalih materialnih stroškov ter za stroške tekočega vzdrževanja objektov.

V nadaljevanju so predstavljeni podatki za osrednje športno rekreacijsko območje v mestu – športni park Podmežakla, in sicer obseg obratovanja in zasedenost v letu 2023 (povzeto po Letnem poročilu ZŠJ za leto 2023):

Objekt – pregled obratovanja po dnevih	2020 (dni)	2021 (dni)	2022 (dni)	2023 (dni)	kazalnik 22-23
Dvorana led	241	316	274	280	102,20%
Dvorana poletje	33	0	39	44	112,82%
Pomožno nogometno igrišče	229	319	347	331	95,39%
Glavno nogometno igrišče	107	91	200	218	109,00%
Namiznoteniška dvorana	218	365	365	365	100,00%
Kegljišče	256	365	365	365	100,00%
Letno kopališče Ukova	69	72	0	39	+

Na postavko so se iz splošne proračunske rezervacije prerazporedila sredstva v višini 37.322,00 € in se namenila za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja kopališča na Ukovi (pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev obratovanja bazena), za kritje obratovalnih stroškov bazena (el. energije, vode in komunalnih storitev), stroški dela študentskega servisa in ostalih stroškov, povezanih z obratovanjem kopališča Ukova.

Zaradi pravilnosti knjiženja poslovnih dogodkov je bilo v letu 2023 potrebno s te postavke izvesti naslednje prerazporeditve:

- sredstva v višini 837,60 €, ki so se namenila za ureditev Pumptrack poligona na lokaciji TVD na Koroški Beli in sredstva v višini 1.283,00 €, ki so se namenila za pridobitev projektne dokumentacije za prenovo Rekreacijskega centra Kres, so se prerazporedila iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov na proračunsko postavko 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov;
- sredstva v višini 120,00 € za nakup tabličnega računalnika za beleženje delovnega časa v javnem zavodu so se prerazporedila iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov na proračunsko postavko 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, NRP OB041-06-0010 Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport Jesenice;
- sredstva v višini 37.322,00 €, ki so se namenila za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja kopališča na Ukovi (pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev obratovanja bazena), za kritje obratovalnih stroškov bazena (el. energije, vode in komunalnih storitev), stroški dela študentskega servisa in ostalih stroškov, povezanih z obratovanjem kopališča Ukova, so se prerazporedila iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov;
- sredstva v višini 8.580,00 € za zamenjavo toplotne postaje v Mladinskem centru Jesenice so se prerazporedila iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov na proračunsko postavko 6370 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje prostorov za mlade, NRP OB041-06-0019 Program nabav in vzdrževanj-Mladinski center in
- sredstva v višini 11.400,00 € za nakup opreme za pomožno nogometno igrišče v Športnem parku Podmežakla (nakup kabin za rezervne igralce in golov) so se prerazporedila iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, na proračunsko postavko 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, NRP OB041-06-0010 Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da na področju upravljanja športnih objektov uspešno zasledujemo zastavljene cilje, ki smo si jih zadali v okviru veljavne strategije na področju športa za obdobje 2021–2024, saj zagotavljamo določen obseg vlaganj v športno infrastrukturo in zunanje rekreacijske površine s tem pa zagotavljamo možnost intenzivne in kakovostne športne vadbe za vse starostne skupine in športne programe. Športna infrastruktura s katero upravlja Zavod za šport Jesenice je primerno vzdrževana, ustrezna je tudi zasedenost prostorov ter zunanjih površin za izvajanje športnih programov.

6220 - Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 676.416,03 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 806.209,76 € so bili realizirani 83,90 %.

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Javornik – Koroška Bela, Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu v vrednosti 20.000,00 €, in se izvaja v okviru projekta OB041-21-0013 - Preureditev teniških igrišč na Kresu, katerega nosilec je Zavod za šport Jesenice. Po izvedenem postopku javnega naročanja je bilo ugotovljeno, da zagotovljena sredstva ne zadoščajo za izvedbo ureditve večnamenskega igrišča, zato so se sredstva v zadostni višini zagotovila v proračunu 2024, ko se predvideva tudi zaključek tega projekta.

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, ki so v lasti Občine Jesenice in s katerimi upravlja javni zavod Zavod za šport Jesenice, in sicer z namenom zagotavljanja ustreznih pogojev za nemoteno izvajanje športno-rekreacijskih aktivnosti.

Pri izvedbi planiranih aktivnosti je na podlagi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda Zavod za šport Jesenice prišlo do določenih sprememb aktivnosti. Na postavko so se tekom leta na podlagi naknadno izkazanih potreb prerazporedila sredstva:

- za ureditev glavnega nogometnega igrišča v Športnem parku Podmežakla (na podlagi uvrstitve domicilnega društva oz. nogometnega kluba v 3. SNL v tekmovalni sezoni 2023/2024 je bilo potrebno v skladu s Pravilnikom o nogometni infrastrukturi za klubska tekmovanja – kategorizacija stadionov za potrebe pridobitve t.i. kategorije S-2 stadiona izvesti določene nujne posege: zamenjava robnikov, prestavitev kabin za delegate in sodnike) so se prerazporedila sredstva v višini 4.504,00 € iz proračunske postavke 6200 Dejavnost Zavoda za šport, na proračunsko postavko 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, NRP OB041-06-0010 Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport Jesenice;
- za nakup opreme za pomožno nogometno igrišče v Športnem parku Podmežakla (nakup kabin za rezervne igralce in golov) so se prerazporedila sredstva v višini 10.000,00 € iz proračunske postavke 6200 Dejavnost Zavoda za šport, na proračunsko postavko 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, NRP OB041-06-0010 Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport Jesenice;
- za nakup tabličnega računalnika za beleženje delovnega časa so se prerazporedila sredstva v višini 120,00 € iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, na proračunsko postavko 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, NRP OB041-06-0010 Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport Jesenice;
- za nakup opreme za pomožno nogometno igrišče v Športnem parku Podmežakla (nakup kabin za rezervne igralce in golov) so se prerazporedila sredstva v višini 11.400,00 € iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, na proračunsko postavko 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, NRP OB041-06-0010 Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki zagotavljajo pogoje za ustrezno obratovanje objektov ter posledično tudi kvaliteto športno rekreacijske dejavnosti. Določene planirane aktivnosti so bile v celoti realizirane, določene pa so se terminsko zamaknile. Izvedbo investicijskih aktivnosti je bilo potrebno tekom leta prilagoditi, in sicer na podlagi naknadno izkazanih potreb oz. predlogov javnega zavoda, pri čemer so se določeni projekti oz. aktivnosti (sporazumno oz. upoštevajoč npr. tudi razpisne pogoje sofinancerjev) izvajale s strani zavoda kot

upravljavca, določene pa s strani Občine kot lastnika infrastrukture. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0010 – Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport

OB041-18-0006 – Obnova Kopališča Ukova

OB041-21-0006 – Otroški vadbeni park – Medgeneracijski ŽIV ŽAV

OB041-10-0007 – Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi

OB041-21-0013 – Ureditev večnamenskega igrišča na Kresu

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0010 – Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport 305.794,59 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju športa, in sicer za nakup potrebne opreme ter za investicijsko-vzdrževalna dela, ki jih izkazuje javni zavod kot upravljavec športne infrastrukture v občini, s čimer se ohranja funkcionalnost in podaljšuje doba koristnosti osnovnih sredstev. Cilj projekta je izvedba nabave opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del, vse v skladu z načrtom nabav in gradenj javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so se sredstva v višini 66,24 € namenila za plačilo odbitnega deleža DDV za leto 2022, sredstva v višini 497,59 € za nakup drsalk, sredstva v višini 4.758,00 € za izdelavo načrta statične sanacije bazena Ukova, sredstva v višini 127.531,13 € za izvedbo vzdrževalnih del – sanacija bazena Ukova, sredstva v višini 71.028,40 € za tesnjenje bazenske školjke bazena Ukova, sredstva v višini 4.758,00 € za izdelavo ocene ustreznosti NN električnih inštalacij na kopališču Ukova, sredstva v višini 3.684,90 € za dobavo in montažo reflektorjev na kopališču Ukova, sredstva v višini 11.940,75 € za izvedbo lesenega roba na bazenu Ukova, sredstva v višini 3.621,89 € za izvedbo nadzora nad izvedbo vzdrževalnih del – sanacija bazena Ukova, sredstva v višini 6.152,64 € za sanacijo tal v plezalnem centru na Stari Savi, sredstva v višini 19.873,48 € za izvedbo kolesarskega poligona – pumptrack na Koroški Beli, sredstva v višini 1.449,64 € na izvedbo pitnika ob glavnem nogometnem igrišču v Športnem parku Podmežakla, sredstva v višini 864,17 € za nakup kosilnice za potrebe vzdrževanja travnatih športnih in ostalih površin, sredstva v višini 971,62 € na nakup računalnika za javni zavod, sredstva v višini 26.801,48 € za ureditev glavnega nogometnega igrišča (izvedba posegov za pridobitev t.i. kategorije S-2 stadiona zaradi uvrstitve domicilnega društva oz. nogometnega kluba v 3. SNL v tekmovalni sezoni 2023/2024), sredstva v višini 116,92 € na nakup tablice za beleženje delovnega časa v javnem zavodu, sredstva v višini 886,02 € za nakup kompletov za samovarovanje za plezanje (za plezališče Dobršnik), sredstva v višini 19.367,18 € za nakup opreme za pomožno nogometno igrišče v Športnem parku Podmežakla (nakup kabin za rezervne igralce in golov), sredstva v višini 419,93 € za nakup opreme za merjenje električnega toka za izvajanje upravljavskih nalog na športni infrastrukturi, sredstva v višini 56,54 € na nakup tiskalnika za javni zavod ter sredstva v višini 948,07 € za nakup opreme za telovadnico v Športni dvorani Podmežakla.

Za izvedbo kolesarskega poligona – pumptrack na Koroški Beli so bila v letu 2023 predvidena sredstva v višini 20.837,60 €, končna vrednost izvedbenih del je znašala 19.873,48 €, neporabljena sredstva v višini 964,12 € so se namenila za ureditev glavnega nogometnega igrišča v Športnem parku Podmežakla (izvedba posegov za pridobitev t.i. kategorije S-2 stadiona).

V letu 2023 je bila predvidena ureditev tal v plezalnem centru Stara Sava v višini 7.300,00 €, končna vrednost izvedbe ureditve tal je znašala 6.152,64 €, neporabljena sredstva v višini 1.147,36 € so se namenila za ureditev glavnega nogometnega igrišča v Športnem parku Podmežakla (izvedba posegov za pridobitev t.i. kategorije S-2 stadiona).

Za nakup kosilnice so bila v letu 2023 predvidena sredstva v višini 1.000,00 €, končna vrednost nakupa je znašala 864,17 €, neporabljena sredstva v višini 135,83 € so se namenila za ureditev glavnega

nogometnega igrišča v Športnem parku Podmežakla (izvedba posegov za pridobitev t.i. kategorije S-2 stadiona).

Za izvedbo nakupa pitnika ob glavnem nogometnem igrišču so bila v letu 2023 predvidena sredstva v višini 1.500,00 €, končna vrednost izvedbe je znašala 1.449,64 €, neporabljena sredstva v višini 50,36 € so se namenila za ureditev glavnega nogometnega igrišča v Športnem parku Podmežakla (zamenjava robnikov, prestavitev kabin za delegate in sodnike).

Za ureditev glavnega nogometnega igrišča v Športnem parku Podmežakla (izvedba posegov za pridobitev t.i. kategorije S-2 stadiona) so se dodatno zagotovila še sredstva v višini 4.504,00 €, in sicer s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 6200 Dejavnost Zavoda za šport.

Za naknadno izkazan potreben nakup opreme za pomožno nogometno igrišče v Športnem parku Podmežakla (nakup kabin za rezervne igralce in golov), so se prerazporedila sredstva v skupni višini 21.400,00 €, in sicer sredstva v višini 10.000,00 € iz proračunske postavke 6200 Dejavnost Zavoda za šport, ter sredstva v višini 11.400,00 € iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov.

Za naknadno izkazan potreben nakup tabličnega računalnika za beleženje delovnega časa v javnem zavodu so se sredstva v višini 120,00 € prerazporedila iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov.

Realizacija na projektu je bila po izvedbi aktivnosti in na podlagi dejansko nastalih stroškov nekoliko nižja od plana. Projekt se nadaljuje v letu 2024.

Projekt: OB041-18-0006 – Obnova Kopališča Ukova 64.213,72 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je izboljšanje (zagotovitev ustrezne oz. dvig kvalitete) infrastrukturnih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti. Kopališče Ukova (zemljišče in objekti) je razglašeno za javni objekt na področju športa (Ur. l. RS, št. 36/99), kar pomeni, da gre za večnamenski objekt, pomemben za razvoj športa v občini Jesenice, da se na njem izvajajo določeni oz. obvezni športni progami ter da je objekt značilen za Občino Jesenice.

Obstoječe kopališče je potratno in tehnološko zastarelo ter kljub rednemu vzdrževanju dotrajano in ne zadostuje športno-rekreacijskim potrebam ter za izvedbo prireditev, zato je nujno potrebno pristopiti k obnovi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta se je v letu 2019 izvedel nakup nepremičnin ob kopališču, ki v naravi predstavljajo nekdanji objekt TP z dvoriščem in ki so bile v lasti podjetja Elektro Gorenjska d.d., nepremičnine pa bodo namenjene za potrebe ureditve območja kopališča.

V letu 2021 je bil v okviru izvajanja lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice s strani energetskega svetovalca izdelan dokument »Razširjeni energetski pregled – kopališče Ukova«, v letu 2022 pa je bilo izdelano še »Poročilo o preiskavah nosilne konstrukcije objekta s statičnim računom« s strani Gradbenega inštituta ZRMK d.o.o..

V nadaljevanju je Občina Jesenice kot lastnica kompleksa pristopila k aktivnostim za pridobitev oz. izdelavo projektne dokumentacije za celovito obnovo kopališča Ukova, in sicer je bil v letu 2022 izdelan geodetski načrt in posnetek obstoječega stanja ter projektna dokumentacija v fazi IDP (idejni projekt), ki je bila v letu 2023 še dopolnjena. V prvi polovici leta 2023 je bilo na podlagi projektnih pogojev Direkcije RS za vode potrebno pristopiti k raziskavam in izdelavi geološkega poročila (izvedene so bile geotehnične raziskave tal, laboratorijske preiskave ter izdelano geološko-geomehansko poročilo), za kar so se namenila sredstva v višini 21.922,42 €. Sredstva za ta namen niso bila planirana (projektne pogoje je Občina Jesenice prejela po sprejetem proračunu za leto 2023), zato so se sredstva v višini 23.171,70 € prerazporedila iz

proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija, končna finančna realizacija teh aktivnosti pa je bila nekoliko nižja od predvidene (neporabljena so ostala sredstva v višini 1.249,28 €).

Na podlagi usmeritev Občine Jesenice projektantom glede izvedbe celovite obnove oz. ureditve novega kopališča, podanih konec meseca marca 2023, in sicer da se predvidi t.i. fazno gradnjo (faza 1: ureditev letnega kopališča, faza 2: nadzidava vstopnega objekta z novo etažo, faza 3: izvedba fiksnega prekritja bazena), je bilo potrebno pristopiti k izdelavi končne variante idejnega projekta (z vključenimi vsemi fazami) ter v nadaljevanju k izdelavi projektne dokumentacije v fazi DGD za fazo 1 (ureditve letnega kopališča) z izvedbenimi predpripravami za nadaljnje faze (bodoče nadzidave in prekritje). Zaradi naknadno dogovorjenih sprememb projektne dokumentacije so se sredstva za izvedbo novih projektnih rešitev zagotovila s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija, (sredstva v višini 30.018,10 €).

Za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) so se namenila sredstva v višini 39.890,34 €, vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila oddana v juliju 2023. V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja je Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja zgornje Save v Mnenju o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda št. 35508-4142/2023-4 z dne 12. 7. 2023 na podlagi predložene dokumentacije ugotovilo, da je obnova kopališča Ukova Jesenice na podlagi predložene dokumentacije skladna z določil ZV-1 pod pogojem, da se pred izvedbo obnove kopališča izvedejo nalivalni poskusi v piezometrih (na mestih ponikanja) za kontrolo ponikalne sposobnosti (navedeno v izreku predmetnega Mnenja ministrstva), za kar so se v letu 2023 namenila sredstva v višini 2.400,96 €. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno dne 21. 12. 2023.

V letu 2023 je bila predvidena tudi izdelava projektne dokumentacije v fazi PZI (projekta za izvedbo del) v višini 73.541,85 €, vendar je bilo zaradi samega postopka izdaje gradbenega dovoljenja potrebno prilagoditi aktivnosti v zvezi z nadaljnjim projektiranjem (zamik aktivnosti ter tudi nižja realizacija, na kar Občina in projektantsko podjetje nista imela vpliva), sredstva za ta namen pa so zagotovila v proračunu za leto 2024.

Projekt: OB041-21-0006 – Otroški vadbeni park – Medgeneracijski ŽIV ŽAV 96.491,58 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je zagotovitev dodatnih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti na območju občine Jesenice. Cilj projekta je ureditev zunanjega otroškega vadbenega parka na Jesenicah – Medgeneracijski ŽIV ŽAV v Športnem Parku Podmežakla, ki je v upravljanju javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil avgusta 2021 prijavljen na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014–2020 na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15 in spr.) - CLLD. Odločba Ministrstva za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano je bila prejeta konec meseca novembra 2022 in zagotavlja 85 % sofinanciranje neto upravičenih stroškov s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt Otroški vadbeni park – Medgeneracijski ŽIV ŽAV, pri katerem kot vodilni partner nastopa BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, se izvaja v partnerskih občinah Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Radovljica, Šenčur in Žirovnica (lokalne skupnosti pa tudi zagotavljajo preostala potrebna sredstva za izvedbo projekta).

V letu 2023 so se sredstva v višini 1.704,56 € namenila za izvedbo pravnega svetovanja ter izvedbe postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških del – izbor izvajalca za ureditev zunanjega otroškega vadbenega parka ter ureditev dodatnih igrišč v Športnem parku Podmežakla. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana v mesecu juniju 2023, dela pa so bila zaključena v mesecu novembru 2023. Za izvedbo gradbeno-obrtniških del so se namenila sredstva v višini 93.807,51 €.

Za izvedbo promocije v okviru projekta Medgeneracijski ŽIV ŽAV so se namenila sredstva v višini 979,51 €.

Za projekt so bila pridobljena sredstva sofinanciranja iz Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja in lokalno akcijsko skupino LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014–2020 na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, v višini 34.565,77 €. Projektne aktivnosti so bile v letu 2023 zaključene, realizacija na projektu je bila po izvedenih postopkih javnega naročanja ter na podlagi dejansko nastalih stroškov nekoliko nižja od plana, finančni zaključek celotnega projekta pa je predviden v letu 2024 (oddaja skupnega končnega poročila, dokazil in zahtevka s strani vodilnega partnerja BSC d.o.o. za črpanje sredstev sofinanciranja).

Projekt: OB041-10-000 – Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi 208.893,73 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti na območju celotne občine Jesenice. Cilj projekta je dokončno urediti obstoječe igrišče na Blejski Dobravi (poleg že izvedene ograditve igrišča, se dokonča ureditev električnih instalacij, postavitev tribun ter ureditev asfaltne površine).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Športna površina oz. zunanje igrišče na Blejski Dobravi je nujno potrebno obnove, saj je bilo staro športno igrišče na tej lokaciji nazadnje delno urejeno konec 90' let. Za potrebe ureditve športnega igrišča na Blejski Dobravi je bila v letu 2010 izdelana projektna dokumentacija v fazi PGD (ki je bila dopolnjena v letu 2011), v letu 2011 pa je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje ter projekt v fazi PZI, ki predvideva fazno izvedbo ureditve športnega igrišča.

Izvedba I. faze ureditve športnega igrišča se je pričela v letu 2015 z vkopom zaščitnih cevi za elektriko (dovod in razvod do temeljev za osvetlitev igrišča vključno s temelji) ter odstranitev zelenja na S delu igrišča. V letu 2016 se je z ureditvijo brežin, ograditev igrišča, prestavitev zračnega energetskega NN voda, prestavitev zemeljskih komunalnih vodov in delno ureditvijo razvoda razsvetljave igrišča zaključila I. faza ureditve, in za kar je bilo tudi v letu 2016 pridobljeno uporabno dovoljenje.

Za izvedbo II. faze in zaključek investicijskega projekta preureditve športnega igrišča na Blejski Dobravi, to je rekonstrukcija asfaltiranega igrišča, odvodnjavanje meteornih voda, dokončanje razvoda razsvetljave igrišča in postavitev tribun, so se v letu 2023 namenila sredstva v skupni višini 208.893,73 €, in sicer za izvedena gradbeno-obrtniška dela sredstva v višini 205.818,33 € ter sredstva v višini 3.075,40 € za izvajane strokovnega nadzora nad izvedbo del. Uporabno dovoljenje za t.i. II. fazo bo pridobljeno v začetku leta 2024.

V letu 2023 smo s strani Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, v skladu z obsegom izvedenih obrtniških del za sofinanciranje projekta "Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi", pridobili ter črpali sredstva sofinanciranja v višini 43.220,70 €. Investicijski projekt je bil v letu 2023 zaključen.

Projekt: OB041-21-0013 – Ureditev večnamenskega igrišča na Kresu 1.022,41 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti na območju celotne občine Jesenice. Cilj projekta je ureditev obstoječega opuščenega območja na Kresu ter omogočiti uporabo površin za šport in rekreacijo oz. za aktivno preživljanje prostega časa na prostem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila predvidena izvedba izglasovanega predloga participativnega proračuna v KS Slovenski Javornik – Koroška Bela »Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu« v vrednosti 20.000,00 €. Sama preureditev degradiranih teniških igrišč bi vključevala izvedbo obnove zahodnega zgornjega asfaltiranega igrišča, in sicer dobava in vgradnja tampona s komprimiranjem, asfaltiranje podlage igrišča, označitev igrišča, postavitev dveh košev in dveh golov, dveh klopi in koša za smeti. Pred pričetkom del je bila potrebna izdelava projektne dokumentacije (izdelava projektantskih popisov in načrtov za potrebe postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca ter tudi za projektno obdelavo celotnega območja oz. igrišč na Kresu v obliki posameznih sklopov, pri čemer 1. sklop predstavlja ureditev zgornjega večnamenskega igrišča), za kar so se pri upravljavcu, Zavodu za šport Jesenice, zagotovila dodatna sredstva v višini 1.022,41 €. Po izvedenem postopku javnega naročanja je bilo ugotovljeno, da zagotovljena sredstva participativnega proračuna v višini 20.000,00 € ne zadoščajo za izvedbo ureditve večnamenskega igrišča na Kresu (t.i. zgornje igrišče, kjer je bila v postopku javnega naročanja pridobljena ponudba v višini 82.724,60 € bruto). Sredstva za ureditev zgornjega večnamenskega igrišča so se zato zagotovila v proračunu 2024, ko se predvideva tudi zaključek tega projekta.

6350 - Tradicionalne športne prireditve 3.088,97 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 3.088,98 € so bili realizirani 100,00 %.

V okviru te postavke so bile planirane in izvedene aktivnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo pohoda na Golico, ki ga organizirata Planinsko društvo Jesenice in Občina Jesenice v okviru praznika dan državnosti (25. junija). V letu 2023 je bil izveden 14. pohod na Golico, namen prireditve pa je spodbujanje občanov k športnim aktivnostim in k aktivnejšemu preživljanju prostega časa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana tradicionalna športna prireditev Pohod na Golico je bila uspešno izvedena, vsi nastali stroški v zvezi z organizacijo in izvedbo dogodka so bili v celoti pokriti, pohoda pa se je udeležilo 336 pohodnikov. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

6780 – Programi športa 342.279,13 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 343.500,00 € so bili realizirani 99,64 %.

V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje športnih programov in prireditev ter ostalih aktivnosti v skupni višini 343.500,00 €. €. Navedena področja so bila podrobneje opredeljena v Letnem programu športa za leto 2023 oz. njegovi spremembi, ki ga je sprejel Občinski svet občine Jesenice. Sredstva sofinanciranja so se razdelila na podlagi treh javnih razpisov:

- Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023,
- Javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za leto 2023 in
- Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu za leto 2023.

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa v občini Jesenice je bilo v letu 2023 razpisanih 300.500,00 €. Dodeljena in realizirana sredstva po tem javnem razpisu so prikazana v tabeli v nadaljevanju.

Izvajalci športnih programov	Dodeljena sredstva na	Realizacija v €

	javnem razpisu v €	
Športno društvo Jesenice	113.394,70	113.394,70
Hokejsko društvo Mladi Jesenice	83.523,79	83.523,79
HDD Jesenice	49.080,36	49.080,36
TVD Partizan Blejska Dobrava	8.690,01	8.690,01
TVD Partizan Jesenice	7.874,45	7.874,45
Športna zveza Jesenice	7.809,06	7.809,06
Planinsko društvo Jesenice	12.646,73	12.646,73
Curling klub Jesenice	7.588,72	7.588,72
Strelsko društvo Triglav Javornik Koroška Bela	3.226,74	3.226,74
Društvo za razvoj turizma in športa Gorenjske	2.607,00	2.607,00
DTV Javornik Koroška Bela	687,42	687,42
Plesne in športne storitve Mojca Svetina s. p.	1.167,00	1.167,00
Huda Mravljica karate	366,75	366,75
Gimnazija Jesenice	509,37	509,37
Šahovsko društvo SIJ – ACRONI Jesenice	754,92	0,00
Judo klub Jesenice	322,07	322,07
Športno društvo Lipce	123,55	123,55
Karate klub WAZA - ARI	127,34	0,00
SKUPAJ	**300.500,00**	**299.617,74**

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo pripravljalne programe in programe namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za leto 2023 je bilo razpisanih 40.000,00 €. Dodeljena in realizirana sredstva po tem javnem razpisu so prikazana v tabeli v nadaljevanju.

Izvajalci športnih programov	Dodeljena sredstva na javnem razpisu v €	Realizacija v €
Športno društvo Jesenice – nogometni klub	6.666,67	6.328,06
Športno društvo Jesenice – košarkarski klub moški	6.666,67	6.666,67
Športno društvo Jesenice – odbojkarski klub	6.666,66	6.666,66
Hokejsko društvo mladi Jesenice	20.000,00	20.000,00
SKUPAJ	**40.000,00**	**39.661,40**

Na Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2023, katerega namen je sofinanciranje izobraževanj, ki jih strokovni delavec pridobi z usposabljanjem v javno veljavnih programih usposabljanj, je bilo razpisanih 3.000,00 €. Dodeljena in realizirana sredstva po tem javnem razpisu so prikazana v tabeli v nadaljevanju.

Vlagatelj	Dodeljena sredstva na javnem razpisu v €	Realizacija v €
Planinsko društvo Jesenice	1.001,33	1.001,33
Športno društvo Jesenice – košarkarski klub moški	469,33	469,33
Športno društvo Jesenice – nogometni klub	1.173,33	1.173,33
Hokejsko društvo mladi Jesenice	176,00	176,00
Društvo za razvoj turizma in športa Gorenjske	180,00	180,00
SKUPAJ	**3.000,00**	**3.000,00**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, ki jih določa Nacionalni program športa v RS ter zagotovili

tako prostorske kot materialne pogoje za kvalitetno izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni. Zasledovali smo naslednje cilje:

- spodbujali športno dejavnost in gibanje, da v čim večji meri postaneta del zdravega življenjskega sloga in pozitivne naravnanosti. Sredstva so bila prednostno namenjena za otroke in mlade, tako na področju prostočasne/interesne vzgoje kot športne vzgoje, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter športni rekreaciji,
- s sofinanciranjem smo zagotavljali pogoje za razvoj programov vrhunskega in kakovostnega športa,
- podpirali organizacijo in izvedbo tekmovanj ter športno rekreativnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva,
- podpirali promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu,
- podpirali mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni,
- sofinancirali in zagotavljali pogoje za razvoj programov na področju športne dejavnosti otrok in mladih, ki so vključeni v pripravljalne programe in programe, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport in
- spodbujali strokovno delo v športu in s tem povečali kakovost in konkurenčnost strokovnega kadra, ki organizira in izpeljuje športne programe ter izboljšati njihove kompetence.

Planirane aktivnosti v zvezi s pripravo in izvedbo javnih razpisov so bile uspešno izvedene, dodeljena sredstva so omogočala izvedbo prijavljenih športnih programov za različne starostne skupine občanov ter različne kategorije športnikov. Sredstva so se namenila tudi za sofinanciranje športnih prireditev ter za podporo pri vključevanju strokovnih kadrov v izobraževanje. Z izvajalci so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju (pogodbe nista podpisala dva prijavitelja, zato se jima sredstva niso dodelila), sredstva so bila nakazana na podlagi ustreznega vsebinskega in finančnega poročila ter na podlagi dokazil o nastanku in plačilu upravičenih stroškov po pogodbi.

18059002 - Programi za mladino

5190 – Delovanje mladinskega sveta 5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 5.000,00 € so bili realizirani 100,00 %.

V letu 2023 so se sredstva za delovanje Mladinskega sveta Jesenice na podlagi podpisane pogodbe in predloženega programa dela nakazovala mesečno po dvanajstinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva pa so bila v celoti porabljena za izvajanje dejavnosti Mladinskega sveta Jesenice.

6360 - Mladinski center 121.754,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 124.676,32 € so bili realizirani 97,66 %.

Mladinski center Jesenice kot notranja organizacijska enota Zavoda za šport Jesenice s svojim programom vzpostavlja in zagotavlja pogoje neformalne socializacije in vključevanje organizirane in neorganizirane mladine iz lokalnega okolja v preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturno socializacijske, prosto časovne in druge animacijske aktivnosti ter spodbuja in omogoča raznovrstne mladinske iniciative.

Za delovanje Mladinskega centra Jesenice (MCJ) so se zagotovila sredstva za:

- plače in druge izdatke zaposlenim za pripravo in izvedbo celoletnih programskih dejavnosti za mlade v skupni višini 85.159,44 €;
- za izvedbo projekta Kulturna mavrica Jesenic v višini 7.966,60 €;
- za izvedbo projekta Teden otroka in Maturantska parada 2023 v višini 1.200,00 € in
- materialne stroške (elektrike, ogrevanja, vode in komunalne storitve, nakup drobnega inventarja in materiala, ipd.), za tekoče vzdrževanje in za kritje programskih stroškov (plačilo dela preko študentskega servisa, stroški za nakup pisarniškega ipd.) v višini 26.829,79 €.

Za izvedbo programskih aktivnosti je Mladinski center pridobil sredstva tudi iz Urada za mladino v višini 14.225,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dokaj uspešno zasledovali. Poskrbeli smo ustrezne prostorske (infrastrukturne) in materialne pogoje za izvajanje mladinskega dela, mladinskega programa ter ostalih aktivnosti in projektov s strani mladih in za mlade, ki so se odvijali v okviru MCJ.

6370 - Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje prostorov za mlade

8.220,88 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na postavki ob sprejemu proračuna ni bilo predvidenih odhodkov. Na podlagi naknadno izkazanih potreb so se prerazporedila sredstva v višini 8.580,00 € iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov.

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju mladinske dejavnosti ter za manjša investicijsko-vzdrževalna dela, ki jih izkazuje javni zavod, s čimer se ohranja funkcionalnost in podaljšuje doba koristnosti osnovnih sredstev.

Cilj projekta je izvedba nabave opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del, vse v skladu z načrtom nabav in gradenj javnega zavoda. Pri izvedbi planiranih aktivnosti je na podlagi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda prišlo do določenih sprememb aktivnosti, in sicer je bila potrebna zamenjava toplotne postaje za mladinski center.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki zagotavljajo kvaliteto izvajanja programov na področju mladinske dejavnosti. Izvedbo investicijskih aktivnosti je bilo potrebno tekom leta prilagoditi, in sicer na podlagi naknadno izkazanih potreb oz. predlogov javnega zavoda. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0019 - Program nabav in vzdrževanj-Mladinski center

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

OB041-06-0019 - Program nabav in vzdrževanj-Mladinski center 8.220,88 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju mladinske dejavnosti v Občini Jesenice. Cilj projekta je nabave opreme in izvedba investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Mladinski center Jesenice, s čimer se ohranja funkcionalnost ter podaljša doba koristnosti objekta. Nabava potrebne opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V poplavah v mesecu avgustu 2023 je v kletne prostore Mladinskega centra Jesenice vdrla voda, ki je segala do stropa. Ko je voda odtekla je ostalo ogromno mulja in blata. Po pregledu obstoječe toplotne

postaje s strani Enos d.o.o., se je izkazalo, da je toplotna postaja v celoti neuporabna, saj jo je zalila voda. Za zamenjavo toplotne postaje so se namenila sredstva v višini 8.220,88 €. Sredstva za ta namen niso bila predvidena, zato so se sredstva v višini 8.580,00 € prerazporedila iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov. Neporabljena so ostala sredstva v višini 359,12 €.

Realizacija na projektu je bila po izvedbi aktivnosti in na podlagi dejansko nastalih stroškov nekoliko nižja od plana. Projekt se nadaljuje v letu 2024.

6380 - Preventivni projekti 12.674,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 13.000,00 € so bili realizirani 97,49 %.

V okviru proračunske postavke so se zagotovila sredstva za sofinanciranje preventivnih projektov na področju primarne preventive, ki je usmerjena na celotno populacijo mladih z namenom in ciljem aktivnega preživljanja prostega časa v obliki taborov, srečanj, združenj, delavnic, izobraževanja in ostalih aktivnosti, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost ter sekundarne preventive, ki je usmerjena na določeno skupino mladih, ki so posebej ogroženi, s ciljem, da se s svetovanjem in reševanjem stisk ter težav zmanjšajo učinki in posledice tveganih vedenj.

Sredstva v višini 13.000,00 € so bila dodeljena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki). Dodeljena in realizirana sredstva po tem javnem razpisu so prikazana v tabeli v nadaljevanju.

Izvajalec	Naziv projekta	Dodeljena sredstva na javnem razpisu v €	Realizacija v €
Zveza društev prijateljev mladine Jesenice	Mladinska delavnica ob morju	231,90 €	231,90 €
	Poletne počitnice ob morju	453,40 €	453,40 €
	Dedek Mraz	246,70 €	246,70 €
Center za socialno delo Gorenjska – enota Jesenice	Prostovoljno delo z otroki in mladostniki	325,70 €	0
	Delavnice za otroke	312,70 €	312,70 €
	Mladostnik na poti k samostojnosti	200,00 €	200,00 €
Rdeči križ Slovenije – območno združenje Jesenice	Projekt Rdečega Križa za osnovnošolce in mladostnike	609,70 €	609,70 €
Župnija Koroška Bela	Oratorij 2023 - HOBIT	302,30 €	302,30 €
Gimnazija Jesenice	Živimo zdravo, ker se cenimo	1.108,30 €	1.108,30 €
	Preventivna gimnastika	604,50 €	604,50 €
	Tehnike sproščanja	955,40 €	955,40 €
	Program MEPI	1.194,30 €	1.194,30 €
Planinsko društvo Jesenice	Priprave skupine "tekmovalci"	945,90 €	945,90 €
	Plezalni dan	371,80 €	371,80 €
	Plezalni tabor 2023	515,90 €	515,90 €
Župnija Jesenice	Lenartov oratorij 2023	625,40 €	625,40 €
	Mladinska skupina Jesenice 2023	604,50 €	604,50 €
Vzgon, Društvo za psihološko ravnovesje, kvalitetne odnose, uspešno vzgojo in ustvarjalnost	Modra pomaranča - svetovanje mladim v stiski	1.194,30 €	1.194,30 €

Izvajalec	Naziv projekta	Dodeljena sredstva na javnem razpisu v €	Realizacija v €
Društvo BARVNI KROG – društvo za VSE	Socialno - ustvarjalne delavnice za osebnostno rast otrok	604,50 €	604,50 €
Prostovoljno gasilsko društvo Planina pod Golico	Vodni dnevi	515,90 €	515,90 €
Srednja šola Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice	Odprta šola Srednja šola Jesenice	316,20 €	316,20 €
	Gibalne urice z lutko Giba Gib	192,60 €	192,60 €
	Varno na internetu	192,80 €	192,80 €
	Vozim, vendar ne hodim	187,60 €	187,60 €
	Moj poklic, moj izziv	187,60 €	187,60 €
SKUPAJ		**13.000,00**	**12.674,20**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti v zvezi s pripravo in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) so bile v celoti izvedene. Zaradi objektivnih okoliščin ni bil izveden en projekt. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je bila večina projektov, ki so bili upravičeni do sofinanciranja, uspešno izvedenih. Izvajalcem smo s finančno podporo omogočili, da so otroci in mladi lahko koristno in aktivno preživeli svoj prosti čas, pridobili, pomembne življenjske izkušnje, veščine, kompetence in znanja ter se družili z vrstniki. Sredstva smo nakazali na podlagi vsebinskih in finančnih poročil in zahtevanih dokazil o plačilu nastalih stroškov.

6390 - Mladinsko letovišče 145.295,66 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 151.259,36 € so bili realizirani 96,06 %.

Občina Jesenice je kot lastnica zemljišča in objektov v okviru te postavke krila vse pristojbine in davke za zemljišče otroškega letovišča Pinea v Novigradu v Republiki Hrvaški v višini 28.673,35 €, in sicer na podlagi odločb pristojnih organov Republike Hrvaške, ki se izdajo lastniku nepremičnin. Višina davščin je bila za 813,35 € višja od planiranih, sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke.

V okviru postavke so se izvajale tudi določene investicijske aktivnosti v otroškem letovišču, in sicer na podlagi izkazanih potreb ter predhodnih dogovorov med Občino Jesenice in Zvezo društev prijateljev mladine Jesenice (v nadaljevanju: ZDPM Jesenice), ki kot humanitarna organizacija, vpisana v razvid pri pristojnem ministrstvu za socialne zadeve, na podlagi sklenjene pogodbe skrbi za otroško letovišče, zagotavlja izvedbo programa letovanja za otroke ter ostale dogovorjene aktivnosti, hkrati pa v skladu s sklenjeno pogodbo tudi refundira del davščin iz naslova upravljanja.

Zaradi pravilnosti knjiženja poslovnih dogodkov smo znotraj proračunske postavke 6390 Mladinsko letovišče prerazporedili sredstva v višini 4.489,60 € za plačilo izdelave cenitvenega poročila (za potrebe aktivnosti Občine v zvezi z ureditvijo pogodbenega razmerja za letovišče za naslednje obdobje, vse v skladu s področno zakonodajo, ki določa, da se pred sklenitvijo pravnega posla – najema opravi cenitev višine najemnine).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedeni so bili planirani investicijsko-vzdrževalni posegi ter nakup opreme, vendar v manjšem obsegu, kot je bilo planirano, zato je bilo potrebno aktivnosti oz. obseg prilagoditi (izvedena je bila obnova 2 hišic). Planirani cilj, to je obnova 4 hišic, ni bil v celoti dosežen, na kar so vplivale višje oz. visoke cene surovin in materiala na trgu, ki jih ni bilo možno v celoti predhodno oceniti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0031 - Letovišče Pinea Novigrad

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0031 - Letovišče Pinea Novigrad 116.622,31 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izvajanje ustrezne politike gospodarjenja s prostori (zemljišča in objekti), ki so v lasti Občine Jesenice. Dolgoročni cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za letovanje in bivanje otrok v šoli v naravi v letovišču Pinea Novigrad.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila predvidena obnova štirih (4) hišic, v katerih letujejo otroci ter tudi nakup notranjega pohištva (postelje ter vzmetnice). Po izveden postopku preverjanja stanja na trgu za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih oz. hišicah v otroškem letovišču Pinea Novigrad v letu 2023 in po pregledu prejetih ponudb je bilo ugotovljeno, da zagotovljena sredstva v skupni višini 123.399,36 € (na podlagi sklenjenega dogovora z Občino Kranjska Gora in občino Žirovnico sta Občini zagotovili sredstva sofinanciranja v višini 70.000,00 €, Občina Jesenice pa je zagotavljala lastna sredstva v višini 53.399,36 €) zaradi stanja oz. cen materialov in surovin ter storitev na trgu niso zadoščala za izvedbo planirane obnove štirih (4) objektov (hišic, v katerih letujejo otroci). Na podlagi prejete najugodnejše ponudbe se je v letu 2023 do pričetka letovalne sezone pristopilo k izvedbi obnove dveh (2) objektov oz. hišic, v katerih letujejo otroci. Za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del so se namenila sredstva v višini 89.579,10 €. Za nakup potrebne notranje opreme za šest (6) objektov oz. hišic, v katerih letujejo otroci (za 4 objekte, obnovljene po letovalni sezoni 2022 ter za 2 objekta, obnovljena pred letovalno sezono 2023) so se namenila sredstva v skupni višini 22.553,61 €, in sicer sredstva v višini 3.709,67 € za nakup vzmetnic, sredstva v višini 13.496,68 € za nakup postelj in pogradov ter sredstva v višini 5.347,26 € za nakup omar. Neporabljena so ostala sredstva v višini 6.777,05 €, ki so se prenesla oz. zagotovila v proračunu za leto 2024 (za potrebe zagotovitve notranje opreme za obnovljeno hišico v letu 2024).

V skladu s Pogodbo o oddaji stvarnega premoženja "Otroško letovišče Pinea – Novigrad" v uporabo, sklenjena za obdobje 2019–2023, tudi ZDPM Jesenice vsako leto nameni določeno višino sredstev za namen investicijskih vlaganj v objekte in opremo letovišča. V letu 2023 je ZDPM Jesenice zagotovil sredstva za vlaganja v skupni višini 21.611,32 €, in sicer za nadgradnjo električnih zmogljivosti v kuhinji in baru, betoniranje prostora za zabojnike za smeti in sanacija streh, obnovo in preplastitev pomola, obnovo spodnjega košarkarskega igrišča ter menjavo grelnikov vode in kotličkov.

V letu 2023 so se v okviru projekta sredstva v višini 4.489,60 € namenila za plačilo izdelave cenitvenega poročila za potrebe aktivnosti Občine v zvezi z ureditvijo pogodbenega razmerja za letovišče za naslednje obdobje, vse v skladu s področno zakonodajo, ki določa, da se pred sklenitvijo pravnega posla – najema opravi cenitev višine najemnine.

Obnova hišic oz. projekt se nadaljuje v letu 2024.

6830 - Mladinski projekti 29.886,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 30.386,00 € so bili realizirani 98,35 %.

V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov in programov za aktivno participacijo mladih ter za projektno učenje mlajših odraslih.

V letu 2023 so bili s tega področja izvedeni trije javni razpisi:

1. Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2023

Namen je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in podpreti izvedbo projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov in celotnega

mladinskega dela. V ta namen je bilo razpisanih 8.000,00 €. Dodeljena in realizirana sredstva po tem javnem razpisu so prikazana v tabeli v nadaljevanju.

Izvajalec	Naziv projekta	Dodeljena sredstva na javnem razpisu v €	Realizacija v €
Planinsko društvo Jesenice	Noč pod 1000 oprimki	450,00 €	450,00 €
Društvo za pomoč osebam s posebnimi potrebami – LEPA SI	VSI! - mladi, zdravi, enaki	2.425,25 €	2.425,25 €
Klub jeseniških študentov	Festeelval - večer pod zvezdami	2.645,73	2.645,73
	KJŠ - jev V. poletni nogometni turnir	2.479,02	2.479,02
SKUPAJ		**8.000,00**	**8.000,00**

2. Javni razpis za sofinanciranje aktivne participacije mladih (mladinsko delo) v društvih in nevladnih organizacijah za leto 2023

Sredstva so namenjena mladim od 15 do 29 let, s stalnim bivališčem v občini Jesenice. Mladi so v društvih ali nevladnih organizacijah, ki imajo sedež v občini Jesenice in delujejo na območju občine Jesenice, opravljali dela različna dela – od priprave projektnih predlogov, organizacije in izvedbe projektov in različnih dogodkov, sodelovali pri izvajanju programa društva, ipd. Za ta namen je bilo v letu 2023 razpisanih 5.000,00 €. Po izvedenem postopku pa so bila sredstva dodeljena štirinajstim aktivnim mladim posameznikom.

Vlagatelj – prejemnik sredstev	Društvo	Vrsta sodelovanja v društvu	Višina sredstev v EUR
1. upravičenec	Fotografsko društvo Jesenice	Sodelovanje pri rednem delu društva	450,00
2. upravičenec	Klub jeseniških študentov	Sodelovanje pri rednem delu društva	450,00
3. upravičenec	Klub jeseniških študentov	Sodelovanje pri rednem delu društva	350,00
4. upravičenec	Klub jeseniških študentov	Sodelovanje pri rednem delu društva	350,00
5. upravičenec	Klub jeseniških študentov	Sodelovanje pri rednem delu društva	150,00
6. upravičenec	PGD Blejska Dobrava	Sodelovanje pri rednem delu društva	350,00
7. upravičenec	KD Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora	Sodelovanje pri rednem delu društva	150,00
8. upravičenec	KD Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora	Sodelovanje pri rednem delu društva	150,00
9. upravičenec	PGD Jesenice	Sodelovanje pri rednem delu društva	350,00
10. upravičenec	Planinsko društvo Jesenice – alpinistični in mladinski odsek	Sodelovanje pri rednem delu društva	350,00
11. upravičenec	Planinsko društvo Jesenice - športno plezalni odsek	Sodelovanje pri rednem delu društva	350,00
12. upravičenec	Planinsko društvo Jesenice - športno plezalni odsek	Sodelovanje pri rednem delu društva	350,00
13. upravičenec	Planinsko društvo Jesenice - športno plezalni odsek	Sodelovanje pri rednem delu društva	350,00
14. upravičenec	Farno kulturno društvo Koroška Bela	Sodelovanje pri rednem delu društva	350,00
SKUPAJ			**4.500,00**

3. Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše odrasle za leto 2023

Sredstva so bila namenjena za izvedbo projektnega učenja mladih, starih do 25 let, ki so izpadli iz rednega

šolskega sistema, kar pomeni, da imajo nedokončano osnovno, poklicno ali srednjo šolo. Temeljni cilj projektnega učenja mladih je pomagati mladim pri pridobivanju izkušenj in znanja, ki bi jim omogočili uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri. Za ta namen je bilo prijavitelju Ljudska univerza Radovljica na podlagi vsebinskega in finančnega poročila ter upravičenih stroškov projekta nakazanih 4.000,00 €.

Tudi v letu 2023 smo iz proračuna zagotovili sredstva za izvajanje projekta Mladi@Jesenice, ki ga je vodila Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sodelovanju z Inštitutom Pomoč zaščititi otroka, Zavodom Jedrce in Športno zvezo Jesenice. Namen projekta je mlade v občini Jesenice, ki niso vključeni v športna društva, ozavestiti o pomenu športa, ki je eden izmed pozitivnih faktorjev pri ohranjanju in krepitvi dobrega počutja. Z vključevanjem v športne dejavnosti mladi razvijajo ključne kompetence v različnih vidikih življenja. Kot glavni rezultat naj bi udeleženci postali katalizatorji pozitivnih sprememb v lokalni skupnosti, ki spodbujajo večjo vključenost in udeležbo v rednih športnih aktivnostih na prostem ter boljše poznavanje zdravega načina življenja in izboljševanje duševnega zdravja. Izvedeni so bili naslednji dogodki, ki so bili namenjeni mladim v starosti od 15 do 29 let:

- Predstavitev vadbe na SIJ poligonu 9. 5. 2023;
- Delavnica POGUMNO O ČUSTVENIH STISKAH ODRAŠČANJA 14. 6. 2023;
- Spray jam delavnica 17. 6. 2023;
- Vadba aerobike na kopališču Ukova 19. 8. 2023;
- Bek-tu-skul party 8. 9. 2023;
- Dan odprtih vrat in predstavitev fitnes vadbe v fitnes centrih 8. 9. 2023 in 9. 9. 2023;
- Delavnica POGUMNO O ČUSTVENIH STISKAH ODRAŠČANJA 20. 10. 2023 in 8. 11. 2023;
- Mladinska živa knjižnica 21. 10. 2023;
- DAN ZA FITNES za dijake Srednje šole Jesenice in Gimnazije Jesenice 8. 11. 2023 in 9. 11. 2023 in
- Predavanje Prehranska dopolnila v športu, Kolpern 21. 11. 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da na področju mladinskega dela in mladinskega organiziranja uspešno zasledujemo zastavljene cilje, ki smo si jih zadali v okviru veljavne Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019 – 2023. Planirane aktivnosti v zvezi s pripravo in izvedbo javnega razpisa s področja mladinske dejavnosti oz. za mlade so bile v celoti in uspešno izvedene. Cilj je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in podpreti izvedbo projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov in celotnega mladinskega dela. Za izvedene projekte so bila sredstva nakazana na podlagi poročil in zahtevanih dokazil. Pomembno delo je bilo izvedeno tudi na področju mladinskega uličnega dela v izvedbi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Zavoda Jerce in sodelujočimi, katerega glavni namen oz. cilj je socialna vključenost mladih, ozaveščanje mladih o možnih športnih aktivnostih (tudi na prostem) v njihovem lokalnem okolju ter nadgradnja mladinskega uličnega dela.

Pripravile:
Barbara Toman, višji svetovalec I
Tea Resman višji svetovalec III
Polona Brelih, svetovalec II
Aleksandra Potočnik, koordinator VII/1

Petra Dečman
Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

6400 - Subvencije otroškega varstva 3.568.579,75 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 3.911.724,23 € so bili realizirani 91,23 %.

Občina je dolžna na podlagi Zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Center pri izdaji odločbe o znižanem plačilu vrtca upošteva tudi najem stanovanjskega kredita (odločitev občine). Glede na pojasnilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo ni potrebno, da bi Občina Jesenice posebej izkazovala sredstva zaradi dodatne ugodnosti upoštevaje stanovanjski kredit staršev pri plačilu vrtca, kot to določa 28. b člen Zakona o vrtcih, ker se najem stanovanjskega kredita ne upošteva za vse starše in gre za tako imenovani izjemni primer - kot posebno dejstvo oz. okoliščina, ki odraža dejanski socialni in materialni položaj družine in ga pristojni center za socialno delo upošteva pri izdaji svoje odločbe (upoštevaje 31. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev).

Subvencije otroškega varstva se zagotavljajo tako Vrtcu Jesenice kot tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah (otrokom iz 19 različnih vrtcev, za katere je Občina Jesenice zavezanka za plačilo subvencije na podlagi izdanih odločb pristojnega centra za socialno delo) ter v letu 2023 sedmim zasebnim vrtcem za otroke s stalnim bivališčem v občini Jesenice in enemu varuhu predšolskih otrok za otroka občine Jesenice.

Sredstva za kritje subvencije (kot razlika med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev) so bila v preteklem letu realizirana v skupni višini 2.859.316,29 € oz. 92 % glede na veljaven plan.

Občina je v preteklem letu krila tudi stroške izven cene programa vrtca, ki so bili realizirani v skupni višini 709.263,46 € oz. 88 % glede na veljavni plan. Ti vključujejo predvsem stroške otrok s posebnimi potrebami (stroški spremljevalcev otrokom s posebnimi potrebami in druge strokovne pomoči ter stroški oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok), ki se določijo na podlagi odločbe o usmeritvi oziroma z individualnim načrtom pomoči družin ali zapisnikom multidisciplinarnega tima. Vključeni so tudi stroški naknadnega izpisa otrok ter drugi stroški, ki niso zajeti v ceno programa. Občina Jesenice je v proračunu za leto 2023 izven cene programa vrtca krila tudi stroške dela govornega terapevta oz. logopeda, le-ta pa pokriva tako potrebe Vrtca Jesenice, kot tudi potrebe OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice (sodelovanje na tem področju poteka tudi med Vrtcem Jesenice in Zdravstvenim domom Jesenice); od septembra 2018 dalje se izven cene programa krije tudi strošek dodatnega terapevtskega kadra v razvojnem oddelku, ki se v deležu zagotavlja preko Osnovnega zdravstva Gorenjske.

Na podlagi projektne naloge »Oblikovanje razvojnega oddelka v javnem zavodu Vrtec Jesenice« (pripravljena v sodelovanju s predstavniki Vrtca Jesenice, OŠ Poldeta Stražišarja, OZG Razvojne ambulante Jesenice ter Občine Jesenice, št. 602-8/2017, zaključena v marcu 2018) ter glede na rezultate vpisa, ugotovljene trende ter primerjalne izračune stroškov, je Vrtec Jesenice v soglasju z Občino Jesenice, kot ustanoviteljico, s septembrom 2018 oblikoval razvojni oddelek. Posledično je možno v redne oddelke vključiti večje število otrok (znižanje zgornjega normativa v rednih oddelkih je manjše zaradi vključitve otrok v razvojni oddelek), v razvojni oddelek pa je vključen visoko usposobljen kader (dva zaposlena v okviru Vrtca Jesenice, dodaten terapevtski kader pa se v deležu zagotavljal preko Osnovnega zdravstva Gorenjske).

Od septembra 2019 dalje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi sprememb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, zagotavlja vrtcem sredstva za višje stroške delovanja razvojnih oddelkov v višini razlike med povprečno ceno programov razvojnih

oddelkov in povprečno ceno programov prvega in drugega starostnega obdobja (republiško povprečje, ki je višje od cene razvojnega oddelka v Vrtcu Jesenice), ne zagotavlja pa sredstev za dodaten terapevtski kader v razvojnem oddelku. Navedeno (pokrivanje višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov) tudi delno vpliva na manjšo realizacijo sredstev na proračunski postavki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bile aktivnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo varstva in vzgoje predšolskih otrok (vključno z zagotovitvijo prostorskih pogojev), ki so se prilagajale potrebam otrok in njihovim staršem, ter v zvezi zagotavljanjem subvencij otroškega varstva, v celoti izvedene ter uspešne.

6401 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 38.762,94 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni odhodki v višini 44.000,00 € so bili realizirani 88,10 %.

Občina je dolžna na podlagi 3. člena Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17) posebej izkazovati izdatke, ki se ne upoštevajo pri izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Ministrstvo za finance je o tem izdalo posebno navodilo, ki se je prvič upoštevalo pri proračunu občin za leto 2018. Obenem pa se je s spremembo Zakona v vrtcu tudi naložilo občinam, da morajo ločeno voditi podatke o sredstvih o dodatnih znižanjih oz. ugodnostih za starše, kot bi to izhajalo z odločbo pristojnega centra za socialno delo.

Sredstva na postavki v skupni višini 38.762,94 € so se namenila za tako imenovane »poletne rezervacije«, to je za pokrivanje stroškov v primerih, če je bil otrok odsoten od 31 do največ 62 koledarskih dni v času poletnih počitnic (v mesecu juliju in avgustu) in v primeru daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni (samo s predložitvijo zdravniškega potrdila).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru te postavke so se tekoče izvajale, vse planirane aktivnosti so bile izvedene in ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

6410 - Investicije v vrtce 161.280,48 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 235.934,98 € so bili realizirani 68,36 %.

Javni zavod je upravljavec premoženja (nepremičnega in premičnega), ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljanja premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo aktivnosti v letu 2023 v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvedli (določene aktivnosti sporazumno izvaja javni zavod kot upravljavec premoženja določene pa Občina kot lastnik) ter s tem zagotavljali pogoje za izvedbo programa varstva in vzgoje predšolskih otrok. Izvedbo investicijskih aktivnosti je bilo potrebno tekom leta prilagoditi, in sicer na podlagi naknadno izkazanih potreb oz. predlogov Vrtca Jesenice, določene planirane aktivnosti pa so se terminsko zamaknile.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0026 - Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice

OB041-21-0007 - Vrtec Jesenice-enota Cilke Zupančič

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0026 - Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice 148.104,48 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa predšolske vzgoje. Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Vrtec Jesenice, ki opravlja javno službo na področju vzgoje, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Nabava določene opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so se v enoti Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, izvedle investicije v skupni vrednosti 130.827,21 €, in sicer ureditev pralnice (23.700,00 €), zaključek sanacije sanitarij (93.331,45 €), pleskanje petih igralnic (6.588,00 €), pleskanje stopnišča (7.207,76 €). Za obnovo kuhinje v dislociranem oddelku Ivanke Krničar na Blejski Dobravi je bilo namenjenih 17.277,27 €.

Za izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja je sredstva v letu 2023 zagotovil tudi javni zavod, in sicer iz lastnih in drugih virov v višini 7.035,88 € (ureditev pralnice, nakup lope).

V letu 2023 je bila predvidena tudi izdelava projektne dokumentacije v fazi DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter v fazi PZI (projekta za izvedbo del) za sanacijo nadstrešnice in asfalta v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3A, v višini 15.000,00 €, vendar so se aktivnosti terminsko zamaknile v leto 2024 (ko so tudi zagotovljena sredstva za ta namen).

Projekt: OB041-21-0007 – Vrtec Jesenice-enota Cilke Zupančič 13.176,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta investicije je zagotoviti pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti z izvedbo nujnih energetskih ukrepov (zagotavljanje boljšega energetskega stanja v smislu porabe energentov za ogrevanje ter zmanjšanje okolijske obremenilnosti) v vseh enotah Vrtca Jesenice. Cilj investicije je celovita ureditev vrtca enote Cilke Zupančič, Cesta Ivana Cankarja 4E, Jesenice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Enota Cilke Zupančič, Cesta Ivana Cankarja 4E, Jesenice, se nahaja v bližini Osnovne šole Koroška Bela. Objekt, zgrajen v sedemdesetih, je montažne izvedbe, v enoti se nahaja tudi centralna kuhinja. Objekt je redno vzdrževan (zamenjana je bila npr. salonitna streha, vendar brez izvedbe izolacije, urejen je bil cevovod za ogrevanje, urejena je nova toplotna postaja, zamenjane so bile steklene površine med igralnicami, hodnikih in sanitarijah,…), vendar potreben znatnih dodatnih vlaganj ter ureditvenih del, npr. ureditev centralne kuhinje (ki je postala premajhna, premajhna je shramba, hladilnica), ureditev kanalizacijskega sistema. Zaradi same starosti objekta ter zaradi dejstva, da gre za montažno izvedbo in da se izkazujejo potrebe po dodatnih kapacitetah v Vrtcu Jesenice, je predlagana izgradnja novega vrtca na območju obstoječe lokacije (na način, da se program v enoti nemoteno odvija v obstoječih prostorih in se potem preseli v nove prostore, montažni objekt pa se poruši).

V letu 2023 so bila za izdelavo Idejne zasnove (IDZ) planirana sredstva v višini 40.000,00 €, na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja oz. evidenčnega naročila pa je bila pridobljena ponudba v skupni višini 13.176,00 € bruto, po kateri so se sredstva v višini 3.416,00 € namenila za izdelavo posnetka obstoječega stanja in geodetskega načrta območja ter sredstva v višini 9.760,00 € za IDZ (kar predstavlja razlog za nižjo realizacijo glede na plan). Nadaljnja projektna in investicijska dokumentacija bo zagotovljena v prihodnjih letih.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

6420 - OŠ Toneta Čufarja Jesenice 412.955,50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 415.241,20 € so bili realizirani 99,45 %.

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog lokalne skupnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja. OŠ Toneta Čufarja Jesenice, katere ustanoviteljica je Občina Jesenice, je po svoji kvadraturi in številu učencev največja osnovna šola v občini Jesenice.

Javni zavod je tudi upravljavec premičnega in nepremičnega premoženja, ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato se v okviru te postavke zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljanja premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala).

OŠ Toneta Čufarja Jesenice smo iz proračuna nakazali sredstva za:
- stroške ogrevanja,
- stroške tekočega vzdrževanja šolskih prostorov, bazena in dvigala,
- materialne stroške,
- stroške dodatnega programa in
- stroške za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

V letu 2023 se je nadaljeval tudi projekt Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (javno – zasebno partnerstvo), ki na podlagi izvedenih gradbenih oz. tehnoloških investicijskih ukrepov v letu 2013 zagotavlja doseganje prihranka pri rabi energentov.

V okviru dodatnega programa so bile sofinancirane naslednje vsebine:
- stroški plače in drugi izdatki zaposlenega učitelja za izvajanje dodatnega športnega pouka oz. programa v šolskem bazenu v višini 39.617,41 €,
- stroške plač in druge izdatke tistih zaposlenih, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve - delo hišnika, kuharskega pomočnika, kuharja in materialnega knjigovodja v skupni višini 40.757,34 € in
- dodatni projekti šole v višini 1.191,14 € (izvedba delavnic za učence ter izvedba glasbene prireditve Tončkov talent in športne prireditve Stankov memorial).

Zaradi pravilnosti knjiženja poslovnih dogodkov smo znotraj proračunske postavke prerazporedili sredstva v skupni višini 13.497,47 €, in sicer sredstva v višini 12.242,70 € za zamenjavo dotrajanih radiatorjev in namestitev termostatskih ventilov ter sredstva v višini 1.254,77 € za nakup ognjevarne omare za potrebe javnega zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo planirane aktivnosti v letu 2023 v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvedli. Iz proračuna smo zagotavljali sredstva za vzdrževanje šole in za kritje materialnih stroškov ter s tem zagotavljali pogoje za nemoteno in kvalitetno izvedbo programa šole. Z dodatnim programom smo omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno-izobraževalnega procesa. Izvedbo investicijskih aktivnosti je bilo potrebno tekom leta prilagoditi, in sicer na podlagi naknadno izkazanih potreb oz. predlogov javnega zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0069 - Program nabav in vzdrževanj – OŠ Tone Čufar

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0069 - Program nabav in vzdrževanj – OŠ Tone Čufar 53.648,63 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja. Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje OŠ Toneta Čufarja, ki opravlja javno službo na področju izobraževanja, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev. Nabava opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so se sredstva v višini 37.400,44 € namenila za ureditev in preselitev šolske knjižnice, sredstva v višini 2.788,37 € za nakup IKT opreme (projektorji, platno), sredstva v višini 1.217,12 € za nakup ognjevarne omare (naknadno izkazana potreba) ter sredstva v višini 12.242,70 € za zamenjavo radiatorjev in namestitev termostatskih ventilov (prav tako naknadno izkazana potreba).

Po pričetku kurilne sezone se je izkazalo, da določeni radiatorji spuščajo, zaradi česar je bilo zamenjanih 15 radiatorjev (9 radiatorjev v učilnicah predmetne stopnje, 2 radiatorja na hodniku ter 4 radiatorji v učilnicah razredne stopnje). Prav tako pa so se po priporočilu energetskega svetovalca glede zmanjševanja porabe pri ogrevanju na radiatorje namestil termostatske glave. Sredstva v višini 12.242,70 € so se za ta namen prerazporedila znotraj postavke iz tekočih transferjev na investicijske transfere. Prav tako so se prerazporedila sredstva v višini 1.217,12 € za nakup ognjevarne omare.

Za izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja je sredstva v letu 2023 zagotovil tudi javni zavod, in sicer iz lastnih in drugih virov v višini 20.551,75 € (interaktivni zaslon, oprema za računalniško učilnico, izdajni pult za knjižnico, podest za otroke za knjižnico, mize in predalnika za knjižnico, vodna črpalka za bazen, led TV).

Na podlagi naknadno izkazanih potreb je bila realizacija na projektu nekoliko višja od planirane, sredstva pa so bila zagotovljena s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke. Projekt se nadaljuje v letu 2024.

6430 - OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 274.755,10 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 273.132,29 € so bili realizirani 100,59 %, dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog lokalne skupnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja za OŠ Prežihovega Voranca, katere ustanoviteljica je Občina Jesenice.

Javni zavod je tudi upravljavec premičnega in nepremičnega premoženja, ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato se v okviru te postavke zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljanja premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala).

OŠ Prežihovega Voranca Jesenice smo iz proračuna nakazali sredstva za:

- stroške ogrevanja,
- stroške tekočega vzdrževanja šolskih prostorov,
- materialne stroške,
- stroške dodatnega programa za kritje stroškov plač in drugih izdatkov tistih zaposlenih, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve – delo knjigovodja in učitelja v jutranjem varstvu in
- stroške za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

V letu 2023 se je nadaljeval tudi projekt Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (javno – zasebno partnerstvo), ki na podlagi izvedenih gradbenih oz. tehnoloških investicijskih ukrepov v letu 2013 zagotavlja doseganje prihranka pri rabi energentov.

Pri izvedbi planiranih aktivnosti je na podlagi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca prišlo do določenih sprememb aktivnosti, zato so se tekom leta prerazporedila sredstva:

- za postavitev avtomatske zapornice pri šoli so se prerazporedila sredstva v višini 4.122,18 € znotraj proračunske postavke;
- za nakup programa za elektronsko beleženje koriščenja obrokov in avtomatsko obdelavo le-teh za izdajo položnic sredstva v višini 2.693,00 € znotraj postavke;
- za izvedbo nujne zamenjave talnih vodovodnih cevi v šolski kuhinji sredstva v višini 11.370,40 € iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija in
- za plačilo mesečnega obračuna elektrike (pogodbeno zagotavljanje prihrankov) sredstva v višini 0,12 € znotraj proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo planirane aktivnosti v letu 2023 v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvedli. Iz proračuna smo zagotavljali sredstva za vzdrževanje šole in za kritje materialnih stroškov ter s tem zagotavljali pogoje za nemoteno in kvalitetno izvedbo programa šole. Z dodatnim programom smo omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno-izobraževalnega procesa. Izvedbo investicijskih aktivnosti je bilo potrebno tekom leta prilagoditi, in sicer na podlagi naknadno izkazanih potreb oz. predlogov javnega zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0068 - Program nabav in vzdrževanj – OŠ Prežihov Voranc

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0068 - Program nabav in vzdrževanj – OŠ Prežihov Voranc 42.656,11 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja. Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje OŠ Prežihovega Voranca, ki opravlja javno službo na področju izobraževanja, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev. Nabava opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so sredstva v višini 4.122,18 € namenila za nakup zapornice, sredstva v višini 24.486,73 € za asfaltiranje površin v okolici šole, to je od vhoda v šolo do uvoza v šolsko kuhinjo, sredstva v višini 11.370,40 € za sanacijo talnih cevi v kuhinji (naknadno izkazana potreba) ter sredstva v višini 2.676,80 € za nakup programske opreme (prav tako naknadno izkazana potreba).

Zaradi zastarelost ter posledične preperelosti talnih vodovodnih cevi v šolski kuhinji je prišlo zamakanja le-teh oz. so le-te spustile. Zaradi zagotavljanja varnega okolja tako za zaposlene kot tudi za učence je bila nujno potrebna zamenjava talnih vodovodnih cevi v šolski kuhinji, za kar so se sredstva v višini 11.370,40 € prerazporedila iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija.

Za potrebe nakupa programa za elektronsko beleženje koriščenja obrokov in avtomatsko obdelavo le teh za izdajo položnic so se sredstva v višini 2.693,00 € prerazporedila znotraj postavke.

Na podlagi naknadno izkazanih potreb je bila realizacija na projektu višja od planirane, sredstva pa so bila zagotovljena s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke ter iz splošne proračunske rezervacije. Projekt se nadaljuje v letu 2024.

6440 - OŠ Koroška Bela Jesenice 351.914,50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 396.130,37 € so bili realizirani 88,84 %.

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog lokalne skupnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja za OŠ Koroška Bela, katere ustanoviteljica je Občina Jesenice.

Javni zavod je tudi upravljavec premičnega in nepremičnega premoženja, ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato se v okviru te postavke zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljanja premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala).

OŠ Koroška Bela smo iz proračuna nakazali sredstva za:

- stroške ogrevanja,
- stroške tekočega vzdrževanja šolskih prostorov,
- materialne stroške,
- stroške dodatnega programa za kritje stroškov plač in drugih izdatkov tistih zaposlenih, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve – delo materialnega knjigovodja, hišnika ter učitelja športa na razredni stopnji in
- stroške za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

V letu 2023 se je nadaljeval tudi projekt Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (javno – zasebno partnerstvo), ki na podlagi izvedenih gradbenih oz. tehnoloških investicijskih ukrepov v letu 2013 zagotavlja doseganje prihranka pri rabi energentov.

Pri izvedbi planiranih aktivnosti je na podlagi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda OŠ Koroška Bela prišlo do določenih sprememb aktivnosti, zato so se tekom leta na prerazporedila sredstva v višini 2.313,61 € znotraj proračunske postavke. Sredstva so se namenila za nakup zamrzovalne omare ALPfrigo CN 700 SS za šolsko kuhinjo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo planirane aktivnosti v letu 2023 v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvedli. Iz proračuna smo zagotavljali sredstva za vzdrževanje šole in za kritje materialnih stroškov ter s tem zagotavljali pogoje za nemoteno in kvalitetno izvedbo programa šole. Z dodatnim programom smo omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno-izobraževalnega procesa. Izvedbo investicijskih aktivnosti je bilo potrebno tekom leta prilagoditi, in sicer na podlagi naknadno izkazanih potreb oz. predlogov javnega zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0067 - Program nabav in vzdrževanj – OŠ Koroška Bela

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

OB041-06-0067 - Program nabav in vzdrževanj – OŠ Koroška Bela 153.694,07 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja. Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje OŠ Koroška Bela, ki opravlja javno službo na področju izobraževanja, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev. Nabava opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so se v okviru projekta namenila sredstva v višini 17.500,00 € za pripravo terena za ureditev medonosnega vrta (projekt »Seme preteklosti je seme prihodnosti«, ki ga vodi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske s partnerji), sredstva v višini 96.772,56 € za pričetek obnove sanitarij v t.i. 70-letni šoli, sredstva v višini 2.300,00 € za izvajanje nadzora nad obnovo sanitarij, sredstva v višini 2.313,61 € za nakup zamrzovalne skrinje, sredstva v višini 890,60 € za vgradnjo okna na podružnični šoli Blejska Dobrava, sredstva v višini 10.616,99 € za obnovo jedilnice v podružnični šoli Blejska Dobrava, sredstva v višini 395,00 € za izvajanje nadzora nad obnovo jedilnice v podružnični šoli Blejska Dobrava, sredstva v višini 1.725,08 € za nakup garderobnih omaric, sredstva v višini 697,35 € za beljenje jedilnice v podružnični šoli Blejska Dobrava, sredstva v višini 4.480,11 € za ureditev elektroinštalacij v kuhinji v podružnični šoli Blejska Dobrava, sredstva v višini 11.630,47 € za zamenjavo oken v dveh učilnicah v mansardi t.i nove šole ter sredstva v višini 4.372,30 € za obnovo parketa v telovadnici.

Za izvedbo ureditev razdelilne kuhinje v podružnični šoli Blejska Dobrava so bila v letu 2023 predvidena sredstva v višini 40.000,00 €, končna vrednost izvedbe del je znašala 17.080,05 €, neporabljena so ostala sredstva v višini 22.919,95 €. Neporabljena sredstva v višini 4.372,30 € so se zato namenila za nujno zamenjavo uničenega parketa v telovadnici zaradi poplav v mesecu avgustu 2023 ter neporabljena sredstva v višini 11.630,47 € za zamenjavo oken v dveh učilnicah v mansardi.

Realizacija na projektu je bila po izvedbi aktivnosti in na podlagi dejansko nastalih stroškov nekoliko nižja od plana. Projekt se nadaljuje v letu 2024.

6450 - OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 1.091.764,64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 1.209.706,22 € so bili realizirani 90,25 %.

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za uresničevanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za šolski okoliš, ki obsega območje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

Javni zavod je tudi upravljavec premičnega in nepremičnega premoženja, ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato se v okviru te postavke zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljanja premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala).

OŠ Poldeta Stražišarja smo iz proračuna nakazali sredstva za:

- stroške ogrevanja,
- stroške tekočega vzdrževanja šolskih prostorov,
- materialne stroške,
- stroške dodatnega programa za kritje stroškov plač in drugih izdatkov tistih zaposlenih, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve – kuharja, administratorja in delovnega terapevta ter sredstva za izvedbo projekta Računanje je igra v višini 1.201,27 € in
- stroške za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Pri izvedbi planiranih aktivnosti je na podlagi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda OŠ Poldeta Stražišarja prišlo do določenih sprememb aktivnosti. Na postavko so se tekom leta na podlagi naknadno izkazanih potreb prerazporedila sredstva:

- za nakup notranjega pohištva (zamenjava stolov in miz v učilnicah), so se sredstva v višini 2.000,00 € prerazporedila znotraj proračunske postavke iz tekočih transferov na investicijske transfere (OB041-06-0066 Program nabav in vzdrževanj – OŠ Polde Stražišar);
- za nakup notranjega pohištva (zamenjava stolov in miz v učilnicah), so se sredstva v višini 1.082,33 €

prerazporedila znotraj proračunske postavke iz tekočih transferov na investicijske transfere (OB041-06-0066 Program nabav in vzdrževanj – OŠ Polde Stražišar);
- za izvedbo določenih dodatnih del povezanih z gradnjo telovadnice (ureditev ozvočenja in dodatno ureditev prezračevanja v sanitarijah za invalide), so se sredstva v višini 3.086,00 € zagotovila iz Splošne proračunske rezervacije (OB041-06-0066 Program nabav in vzdrževanj – OŠ Polde Stražišar).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo planirane aktivnosti v letu 2023 v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvedli. Iz proračuna smo zagotavljali sredstva za vzdrževanje šole in za kritje materialnih stroškov ter s tem zagotavljali pogoje za nemoteno in kvalitetno izvedbo programa šole. Z dodatnim programom smo omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno-izobraževalnega procesa. Izvedbo investicijskih aktivnosti je bilo potrebno tekom leta prilagoditi, in sicer na podlagi naknadno izkazanih potreb oz. predlogov javnega zavoda. Z izvedbo investicij (ureditvijo nove telovadnice ter preureditvijo izpraznjenih prostorov uprave v prostore učilnice) smo zagotovili ustrezne prostorske pogoje za še kvalitetnejše izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0066 - Program nabav in vzdrževanj – OŠ Polde Stražišar

OB041-19-0003 - Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0066 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Polde Stražišar 280.593,34 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja po prilagojenih izobraževalnih programih. Šola izvaja omenjene programe za učence, ki prihajajo iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje OŠ Poldeta Stražišarja, ki izvaja javno službo na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev. Nabava opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so se sredstva v višini 263.651,02 € namenila za preureditev pritličja šole (preureditev izpraznjenih prostorov uprave v učilnice, ki jih šola nujno potrebuje), sredstva v višini 4.983,01 € za izvajanje nadzora pri preureditvi pritličja, sredstva v višini 3.475,00 € za nakup notranjega pohištva (zamenjava stolov in miz v učilnicah), sredstva v višini 3.082,33 € za popravilo toplotne postaje, sredstva v višini 1.086,04 € za izvedbo določenih dodatnih del povezanih z gradnjo telovadnice ter sredstva v višini 4.315,94 € za ureditev pisarne svetovalne delavke.

Za potreben nakup notranjega pohištva (zamenjava stolov in miz v učilnicah) so se prerazporedila sredstva v skupni višini 3.082,33 €, in sicer znotraj proračunske postavke.

Za izvedbo določenih dodatnih del povezanih z gradnjo telovadnice, to je ureditev ozvočenja (naknadno potrebna ureditev inštalacij ozvočenja, priklop zvonjenja, prenos ojačevalne naprave) ter dodatno ureditev prezračevanja v sanitarijah za invalide, so se zagotovila dodatna sredstva iz splošne proračunske rezervacije.

Za izdelavo projektne dokumentacije v fazi PZI za energetsko sanacijo objekta so bila v letu 2023 predvidena sredstva v višini 18.300,00 €. Projektna dokumentacija v letu 2023 ni bila izdelana, zato so se neporabljena sredstva v višini 4.315,95 € namenila za ureditev pisarne svetovalne službe.

Za izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja je sredstva v letu 2023 zagotovil tudi javni zavod, in sicer iz lastnih in drugih virov v višini 1.525,00 € za sofinanciranje nakupa notranjega pohištva (zamenjava stolov in miz v učilnicah).

V letu 2023 je bila predvidena tudi izdelava projektne dokumentacije v fazi PZI (projekta za izvedbo del) za ureditev nadstreška pri glavnem vhodu v šolo v višini 2.806,00 €. Sredstva za ta namen so se zaradi terminskega zamika aktivnosti zagotovila v proračunu za leto 2024.

Realizacija na projektu je bila po izvedbi aktivnosti (upoštevajoč tudi spremembe oz. zamike aktivnosti) in na podlagi dejansko nastalih stroškov nižja od plana. Projekt se nadaljuje v letu 2024.

Projekt: OB041-19-0003 – Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar 742.123,72 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta investicije je zagotoviti pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti z izvedbo nujnih energetskih ukrepov (zagotovitev boljšega energetskega stanja v smislu porabe energentov za ogrevanje in zmanjšanje okoljske obremenilnosti) na OŠ Poldeta Stražišarja.

Cilj investicije je energetska sanacija objekta – sanacija telovadnice (telovadnica je bila v zelo slabem stanju in je bila potrebna zamenjava strešne kritine, stavbnega pohištva ter tlakov v telovadnici) ter nadzidava objekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Osnovna šola Polde Stražišar je za potrebe energetske sanacije objekta v letu 2019 pristopila k aktivnostim v zvezi s pridobitvijo potrebne dokumentacije za obnovo, ki pa so se zaradi naknadno izkazane potrebnosti pridobitve statične presoje tega dela objekta (preveritev možnosti nadzidave) terminsko zamaknile v leto 2020. Tako je bila v letu 2020 izdelana vsa potrebna dokumentacija preveritve možnosti nadzidave (geološko-geomehanskega poročilo, statična presoja objekta in geodetski posnetek obstoječega stanja) ter projektna dokumentacija v fazi IDZ (idejna zasnova) nadzidave. V letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija v fazi DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za predvidene posege nadzidave in energetske sanacije telovadnice. V letu 2022 je bila izdelana projektna dokumentacija v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) ter izvedeni postopki javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbenih del, ki je bil izbran v mesecu juniju 2022 ter postopki za izbiro izvajalca gradbenega nadzora. Izbrani izvajalec gradbeno-obrtniških del je z deli pričel meseca avgusta 2022 z rušitvijo obstoječe strehe na telovadnici, sledila so ostala rušitvena dela, nadaljnje se je izvedla pozidava telovadnice ter v mesecu decembru 2022 vgradnja stavbnega pohištva. V letu 2023 so bili izvedeni vsi nadaljnji gradbeno-obrtniški-inštalacijski posegi (rekonstrukcija kletne in pritlične etaže telovadnice z namenom preureditve prostorov in navezav na obstoječi objekt, izvedba nove ravne strehe, toplotna izolacija objekta) za kar so se namenila sredstva v višini 656.418,62 € ter sredstva v višini 11.552,49 € za izvajanje strokovnega nadzora.

Za nakup, dobavo in montažo potrebne notranje opreme so se namenila sredstva v skupni višini 64.368,42 €, in sicer za nakup športne opreme sredstva v višini 36.906,22 € ter za nakup notranje pohištvene opreme sredstva v višini 27.462,20 €. Za izvajanje nadzora nad nakupom, dobavo in montažo potrebne notranje opreme so se namenila sredstva v višini 920,47 €.

Za plačilo izdelave investicijske dokumentacije so se namenila sredstva v višini 4.392,00 €, za vpis stavbe v kataster nepremičnin sredstva v višini 2.989,00 €, za izvedbo tehničnega pregleda sredstva v višini 1.400,00 € ter sredstva v višini 82,72 € za izdelavo razlagalne table po zaključku investicije (z navedbo sofinancerjev: lokalne skupnosti in pristojnega ministrstva za področje izobraževanja).

V letu 2023 smo s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje po izvedenih gradbenih delih oz. zaključku investicije v celoti tudi črpali pridobljena sredstva sofinanciranja investicije "Ureditev telovadnice OŠ Poldeta Stražišarja Občina Jesenice" v višini 413.818,71 € (črpanje sredstev sofinanciranja je bilo sicer predvideno v dveh delih – v letih 2023 in 2024).

Projekt je bil v letu 2023 zaključen, realizacija na projektu je bila po izvedbi aktivnosti in na podlagi dejansko nastalih stroškov nižja od plana.

6840 - Zasebni osnovnošolski zavodi 1.981,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 2.500,00 € so bili realizirani 79,24 %.

V okviru te postavke Občina Jesenice v skladu z 82. in 86. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, zagotavlja sofinanciranje 85 % stroškov za izvedbo programa, in sicer glede na število učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice.

V letu 2023 smo z Waldorfsko šolo Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Gorenjska sklenili pogodbo o sofinanciranju osnovnošolskega programa v višini 1.981,00 €. Pouk je v šolskem letu 2022/2023 obiskovalo sedem učencev s stalnim bivališčem v občini Jesenice. Sredstva so se namenila za krijte stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in dodatnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s področno zakonodajo ter Pogodbo o sofinanciranju programa osnovne šole, sklenjeno z Walfdorsko šolo Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Gorenjska, ki izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja, smo v celoti izpolnili obveznosti lokalne skupnosti.

6900 - OŠ Antona Janše Radovljica 11.334,72 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 15.070,00 € so bili realizirani 75,21 %.

OŠ Antona Janša v Radovljici, ki izvaja javno veljavni program na področju osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami je v šolskem letu 2022/2023 obiskovalo 12 otrok iz občine Jesenice, ki so bili z odločbo o usmeritvi usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja v OŠ Antona Janša v Radovljici. Za delovanje programa smo v skladu s sklenjeno pogodbo za leto 2023 zagotovili sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov nadstandardnega programa (fizioterapevta in logopeda).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s področno zakonodajo ter sklenjeno Pogodbo o sofinanciranju javne službe in javnih programov na področju osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami iz občine Jesenice za leto 2023 je Občina Jesenice pristopila k namenskemu sofinanciranju javne službe in izvajanju javnih programov na področju osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami iz občine Jesenice ter s tem v celoti izpolnila obveznosti lokalne skupnosti.

19039002 - Glasbeno šolstvo

6480 - Glasbena šola Jesenice 103.248,69 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 109.911,35 € so bili realizirani 93,64 %.

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za osnovno glasbeno izobraževanje, ki ga na območju občine Jesenice izvaja Glasbena šola Jesenice, ki opravlja dejavnost izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti (tako na območju občine Jesenice kot tudi za območje občin Kranjska Gora in Žirovnica).

Občina Jesenice, ki je ustanoviteljica javnega zavoda, je za delovanje v letu 2023 zagotavljala sredstva za:

- povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim, ki so namenjeni kritju stroškov zaposlenih v

glasbeni šoli,
- stroške ogrevanja,
- tekoče vzdrževanje,
- materialne stroške, v okviru katerih smo zagotovili tudi sredstva za delovanje Simfoničnega orkestra v višini 4.500,00 €, za projekt od Tona do glasbe v višini 220,00 € in 400,00 € za projekt Srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije in
- stroške za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Dejavnost javnega zavoda sofinancirata tudi Občina Kranjska Gora in Občina Žirovnica.

Javni zavod je tudi upravljavec premičnega in nepremičnega premoženja, ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato se v okviru te postavke zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljanja premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo planirane aktivnosti v letu 2023 v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvedli ter s tem zagotavljali pogoje za izvedbo programa s področja osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti) ob hkratnem varovanju kulturne dediščine (kulturnega spomenika državnega pomena, kjer glasbena šola izvaja in razvija svojo dejavnost).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0022 - Program nabav in vzdrževanj – Glasbena šola

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0022 - Program nabav in vzdrževanj – Glasbena šola 17.098,30 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja. Cilj projekta je izvedba nabave opreme ter manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Glasbena šola Jesenice, s čimer šola zagotavlja kvalitetno in strokovno izvedbo nalog oz. programa ter ohranjuje funkcionalnost in podaljšuje dobo koristnosti osnovnih sredstev ob hkratnem varovanju kulturne dediščine. Nabava določene opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so se sredstva v višini 2.080,10 € namenila za pleskanje napušča in frčad ter sredstva v višini 15.018,20 € za nujno popravilo strehe, to je popravilo snegolovov ter zamenjava opečnih strešnikov na objektu (Delavska kasarna, EŠD 202, kulturni spomenik državnega pomena).

V proračunu Občine Jesenice za leto 2023 so bila za popravilo snegolovov ter zamenjava opečnih strešnikov na objektu (Delavska kasarna, EŠD 202, kulturni spomenik državnega pomena) zagotovljena sredstva v višini 11.552,25 €. Pri sami izvedbi del se je izkazalo, da je potrebno zamenjati večji obseg strešnikov kot je bilo sprva predvideno. Hkrati pa je bilo ugotovljeno, da je bil na predračunu naveden napačen odstotek DDV. Zaradi navedenega je bila potrebna prerazporeditev dodatnih sredstev v skupni višini 3.465,95 € znotraj proračunske postavke.

Realizacija na projektu je bila višja od predvidene, za kar so se zagotovila sredstva s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke. Projekt se nadaljuje v letu 2024.

6850 – Zasebni glasbeni zavodi 145,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 500,00 € so bili realizirani 29,00 %.

Za leto 2023 smo na podlagi zakonodaje z zasebnim zavodom DO RE MI sklenili pogodbo o sofinanciranju za izvajanje javno veljavnega programa – izobraževalni program Glasbena vzgoja po Edgar Wilemsu. Na podlagi pogodbe in posredovanih zahtevkov smo nakazali sredstva v višini 145,00 €, ki so se namenila za kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja, materialnih stroškov in za pokrivanje stroškov prevoza in prehrane zaposlenih ter s tem v celoti izpolnili obveznosti lokalne skupnosti. V program je bil v šolskem letu 2022/2023 vključen en učenec s stalnim bivališčem v občini Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru te postavke Občina Jesenice v skladu z 82. in 86. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja sredstva za tiste zasebne glasbene zavode, ki izvajajo javno veljavni izobraževalni program osnovnega glasbenega izobraževanja. Višina sofinanciranja znaša 85 % stroškov za izvedbo programa, in sicer glede na število učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice.

1904 - Terciarno izobraževanje

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

6500 - Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 2.757,74 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 9.178,19 € so bili realizirani 30,05 %.

V okviru te postavke Občina Jesenice zagotavlja sredstva za prostorske pogoje za izvajanje visokošolske dejavnosti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju FZAB). FZAB je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice in izvaja dejavnosti, ki so usklajene z nacionalnim programom visokega šolstva in programom izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega ter mednarodnega dela. FZAB izvaja študijske programe na vseh bolonjskih stopnjah s področja zdravstva in družboslovja v povezavi z zdravstvom ter tudi t.i. študijske programe za izpopolnjevanje. Občina Jesenice zagotavlja prostorske pogoje, in sicer izvedbo tekočega vzdrževanja objekta v skladu z izkazanimi potrebami zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo planirane aktivnosti v letu 2023 v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvedli ter s tem zagotavljali pogoje za izvedbo visokošolske dejavnosti. Izvedbo investicijskih aktivnosti je bilo potrebno tekom leta prilagoditi, in sicer na podlagi predlogov javnega zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-20-0009 - Program nabav in vzdrževanj – FZAB

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-20-0009 - Program nabav in vzdrževanj – FZAB 2.757,74 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Cilj projekta je izvedba nabave opreme ter manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšuje dobo koristnosti osnovnih sredstev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so se sredstva v višini 2.757,74 € namenila za izvedbo obrtniških del popravila oz. sanacije ogrevalnega sistema, medtem ko planirano zapiranje vidnih prezračevalnih cevi v kletni etaži ni bilo izvedeno – prednostno se je namreč pristopilo k sanaciji ogrevalnega sistema, ki je bil v okvari in je pri

delovanju povzročal močan hrup in motil delovni proces in glede na dejstvo, da bi lahko poseg presegal prvotne ocene kar se samega obsega del tiče ter tudi s tem povezanih stroškov je bila sprejeta odločitev, da se posegi v zvezi zapiranjem vidnih cevi v letu 2023 ne izvedejo. Realizacija na projektu je na podlagi podane obrazložitve nižja od planirane. Projekt se nadaljuje v letu 2024.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

6510 - Ljudska univerza 103.182,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 103.183,00 € so bili realizirani 100,00 %.

V okviru te postavke so se zagotovila sredstva za uresničevanje javnega interesa na področju izobraževanja odraslih, ki ga v skladu s področno zakonodajo lokalna skupnost zagotavlja preko javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice. Primarna dejavnost Ljudske univerze Jesenice je razvijanje in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe na osnovni, poklicni in srednji ravni, programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter splošnega in jezikovnega izobraževanja za odrasle. Ljudska univerza Jesenice izvaja tudi različne projekte za odrasle, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja, se pa podrobneje določijo z Letnim programom odraslih.

Javni zavod je tudi upravljavec premičnega in nepremičnega premoženja, ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, zato se v okviru te postavke zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljanja premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala).

V letu 2023 smo za izvedbo Letnega programa izobraževanja odraslih Ljudski univerzi Jesenice zagotavljali za:

- projekt Univerza za starejše sredstva v višini 18.837,00 €. V okviru tega projekta so se izvajale delavnice oz. srečanja na temo kreativnost, geografija, kulturna dediščina, zdravje, šport, umetnostna zgodovina, umska vadba in tečaje za uporabo pametnih telefonov ter nadaljevalni tečaj računalništva;
- projekt Večgeneracijski center Gorenjske (VGC) sredstva v višini 76.473,00 €, v okviru katerega smo zagotovili tudi sredstva za izvedbo pomoči pri sporazumevanju s priseljenci z območja republik nekdanje Jugoslavije in albansko govorečimi. Izvedene so bile vsebine, ki so naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj tako za potrebe vsakdanjega življenja kot potrebe dela. Aktivnosti VGC so namenjene družinam oz. osebam z nizko delovno intenzivnostjo, starejšim, zlasti iz socialno ogroženih okolij, osebam, ki tvegajo socialno izključenost, otrokom in mladim s posebnimi potrebami, migrantom in begunskim posameznikom in družinam ter invalidom;
- Študijski krožek: Ohranjanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti sredstva v višini 7.107,00 € (v letu 2023 so bila sredstva nakazana za dva projekta – eden se je zaradi objektivnih razlogov iz leta 2022 zamaknil v leto 2023).

Poleg sredstev za izvedbo Letnega programa izobraževanja odraslih so se Ljudski univerzi Jesenice zagotovila tudi sredstva za kritje materialnih stroškov za izvajanje programa osnovne šole za odrasle v višini 766,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bile planirane aktivnosti v letu 2023 v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvedene. Z zagotavljanjem prostorskih in materialnih pogojev smo omogočali:

- nadaljnji razvoj ter dostopnost do splošnega neformalnega izobraževanja in
- možnosti za usposabljanje in izobraževanje na različnih tematskih področij ter zviševanje izobrazbene ravni občanov.

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo z organizacijo in izvedbo aktivnosti

zagotovili dostopnost izobraževanja vsem odraslim ter s tem uspešno uresničevali načela vseživljenjskega učenja.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

6461 - Prevozni stroški učencev 297.955,47 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 307.000,00 € so bili realizirani 97,05 %.

Občina je po Zakonu o osnovni šoli dolžna kriti prevozne stroške učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od štirih kilometrov ter stroške prevoza na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina v skladu s področno zakonodajo zagotavlja brezplačni prevoz oz. krije prevozne stroške tudi otrokom s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost je v letu 2023 zagotavljala ustrezne prevoze oz. izpolnjevala pogoje s tega področja ter v celoti izpolnila zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki so upravičeni do povrnitve prevoznih stroškov v šolo in nazaj domov.

19069004 - Študijske pomoči

6570 - Študijske pomoči 1.837,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 5.000,00 € so bili realizirani 36,74 %.

Na proračunski postavki so v okviru pristojnosti lokalne skupnosti zagotovljena sredstva za sofinanciranje izobraževanja, in sicer denarne pomoči za izredni študij, denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja ter denarne pomoči za študij 2. bolonjske stopnje za študente Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Sredstva sofinanciranja so se dodeljevala na podlagi Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice. Občina Jesenice je tudi v letu 2023 objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje v občini Jesenice za tri namene v višini:

- 3.300,00 € za denarne pomoči za izredni študij, za fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki so zaposleni v javnem zavodu, ki ima sedež v občini Jesenice za pridobitev izobrazbe 1., 2. ali 3. bolonjske stopnje izobraževanje v interesu delodajalca – ni bilo vlog;
- 900,00 € za denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja, ki so namenjene fizičnim osebam s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki so se udeležili tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike in je bilo izobraževanje v interesu javnega zavoda, v katerem je kandidat zaposlen ali pa je bilo izobraževanje povezano z kandidatovim izobraževanjem, v kolikor je kandidat učenec, dijak ali študent, ali pa so imele v času udeležbe na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v zanju, strokovnih ekskurzijah ali drugih podobnih izobraževalnih oblik status brezposelne osebe in so bile prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje - pet vlog;
- 800,00 € za denarne pomoči za redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje, jo so namenjene študentom

Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki so vpisani v študij 2. bolonjske stopnje- ni bilo vlog.

Komisija za pripravo in vodenje postopka pri dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice lahko v skladu z določili Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2023 prerazporedi sredstva na sklop »Druge oblike izobraževanja in usposabljanja« in upravičenim vlagateljem razdelila sredstva v višini 1.837,20 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti s področja objave javnega razpisa za različne namene s področja izobraževanja so bile v celoti izvedene, ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, pri čemer je potrebno izpostaviti, da na število oddanih vlog Občina ne more vplivati – vloge s področja denarnih pomoči za izredni študij in denarnih pomoči za redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje ni oddal noben kandidat (v skladu s prejetim Letnim programom izobraževanja so bili sicer predvideni 4 prejemniki denarne pomoči za izredni študij ter 2 prejemnika denarne pomoči za redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin), medtem ko je za namen denarnih pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja vloge oddalo 5 kandidatov, katerim so bila dodeljena sredstva (v skladu s prejetim Letnim programom izobraževanja sta bila sicer predvidena 2 prejemnika).

Pripravili:

Barbara Toman, višji svetovalec I
Tea Resman, višji svetovalec III
Polona Brelih, svetovalec II
Aleksandra Potočnik, koordinator VII/1

Petra Dečman

Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

6590 - Varna hiša 10.579,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 10.579,00 € so bili realizirani 100,00 %.

V okviru te postavke smo v sodelovanju z vsemi občinami Gorenjske zagotavljali sredstva za izvajanje programa Varne hiše Gorenjske ter njene stanovanjske enote, ki je namenjen osebam, ki so žrtve psihičnega, fizičnega in/ali spolnega nasilja in se želijo, same ali z otroki, umakniti v varen prostor ter za program Materinskega doma Gorenjska (oba programa sta verificirana javna socialnovarstvena programa in se izvajata s strani Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi pogodbeno dogovorjenih in prevzetih obveznosti smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje programa Varne hiše Gorenjska in Materinskega doma Gorenjska in s tem dosegli zastavljene cilje – strokovni delavci, ki izvajajo omenjena programa so nudili varno namestitev in strokovno psihosocialno podporo 44 uporabnikom varne hiše (17 uporabnic in 27 otrok) in 26 uporabnikom materinskega doma (10 uporabnic in 16 otrok), pri čemer je potrebno upoštevati, da na

število vključitev ne moremo vplivati, razen s promocijo programa in osveščanjem o ničelni toleranci do nasilja ter intenzivnim sodelovanjem z drugimi deležniki, predvsem s centri za socialno delo oz. njihovimi enotami.

6770 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 27.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 39.720,00 € so bili realizirani 68,48 %.

V okviru proračunske postavke občina Jesenice zagotavlja denarno pomoč vsem novorojenčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev oziroma skrbnikom (v primeru skrbništva) stalno prebivališče v občini Jesenice in so državljani Republike Slovenije ali tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Občina Jesenice na podlagi veljavnega Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice zagotavlja sredstva ob rojstvu za vsakega novorojenčka v višini 200,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva dodeljena vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje. Vseh prispelih vlog je bilo 136, od tega trije vlagatelji niso izpolnjevali pogojev za dodelitev sredstev, za sedem vlagateljem bo izplačilo ob upoštevanju rokov realizirano v letu 2024, v letu 2023 pa so bila (prav tako ob upoštevanju rokov) dodeljena sredstva desetim upravičencem, ki so prejeli Odločbe v letu 2022.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

6600 - Center za socialno delo Jesenice 21.187,60 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 21.187,60 € so bili realizirani 100,00 %.

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za posebne oz. dodatne naloge, ki jih za Občino opravlja Center za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice (v nadaljevanju: CSDG Enota Jesenice). Občina Jesenice je imela s CSDG Enota Jesenice v letu 2023 sklenjeno pogodbo o sofinanciranju naslednjih storitev:

- vodenje postopkov in izdaja odločb na podlagi Odloka o socialni pomoči v občini Jesenice,
- priprava dogovora za namestitev brezdomca v zavetišče,
- priprava seznama za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin,
- vodenje postopkov in izdaja odločb po Uredbi o merilih za določanje oprostitve plačila socialno varstvenih storitev za institucionalno varstvo, pomoč na domu in nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe,
- pristojne naloge, ki se nanašajo na ugotavljanje upravičenosti do subvencioniranja stroškov plačila vrtca (upoštevanje stanovanjskega kredita pri družinah, ki prvič rešujejo stanovanjski problem) ter
- druge storitve v skladu z dogovorom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse dogovorjene aktivnosti oz. naloge so se tekoče izvajale in so bile realizirane, zato ocenjujemo, da smo cilje uspešno dosegli.

20049003 - Socialno varstvo starih

6620 - Zavodsko varstvo 725.956,38 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 718.200,00 € so bili realizirani 101,08 %.

Občina je na podlagi Zakona o socialnem varstvu dolžna kriti stroške institucionalnega varstva za občane občine Jesenice v delu, ki presega njihovo plačilno sposobnost oziroma plačilno sposobnost drugih zavezancev za plačilo.

V letu 2023 je Občina Jesenice za plačilo stroškov institucionalnega varstva za povprečno 82 občanov v splošnih in posebnih zavodih ter za 7 občanov v stanovanjskih skupinah namenila 725.722,43 €. Višina teh stroškov se je v primerjavi z letom 2022 povečala za 19 % (v letu 2022 smo za povprečno 84 občanov prispevali 609.000,03 €).

Občina zagotavlja tudi določena sredstva, ki so namenjena plačilu notarskih storitev oz. notarskih pristojbin ali za morebitno plačilo odvetniških storitev, povezanih z nepremičninami, na katerih ima Občina vpisano zaznambo prepovedi obremenitve in odtujitve zaradi doplačevanja stroškov institucionalnega varstva. V navedenih zadevah se Občina Jesenice lahko znajde v več različnih situacijah, od tega da želi prejemnik pomoči nepremičnino prodati tretji osebi že za časa svojega življenja, do tega, da dediči tekom zapuščinskega postopka želijo poravnati terjatev Občine Jesenice in sami postati lastniki nepremičnine, lahko pa pride tudi do neljubih dogodkov, kot npr. do sodnih sporov. Za pokrivanje morebitnih stroškov navedenih primerov se zagotavljajo ta sredstva. V letu 2023 so bila za navedene primere porabljena sredstva v višini 233,95 € za stroške izbrisnega dovoljenja, overovitve in predloga vpisa v Zemljiško knjigo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje in obveznostmi iz naslova izvršljivih odločb smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov in s tem dosegli cilje in v celoti izpolnili zakonske obveznosti.

6630 - Pomoč na domu 606.491,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 618.900,00 € so bili realizirani 98,00 %.

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki jo je Občina po Zakonu o socialnem varstvu dolžna subvencionirati najmanj v višini 50 % sredstev. Na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem storitve, Domom upokojencev dr. Franceta Bergelja, je Občina Jesenice krila stroške splošne subvencije v višini 81,52 % (cene storitve pomoč družini na domu so bile potrjena na 2. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 26. 1. 2023 in veljajo od 1. 2. 2023). Poleg splošne subvencije Občina Jesenice zagotavlja tudi sredstva za doplačila posameznikom, in sicer na podlagi izdanih odločb CSDG Enota Jesenice.

V letu 2023 je Občina Jesenice krila stroške za povprečno 143,17 občanov, v letu 2022 pa za 127,3 občanov. Sredstva za splošno subvencijo so bila porabljena v višini 578.608,01 €, za doplačila na podlagi odločb CSDG Enota Jesenice pa v višini 10.133,19 €.

V letu 2023 je Občina Jesenice financirala tudi nakup enega avtomobila za potrebe izvajanja storitve pomoč na domu v višini 17.750,00 €. Nakup vozila je bil izveden v mesecu aprilu 2023 in nato tudi predan v uporabo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo zagotovili finančna sredstva

za nemoteno izvajanje socialnega programa pomoč na domu, v katerega je bilo vključene 3 % ciljne populacije (po podatkih SURS je bilo v prvem polletju leta 2023 v občini Jesenice skupaj 4.805 prebivalcev, starejših od 65 let, program pa je koristilo v povprečju 143,17 uporabnikov) in s tem uspešno dosegli cilje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0006 – Nakup avtomobila – Pomoč na domu

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-08-0006 – Nakup avtomobila – Pomoč na domu 17.750,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje osnovnih pogojev za opravljanje socialno varstvene storitve pomoč na domu in njen nadaljnji razvoj. Cilj nakupa vozila je omogočiti izvajalcem storitve pomoči na domu, da storitev opravljajo za čim večje število uporabnikov oz. občanov občine Jesenice in pri tem porabijo čim manj časa, saj se z izvajanjem te storitve zagotavlja izboljšano oskrbo starejših in drugih ranljivih skupin prebivalcev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so se sredstva v višini 17.750,00 € namenila za nakup vozila za izvajanje storitve pomoč na domu. Projekt se je v letu 2023 zaključil.

6890 – Brezplačni prevozi za starostnike 8.793,55 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 8.820,00 € so bili realizirani 99,70 %.

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za storitev brezplačnih prevozov za starejše. Prostovoljni vozniki, ki so naši občani, so starejšim občanom, ki nimajo lastnega prevoza, nimajo sorodnikov in imajo nižje dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi, nudili brezplačne prevoze do zdravniške oskrbe, do javnih ustanov, trgovskih centrov ipd. Občina je za ta namen zagotovila vozilo ter storitev klicnega centra. Projekt se izvaja pod okriljem Zavoda Zlata mreža, ki zagotavlja koordinacijo med uporabniki in vozniki.

V letu 2023 je bilo opravljenih 253 voženj, od tega je bilo za potrebe s področja zdravstvenega varstva (prevozi v bolnišnice, zdravstvene domove, lekarne) opravljenih 232 voženj, v ostale ustanove (trgovine, pošte, banke, ipd.) pa je bilo opravljenih 21 voženj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi pogodbeno prevzetih obveznosti smo zagotovili finančna sredstva za izvajanje brezplačnega prevoza za starostnike in za ostale storitve, ki so povezane s prevozi in s tem uspešno dosegli cilje in v celoti izpolnili vse naloge, povezane z nemotenim zagotavljanjem brezplačnih prevozov za starejše.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

6650 – Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 40.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 40.000,00 € so bili realizirani 100,00 %.

V okviru te postavke se v skladu s pristojnostjo lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za enkratne

občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin.

Enkratne občinske socialne pomoči, ki jih zagotavlja Občina Jesenice, se dodelijo na podlagi Odloka o socialni pomoči v občini Jesenice oz. odločb CSDG Enota Jesenice (ki vodi in odloča v postopku dodelitve socialne pomoči). Omenjene pomoči, ki jih upravičenec v skladu z določili omenjenega odloka lahko prejme dvakrat letno, so namenjene za nakup šolskih potrebščin, ozimnice, prehrambnih izdelkov, za stroške uporabe neprofitnega stanovanja, za premostitev materialne stiske ob izpadu dohodka, itd..

Občina je na podlagi pravnomočnih odločb CSDG Enota Jesenice dodelila enkratne občinske socialne pomoči 95 upravičencem (leta 2022 je bilo 116 upravičencev) v skupni višini 35.000,00 €. Za letovanje otrok so bila porabljena sredstva v višini 5.000,00 €, in sicer za 33 otrok, ki so socialno, zdravstveno in materialno ogroženi. Sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin se ravno tako razdelijo na podlagi predloga CSDG Enota Jesenice, ki je pripravljen v sodelovanju s šolami, vrtci in drugimi pristojnimi institucijami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti s področja zagotavljanja socialnih pomoči, ki jih zagotavlja Občina Jesenice na podlagi občinskega odloka, so se v sodelovanju s CSDG Enota Jesenice tekoče izvrševale, vsem upravičencem je bila dodeljena ustrezna denarna pomoč, prav tako je bilo tudi v letu 2023 omogočeno letovanje vsem otrokom, ki jih je predlagal CSDG Enota Jesenice v sodelovanju s šolami, vrtci in drugimi pristojnimi inštitucijam in ki so socialno, zdravstveno in materialno ogroženi. S tem smo uspešno dosegli cilje in v celoti izpolnili načrtovane aktivnosti.

6680 - Pogrebni stroški socialno ogroženih 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 4.300,00 € niso bili realizirani.

Občina v okviru te postavke v skladu s področno zakonodajo zagotavlja sredstva za kritje pogrebnih stroškov za umrle osebe s stalnim bivališčem v občini Jesenice, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega položaja le-teh ne morejo poravnati. V letu 2023 ni bilo izkazanih potreb in upravičenosti za kritje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker ni bilo izkazanih potreb in upravičenosti po kritju pogrebnih stroškov, so sredstva na postavki ostala neporabljena.

6720 - Pomoč brezdomcem 4.482,77 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 7.940,00 € so bili realizirani 56,46 %.

V okviru te postavke se v skladu s pristojnostjo lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov namestitve za brezdomne osebe v naselju Log Ivana Krivca, kjer so postavljeni trije bivalni kontejnerji za 4 osebe, in sicer se zagotavljajo sredstva za kritje materialnih oz. tekočih stroškov, stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, stroške čistilnice, stroške prehrane (en dnevni obrok). Za omenjene stroške je Občina Jesenice v letu 2023 zagotovila 4.482,77 €. Del stroškov v deležu 70 % minimalnega dogodka krijejo tudi brezdomne osebe, in sicer na podlagi sklenjenega Dogovora. V letu 2023 sta bila v zavetišču nastanjena dva brezdomna občana, naloge oskrbnika pa opravlja zaposlena oseba na Občini Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti na področju zagotavljanja pomoči brezdomnim v bivalnem kontejnerju so se tekoče izvrševale.

Na podlagi izkazanih potreb sodelujemo s CSDG Enota Jesenice in Policijsko postajo Jesenice in po predhodnih postopkih omogočamo tovrstno pomoč oz. nastanitev, ki nudi najnujnejšo oskrbo za življenje (medtem, ko se dolgotrajne rešitve nadalje iščejo oz. urejajo preko pristojnega CSDG Enota Jesenice). Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli, saj smo zagotovili namestitev brezdomnih oseb, ki sta bili napoteni s strani CSDG Enota Jesenice.

9050 - Subvencioniranje najemnin 230.467,44 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 240.000,00 € so bili realizirani 96,03 %.

Predmetna postavka zajema odhodke, vezane na plačilo subvencij najemnin za neprofitna in namenska stanovanja, ter bivalne enote za socialno ogrožene občane občine Jesenice. Subvencije se dodeljujejo v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 153/2021). Od 1.1.2012 dalje postopke izdaje odločb vodi CSD. Subvencijo najemnin občina Jesenice izplačuje na osnovi podatkov iz izdanih odločb iz distribucijskega modula MDDSZ.

Sprejeti plan na tej postavki je za leto 2023 znašal 240.000,00 €. V celem letu 2023 je subvencijo prejemalo skupaj 177 oseb, od tega 87 najemnikov občinskih stanovanj in 90 najemnikov ostalih stanovanj (Stanovanjskega podjetja d.o.o., Dominvesta d.o.o in B&B investa d.o.o).

Od leta 2009 dalje je bila občina zavezana za izplačilo subvencij za tržna stanovanja. Subvencije za tržna stanovanja na podlagi odločb CSD prejema 62 upravičencev. V skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (UL RS št. 189/2020), ki ureja povračilo sredstev subvencij za upravičence, ki plačujejo tržno najemnino, sredstva za subvencioniranje najemnine za tržna stanovanja v celoti zagotavlja državni proračun. Zato se podatkov o tržnih stanovanjih v tem poročilu ne navaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je odvisna od števila upravičencev do subvencije in od višine pridobljene subvencije, na podlagi izdanih odločb CSD. Kazalnik je število realiziranih odločb, kar je bilo izvedeno v celoti. Posledično so bili cilji doseženi.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

6730 – Komuna 19.435,71 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 19.435,71 € so bili realizirani 100,00 %.

Na tej postavki je bilo v okviru pristojnosti lokalne skupnosti zagotovljeno sofinanciranje verificiranega socialnovarstvenega programa Društva Žarek – Komuna Skupnost Žarek, ki omogoča rehabilitacijo odvisnikov od droge (fizična okrepitev uporabnika, vzpostavitev stika z zavodom za zaposlovanje ali centom za socialno delo za ureditev socialne podpore, socializacijski proces, dokončanje prekinjenega procesa izobraževanja, refleksija svoje preteklosti, učenje izražanja svojih čustev, pridobivanje in utrjevanje pozitivnih vzorcev vedenja in reševanje odprtih zadev). Izvajanje programa sofinancirajo vse občine Zgornje Gorenjske, za delovanje programa komune Skupnost Žarek je bilo s strani Občine Jesenice v letu 2023 namenjenih 15.814,22 €.

V okviru postavke je potekalo tudi sofinanciranje verificiranega socialnovarstvenega programa Reintegracijski center, ki ga za območje Gorenjske izvaja Center za socialno delo Gorenjske v sodelovanju z občinami sofinancerkami oz. ostalimi sofinancerji programa. Za sofinanciranje programa

Reintegracijskega centra smo s strani Občine Jesenice v letu 2023 namenili 3.621,49 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo z zagotovitvijo pogojev oz. podporo delovanja programa komune in reintegracijskega centra prispevali k možnosti za vključitev oz. vključitev občanov v zdravljenje zasvojenosti ter prispevali k zmanjševanju oz. vsaj omejevanju škode zaradi uporabe oz. zlorabe nedovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj, zlasti med mladimi. V program Komune je bilo vključenih 14 uporabnikov (dodatno pa je bilo v sprejemni center na Jesenicah vključenih skupno 161 uporabnikov, od tega je bilo v kontinuirano delo svetovalnega in skupinskega dela vključenih 63 uporabnikov iz območja občine Jesenice).

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

6690 - Območno združenje Rdečega križa 22.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 22.000,00 € so bili realizirani 100,00 %.

V skladu z zakonodajo smo za programe Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Jesenice zagotovili sredstva za izvajanje zdravstvene, zdravstveno vzgojne, socialne ter poizvedovalne dejavnosti (vključno z zagotavljanjem humanitarne pomoči družinam in posameznikom), za programe v primeru elementarnih nesreč, za delo z mladimi, za izobraževanje ter za širjenje znanj in informiranje javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo z zagotavljanjem finančnih sredstev podprli izvajanje programov za zagotavljanje podpore ranljivim ljudem, spodbujali in izvajali socialne programe za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov ter na ta način izpolnili zakonske obveznosti.

6700 - Humanitarni projekti in programi 41.530,65 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 41.980,65 € so bili realizirani 98,93 %.

Na tej postavki se v okviru pristojnosti lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva sofinanciranja za projekte in programe s področja socialnega varstva, ki so bila dodeljena na javnem razpisu, in sicer na podlagi Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja socialnega varstva v občini Jesenice. Navedena področja so bila podrobneje opredeljena v Letnem programu humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2023, ki ga je sprejel Občinski svet občine Jesenice. Sredstva so bila namenjena za delovanje humanitarnih, invalidskih, dobrodelnih in sorodnih društev, ki prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav oziroma k reševanju socialnih stisk posameznikov in ranljivih skupin prebivalstva.

Višina razpisanih sredstev je v skladu s potrjenim Letnim programom humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2023 znašala 26.500,00 € (od tega 24.500,00 € za programe socialnega varstva ter 2.000,00 € za projekte socialnega varstva). V letu 2023 je bilo sofinanciranih 23 programov humanitarnih društev in invalidskih organizacij s področja socialnega varstva in 5 projektov, ki jih izvajajo organizacije, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega varstva. Izvajalci programov in projektov ter višina sredstev je prikazana v tabelah v nadaljevanju:

Prijavitelj	Naziv programa	Dodeljena sredstva na javnem razpisu v €
Župnijska Karitas Jesenice	Karitas	1.242,00
Združenje multiple skleroze Slovenije	Posebni socialni programi Združenja multiple skleroze Slovenije-Gorenjska podružnica	962,84
Sonček Zgornje Gorenjske društvo za cerebralno paralizo	Tako kot vsi drugi	1.373,04
Društvo diabetikov Jesenice	Program društva diabetikov Jesenice	1.253,40
Združenje invalidov Forum Slovenije	Veriga psihosocialne oskrbe in druženja	894,47
AURIS - Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko – Kranj	Usposabljanje za aktivno življenje in delo-preprečevanje socialne izključenosti gluhih in naglušnih, informiranje	883,08
Društvo paraplegikov Gorenjske	Neodvisno življenje invalidov paraplegikov	905,86
Slovensko društvo Hispic	Projekt Hospic	883,08
Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma	Rehabilitacija po zdravljenju odvisnosti od alkohola	1.253,40
Župnijska Karitas Koroška Bela	Dejavnost ŽK Koroška Bela	1.167,94
Medgeneracijsko društvo z roko v roki	Skupine starejših za samopomoč	854,59
Ozara Slovenija	Pisarna za informiranje in svetovanje Jesenice	1.401,53
Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje	Dnevni center Šentgor Radovljica	1.082,48
Sožitje-Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica	Vseživljenjsko učenje in rehabilitacija za osebe z motnjami v razvoju	1.310,37
Medobčinsko društvo invalidov Jesenice	Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic	1.247,70
Vzgon – društvo za psihološko ravnovesje, kvalitetne odnose, uspešno vzgojo in ustvarjalnost	Terapevtski družinski center	1.395,83
Društvo bolnikov z osteoporozo	Ozaveščanje o osteoporozi, ohranjanje zdravja, socialno varstvo, informiranje	1.122,36
Ilco invalidsko društvo Gorenjska	Pomagajmo si v stiski – klub svojcev in vseslovensko srečanje	831,80
Koronarno društvo Gorenjske	Vseživljenjska rehabilitacija srčno-žilnih bolnikov-program rehabilitacije, svetovanje in pomoč	968,50
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen	Neodvisno življenje oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo	854,59
Slovensko združenje za preprečevanje samomora - Center za psihološko svetovanje Posvet	Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stisk	900,17
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj	Usposabljanje za aktivno življenje slepih in slabovidnih oseb	1.110,97
Društvo za fibrimialogijo	Obravnavanje kronične bolečine pri fibriomialgiji	600,00
SKUPAJ		**24.500,00**

Prijavitelj	Naziv projekta	Dodeljena sredstva na javnem razpisu v €
Center za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice	Skupina za starše otrok s težavami v odraščanju	200,00
	Skupina za pridobivanje novih veščin	450,00
	Skupina za starše otrok s posebnimi potrebami	300,00
	Skupina »Jaz in mi«	300,00
	Skupina za svojce zasvojenih	300,00
SKUPAJ		**1.550,00**

Programi in projekti so bili v celoti izvedeni in dodeljena sredstva tudi porabljena (pri čemer je bila višina dodeljenih sredstev glede na projektne vloge prijavitelja nižja od zagotovljene višine sredstev, zato je ta del sredstev ostal neporabljen).

V okviru te postavke smo zagotovili tudi sredstva za socialnovarstveni program »Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica« (verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije), ki ga že od leta 2004 izvaja Društvo Žarek in ima s strani pristojnega ministrstva podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva. Za izvedbo programa je Občina Jesenice v letu 2023 zagotovila 9.500,00 €. Program poleg Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinancirajo tudi občine Zgornje Gorenjske.

V okviru predmetne postavke smo zagotovili tudi sredstva v višini 5.980,65 € za izvedbo projekta Anima Sana (preventivni programi na področju krepitve duševnega zdravja), ki ga koordinira Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – RAGOR, projekt pa sofinancira vseh sedem občin Zgornje Gorenjske. Glavni sklopi projekta so: koordinacija in administracija projekta, informiranje in obveščanje, individualni preventivni programi in preventivni programi za širše ciljne skupine. V okviru projekta je delovala ena svetovalnica na območju Zgornje Gorenjske, kjer so posameznikom, ki potrebujejo individualno pomoč, nudili brezplačna psihoterapevtska svetovanja 49 udeležencem in opravili 220 svetovalnih ur. Za lažje informiranje, obveščanje ter delo s ciljno skupino so se udeležili dveh strokovnih posvetov. Organizirali so tudi srečanja, in sicer dve delavnici in eno predavanje, na katerih je bilo prisotnih 62 udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti v zvezi s pripravo in izvedbo javnega razpisa za programe in projekte s področja socialnega varstva so bile v celoti izvedene. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bili vsi projekti oz. programi, ki so bili upravičeni do sofinanciranja, uspešno izvedeni, s tem pa smo omogočili različnim uporabnikom oz. občanom vključitev v socialnovarstvene programe, kar predstavlja pomemben dejavnik ohranjanja zdravja ter tudi preventive.

6710 - Lokalna akcijska skupina – LAS 923,82 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 2.630,00 € so bili realizirani 35,13 %.

V okviru te postavke so namenjena sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje odvisnosti, ki deluje kot posvetovalni organ župana občine za to področje. Del planiranih sredstev se je namenilo za izplačilo sejnin članom LAS, del pa za izvedbo Meseca boja proti odvisnosti, ki že tradicionalno poteka vsako leto v mesecu novembru in ima vseslovenski značaj. Strošek celotnih planiranih in izvedenih aktivnosti je bil nižji od planiranega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse planirane aktivnosti so bile v celoti izvedene in ocenjujemo, da je Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v občini Jesenice kot posvetovalni organ župana, s svojim multidisciplinarnim delovanjem v preteklem letu dosegla zastavljene cilje.

Pripravili:
Tea Resman, višji svetovalec III
Aleksandra Potočnik, koordinator VII/1

Petra Dečman
Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

9530 - Odplačilo obresti 89.392,59 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 163.900,58 € so bili realizirani 54,54 %.

V okviru proračunske postavke Odplačilo obresti realizacija predstavlja izplačila vseh obresti, ki so dospele v letu 2023 v skladu s kreditnimi pogodbami.

V letu 2023 smo odplačali obveznosti za plačilo obresti za kredite:

- za neprofitno stanovanjsko gradnjo (Hrušica 56 v višini 4,66 €, Titova 16 v višini 249,13 € in Verdnikova v višini 40 1.412,13 €);
- za financiranje projekta Celostna obnova urbanega središča Stara Sava v višini 6.106,71 €;
- za projekt Komunalna infrastruktura OB GORKIv višini 9.489,08 €;
- za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save - GORKI Jesenice v višini 12.714,15 €;
- za kredit, najet v letu 2019 za »Obnovo objekta Ruardova graščina« v višini 49.137,39 € in
- za kredit, najet v letu 2020 za »Obnovo objekta Ruardova graščina« 10.279,34 € obresti.

Obveznosti iz naslova obresti za kredit, najet v letu 2023, še niso nastale.

V letu 2023 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za zgoraj navedene zadolžitve. Realizacija odstopa od načrtovane, ker smo v planu proračuna načrtovali črpanje kredita v mesecu septembru ter za ta namen v proračunu planirali sredstva za odplačilo treh obrokov obresti, vendar pa do obveznosti odplačil zaradi črpanja kredita v mesecu decembru, v letu 2023 ni prišlo. Deloma je realizacija nižja tudi zaradi gibanja medbančne obrestne mere EURIBOR, ki jo ni mogoče natančno planirati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v zvezi z realizacijo odplačila obresti so bili doseženi, saj smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova sklenjenih kreditnih pogodb. Na nižjo višino realiziranih odplačil obresti najbolj vpliva zamik črpanja kredita v letu 2023 iz septembra v december, zaradi česar v letu 2023 niso nastale obveznosti odplačila obresti. V letu 2023 je vrednost medbančne obrestne mere EURIBOR še vedno naraščala, kar se kaže tudi v višini zaračunanih obresti.

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji realizirani, saj smo pravočasno poravnali vse zapadle obveznosti iz naslova odplačil obresti.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

9540 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 1.013,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 2.073,20 € so bili realizirani 48,87 %.

Poravnali smo stroške vodenja za kredit, ki smo ga najeli preko Javnega sklada Ribnica, v letni višini 73,20 €, nastali so tudi stroški nadomestila za obdelavo kredita, vezani na izvedeno novo zadolžitev v letu 2023 v višini 940,0 €. Stroški vezani na novo zadolžitev so bili nekoliko nižji od planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri postopku zadolževanja pri stroških financiranja in upravljanja z dolgom delovali v skladu z načelom dobrega gospodarjenja z razpoložljivimi sredstvi.

Pripravila:
Damjana Sitar, višja svetovalka

Vodja oddelka za finance, plan in analize
Jasna Sodja

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 – Rezerva občine

9510 – Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 70.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 70.000,00 € so bili realizirani 100,00 %.

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo vplačali sredstva v rezervni sklad v načrtovani višini 70.000,00 €.

2303 – Splošna proračunska rezervacija

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

9520 – Splošna proračunska rezervacija 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Splošna proračunska rezervacija je bila s sprejetim planom za leto 2023 oblikovana v višini 266.229,77 €. Od načrtovanih 266.229,77 € je bilo v finančne načrte neposrednega uporabnika prerazporejeno 106.434,75 € oz. 39,98 % razpoložljivih sredstev).

Na tej postavki se ne izkazuje porabe, ker se sredstva v skladu z ZJF prerazporejajo v finančne načrte neposrednega uporabnika.

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Prerazporeditve, ki so bile v letu 2023 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v poglavju 2.1.6: »Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2023«. V tabeli so izkazana vsa prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva splošne proračunske rezervacije so načrtovana v višini, ki omogoča nemoteno izvrševanje proračuna, vključujoč medletne nepredvidene dogodke. Ocenjujemo, da je bilo v letu 2023 zagotovljeno nemoteno izvrševanja občinskega proračuna, oziroma so bila sredstva oblikovana v zadostni višini, da je bilo to omogočeno.

Pripravila:
Damjana Sitar, višja svetovalka

Vodja oddelka za finance, plan in analize
Jasna Sodja

B - Račun finančnih terjatev in naložb

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

7010 - Razvojni projekti RRA 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 2.000,00 € niso bili realizirani.

V letu 2023 smo načrtovali dokapitalizacijo družbe RRA Poslovno podpornega centra BSC d.o.o., Kranj zaradi napovedane prodaje družbeniškega deleža Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja v višini 2.000,00 €, vendar pa Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja v letu 2023 deleža ni prodajal.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Povečanja družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o. Kranj, v načrtovani višini ni bilo izvedeno, saj Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja v letu 2023 napovedane prodaje svojega deleža ni realiziral.

Pripravila:
Aleksandra Orel, višja svetovalka

mag. Vera Djurić Drozdek
Vodja oddelka za gospodarstvo

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

9500 - Odplačilo dolga 767.289,01 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 890.606,54,00 € so bili realizirani 86,15 %.

V skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40 in v letu 2007 najetim kreditom za neprofitno stanovanjsko gradnjo na Hrušici 56 smo realizirali odplačila glavnice kreditov za stanovanja v skupni višini 25.643,89 €.

Znesek odplačanih glavnic za zadolžitev iz leta 2011 za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava je znašal 46.711,76 €.

Za investicijo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save GORKI Jesenice smo odplačali za 172.126,68 € glavnic za investicijo Komunalna infrastruktura – OB GORKI pa za 130.394,28 € glavnic.

Za obnovo Ruardove graščine smo za kredit , ki je bil črpan leta 2019 odplačali glavnico v višini 200.000,40 €. Za zadolžitev iz leta 2020 smo odplačali 179.220,00 € glavnic. V letu 2023 sta zapadla tudi dva obroka za odplačilo kredita najetega leta 2020 pri MGRT in s tem smo odplačali 13.192,00 € glavnic.

Realizacija je bila nižja glede na plan, saj smo načrtovano zadolžitev za leto 2023 realizirali šele v mesecu decembru (planirano za september) in posledični v letu 2023 še niso nastale obveznosti za odplačilo glavnic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru proračunske postavke Odplačila dolga so evidentirana odplačila vseh glavnic, ki so dospele v plačilo v letu 2023 v skladu s kreditnimi pogodbami. V letu 2023 smo odplačali vse obveznosti za odplačilo glavnic po veljavnih kreditnih pogodbah

Ocenjujemo, da je bilo doseganje ciljev v okviru proračunske postavke uspešno, saj so bile vse obveznosti iz naslova odplačila dolga poravnane pravočasno.

Pripravila:
Damjana Sitar, višja svetovalka

Vodja oddelka za finance, plan in analize
Jasna Sodja

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Občina Jesenice v okviru ustave in zakonov samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena, ki so določene z Zakonom o lokalni samoupravi, s področnimi materialnimi zakoni, ter s splošnimi akti občine. Konkretno pravno podlago za delovanje občine Jesenice in izvrševanje vsakoletnega proračuna predstavljajo strateški akti Občine Jesenice, kot najpomembnejši seveda Statut Občine Jesenice, Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011-2025, Občinski prostorski načrt, idr. Občina ima sprejete tudi druge strateške dokumente s področja komunalnih dejavnosti, urejanja prostora in varstva okolja, ter s področja gospodarstva, turizma, kmetijstva, kakor tudi s področja družbenih dejavnosti, kjer ima občina sprejete novelirane strategije in druge razvojne dokumente, ki opredeljujejo razvoj športa, kulture, humanitarnih organizacij, mladinskega sektorja, idr.

Občina Jesenice ima sprejet Občinski prostorski načrt in njegove prve spremembe. Prostorski pogoji, ki so opredeljeni v tem aktu, sledijo potrebam gospodarstva, podjetništva in turizma, pa tudi željam in pobudam občanov, ter pomenijo osnovo za razvoj občine. Razvojni projekti, ki jih izvajamo z lastnimi sredstvi ali sredstvi, pridobljenimi s strani države, ustvarjajo pogoje za razvoj družbenega in gospodarskega življenja na našem območju. Dobro razvita prometna in druga javna gospodarska infrastruktura prispeva k boljšim pogojem za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini. Zato se Občina Jesenice na vseh področjih trudi pridobiti evropska in državna sredstva za izgradnjo in nadgradnjo komunalne infrastrukture. Z novo zgrajeno komunalno opremo razvijamo do sedaj degradirane površine in jih namenjamo za gospodarske dejavnosti. Hkrati z nadgradnjo obstoječe komunalne infrastrukture izboljšujemo življenje naših občanov in povečujemo privlačnost in dostopnost občine tudi za obiskovalce.

Na področju gospodarstva z dodeljevanjem subvencij pomagamo ustvarjati pogoje za uspešnejšo dejavnost podjetnikov na našem področju, ter posledično večjo možnost zaposlovanja naših občanov, hkrati pa spodbujamo samoiniciativnost. Na področju turizma se s promocijo in spodbujanjem zasebne iniciative krepi občutek pripadnosti prebivalcev občine Jesenice, hkrati pa se povečuje prepoznavnost občine.

Spodbujamo kulturne, športne in druge družbene dejavnosti ter zagotavljamo pogoje za njihovo izvajanje. S tem omogočamo našim občanom vključitev v dodatne dejavnosti, ter tako aktivno preživljanje prostega časa. Na področju socialnega varstva prispevamo k dostojnejšim življenjskim razmeram najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Z zagotavljanjem sredstev za javna dela izboljšujemo dostopnost dela za tiste občane, ki so na trgu dela težje zaposljivi in tako prispevamo k aktiviranju te populacije.

Ocenjujemo, da smo proračunska sredstva porabili namensko, gospodarno, ter v skladu s pozitivno zakonodajo, ki ureja posamezna področja delovanja občine. Učinkovitost poslovanja, ki ga vedno želimo doseči, pa se kaže v pozitivnem učinku na družbeno in gospodarsko sfero, kjer želimo biti spodbujevalec in partner v razvoju in doseganju boljše kvalitete življenja in dela v naši občini.

direktorica občinske uprave Občine Jesenice

mag. Vera Djurić Drozdek

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

A - Bilanca odhodkov

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

9810 – Plače in drugi osebni prejemki 486.974,13 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 460.658,96 € so bili realizirani 105,71 %.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica izvaja naloge na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in pooblastila na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru ter Zakona o občinskem redarstvu na območju občin ustanoviteljic, ki njegovo delovanje tudi sofinancirajo. Občine ustanoviteljice so bile do konca leta 2019 upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu. S 1. 1. 2020 je pričela veljati sprememba ZFO, kar pomeni da so od 1. 1. 2020 občine upravičene do sofinanciranja nalog na podlagi prehodnih določb, skladno s spremembo 26. člena Zakona o financiranju občin, in sicer občinam pripadajo sredstva sofinanciranja do višine največ 55 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah, povečane za 20 %, glede na število občin ustanoviteljic in skupnih nalog. Takšna ureditev je še vedno v veljavi.

Osnovna naloga medobčinskega inšpektorata in redarstva je izvajanje nadzora nad spoštovanjem zakonodaje in določil predpisov lokalne skupnosti za katere je organ pooblaščen. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je opravljal naloge za zagotavljanje večje varnosti in reda, ki so opredeljene v občinskih programih varnosti, ki ga sprejmejo občinski sveti, kot tudi načrtovane konkretne naloge. S sprotnim preverjanjem realizacije načrtovanih nalog na rednih koordinacijskih sestankih občin ustanoviteljic in rednim spremljanjem realizacije dnevno odrejenih nalog se zagotavlja izvrševanje nalog in ukrepov za katere je pooblaščen organ. V okviru SOU MIR Jesenice delujejo tudi sodelavke, ki za občine ustanoviteljice opravljajo naloge s področja pravne službe, požarne varnosti in civilne zaščite.

Stroški za plače, materialni stroški ter stroški opreme za delovanje SOU so bili realizirani v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

Nove zaposlitve so bile realizirane skladno z dogovori in načrtovano dinamiko.

V letu 2023 smo imeli eno odpoved delovnega razmerja (koordinatorka za požarno varnost), ki je delovno razmerje končala z 31. 5. 2023. Novo zaposlitev na istem delovnem mestu smo realizirali s 1. 6. 2023. S 1. 8. 2023 smo na podlagi uspešnega javnega razpisa za delovno mesto občinski redar zaposlili novega sodelavca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na rezultate dnevnega opravljanja nalog, izpolnjevanja načrtovanih nalog in reševanja trenutno nastalih težav za vzpostavitev reda in zagotavljanja varnosti, opravljeno delo službe po strokovnosti in obsegu ocenjujemo kot zadovoljivo.

Delo medobčinskega inšpektorata in redarstva, rezultati in vpliv na večje spoštovanje reda v lokalnih skupnostih se predstavlja, preverja in ocenjuje z letnimi poročili ter na rednih koordinacijskih sestankih

občin ustanoviteljic. Odstopanja od ciljev občinskih programov varnosti in reševanje novonastalih težav, se odpravljajo na podlagi sprejetih sklepov in z dnevnim načrtovanjem ter določanjem nalog.

9820 - Materialni stroški 185.940,70 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 301.197,60 € so bili realizirani 61,73 %.

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so bile načrtovane tako, da so omogočale nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Zagotovljena so bili primerna sredstva in delovni pogoji, kar je omogočalo izvajanje nalog službe. Pri tekoči porabi so bili stroški redno nadzorovani in opravljene optimizacije postopkov.

Materialni stroški za delovanje SOU so bili realizirani v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. Do višjih stroškov od načrtovanih je prišlo pri posameznih kontih, predvsem zaradi višanja cen z razlogom novih okoliščin na globalnih (predvsem energetskih) trgih. Dodatna sredstva so se zagotovila s prerazporeditvami znotraj proračunske postavke.

Na vseh ostalih kontih je bila poraba zaradi racionalne in ekonomične rabe sredstev manjša.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje rednih nalog je bilo zagotovljeno v celoti.

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

9830 - Oprema za delovanje Skupne občinske uprave 28.691,80 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni odhodki v višini 39.000,00 € so bili realizirani 73,57 %.

Nabave v okviru proračunske postavke so bile realizirane za nakup pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme in opreme za nadzor prometa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, saj je bila načrtovana potrebna oprema za delovanje SOU za leto 2023 v celoti realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0028 Oprema za delovanje skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Funkcija nadzora občinskih nadzornih organov prispeva k večjemu spoštovanju zakonodaje in predpisov lokalne skupnosti. Doslednejše spoštovanje pomeni tudi ustrezno vodenje upravnih postopkov in izdajanje aktov v pristojnosti občinskih uprav. Ugotavljanje nepravilnosti vpliva na naslednja področja delovanja organov lokalne skupnosti: pomanjkanje ali neustreznost predpisov lokalne skupnosti in s tem povezano sprejemanje ustreznih predpisov in dopolnjevanje obstoječih; neizvedeni, pomanjkljivo izvedeni ali neustrezni ukrepi občinske uprave in izvajalcev javnih pooblastil, ki zahtevajo odpravo

nepravilnosti; na finančno poslovanje povezano z izrekom glob, denarnih kazni, sodni taks; ter povečano število taksnih zavezancev in z njimi pogojeno vodenje evidenc in plačil taks. Zaradi aktivnega sodelovanja organa v interesnih združenjih občin ter medresorskih delovnih skupinah ima poslovanje skupne občinske uprave učinek tudi na sprejemanje predpisov na državnem nivoju in na varovanje interesov ter na varovanje pravic lokalnih skupnosti. Tovrstna aktivnost zagotavlja občinam ustanoviteljicam hkrati tudi pravočasen dostop do informacij.

Z zaposlitvijo sodelavcev na področju Požarne varnosti in Civilne zaščite so se občutno povečali pozitivni učinki na področju izvajanja obveznih zakonskih nalog s področja Zaščite in reševanja ter Požarne varnosti prav tako pa je na področju Pravne službe zaznati pozitivne učinke tako pri sprejemanju občinske zakonodaje kot pri učinkovitejši obravnavi prekrškovnih zadev s področja občin ustanoviteljic.

Pripravil:
Gregor Jarkovič, vodja MIR Jesenice

Gregor Jarkovič, mag.
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

2.2.3.1 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

OBČINA JESENICE

KABINET ŽUPANA
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 231
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki jo zastopa župan mag. Peter Bohinec

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v **Občini Jesenice**.

Oceno podajam na podlagi: samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: iz pristojnosti Kabineta župana, in oddelkov: Oddelka za finance, plan in analize, Komunalne direkcije, Oddelka za okolje in prostor, Oddelka za gospodarstvo in Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

V Občini Jesenice je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐

b) na pretežnem delu poslovanja, ☒

c) na posameznih področjih poslovanja, ☐

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐

b) na pretežnem delu poslovanja, ☒

c) na posameznih področjih poslovanja, ☐

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐

b) na pretežnem delu poslovanja, ☒

c) na posameznih področjih poslovanja, ☐

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐

b) na pretežnem delu poslovanja, ☒

c) na posameznih področjih poslovanja, ☐

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐

b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☐

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☒

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☒

~~ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:~~

~~**Zoran Skubic s.p., Moše 2 b, 1216 Smlednik, matična številka: 7294697000**~~

u.z. 7.5.2024 Sodja

Zunanji izvajalec ne ustreza pogojem iz 12. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

318/375

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,

presega 2,086 mio EUR ☒

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je**:** ***december 2023***

Področje revidiranja: Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto

V letu 2023 smo na področju notranjega nadzora izvedli naslednje pomembne izboljšave *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- Nadaljevanje posodobitev IT aplikacij v smislu optimizacije delovnih procesov
- sprotno obveščanje in poročanje o izvajanju nalog

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- Dosledna izvedba letnih razgovorov
- Udeležba na usposabljanjih glede na izkazane potrebe
- Pristopiti k pripravam za posodobitev organizacijske strukture Občinske uprave za doseganje optimalne učinkovitosti njenega delovanja (osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice)
- Pripraviti opise notranjih kontrol
- Vzpostaviti evidenco pritožb in odgovorov oziroma rešitev.

-

Župan

mag. Peter Bohinec

Datum podpisa predstojnika: 12.2.2024



2.3OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

1) RAZLAGA PODATKOV O PROJEKTIH IN PROGRAMIH

V izpisu realizacije načrta razvojnih programov prikazujemo podatke o skupni vrednosti projektov, vključenih v Načrt razvojnih programov 2023-2026 ter ločeno izdatke oz. odhodke po projektih za leto 2023. Vrednosti projektov so predstavljene kot načrtovane vrednosti za celotno obdobje trajanja, ki je pri vsakem projektu prikazano posebej z datumom začetka in konca financiranja. Izkazan je tudi skupni znesek dosedanje realizacije, vključno z realizacijo leta 2023. Ločeno je prikazan podatek o proračunskih virih ter ostalih virih. Podatki o realizaciji proračunskih virov so usklajeni z drugim delom proračuna in izhajajo iz računovodskih evidenc o izplačilih iz proračuna. Podatke o realizaciji ostalih virov so skrbniki projektov sporočili na podlagi informacij, s katerimi razpolagajo ob pripravi zaključnega računa. S prikazom vseh finančnih virov je mogoče spremljati izvajanje načrta razvojnih programov v celoti, s čimer lahko proračunski uporabnik, ki je skrbnik posameznega projekta, preverja doseganje dolgoročnih ciljev iz strateških razvojnih oz. drugih programskih dokumentov.

2) NAČIN IZVAJANJA NRP

Projekti in programi so bili v Načrt razvojnih programov 2023 – 2026 vključeni na podlagi sprejetih strateških dokumentov Občine in usmeritev za načrtovanje investicijske porabe iz Navodila za pripravo proračuna in rebalansa proračuna 2023. Postopek spreminjanja načrta razvojnih programov v času izvrševanja proračuna in uvrščanje novih programov oziroma projektov v načrt razvojnih programov oz. spreminjanje obstoječih programov oziroma projektov je opredeljeno v vsakokrat veljavnem Odloku o proračunu, in sicer v 13. členu Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 100/23).

3) PRIMERJAVA PLANIRANIH IN DEJANSKO FINANCIRANIH PROJEKTOV TER SPREMEMBE KLJUČNIH DEJAVNIKOV

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 - 2026 je bilo s sprejetim Proračunom Občine Jesenice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21 z dne 22.12.2021) vključenih 79 projektov in programov, od tega je bilo za izvajanje v letu 2023 načrtovanih 68 projektov in programov v skupni višini 9.066.263,57 €. Iz proračunskih sredstev se je izvajalo 67 projektov v vrednosti 9.009.766,17 €.

S prvim rebalansom proračuna za leto 2023 (Uradni list RS, št. 32/23 z dne 17.3.2023) je bilo v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 – 2026 vključenih 84 projektov in programov, od tega je bilo za leto 2023 predvidenih za izvajanje 73 projektov in programov v skupni višini 13.664.267,60 €, od tega proračunskih sredstev 13.630.885,60 €.

Občinski svet Občine Jesenice je na 5. seji dne 25. 5. 2023 sprejel sklep, da se projekt OB041-23-0001 »LCD prikazovalnik« uvrsti v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023- 2026.

Z drugim rebalansom proračuna za leto 2023 je bilo v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 – 2026 vključenih 86 projektov in programov, od tega je bilo v letu 2023 v izvajanju 73 projektov in programov v skupni višini 12.612.716,46 €, od tega proračunskih sredstev 12.579.566,73 €. Za izvajanje načrta razvojnih programov v letu 2023 je bilo zagotovljenih 6.827.593,07 € lastnih proračunskih sredstev (vključeno načrtovano zadolževanje), ostale vire predstavlja sofinanciranje iz državnega proračuna ter proračuna EU, sofinanciranje iz namenskih sredstev iz naslova dobička JEKO in iz sredstev najemnine za komunalno infrastrukturo ter ostalih namenskih sredstev (koncesija, požarna taksa, okoljske dajatve, druge občine, donacije…). Dva projekt sta bila načrtovana, da se delno sofinancirata z viri, ki niso proračunski v skupni višini 33.159,73 €. Gre za financiranje projektov s strani javnih zavodov, kjer so izvenproračunska sredstva načrtovana v okviru projektov: »Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice« v višini 12.610,73 € (lastna sredstva zavoda) ter »Občinska knjižnica Jesenice-transferi« v višini 20.549,00 € (Ministrstvo za kulturo).

Zaradi prerazporeditev pravic porabe (skladno z 10. in 13. členom Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice) v okviru proračunskih postavk (-14.397,99 €) ter zaradi prerazporeditev iz Splošne proračunske rezervacije (+43.822,38 €) se je veljavni Načrt razvojnih programov v letu 2023 povečal skupaj za 29.424,39 € in je znašal 12.642.141,85 € (od tega proračunskih virov 12.608.981,12 €).

Med letom je bila spremenjena dinamika financiranja projekta OB041-06-0019 Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center, kjer so bila zagotovljena sredstva v višini 8.580,00 € za nakup kompaktne toplotne postaje, ki je bila uničena v poplavah 4.8.2023.

Občinski svet po sprejetju drugega Rebalansa za leto 2023 ni potrjeval sprememb oziroma dopolnitev Sprejetega načrta razvojnih programov (ni bilo predlogov za uvrstitev novih projektov v Načrt razvojnih programov oz. ni bilo predlogov za spremembe vrednosti posameznega projekta nad 20 % vrednosti iz NRP).

Zaključni račun NRP izkazuje podatke za 74 projektov, od tega je bilo v letu 2023 (glede na sprejeti oziroma veljavni plan) aktivnih 67 projektov.

Primerjava vrednosti planiranih in dejansko financiranih projektov in programov v letu 2023 iz okvira Načrta razvojnih programov 2023-2026 za leto 2023 (samo proračunski viri) po področju proračunske porabe:

Odhodki po področjih proračunske porabe		Sprejeti plan 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Razlika RE - VP	Indeks RE/SP	Indeks RE/VP
1	Politični sistem						
2	Ekonomska in fiskalna administracija						
3	Zunanja politika in mednarodna pomoč						
4	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	643.500,00	659.700,00	631.659,91	-28.040,09	98,16%	94,68%
6	Lokalna samouprava	101.450,00	106.700,00	88.623,86	-18.076,14	87,36%	80,37%
7	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodki	187.532,38	168.547,73	78.607,34	-89.940,39	41,92%	59,92%
8	Notranje zadeve in varnost						
10	Trg dela in delovni pogoji						
11	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo	180.971,98	180.971,98	175.578,70	-5.393,28	97,02%	36,86%
12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	469.946,07	469.946,07	343.621,42	-126.324,65	73,12%	84,77%
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	3.241.302,66	3.203.699,47	1.679.386,54	-1.524.312,93	51,81%	53,03%
14	Gospodarstvo	87.738,16	84.738,19	80.232,94	-4.505,25	91,45%	99,24%
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	1.485.569,00	1.485.069,00	434.389,62	-1.050.679,38	29,24%	34,28%
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	2.491.605,42	2.483.206,60	1.770.790,69	-712.415,91	71,07%	52,06%
17	Zdravstveno varstvo						
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	2.026.473,39	2.065.739,34	1.898.432,88	-167.306,46	93,68%	53,22%
19	Izobraževanje	1.645.717,67	1.682.912,74	1.453.852,39	-229.060,35	88,34%	95,04%
20	Socialno varstvo	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00	100,00%	195,04%
22	Servisiranje javnega dolga						
23	Intervencijski programi in obveznosti						
	SKUPAJ	**12.579.556,73**	**12.608.981,12**	**8.652.926,29**	**-3.956.054,83**	**68,79%**	**68,63%**

Primerjava števila planiranih in dejansko financiranih projektov in programov v letu 2023 iz okvira Načrta razvojnih programov 2023-2026 za leto 2023 (samo proračunski viri) po področju proračunske porabe:

Št. projektov po področjih proračunske porabe		Sprejeti plan 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023
1	Politični sistem			
2	Ekonomska in fiskalna administracija			
3	Zunanja politika in mednarodna pomoč			
4	Skupne administrativne službe in javne storitve	3	3	3
6	Lokalna samouprava	3	3	3
7	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodki	6	6	5
8	Notranje zadeve in varnost	2	2	2
10	Trg dela in delovni pogoji			
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	4	4	4
12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	2	2	2
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	10	10	8
14	Gospodarstvo	3	2	2
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	5	5	5
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	16	16	13
17	Zdravstveno varstvo			
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	11	12	12
19	Izobraževanje	9	9	9
20	Socialno varstvo	1	1	1
22	Servisiranje javnega dolga			
23	Intervencijski programi in obveznosti			
	SKUPAJ	**75**	**75**	**69**

Realizacija načrta razvojnih programov je bila v delu, ki se nanaša na leto 2023, **68,63 %** glede na veljavni plan, kar pomeni, da je bila za 3.956.054,83 € nižja od veljavnega plana.

Največji vpliv na nižjo realizacijo v letu 2023 ima nižja realizacija v okviru naslednjih investicij (spodaj navedene investicije predstavljajo 90 % celotne nižje realizacije), kjer je bila realizacija manjša, oziroma smo potrebna sredstva zaradi spremembe dinamike izvajanja zagotovili v proračunu za leto 2024:

PRJ	PRJ OPIS	Sprejeti plan 2023	Veljavni plan 2023	Zaključni račun 2023	ZR - VP
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	1.656.229,05	1.627.540,46	629.009,45	-998.531,01
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	647.896,53	647.896,53	199.538,52	-448.358,01
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	333.752,83	333.252,83	41.189,43	-292.063,40
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	342.840,61	342.840,61	121.587,51	-221.253,10
OB041-12-0003	Modernizacija cest	917.524,93	917.524,93	725.681,67	-191.843,26
OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	815.095,00	815.095,00	664.781,42	-150.313,58
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	188.239,12	238.239,12	125.093,27	-113.145,85
OB041-23-0002	Postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi	125.867,00	125.867,00	12.810,00	-113.057,00
OB041-23-0004	Kolesarska steza R2	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OB041-20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	150.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	130.000,00	130.000,00	30.471,17	-99.528,83

OB041-20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. območij	153.831,84	153.831,84	73.612,13	-80.219,71
OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	137.755,57	137.755,57	64.213,72	-73.541,85
OB041-13-0008	Nakup gasilskih vozil za PGD	93.089,39	71.417,39	0,00	-71.417,39
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	71.271,48	71.271,48	753,49	-70.517,99
OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	811.886,22	811.886,22	742.123,72	-69.762,50
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	365.495,57	365.495,57	296.421,83	-69.073,74
OB041-20-0005	Obnova vodovodnega omrežja Završnica	73.973,00	73.973,00	6.107,33	-67.865,67
OB041-21-0008	OPPN Partizan	131.402,00	131.402,00	69.794,41	-61.607,59
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	104.450,50	104.450,50	47.199,59	-57.250,91
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	324.068,00	330.236,37	280.593,34	-49.643,03
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	195.934,98	195.934,98	148.104,48	-47.830,50
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	324.632,66	350.696,66	305.794,59	-44.902,07

Med projekti iz Načrta razvojnih programov za leto 2023 je 7 takšnih, kjer v letu 2023 nismo realizirali načrtovanih odhodkov. Skupaj pomeni to za 406.591,81€ nerealiziranih načrtovanih sredstev sprejetega proračuna:

PRJ	PRJ OPIS	Sprejeti plan 2023	Veljavni plan 2023	Zaključni račun 2023	ZR - SP
OB041-23-0004	Kolesarska steza R2	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OB041-20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	150.000,00	100.000,00	0,00	-150.000,00
OB041-13-0008	Nakup gasilskih vozil za PGD	93.089,39	71.417,39	0,00	-93.089,39
OB041-20-0003	Rekonstrukcija mostov v OJ	41.032,42	41.032,42	0,00	-41.032,42
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	18.550,00	18.550,00	0,00	-18.550,00
OB041-09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	3.920,00	3.920,00	0,00	-3.920,00
OB041-13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
		409.591,81	**334.919,81**	**0,00**	**-409.591,81**

Slabša realizacija (pod 50 % veljavnega plana – proračunskih virov) pa je glede na načrtovana sredstva za leto 2023 realizirana pri 17-ih projektih. Za izvedbo teh projektov je bilo v letu 2023 načrtovanih 3.920.937,60 € sredstev (proračunski viri), realiziranih pa je bilo za 1.256.764,81 € odhodkov. Projekti z realizacijo pod 50 % glede na veljavni plan so:

PRJ	PRJ OPIS	Sprejeti plan 2023	Veljavni plan 2023	Zaključni račun 2023	ZR - VP	% ZR/SP	% ZR/VP
OB041-20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. območij	153.831,84	153.831,84	73.612,13	-80.219,71	47,9%	47,9%
OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	137.755,57	137.755,57	64.213,72	-73.541,85	46,6%	46,6%
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	104.450,50	104.450,50	47.199,59	-57.250,91	45,2%	45,2%
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	1.656.229,05	1.627.540,46	629.009,45	-998.531,01	38,0%	38,6%
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	342.840,61	342.840,61	121.587,51	-221.253,10	35,5%	35,5%
OB041-21-0007	Vrtec Jesenice - enota Cilke Zupančič	40.000,00	40.000,00	13.176,00	-26.824,00	32,9%	32,9%
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	647.896,53	647.896,53	199.538,52	-448.358,01	30,8%	30,8%
OB041-20-0009	Program nabav in vzdrževanj - FZAB	9.178,19	9.178,19	2.757,74	-6.420,45	30,0%	30,0%

OB041-07-0012	Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo	30.000,00	30.000,00	7.887,32	-22.112,68	26,3%	26,3%
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	130.000,00	130.000,00	30.471,17	-99.528,83	23,4%	23,4%
OB041-16-0010	Sanacija plazov	22.000,00	22.000,00	3.477,00	-18.523,00	15,8%	15,8%
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	333.752,83	333.252,83	41.189,43	-292.063,40	12,3%	12,4%
OB041-23-0002	Postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi	125.867,00	125.867,00	12.810,00	-113.057,00	10,2%	10,2%
OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	20.608,00	20.608,00	1.952,00	-18.656,00	9,5%	9,5%
OB041-20-0005	Obnova vodovodnega omrežja Završnica	73.973,00	73.973,00	6.107,33	-67.865,67	8,3%	8,3%
OB041-21-0013	Ureditev večnamenskega igrišča na Kresu	21.283,00	21.283,00	1.022,41	-20.260,59	4,8%	4,8%
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	71.271,48	71.271,48	753,49	-70.517,99	1,1%	1,1%
		3.920.937,60	**3.891.749,01**	**1.256.764,81**	**-2.634.984,20**	**32,1%**	**32,3%**

Med projekti, ki so bili sicer realizirani več kot 50 % plana in pod 90 %, pa je bila v skupni višini realizacija nižja za 842.948,48 €. V absolutnem znesku izstopajo projekti: Modernizacija cest (-191.843,26 € nižje od plana), Sanacija zajetja Peričnik (150.313,58 €), Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (113.145,85 €), Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov (69.073,74 €), OPPN Partizan (61.607,59 €), Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar (49.643,03 €), idr.

Med projekti, ki so bili sicer realizirani več kot 90 % veljavnega plana, vendar pod 100 %, pa je bila v skupni višini realizacija nižja za 143.202,34 € glede na veljavni plan.

Pri 12-ih projektih je bila realizacija višja kot je bilo sprva načrtovano v sprejetem planu. Viri so bili zagotovljeni s prerazporeditvami znotraj proračunskih programov oz. iz splošne proračunske rezervacije, skladno z določili iz 10, 13. in 14. člena Odloka o proračunu[3]) . Ti projekti so:

PRJ	PRJ OPIS	Sprejeti plan 2023	Veljavni plan 2023	Zaključni račun 2023	ZR - SP	% ZR / SP
OB041-06-0019	Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center	0,00	8.580,00	8.220,88	8.220,88	-
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	28.608,91	42.672,19	42.656,11	14.047,20	149,1%
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	40.257,00	53.754,47	53.648,63	13.391,63	133,3%
OB041-06-0006	Informatizacija uprave	8.500,00	15.700,00	11.117,77	2.617,77	130,8%
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	49.100,00	63.515,94	63.509,14	14.409,14	129,3%
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	13.632,35	17.098,30	17.098,30	3.465,95	125,4%
OB041-23-0003	Oprema - civilna zaščita	18.000,00	20.687,35	20.687,35	2.687,35	114,9%
OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave	47.050,00	54.800,00	50.766,06	3.716,06	107,9%
OB041-19-0005	Živa dediščina	110.828,70	117.005,49	115.678,07	4.849,37	104,4%
OB041-22-0001	Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza	810.000,00	830.264,89	829.787,45	19.787,45	102,4%
OB041-23-0001	LCD prikazovalnik	31.622,40	32.367,17	32.367,17	744,77	102,4%
OB041-06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdrževanje stanovanj	114.000,00	117.000,00	116.461,64	2.461,64	102,2%

[3] 13. člen Odloka o proračunu določa, da lahko župan na predlog neposrednega uporabnika spremeni vrednost projektov iz NRP največ do 20 % vrednosti projekta, oz. za več kot 20 % vrednosti projekta, če sprememba ni višja od 30.000,00 €.

Skupaj predstavljajo vsi omenjeni projekti glavnino odstopanja skupne realizacije NRP od prvotno načrtovane.

Iz Načrta razvojnih programov za leto 2023 je bilo 31 projektov realiziranih nad 90 % načrtovanih sredstev, to so:

OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola
OB041-23-0003	Oprema - civilna zaščita
OB041-23-0001	LCD prikazovalnik
OB041-21-0017	Sofinanc. ukrepov za odpravo zemeljskih plazov
OB041-08-0006	Nakup avtomobila - Pomoč na domu
OB041-21-0014	Postavitev nadstreška pod Gasilskim domom_PP
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice
OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina
OB041-17-0012	Investicijsko vzdrževanje javnih površin
OB041-21-0010	Ureditev gozdne ceste v Vintgar
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc
OB041-22-0001	Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar
OB041-06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdrževanje stanovanj
OB041-19-0005	Živa dediščina
OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava
OB041-21-0015	Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a
OB041-08-0016	Semaforska krmilna naprava
OB041-06-0019	Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center
OB041-06-0032	Pomoči de minimis za malo gospodarstvo
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi
OB041-10-0031	Letovišče Pinea Novigrad
OB041-10-0007	Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi
OB041-21-0006	Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV''
OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi
OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar
OB041-07-0015	Turistične prireditve

Poleg tega se je veljavni Načrt razvojnih programov sproti prilagajal tudi glede na druge spremembe, npr. spremembe dinamike glede na spremenjen terminski plan izvedbe projekta zaradi povečanja veljavne vrednosti, ali prilagajanje razpoložljivim virom financiranja ipd.

4) PROJEKTI IN PROGRAMI S KOMPLEKSNEJŠO SESTAVO VIROV FINANCIRANJA

V Načrtu razvojnih programov smo v letu 2023 načrtovali tudi projekte s kompleksnejšo sestavo virov financiranja, ki jih izpostavljamo v nadaljevanju:

Projekti, ki se bili planirani / realizirani, da se poleg lastnih virov sofinancirajo tudi iz državnega proračuna, evropskih in drugih mehanizmov:

PRJ	PRJ OPIS	SP (PV-TDP)	ZR (PV-TDP)
OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	260.269,00	413.818,71
OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	143.307,71	140.792,24
OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	125.000,00	113.231,10
OB041-12-0003	Modernizacija cest	61.242,50	61.242,50

OB041-10-0007	Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	43.220,70	43.220,70
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	60.000,00	41.573,12
OB041-21-0010	Ureditev gozdne ceste v Vintgar	30.725,00	30.724,10
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	29.442,99	29.442,99
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	316.078,63	23.515,23
OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	5.000,00	0,00
OB041-21-0009	Seme preteklosti je seme prihodnosti	6.446,11	0,00
OB041-21-0006	Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV''	34.565,77	0,00
OB041-19-0005	Živa dediščina	42.178,03	0,00
OB041-13-0008	Nakup gasilskih vozil za PGD	93.089,39	0,00
OB041-22-0001	Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza	200.000,00	0,00
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	256.000,00	0,00

Projekti, ki se bili planirani / realizirani, da se poleg lastnih virov sofinancirajo tudi iz virov domačih partnerjev (dobiček Jeko, najemnina komunalne infrastrukture, ……):

PRJ	PRJ OPIS	SP (PV_DP)	ZR (PV-DP)
OB041-12-0003	Modernizacija cest	625.800,00	568.454,98
OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	375.000,00	375.000,00
OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	449.000,00	321.400,32
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	364.495,57	296.421,83
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	608.534,63	177.558,52
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	481.630,29	176.187,90
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	342.434,48	121.181,38
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	185.902,74	112.173,77
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	104.450,50	47.199,59
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	29.807,55	29.747,55
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	17.674,20	17.674,20
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	19.293,39	13.315,39
OB041-06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	15.400,00	9.166,00
OB041-20-0005	Obnova vodovodnega omrežja Završnica	43.973,00	6.107,33
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	71.271,48	753,49
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	18.550,00	0,00
OB041-23-0002	Postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi	80.000,00	0,00
OB041-20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	100.000,00	0,00

Projekti, ki so bili planirani, da se poleg proračunski virov sofinancirajo tudi iz ostalih, neproračunskih virov:

PRJ	PRJ OPIS	SP 2023 (OV)	ZR 2023 (OV)
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	20.549,00	36.361,00
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	0,00	20.551,75
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	12.610,73	12.610,73
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	0,00	7.035,88
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	0,00	1.525,00

Podrobnejše obrazložitve so navedene v nadaljevanju pri posameznem projektu.

V nadaljevanju so navedene le bistvene finančne spremembe, ki se nanašajo na projekte (sprememba vrednosti projekta, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja).

5000 OBČINSKA UPRAVA

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB041-06-0006 - Informatizacija uprave 11.117,77 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano, realizacija znaša 70,81 % veljavnega plana. Sredstva iz splošne proračunske rezervacije v višini 7.200,00 € smo prerazporedili na projekt in ga namenili za nakup tabličnih računalnikov s tipkovnicami za člane občinskega sveta in delovnih teles za namen prebiranja brezpapirnega e-gradiva seje občinskega sveta zaradi ukinitve posredovanja gradiva v papirni obliki. Neporabljena sredstva se niso realizirala, ker se ni izvedla posodobitev programske opreme, preostale načrtovane aktivnosti se bodo v naslednjem letu nadaljevale po izdelani projektni dokumentaciji.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB041-06-0052 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 2.900,00 €

Na projektu OB041-06-0052 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov so bila v letu 2023 planirana sredstva v višini 5.000,00 €. V skladu s planom se je v letu 2023 pridobila projektna dokumentacija (faza PZI) za obnovo električne napeljave v večnamenskem objektu Blejska Dobrava 44.

OB041-08-0020 – Rekonstrukcija in adaptacija objekta Hrušica 55a 617.642,14 €

V letu 2023 je bila investicija izvedena, v teku je pridobivanje uporabnega dovoljenja. V okviru postavke investicijsko vzdrževanje je bilo za izvedbo samo porabljenih 602.642,78 €, za nadzor 10.607,36 € in za projektno dokumentacijo 4.392,00 €.

06039001 – Administracija občinske uprave

OB041-06-0057 Investicije in inv. vzdrževanje počitniških objektov 9.166,00 €

Realizacija projekta je 59,52 %, ker ni bila izdelana vsa načrtovana projektna dokumentacija.

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

OB041-06-0007 - Modernizacija občinske uprave 50.766,06 €

V letu 2023 smo imeli v občinski stavbi ponovno izliv vode iz sistema za ogrevanje in hlajenje zaradi prerjavenja cevi, tokrat iz vertikalnega voda, zaradi česar so bila sanacijska dela obsežnejša in s tem tudi stroški višji od načrtovanih. Iz tega razloga je bilo na projekt prerazporejenih dodatnih 7.750 €.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB041-16-0010 – Sanacija plazov 3.477,00 €

Namen projekta je izvedba sanacije plazu Betel. Glede na geometrijo plazu, geološko in morfološko kompleksnost in glede na že obstoječe gradbene ukrepe, je sanacija plazu razdeljena na posamezne zaporedne faze, pri čemer se vsaka faza načrtuje na podlagi predhodne. V letu 2023 so bila izvedena zemeljska dela za odvodnjavanje vode na levem boku plazu Betel. S površinskim odvodnjavanjem razbremeniti težo plazine in s tem zmanjšati pritisk plazu proti cestni infrastrukturi in spodaj ležečemu potoku.

OB041-21-0017 – Sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov 5.000,00 €

Za projekt »Sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov« smo pripravili javni razpis in ga tudi izpeljali. Sredstva smo razdelili za sanacijo zemeljskega plazu na Javorniškem Rovtu. Pri ocenjevanju upravičenosti razdelitve sredstev smo vključili tudi geologa, ki je nudil potrebno strokovno pomoč. S projektom pomagamo zasebnikom pri odpravi posledic plazov na njihovih zemljiščih. Koncept pomoči predvideva oplemenitenje vloženih proračunskih sredstev s sredstvi zasebnikov, s tem pa se zmanjšuje ogroženost pred plazovi na območju občine.

OB041-23-0003 – Oprema – civilna zaščita 20.687,35 €

Za projekt Oprema smo prejeli donacijo prijateljske občine Nagold za nakup opreme, za katero se je v avgustovskih neurjih izkazalo, da nam bo še dodatno pomagala pri delu na intervencijah in sicer pri boljši komunikaciji in tudi razbremenjevala pri odločitvah in delu štaba. Del opreme pa je namenjen gasilcem za ukrepanje na intervencijah. Z vloženimi sredstvi bo delo štaba CZ olajšano, omogočalo bo lažje odločanje v intervencijah. Oprema za gasilsko službo pa bo prav tako omogočalo hitrejšo pomoč prebivalstvu.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB041-13-0008 – Nakup gasilskih vozil za PGD 0,00 €

Gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov GVGP - 2 za Prostovoljno gasilsko društvo Jesenice v letu 2023 ni bilo kupljeno, saj zbrana sredstva iz naslova požarne takse niso zadoščala za nakup tega vozila. V letu 2024 bo izveden javni razpis za nakup vozila ter naročeno vozilo GVGP – 2. V kolikor vozilo ne bo dobavljeno do konec leta 2024, bo v uporabo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Jesenice predano v letu 2025.

OB041-15-0003 – Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice 42.053,72 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

OB041-21-0014 – Postavitev nadstreška pod gasilskim domom_PP 20.000,00 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB041-06-0029 – Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 20.314,38 €

Projekt se je izvajal v skladu z Odlokom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice, kot je bilo načrtovano. Realizacija znaša 89,85 % veljavnega plana. Realizacija je nižja, ker en upravičenec svoje naložbe ni izvedel, zato do sredstev ni bila upravičena.

OB041-19-0005 – Živa dediščina 115.678,07 €

Projekt se je izvajal kot je bilo načrtovano. Realizacija znaša 98,87 %. Sredstva za promocijske aktivnosti v višini 1.327,36 € so se prenesla v leto 2023.

OB041-21-0009 – Seme preteklosti je seme prihodnosti 8.862,15 €

V letu 2023 so se izvedle še preostale aktivnosti, ki niso bile izvedene v letu 2022. Realizacija znaša 83,35 % veljavnega plana. Realizacija je nekoliko nižja, zaradi nižjih stroškov za nekatere aktivnosti.

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

OB041-21-0010 Ureditev gozdne ceste Vintgar 30.724,10 €

Realizacija je 100 % in ni odstopanj glede na načrtovane aktivnosti.

12049001 - Oskrba s plinom

OB041-09-0014 - Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 47.199,59 €

Najemnina je bila porabljena v celoti v skladu s potrjenim programom in dinamiko izvedbe predvidenih del. Realizacija je bila nižja od plana zaradi nižjih stroškov vzdrževalnih del, saj se je za nekatera predvidena dela izkazalo, da niso nujno potrebna in se niso izvedla ter zaradi manjšega števila novih plinovodnih priključkov, na kar občina kot investitor nima vpliva. Preostala sredstva se prenašajo v leto 2024.

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

OB041-09-0013 - Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 269.421,83 €

Projekt se je izvajal v skladu s potrjenim programom in dinamiko izvedbe predvidenih del. Realizacija je bila nižja od načrtovane zaradi nižje vrednosti vzdrževalnih del pri odpravi okvar na vročevodnem omrežju, na kar občina nima vpliva.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB041-12-0003 - Modernizacija cest 725.681,67 €

Realizacija projekta v letu 2023 je bila 79,09 % veljavnega plana. Izvedba projekta je vsakoletna naloga in se izvaja skladno s planom graditve in vzdrževanja cest po programih krajevnih skupnosti. Do razlik v veliki meri prihaja, ker obnova 1. faze ceste v Prihodi-Planina pod Golico še nista finančno zaključena, (podražitve, izplačilo končne situacije in zadržanih sredstev) ter ni izvedena obnova ceste na Blejski Dobrav od št. 103 do 106. Ostanek neporabljenih sredstev smo pri pripravi proračuna za leto 2024 prenesli v leto 2024.

OB041-20-0003 – Rekonstrukcija mostov 0,00 €

V letu 2023 ni bilo realizacije na projektu, ker glede na načrtovano rekonstrukcijo železniške proge izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo mostu pri Fakulteti za zdravstvo Angelce Boškin ni bila naročena.

OB041-20-0007 – Nadgradnja prometne infrastrukture KS Sava-Hrušica 629.009,45 €

V letu 2023 je bil izveden javni razpis za izbor izvajalca za ureditev območja KS Sava 2. faza – 2. etapa (operativna izgradnja se bo prenesla v 2024) in dokončana 1. etapa 2. faze, vključno s predajo ceste v neomejeno uporabo.

OB041-20-0008 – PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. območij 73.612,13 €

Projektna dokumentacija za 3. fazo je v bila naročena v letu 2022. Konec leta 2023 je projektant poslal DGD v mnenja soglasodajalcem. Gradbeno dovoljenje pričakujemo konec aprila 2024. Večino zemljišč za 3. fazo smo pridobili, manjkajo še posamezne služnosti.

OB041-21-0008 – OPPN Partizan 69.794,41 €

DGD projektna dokumentacija za izgradnjo komunalne infrastrukture je izdelana. Načrtovana pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2023 ni realizirana, in je trenutno v pridobivanju. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se izdela PZI projektna dokumentacija, za kar so se sredstva pri pripravi proračuna za leto 2024 prenesla.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB041-08-0016 – Semaforska krmilna naprava 14.485,06 €

Sredstva smo namenili zamenjavo semaforskih glav v križišču Ejga ter za zamenjavo krmilne naprave v tem križišču, za kar smo zagotovili še dodatna sredstva. Realizacija projekta je bila iz tega razloga tako 96,57% glede na veljavni plan.

OB041-14-0004 - Ureditev parkirišč in postajališč v OJ 1.952,00 €

Realizacija je le 9,47 %. V letu 2022 je bila naročena izdelava DGD, PZI projektna dokumentacija za končno postajo in obračališča v Javorniškem Rovtu, vendar se izdelava, zaradi še ne pridobljenega soglasja Direkcije RS za vode zamika v leto 2024, ko je tudi načrtovana pridobitev gradbenega dovoljenja.

OB041-23-0004 - Kolesarska steza R2 0,00 €

Realizacije na projektu ni. V letu 2023 smo pripravili osnutek projektne naloge, ki smo je posredovali na DRSI v uskladitev. Pričetek izvedbe in zaključek načrtujemo v letu 2024.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB041-06-0037 - Cestna razsvetljava 96.694,42 €

Sredstva smo namenili za ureditev cestne razsvetljave v Planini pod Golico (2 svetilki od HŠ 71 do 64), na Blejski Dobravi, izgradnja novih prižigališč (TP Blejska Dobrava, TP Morič, TP Slovenski Javornik, TP Miš), cestna razsvetljava in dvig prižigališča v Prihodih (v okviru rekonstrukcije ceste), vgradnja talnih LED luči na dveh prehodih pri Hermanovem mostu, namestitev svetilke na Kočni, izgradnja cestne razsvetljave za gledališčem Toneta Čufarja ter na Ulici Viktorja Kejžarja in Delavski ulici (v okviru komunalne ureditve KS Sava).

Nekaj sredstev se zaradi zamika projekta KS Sava – 2.faza 2. zamikajo v 2024. Realizacija projekta je bila iz tega razloga tako 96,93 % glede na veljavni plan.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB041-07-0005 - Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2 68.157,40 €

Projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika na Kočni, sočasno z izgradnjo kanalizacije, je izdelana in je trenutno v recenziji. Dokončna izdelava PZI projektne dokumentacije bo po izvedeni recenziji in pridobitvi gradbenega dovoljenja za kanalizacijo. Sredstva za dokončno plačilo dokumentacije pa smo pri pripravi proračuna za leto 2024 prenesli v leto 2024.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB041-06-0032 – Pomoči de minimis za malo gospodarstvo 62.243,76 €

Projekt se je izvajal v skladu z Odlokom o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice in v skladu z Javnim razpisom o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis« za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice kot je bilo načrtovano. Za javni razpis je bilo planiranih 65.000,00 €. Realizacija znaša 95,76 % sprejetega plana. Realizacija je manjša za 2.756,24 €, saj postopek izplačila sredstev ene vloge ni bil zaključen v letu 2023, vendar je bil v letu 2024.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB041-07-0015 - Turistične prireditve 17.989,18 €

Projekt se je izvajal v skladu z Odlokom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice kot je bilo načrtovano. Realizacija znaša 91,14 % veljavnega plana. Realizacija je manjša za 1.748,98 €, saj postopek pregledovanja Končnega poročila ene turistične prireditve do konca leta 2023 še ni bil zaključen.

OB041-13-0005 – Inv. vzdrževanje in izboljšave na področju turizma 0,00 €

Za investicijsko vzdrževanje so bila planirana sredstva v višini 3.000,00 €, ki so bila tekom leta prenesena na tekoče vzdrževanje z namenom financiranja vzdrževalnih del v parku v Centru II na Jesenicah.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB041-08-0027 - Deponija Mala Mežakla 41.189,43 €

V skladu s potrjenim programom se je izvedlo nadaljevanje dviga deponijskega telesa ter nadaljevanje pridobivanja projektne dokumentacije za širitev odlagalnega polja v III. odlagalno polje.

OB041-12-0004 – Odvoz odpadkov 71.320,67 €

V letu 2023 smo po predhodno pridobljeni PZI projektni dokumentaciji, 4 obstoječe ekološke otoke preuredili v potopne ekološke otoke. Gre za zamenjavo z zabojniki z večjo kapaciteto ter vizualno bolj privlačnega izgleda in bolj prijaznega do okolja. Prav tako smo zaradi poškodb, dotrajanosti zamenjali 5 zabojnikov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB041-06-0040 – Izgradnja kanalizacije Lipce – ČN 753,49 €

Realizacija na projektu je nižja od predvidene zaradi zamika dokončanja izvedbe investicije v leto 2024, saj še vedno ni rešeno odprto vprašanje izgradnje kanalizacije, ki ji nasprotuje lastnik objekta Lipce 1. Preostala sredstva se prenašajo v leto 2024.

OB041-09-0008 – Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 199.538,52 €

Projekt se izvaja letno, skladno s programom investicijskega vzdrževanja. Realizacija na projektu je nižja od predvidene zaradi nižjih stroškov izvedbe investicijsko vzdrževalnih del, ker so se nekatera dela pričela konec leta oz. se njihov začetek zamika v leto 2024, posledično se tudi finančna realizacija zamika v leto 2024. V letu 2022 se je pričela izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v naselju Kočna, vendar se zaključek izdelave in plačilo projektne dokumentacije zamika v leto 2024. Zamika se tudi izgradnja kanalizacije v naselju Kočna, ker na državnem nivoju niso zagotovljena sredstva za obnovo ceste in izgradnjo pločnika, neporabljena sredstva pa se prenašajo v leto 2024 na drug projekt. Stroški nadzora so bili realizirani v okviru drugih projektov.

OB041-10-0024 – Investicijsko vzdrževanje CČN 121.587,51 €

Realizacija na projektu je nižja od predvidene. Konec leta 2023 sta bili podpisani pogodbi za obnovo plinskega sistema na CČN. Izvedba in plačilo se zamika v leto 2024.

16039001 - Oskrba z vodo

OB041-06-0048 - Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 125.093,27 €

Realizacija na projektu je nižja od predvidene, ker so se nekatera dela pričela konec leta oz. se njihov začetek zamika v leto 2024, posledično se tudi finančna realizacija zamika v leto 2024. prav tako se v leto 2024 prenašajo preostala sredstva.

OB041-07-0016 - Izgr. vod. Betel-Pl.pod Golico-Pl. Rovt 0,00 €

Realizacija je nižja od predvidene, ker se dokončanje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in PZI zamika v prihodnja leta zaradi pridobivanja služnosti na zemljiščih, ki niso v lasti Občine Jesenice, kar je predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

OB041-09-0016 – Vzdrževanje hidrantnega omrežja 0,00 €

V letu 2023 ni bilo izkazanih potreb po novih hidrantih, tako kot je bilo načrtovano, zato so sredstva ostala neporabljena.

OB041-20-0004 - Obnova vodovodnega omrežja Peričnik 0,00 €

Realizacija je nižja od predvidene, ker se je hidrogeološki monitoring stanja voda zaključile šele konec leta 2023, od ugotovitev monitoringa pa so odvisne nadaljnje aktivnosti. Sredstva so ostala neporabljena in se ne prenašajo v naslednje leto.

OB041-20-0005 - Obnova vodovodnega omrežja Završnica 6.107,33 €

Realizacija je nižja od predvidene, ker še niso pridobljene služnosti na zasebnih zemljiščih, izvajajo pa se tudi dodatne hidrogeološke in geomehanske raziskave terena. Zaključek izdelave projektne dokumentacije pa se zamika v leto 2024, v katero se prenašajo tudi preostala sredstva.

OB041-21-0012 – Sanacija zajetja Peričnik 664.781,42 €

Realizacija je nižja od predvidene, ker je bila pogodba za izvedbo gradbenih del, zaradi ponovljenega javnega naročila, podpisana šele konec leta 2022 in se je pričetek del zamaknil v leto 2023. Zaradi visokega

vodostaja potoka Triglavska Bistrica je bila večkrat popolnoma uničena dovozna pot do gradbišča, zaradi česar se dela daljše časovno obdobje niso mogla izvajati. Zaključek del se zato zamika v leto 2024.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB041-09-0005 - Razširitev pokopališča Blejska Dobrava 13.974,55 €

Izvedena je bila 6. faza ureditev dodatnih grobnih mest. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev javnih sanitarij na pokopališču Blejska Dobrava so se zagotovila v okviru projekta javnih sanitarij.

OB041-21-0005 – Energetska sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava 694.137,94 €

Realizacija je 98,70 % kar je v okviru načrtovanega.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB041-10-0030 – Ureditev otroških igrišč občine Jesenice 30.471,17 €

V letu 2023 smo sledili ciljem investicijskega vzdrževanja otroških igrišč skladno z novelacijo programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju občine, in sicer z zamenjavo posameznih igral in ograditvijo posameznih igrišč. Žal nismo uspeli celovito prenoviti OI Rožle.

OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin 18.402,05 €

Projekt je bil izveden v celoti, vsa namenjena sredstva pa so bila porabljena. Realizacija je bila 100%.

OB041-21-0015 Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP 13.727,83 €

Projekt je bil izveden v celoti. Porabljenih je bilo 13.727,83€, realizacija pa je znašala 98,17%.

OB041-23-0001 LCD-prikazovalnik 32.367,17 €

Projekt je bil izveden v celoti, vsa namenjena sredstva pa so bila porabljena in ni odstopanj.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

OB041-23-0002 Postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi 12.810,00 €

Realizacija znaša 10,18 % veljavnega plana. Do dokončne izvedbe projekta ni prišlo.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB041-06-0053 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 116.461,64 €

Cilj investicijskega vzdrževanja stanovanj je obnova stanovanjskega fonda in s tem vzdrževanje oz. povečanje vrednosti stanovanj, ki so v lasti občine Jesenice. Razlog za investicijsko vzdrževanje je starost stanovanj in izboljšave stanovanjskih razmer najemnikov, ter povečana energetska varčnost objektov.

V okviru projekta Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj smo v letu 2023 zagotovili sredstva za izvedbo vzdrževalnih del investicijskega značaja (po planu investicijskega vzdrževanja stanovanj – obnova sanitarnih prostorov, tlakov, zamenjave stavbnega pohištva), sredstva za obnove stanovanj ob

menjavi najemnikov ter sredstva za vzdrževalna dela intervencijskega značaja. Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano. Aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom investicijskega vzdrževanja stanovanj.

16069002 - Nakup zemljišč

OB041-06-0049 - Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte 34.569,00 €

Projekt se izvaja letno glede na načrtovana proračunska sredstva v letu 2023. Zaradi teka predhodnih postopkov in usklajevanj vseh premoženjskih zadev nismo mogli zaključiti, in se nadaljujejo v letu 2024, zato je realizacija projekta 81,53 %.

OB041-07-0012 - Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo 7.887,32 €

V letu 2023 smo zagotovili sredstva za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, a so bila opredeljena v načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023 (ureditev ZK stanja za parkirišče pri domu Pristava – Javorniški Rovt, menjava nepremičnin Elektro Gorenjska d.d., nakup garaže na območju OPPN Partizan, i.d.). Postopka ureditve ZK stanja za parkirišče pri domu Pristava – Javorniški Rovt in menjava nepremičnin na območju Plavškega travnika I sta bila v letu 2023 uspešno zaključena. Postopek nakupa garaže na območju OPPN Partizan pa je v letu 2023 izvedel Stanovanjski sklad RS.

18029003- Nepremična kulturna dediščina

OB041-06-0011 – Obnova objekta Ruardova Graščina 120.754,47 €

Zaradi obsežne okuženosti z lesno gobo, so bile vse aktivnosti tudi v letu 2023 še vedno v celoti podrejene sanaciji lesne gobe, saj je predhodno potrebno zagotoviti, da bo le-ta odpravljena. Ker nujno potrebni posegi v zvezi s sanacijo okuženosti z lesno gobo (vključno z dodatnimi statičnimi ojačitvami) predstavljajo obsežen in zahteven sklop del, ki ga je nujno potrebno izvesti pred nadaljevanjem ostalih posegov (energetske sanacije in celostne obnove objekta), se ti posegi vodijo v ločenem investicijskem posegu oz. v okviru t.i. II. faze investicijskega projekta (OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina – II. faza).

V letu 2023 se je izvajala t.i. podfaza A v okviru t.i. II. faze investicijskega projekta, kjer so bila izvedena gradbeno-obrtniška dela na notranji nosilni konstrukciji ter nadaljnji posegi v zvezi s sanacijo lesne gobe. Po končani sanaciji lesene gobe je bila v okviru projekta možna izvedba vgradnje oken (okna so lesena, zaradi česar je bila njihova vgradnja odvisna od predhodno izvedenih posegov v zvezi s sanacijo lesne gobe), ureditev prezračevanega podstrešja zahodnega prizidka (vključno s sanacijo strehe nad prizidkom) ter dela na strojnih in elektroinštalacijah (ureditev dovodov oz. priprava t.i. grobih inštalacij). Aktivnosti v letu 2023 so se izvajale v skladu z načrti.

V letu 2024 se v okviru investicijskega projekta predvideva še izvedba konservatorsko restavratorskih posegov na kamnitih in kovinskih elementih ter konservatorsko restavratorskih posegov na štukaturnem okrasju, ometih ter rekonstrukcija rustike pritličnega dela fasade, medtem ko boda vsa nadaljnja gradbeno-obrtniška dela izvedena v prihodnjih letih.

OB041-22-0001 – Obnova objekta Ruardova Graščina – II. faza 829.787,45 €

Zaradi zahtevnosti izvedbe investicijskih posegov je t. i. II. faza investicijskega projekta nadaljnje razdeljena na podfaze, in sicer:

- Podfaza A: gradbeno-obrtniška dela na notranji nosilni konstrukciji;
- Podfaza B: več in dodatna ter t.i. preostala gradbeno-obrtniško dela (vključno z dodatnimi statičnimi ojačitvami), več in dodatna dela na strojnih in elektro inštalacijah ter nadzor;
- Podfaza C: dobava in montaža notranje opreme (pohištva) ter nadzor;
- Podfaza D: priprava in zagon t.i. mehkih vsebin (digitalne rešitve, predstavitve,…).

V letu 2022 se je pričela izvedba gradbeno-obrtniških del na okuženi notranji nosilni konstrukciji (podfaza A), ki so se nadaljevala v letu 2023. Aktivnosti v letu 2023 so se izvajale v skladu z načrti. Nadaljnje se v

letu 2024 predvidi določen sklop nadaljnjih posegov po projektni dokumentaciji v notranjosti objekta, dela pa se nadaljujejo v letu 2025 in bodo predvidoma zaključena v letu 2027 (podfaza B). Sledi dobava in montaža notranje opreme oz. pohištva (podfaza C) ter priprava in zagon t.i. mehkih vsebin (kjer je ključen Gornjesavski muzej Jesenice ter sodelovanje deležnikov s področja turizma). Investicijski projekt se predvidoma zaključi v letu 2027.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB041-06-0015 – Gledališče Tone Čufar – transferi 23.057,04 €

Končna realizacija je bila na podlagi dejansko izvedenih aktivnosti in dejanskih stroškov nižja od planirane.

OB041-06-0016 – Občinska knjižnica Jesenice – transferi 60.065,56 €

Končna realizacija je bila na podlagi dejansko izvedenih aktivnosti in dejanskih stroškov nižja od planirane. Izvedba aktivnosti v okviru projekta se je prilagodila potrebam javnega zavoda, naknadno načrtovane ter potrebne aktivnosti so bile izvedene.

OB041-06-0017 – Gornjesavski muzej 63.509,14 €

Končna realizacija na projektu je bila višja od načrtovane, kar je posledica zagotovitve dodatnih sredstev s prerazporeditvijo (na podlagi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda). Izvedba aktivnosti v okviru projekta se je prilagodila potrebam javnega zavoda (načrtovane oz. potrebne aktivnosti so bile izvedene).

18059001 - Programi športa

OB041-06-0010 – Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport 305.794,59 €

Končna realizacija je bila na podlagi dejansko izvedenih aktivnosti in dejanskih stroškov nižja od planirane. Izvedba aktivnosti v okviru projekta se je prilagodila potrebam javnega zavoda, naknadno načrtovane ter potrebne aktivnosti so bile izvedene, določene aktivnosti pa so se terminsko zamaknile (izdelava projektne dokumentacije v fazi PZI za potrebe obnove ledene ploskve v Športni dvorani Podmežakla, ki se bo zaključila v letu 2024).

OB041-10-0007 – Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi 208.893,73 €

Končna realizacija je bila na podlagi dejansko izvedenih aktivnosti in dejanskih stroškov nižja od planirane. V skladu z obsegom izvedenih del smo s strani Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, v skladu z obsegom izvedenih obrtniških del za sofinanciranje projekta "Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi", pridobili sredstva sofinanciranja v višini 43.220,70 €. Projekt je bil v letu 2023 zaključen.

OB041-18-00069 – Obnova kopališča Ukova 64.213,72 €

Končna realizacija na projektu je bila nižja od načrtovane. Aktivnosti je bilo tekom izdelave projektne dokumentacije potrebno prilagoditi pogojem oz. mnenjem pristojnih soglasjedajalcev. V letu 2023 je bila usklajena končna varianta idejnega projekta, izdelana projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je bilo izdano dne 21. 12. 2023. V letu 2023 je bila predvidena tudi izdelava projektne dokumentacije v fazi PZI (projekta za izvedbo del), vendar je bilo zaradi samega postopka izdaje gradbenega dovoljenja potrebno prilagoditi aktivnosti v zvezi z nadaljnjim projektiranjem (zamik aktivnosti ter tudi nižja realizacija, na kar Občina in projektantsko podjetje nista imela vpliva), sredstva za ta namen (izdelava projektov PZI) pa so zagotovila v proračunu za leto 2024.

OB041-21-00006 – Otroški vadbeni park – Medgeneracijski ŽIV ŽAV 96.491,58 €

Projektne aktivnosti so bile v letu 2023 zaključene, realizacija na projektu je bila po izvedenih postopkih javnega naročanja ter na podlagi dejansko nastalih stroškov nekoliko nižja od plana, finančni zaključek

celotnega projekta pa je predviden v letu 2024 (oddaja skupnega končnega poročila, dokazil in zahtevka s strani vodilnega partnerja BSC d.o.o. za črpanje sredstev sofinanciranja iz Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja in lokalno akcijsko skupino LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014–2020 na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, v višini 34.565,77 €).

OB041-21-0013 – Ureditev večnamenskega igrišča na Kresu 1.022,41 €

V letu 2023 je bila predvidena izvedba izglasovanega predloga participativnega proračuna v KS Slovenski Javornik – Koroška Bela "Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu". Pred pričetkom del je bila potrebna izdelava projektne dokumentacije (izdelava projektantskih popisov in načrtov za potrebe postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca ter tudi za projektno obdelavo celotnega območja oz. igrišč na Kresu v obliki posameznih sklopov, pri čemer 1. sklop predstavlja ureditev zgornjega večnamenskega igrišča, kar je bilo tudi predmet oz. predlog participativnega proračuna). Po izvedenem postopku javnega naročanja je bilo ugotovljeno, da zagotovljena sredstva participativnega proračuna v višini 20.000,00 € ne zadoščajo za izvedbo ureditve večnamenskega igrišča na Kresu (t.i. zgornje igrišče, kjer je bila v postopku javnega naročanja pridobljena ponudba v višini 82.724,60 € bruto). Sredstva za ureditev zgornjega večnamenskega igrišča so se zato zagotovila v proračunu 2024 (in je zato realizacija na projektu nižja od plana), ko se predvideva tudi zaključek tega projekta.

18059002 - Programi za mladino

OB041-06-0019 – Program nabav in vzdrževanj – Mladinski center 8.220,88 €

Končna realizacija na projektu je bila višja od načrtovane, kar je posledica zagotovitve dodatnih sredstev s prerazporeditvijo (na podlagi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda).

OB041-10-0031 – Letovišče Pinea Novigrad 116.622,31 €

Končna realizacija je bila na podlagi dejansko izvedenih aktivnosti in dejanskih stroškov nižja od planirane, določene aktivnosti pa so se terminsko zamaknile oz. bodo sredstva porabljena v letu 2024. Planirana sredstva sofinanciranja posegov so bila pridobljena.

19029001 - Vrtci

OB041-06-0026 – Program nabav in vzdrževanj – Vrtec Jesenice 148.104,48 €

Končna realizacija je bila na podlagi dejansko izvedenih aktivnosti in dejanskih stroškov nižja od planirane. Izvedba aktivnosti v okviru projekta se je prilagodila potrebam javnega zavoda, določene aktivnosti pa so se terminsko zamaknile (aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije v fazi DGD ter v fazi PZI) za sanacijo nadstrešnice in asfalta v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3A).

OB041-21-0007 – Vrtec Jesenice – enota Cilke Zupančič 13.176,00 €

Končna realizacija je bila na podlagi dejansko izvedenih aktivnosti in dejanskih stroškov nižja od planirane.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB041-06-0066 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Polde Stražišar 280.593,34 €

Končna realizacija je bila na podlagi dejansko izvedenih aktivnosti in dejanskih stroškov nižja od planirane. Izvedba aktivnosti v okviru projekta se je prilagodila potrebam javnega zavoda, naknadno načrtovane ter potrebne aktivnosti so bile izvedene, določene aktivnosti se niso izvedle, določene aktivnosti pa so se terminsko zamaknile (izdelava projektne dokumentacije v fazi PZI za ureditev nadstreška pri glavnem vhodu v šolo).

OB041-06-0067 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Koroška Bela 153.694,07 €

Končna realizacija je bila na podlagi dejansko izvedenih aktivnosti in dejanskih stroškov nižja od planirane.

OB041-06-0068 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Prežihov Voranc 42.656,11 €

Končna realizacija na projektu je bila višja od načrtovane, kar je posledica zagotovitve dodatnih sredstev s prerazporeditvijo (na podlagi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda). Izvedba aktivnosti v okviru projekta se je prilagodila potrebam javnega zavoda (načrtovane oz. potrebne aktivnosti so bile izvedene).

OB041-06-0069 – Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar 53.648,63 €

Končna realizacija na projektu je bila višja od načrtovane, kar je posledica zagotovitve dodatnih sredstev s prerazporeditvijo (na podlagi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda). Izvedba aktivnosti v okviru projekta se je prilagodila potrebam javnega zavoda (načrtovane oz. potrebne aktivnosti so bile izvedene).

OB041-19-0003 – Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar 742.123,72 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano (v mesecu avgustu 2023 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, objekt je bil s pričetkom šolskega leta 2023/2024 predan v uporabo). V letu 2023 smo s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje po izvedenih gradbenih delih oz. zaključku investicije v celoti tudi počrpali pridobljena sredstva sofinanciranja investicije "Ureditev telovadnice OŠ Poldeta Stražišarja Občina Jesenice" v višini 413.818,71 € (črpanje sredstev sofinanciranja je bilo sicer predvideno v dveh delih – v letih 2023 in 2024).

Projekt je bil v letu 2023 v celoti zaključen, realizacija na projektu je bila po izvedbi aktivnosti in na podlagi dejansko nastalih stroškov nižja od plana.

19039002 – Glasbeno šolstvo

OB041-06-0022 – Program nabav in vzdrževanj – Glasbena šola 17.098,30 €

Končna realizacija na projektu je bila višja od načrtovane, kar je posledica zagotovitve dodatnih sredstev s prerazporeditvijo (na podlagi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda). Izvedba aktivnosti v okviru projekta se je prilagodila potrebam javnega zavoda (načrtovane oz. potrebne aktivnosti so bile izvedene).

19049002 – Visokošolsko izobraževanje

OB041-20-0009 – Program nabav in vzdrževanj – Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 2.757,74 €

Končna realizacija je bila nižja od planirane, saj je bilo potrebno aktivnosti prilagoditi (določeni posegi niso bili izvedeni, prednostno se je namreč pristopilo k sanaciji ogrevalnega sistema, kjer bi lahko poseg presegal prvotne ocene, vendar se je izkazalo, da je bila prvotna ocena pravilna).

20049003 – Socialno varstvo starih

OB041-08-0006 – Nakup avtomobila – Pomoč na domu 17.750,00 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

9800 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

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

OB041-07-0028 - Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red. 19.230,89 €

Oprema za delovanje medobčinskega inšpektorat in redarstva pomeni osnovo za izvajanje nadzora in izpolnjevanje predpisanih zahtev in ciljev glede zakonitosti, strokovnosti in učinkovitosti delovanja te skupne občinske uprave. Trajanje projekta je pogojeno z delovanjem in obstojem skupne občinske uprave.

V okviru projekta so bili zagotovljeni in izpolnjeni najnujnejši pogoji za nadaljnje delovanje skupne občinske uprave.

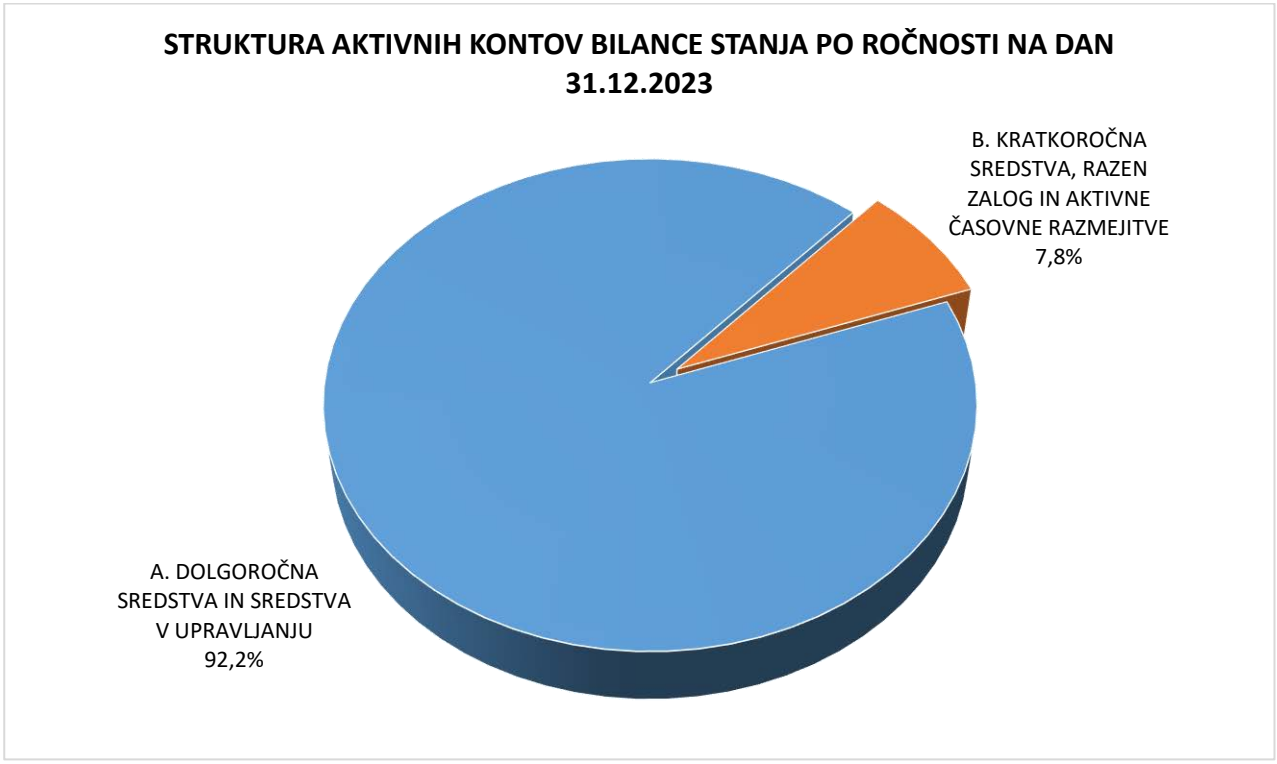
Pripravili :
Petra Dečman, vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
mag. Valentina Gorišek, vodja oddelka za okolje in prostor
Maja Bezjak, vodja komunalne direkcije
mag. Vera Djurić Drozdek, vodja oddelka za gospodarstvo
Gregor Jarkovič, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Jasna Sodja, vodja oddelka za finance, plan in analize

direktorica občinske uprave Občine Jesenice
mag. Vera Djurić Drozdek

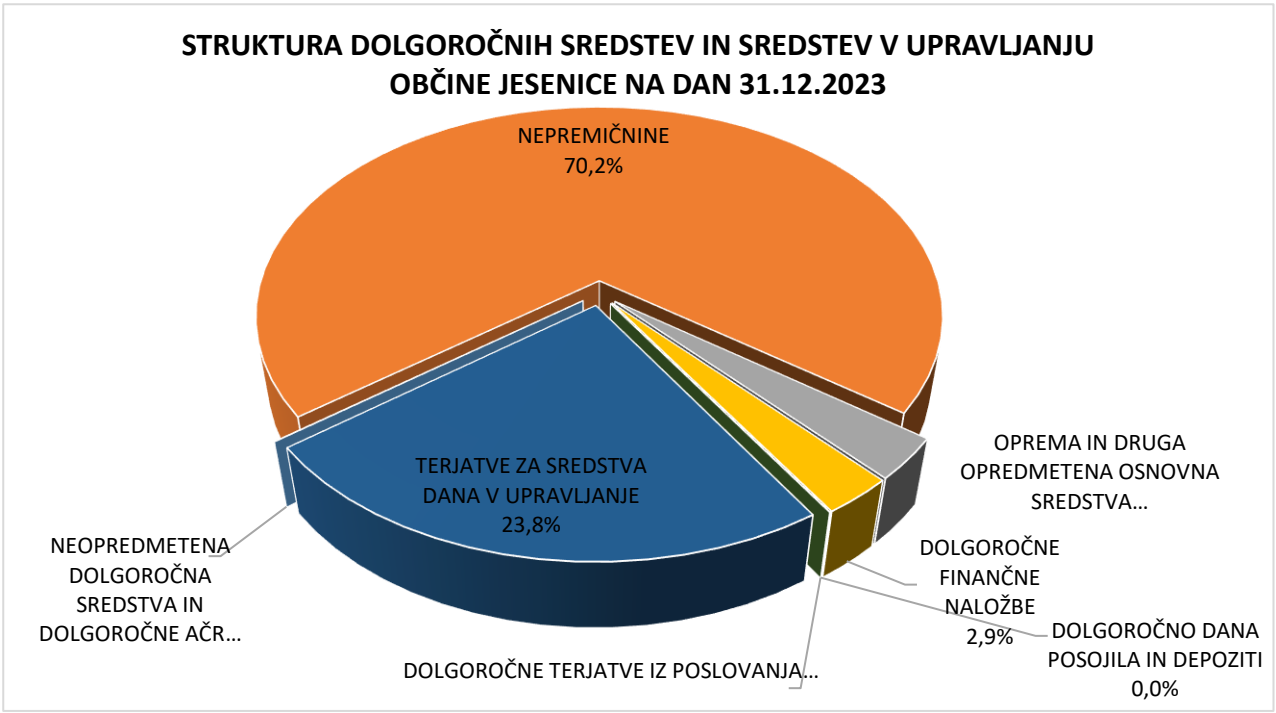
2.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA

SREDSTVA 146.565.324 €

V prilogi »Bilanca stanja« je prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov brez decimalk, zato so tudi v obrazložitvah zneski zaokroženi na najbližje celo število.



A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU



00. 01. Čista vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, med katere uvrščamo računalniške programe, znaša 10.319 €.

02. 03. Med nepremičninami ima Občina Jesenice knjižena zemljišča, stanovanja, poslovne prostore, nepremičnine v gradnji ali izdelavi, ceste, komunalno infrastrukturo.

Knjigovodska vrednost zemljišč znaša 38.446.388 €.

S stanovanji in večino poslovnih prostorov občine Jesenice upravlja Dominvest d.o.o. Jesenice. Sedanja vrednost stanovanj znaša 5.041.422 €, sedanja vrednost poslovnih prostorov pa 2.217.758 €.

Med nepremičninami imamo v evidenci tudi druge poslovne zgradbe s sedanjo vrednostjo 4.996.462 €.

Naziv osnovnega sredstva	Začetno stanje 1.1.2023	Amortizacija	Povečanje	Izločitev	Sedanja vrednost 31.12.2023
VEČNAM. OBJEKT BL.DOBRAVA - 923,23 m2- delež KS 81/100	155.656	10.266	0	0	145.390
ZGRADBA - KS PODMEŽAKLA-Mencingerjeva 1	3.278	1.423	0	0	1.855
POČITNIŠKA HIŠA ČATEŽ	57.284	2.428	0	0	54.856
VEČNAMENSKI OBJEKT PLANINA POD GOLICO	214.044	9.583	0	0	204.461
KURIRSKI DOM JAVORNIŠKI ROVT 22/A	146.672	5.546	0	0	141.126
STAVBA FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO	1.226.159	61.893	0	0	1.164.266
STAVBA - Dom (Graščina) Pristava Javorniški Rovt	305.801	16.646	0	0	289.155
STAVBA - (varna hiša) - delež obč. Jesenice	3.725	257	0	0	3.468
STAVBA - JEKO IN - C.M.Tita 51 - par.št.463/0-150 m2	98.312	8.086	0	0	90.226
STAVBA-planinska koča-par.št.687/3, k.o. Koroška Bela	0	0	0	0	0
UPRAVNA STAVBA OBČINE JESENICE-C.Železarjev 6-k.o.Jesenice	642.523	44.735	0	0	597.788
POVEZOVALNI MOST C.M.TITA-HRENOVCA	288.399	10.468	0	0	277.931
GARAŽA NA OBMOČJU OPPN PARTIZAN, parcela 1237/6, površina 21,20	109	109	0	3.501	0
GARAŽA NA OBMOČJU OPPN PARTIZAN Št.stavbe v KO 3164 , parcela 1237/3, površina 18,00	104	104	0	3.319	0
GARAŽA NA OBMOČJU OPPN PARTIZAN, parcela 1237/6, površina 12,50	35	35	0	1.120	0
GARAŽA NA OBMOČJU OPPN PARTIZAN, ŠT. STAVBE V KO 3164 , parcela 1237/3, površine 19,32	96	96	0	3.028	0

GARAŽA NA OBMOČJU OPPN PARTIZAN, ŠT. STAVBE V KO 1362, parcela 1237/6, površine 19,20	110	110	0	3.501	0
MOST NA HRENOVCO	164.852	7.060	0	0	157.792
OBJEKT MUZEJ NA PROSTEM	553.086	23.487	0	0	529.599
OBJEKT TRŽNICA STARA SAVA	1.376.243	58.945	0	0	1.317.298
ORODIŠČE KOČNA parcela146/6	6.245	188	0	0	6.057
DEHIDRACIJSKA WC ENOTA na Bl. Dobravi	15.674	480	0	0	15.194
SKUPAJ	**5.258.407**	**261.945**	**0**	**14.469**	**4.996.462**

Med nepremičninami imamo evidentirano tudi meteorno kanalizacijo v višini 950.706 €.

V skladu s spremembo SRS 35 imamo od 1.1.2010 dalje v poslovnih knjigah občine Jesenice evidentirano tudi komunalno infrastrukturo, ki je bila prenesena iz poslovnih knjig JKP Jeko, d.o.o. (pred tem evidentirana kot terjatev za sredstva dana v upravljanje):

	Začetno stanje 1.1.2023	**Povečanja**	**Zmanjšanje**	**Amortizacija**	**Sedanja vrednost 31.12.2023**
Objekti - odlagališče MM	1.864.708	26.852		56.575	1.834.985
Objekti - odvoz odpadkov	1.340.455			28.361	1.312.094
Objekti - vodovod	4.829.727	226.277		241.703	4.814.301
Objekti - kanalizacija	6.454.882	317.898		208.541	6.564.239
Objekti - plinovod	809.282			53.869	755.413
Objekti - vročevod	2.658.379	284.023		256.744	2.685.658
Objekti - čistilna naprava	3.302.681	0		104.045	3.198.636
Objekti - pokopališče	533.146	694.537		20.354	1.207.329
Objekti - javne površine	9.121	0		9.121	0
Skupaj	**21.802.381**	**1.549.587**	**0**	**979.313**	**22.372.655**

V primerjavi s preteklim letom se je vrednost najbolj povečala pri pokopališču zaradi energetske sanacije pokopališkega objekta na Blejski Dobravi. Povečanje je tudi pri vročevodu zaradi investicijskega vzdrževanja vročevodnega sistema. Pri kanalizaciji je povečanje zaradi nadaljevanja investicijskih vlaganj v kanalizacijo na Lipcah, v KS Sava in izvedbo linijske sanacije kanalizacije na več odsekih. Pri vodovodu so se nadaljevala investicijska vlaganja v KS Sava in na vodnem viru Peričnik (vgradnja UV dezinfektorja). Zmanjšanje vrednosti komunalne infrastrukture predstavlja obračun amortizacije.

Sedanja vrednost cest in ostale infrastrukture znaša 14.972.991 € in je v primerjavi s preteklim leto za 4 % večja.

Sedanja vrednost drugih nepremičnin znaša 13.794 €.

Med nepremičninami v gradnji ali izdelavi ima Občina Jesenice na dan 31.12.2023 evidentirana sredstva v višini 5.876.606. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2022 je vrednost za 41 % višja.

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi: gre za nedokončana vlaganja oziroma nepremičnine v pridobivanju, ki se po dokončanju na osnovi predloženega uporabnega dovoljenja oziroma primopredajnega zapisnika aktivirajo in prenesejo med osnovna sredstva v uporabi.

Nepremičnine v gradnji	**31.12.2023**
Ureditev športnega igrišča na Bl.Dobravi	267.989
Prizidek h gasilskemu domu pri GARS	8.927
Preureditev prireditvenega centra	27.848

Obnova objekta Ruardova graščina	3.645.714
Sanacija zemeljskega plazu Poljska pot K. Bela	4.270
Medgeneacijski Živ Žav izvedba svetov. In pregled del	96.491
Objekt ob vaškem jedru na Bl. Dobravi	113.527
Obnova kopališča Ukova-projek.dokum.	117.401
SKUPAJ	**4.282.167**

Iz naslova novih vlaganj so se najbolj povečale vrednosti nepremičnin v gradnji pri obnovi objekta Ruardova graščina, ureditvi športnega igrišča na Blejski Dobravi in obnovi kopališča Ukova.

Komunalna infrastruktura v gradnji	**31.12.2023**
ureditev III.odlagalnega polja na deponiji MM	56.639
ureditev potopnih eko otokov	69.802
obnova vodovodnega omrežja Završnica	12.134
kanalizacija Javornik-Turist-Kurirska	76.090
komunalna infrastruktura Kočna	85.078
izgradnja kanalizacije Lipce-Črna vas	1.169.500
ureditev komunalne infrastrukture PCJ 3.faza	40.156
OPPN Partizan DGD projektna dokumentacija	71.380
pokopališče Planina pod Golico	13.660
SKUPAJ	**1.594.439**

Pri komunalni infrastrukturi v gradnji se je vrednost v primerjavi s preteklim letom povečala za 17 %. Zaradi nadaljevanja investicijskih vlaganj v letu 2023 je največje povečanje pri postavkah izgradnja kanalizacije Lipce-Črna vas in komunalni infrastrukturi Kočna. Povečanje je tudi zaradi investicijskih vlaganj v ureditev potopnih eko otokov, OPPN Partizan DGD projektna dokumentacija in ureditev komunalne infrastrukture PCJ 3. faza.

04. 05. Knjigovodska vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 4.237.385 €. Opredmetena osnovna sredstva so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšala zaradi odpisov med letom in obračunane amortizacije. Opredmetena osnovna sredstva, katerih doba koristnosti je daljša od enega leta, nabavne vrednosti pa so manjše od 500 €, se razvrščajo med drobni inventar. Po 45. členu Zakona o računovodstvu pa se drobni inventar odpiše enkratno v celoti ob nabavi. Drobni inventar se zato vodi le evidenčno, ne povečuje pa vrednosti sredstev.

06. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb znaša 3.850.648 € in sicer:

1. 263.168 € v delnice v državi,
2. 3.369.702 € znaša ustanovni kapital v JKP JEKO,
3. 5.333 € v Radio Triglav Jesenice,
4. 40.332 € v BSC Poslovno podporni center Kranj (garanc.sklad, mikrokrediti, naložba v delež BSC),
5. 172.113 € Razvojni center Jesenice

Vrsta dolgoročnih finančnih naložb	**Stanje 31.12.2023**
NALOŽBE V DELNICE V DRŽAVI	**263.168**
Delnice Gorenjske gradbene družbe-702 CKGR	92.097
Delnice LIZ inženiring-358	2.232
Delnice Zvon dva holding- 195 ZV2R	315
Delnice Sklad za spod.razv.Trig.nar.parka-40.385 STNG	168.524
NALOŽBE V DELEŽE V DRŽAVI	**3.587.480**
JEKO-92,93% delež	3.369.702

BSC-Poslovno podporni center Kranj-4,3436% delež	40.332
Radio Triglav-5,4686% delež	5.333
Razvojni center Jesenice-4,01% delež	172.113
SKUPAJ	**3.850.648**

V primerjavi s preteklim letom se je vrednost dolgoročnih finančnih naložb povečala za 5 % in sicer zaradi vrednotenja naložb v skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (upoštevanje vseh sestavin kapitala na osnovi zadnje sprejete bilance stanja - za leto 2022).

07. Dolgoročno dana posojila in depoziti ne izkazujejo stanja

08. Dolgoročne terjatve iz poslovanja znašajo 9.498 €.

09. Terjatve za sredstva dana v upravljanje znašajo 32.081.464 €. Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna ter se letno usklajujejo na podlagi podatkov pravnih oseb, ki upravljajo s sredstvi.

Na spremembo stanja izkazanih terjatev za sredstva dana v upravljanje (gre pretežno za opredmetena osnovna sredstva in denarna sredstva, namenjena pridobitvi opredmetenih osnovnih sredstev) vpliva tudi poslovni rezultat prejemnika sredstev in vrednost obračunane amortizacije, ki se lahko v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 36 nadomešča v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje.

Podrobnejši pregled sredstev danih v upravljanje posrednim uporabnikom je podan v spodnji tabeli (v €):

UPRAVLJALEC	Zač. stanje	Povečanje	Zmanjšanje	Amortizacija	Okrepitev	Presežek odh. nad prih.	Presežek prih. nad odh.	Končno stanje
Vrtec Jesenice	2.775.944	147.485		130.222			49.809	2.843.016
OŠ Koroška Bela	2.097.822	161.329		178.753			2.642	2.083.040
OŠ Toneta Čufarja	2.792.826	41.406		153.777			7.986	2.688.441
OŠ Prežih. Voranca	978.128	31.286	420	178.925		6.218		823.851
OŠ Poldeta Stražiš.	1.050.527	1.021.767	74.927	60.795			980	1.937.552
Glasbena šola	592.812	23.814	23.880	52.872			10.875	550.749
Ljudska univerza	1.114.244	950	33	30.465			42.629	1.127.325
Gled. T. Čufarja	698.155			95.467			2.554	605.242
Občinska knjižnica	332.439	94.773	21.377	107.176			2.252	300.911
Gornjes. muzej	2.213.286	65.862		99.294			23.496	2.203.350
GARS Jesenice	1.555.112	60.817		46.336			44.471	1.614.064
Zavod za šport	8.857.243	317.500	53.187	405.847			12.818	8.728.527
RAGOR	141.223	10.204	10.204	4.544			1.779	138.458
Posredni uporabniki	**25.199.761**	**1.977.193**	**184.028**	**1.544.473**	**0**	**6.218**	**202.291**	**25.644.526**

Med terjatvami za sredstva dana v upravljanje imamo evidentirane tudi terjatve do OZG ZD Jesenice v višini 5.050.588 € in terjatve do Gorenjskih lekarn v višini 1.386.350 €.

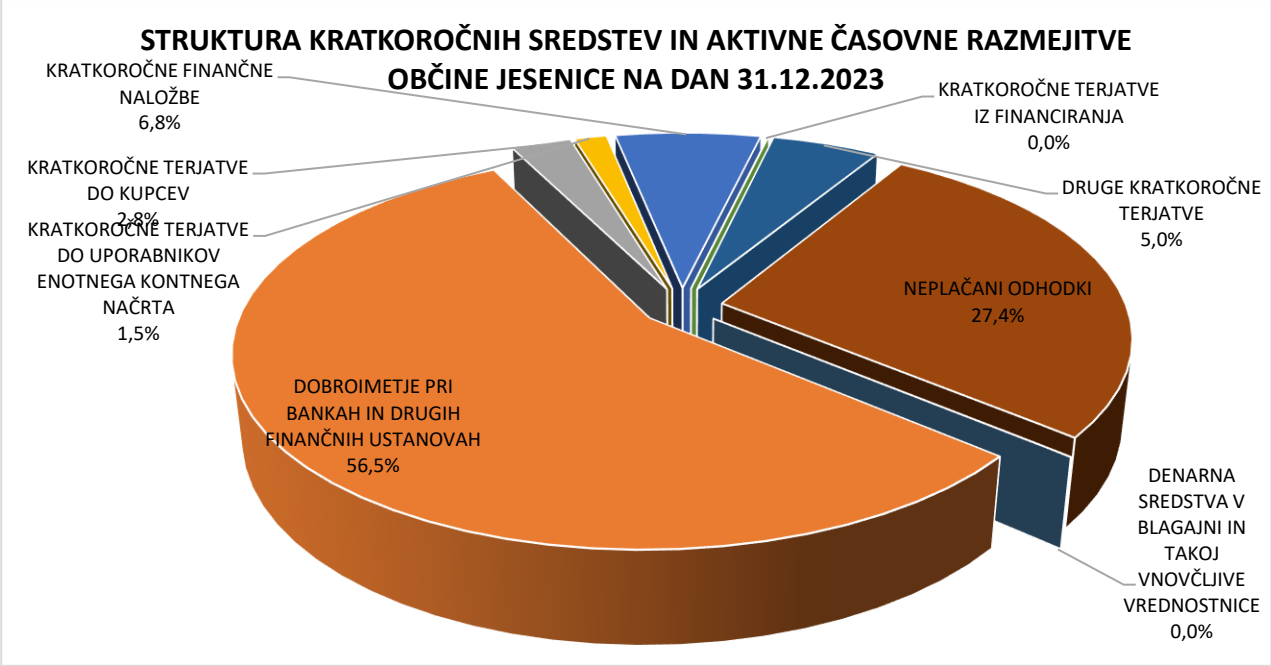
Sredstva dana v upravljanje so se v letu 2023 povečala zaradi investicijskih vlaganj v objekte ter novih nabav opreme in drobnega inventarja.

Zmanjšanja predstavljajo odpisi in odprodaja neuporabnih osnovnih sredstev. Na zmanjšanje sredstev v upravljanju vpliva tudi amortizacija osnovnih sredstev, ki se v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 36 delno ali v celoti nadomešča v breme obveznosti do lastnika sredstev v upravljanju (če lastnik ne zagotovi sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije).

V osnovnih šolah so bila sredstva namenjena predvsem investicijskemu vzdrževanju in nabavam opreme.

Najbolj so se sredstva dana v upravljanje povečala pri Osnovni šoli Poldeta Stražišarja zaradi obnove in nadzidave telovadnice. Večje povečanje je tudi pri Zavodu za šport zaradi obnove kopališča Ukova, pri Vrtcu zaradi obnove sanitarij v enoti Angelce Ocepek in pri Osnovni šoli Koroška Bela prav tako zaradi obnove sanitarij.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE



10. Denarna sredstva v blagajni znašajo 153 € .

11. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah znaša 6.483.550 €.

Na dan 31.12.2023 je bilo na računu proračuna 6.483.550 € (stanje na podračunu enotnega zakladniškega računa).

12. Med kratkoročnimi terjatvami v višini 321.092 € največji del predstavljajo terjatve iz naslova najemnin javne komunalne infrastrukture (302.704 €). V okviru skupine kontov pa so evidentirane še terjatve do najemnikov poslovnih prostorov, terjatve iz naslova refundacije stroškov najemnikov poslovnih prostorov ter terjatve za letovanja.

13. Na kontu danih predujmov in varščin ne izkazujemo stanja.

14. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 171.861 €. Terjatve so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 9,5 %.

15. Med kratkoročnimi finančnimi naložbami so izkazani kratkoročno dani depoziti v skupni višini 780.000 € in sicer pri BKS banki d.d., Addiko banki d.d. in Sparkasse banki d.d..

16. Med kratkoročnimi terjatvami iz financiranja, ki znašajo 2.120 €, so evidentirane terjatve za obresti iz naslova depozitov.

17. Druge kratkoročne terjatve znašajo 579.277 € in so se v primerjavi z lanskim letom nekoliko povečale (8 %). Največji delež predstavljajo terjatve za davek od premoženja v višini 192.312 € in terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 157.578 €.

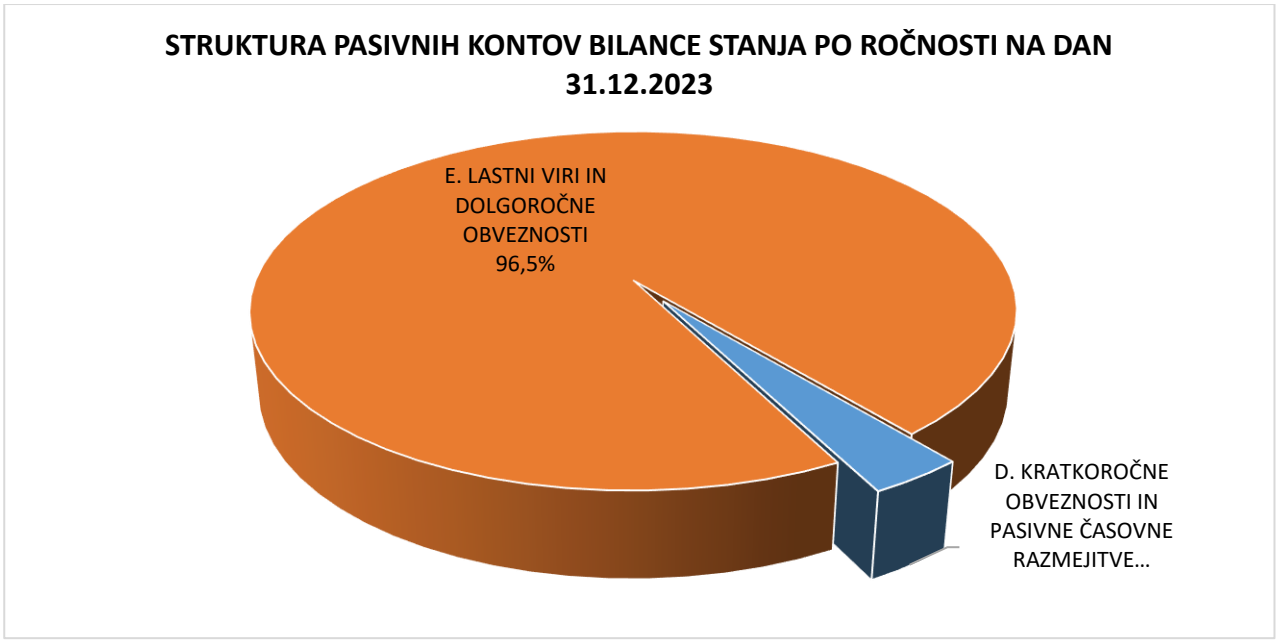
Vrsta kratkoročnih terjatev	Stanje 31.12.2023
Terjatve za nadomestilo za stavbno zemljišče	157.578
Terjatve za občinske takse	8.562
Terjatve za davek od premoženja	192.312
Terjatve za najemnino od stan.in poslov.prost.	29.805
Terjatve za globe od prekrškov	95.636
Terjatve za komunalni prispevek	53.985
Ostale terjatve	41.399
Druge kratkoročne terjatve	**579.277**

18. Neplačani odhodki v višini 3.145.798 € zajemajo neplačane odhodke po računih, ki do konca poslovnega leta še niso zapadli v plačilo in zato še ne povečujejo odhodkov v izkazu prihodkov in odhodkov.

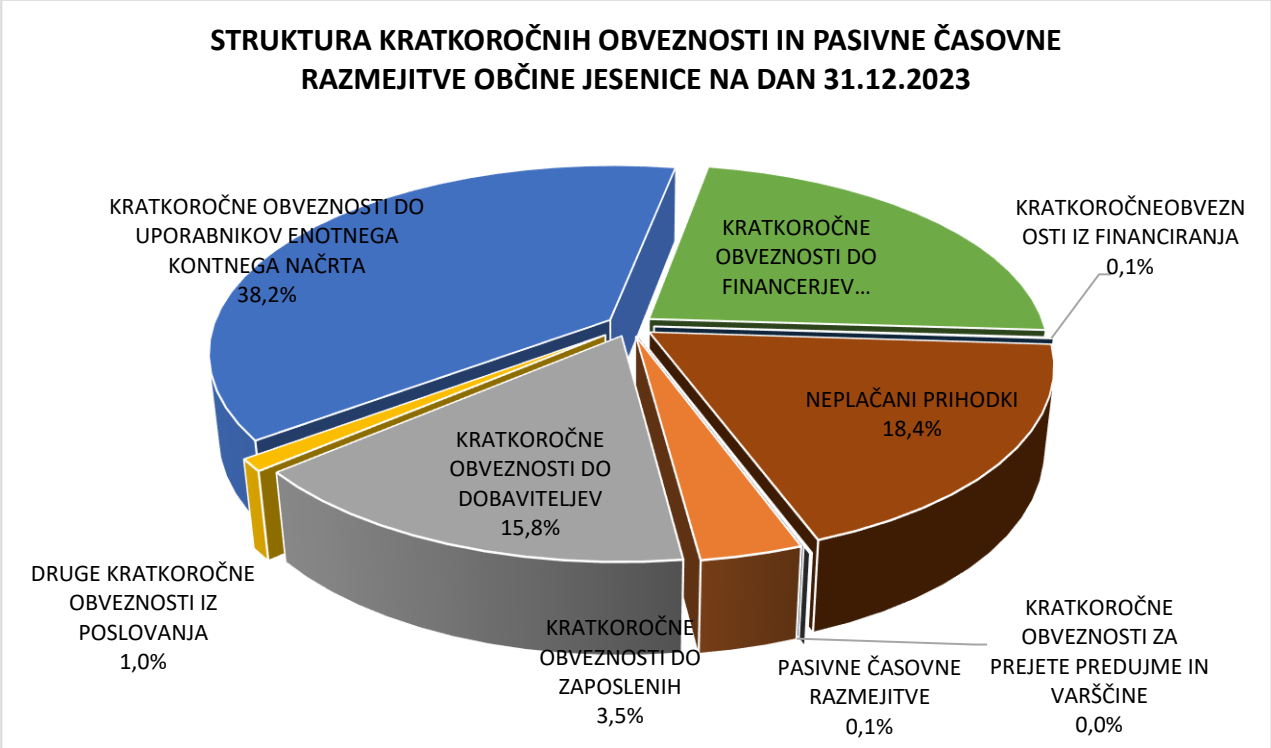
19. Aktivne časovne razmejitve znašajo 26 €.

36. Na kontu zaloge blaga izkazujemo stanje blaga v Turistično informacijskem centru Jesenice v višini 3.351 €.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 146.565.324 €



D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE



20. **Kratkoročne obveznosti za prejete predujme** ne izkazuje stanja.

21. Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih so evidentirane obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke za mesec december 2023, ki so bili izplačani januarja 2024. Občina Jesenice na dan 31.12.2023 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 182.471 €.

22. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 834.483 € in predstavljajo obveznosti do dobaviteljev po prejetih računih, ki zapadejo v plačilo v letu 2024 in med njimi ni spornih obveznosti.

23. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 54.252 € in predstavljajo obveznosti za obračunane davke in prispevke iz naslova dela po pogodbah in od sejnin, obveznosti za davčne dajatve, ki se nanašajo na leto 2023 in zapadejo v plačilo v letu 2024 ter obveznost iz naslova RTV prispevka.

24. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 2.009.321 € in predstavljajo obveznosti za plače zaposlenih v javnih zavodih, ki so zapadle v plačilo v januarju 2024 ter obveznosti do ostalih neposrednih in posrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta.

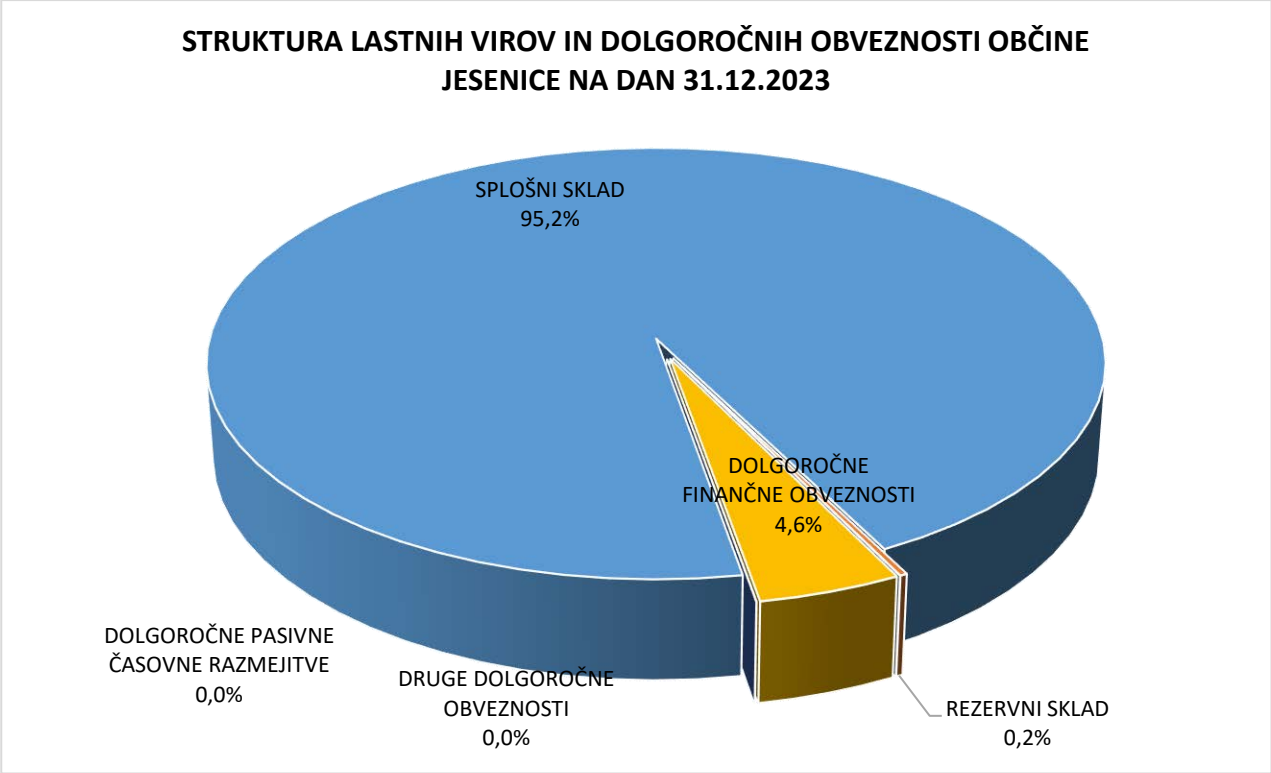
25. Kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 1.211.062 € predstavljajo tekoča plačila dolgoročnih obveznosti iz naslova kreditov za stanovanja na Verdnikovi 40 in Titovi 16, kredita za celostno obnovo urbanega središča Stara Sava, kredita za projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode Gorki in kredita za projekt komunalna infrastruktura Podmežakla – ob Gorki, kredite za investicije 2019, 2020 in 2023 ter kredita za obnovo objekta Ruardova graščina. Omenjene obveznosti so izkazane v delu, ki zapade v plačilo v letu 2024.

26. Kratkoročne obveznosti iz financiranja so v višini 3.928 € in predstavljajo obveznost za obresti iz naslova odplačil kreditov.

28. Neplačani prihodki v višini 966.444 € predstavljajo prihodke proračuna, ki do konca leta še niso bili plačani in zato še ne povečujejo prihodkov v izkazu prihodkov in odhodkov.

29. Med pasivnimi časovnimi razmejitvami v višini 3.193 € so evidentirani kratkoročno odloženi prihodki iz naslova PDP (prehodni davčni podračuni) in kratkoročno odloženi prihodki iz naslova TIC (turistični informacijski center).

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI



90. Splošni sklad za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva, za finančne naložbe in terjatve za sredstva dana v upravljanje je oblikovan v višini 134.468.228 €.

91. Rezervni sklad v proračunu je vir sredstev, ki se nanaša na proračunsko rezervo in se po 48. členu Zakona o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Rezervni sklad Občine Jesenice znaša 329.201 € .

92. Med dolgoročno razmejenimi prihodki so evidentirane terjatve iz naslova plačila oskrbe v domu v višini 9.498 €.

96. Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 6.484.076 €. Med njimi je evidentiran kredit do Stanovanjskega sklada RS za izgradnjo stanovanj (Verdnikova 40, Titova 16). Stanje neodplačane dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2023 znaša 46.380 €. Kredit do Javnega sklada RS za celostno obnovo urbanega središča Stara Sava znaša 124.564 €, kredita SID banke za projekt Gorki znaša 157.783 € in za projekt ob Gorki v višini 119.528 €, kredit Unicredit banke za investicije 2019 je v višini 1.199.998 €, kredit MGRAT za obnovo objekta Ruardova graščina znaša 92.344 €, kredit SKB 2020 v višini 1.254.540 € in nov kredit (2023) pri Intesi SanPaolo banki v višini 4.700.000 €.

V letu 2023 je bil odplačan kredit , najet pri Stanovanjskem skladu RS za izgradnjo neprofitnih stanovanj na Hrušici 56.

Dolgoročne finančne obveznosti	stanje na dan 31.12.2023
Stanovanjski sklad RS-kredit Verdnikova 40	41.727
Stanovanjski sklad RS-kredit Titova 16	4.653
Javni sklad RS-obnova urb.sred.Stara Sava	124.565

SID banka-Gorki	157.783
SID banka- Ob Gorki	119.528
Unicredit banka-investicije 2019	1.199.998
MGRAT-obnova objekta Ruadova graščina	92.344
SKB-kredit 2020	1.254.540
Odpl.kredita 2023 Banka ISP	4.700.000
Dolgoročna posojila, prejeta v državi	**7.695.138**

Del obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2024 iz naslova vseh najetih kreditov, znaša 1.211.062 € in je evidentiran med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev na kontu skupine 25. Skupno stanje finančnih obveznosti iz naslova zadolževanja tako znaša 7.695.138 €.

97. Konto druge dolgoročne obveznosti znaša 9.167 € in predstavlja obveznost za prejete varščine ob sklenitvi najemnih pogodb za stanovanja in poslovne prostore.

99. Izvenbilančna evidenca znaša 6.526.338 €

V izvenbilančni evidenci izkazujemo prejete instrumente za zavarovanje plačil po pogodbah (menice, bančne garancije) v višini 1.162.669 €. Na kontih izvenbilančne evidence so evidentirana tudi namenska sredstva iz naslova najemnin komunalne infrastrukture, požarne takse, okoljskih dajatev zaradi odlaganja odpadkov in odvajanja odpadnih voda in počitniške dejavnosti v višini 5.363.669 €.

Zaradi načela dvostavnega knjigovodstva predstavlja skupni znesek na tej skupini kontov aktivne in pasivne postavke.

Pripravili:
Nevenka Novak, računovodja
Tanja Struna, računovodja

Vodja oddelka za finance, plan in analize
Jasna Sodja

2.5 OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 2023

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije (voden pri UJP), preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS št. 76/20 in Uradni list RS št. 82/20-popr.) so za upravljavca EZRO (PU 75400) za leto 2023 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;

b) v tokovih pa se ne izkažejo:

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2023 znaša 7.696.917,80 €. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2023 (v €)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	2.431,08
Nočni depoziti	7.694.486,72
Skupaj	7.696.917,80

Tabela 19 Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

Denarna sredstva v knjigi EZRO	=	Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije	=	Stanje ZP	+	Σ stanj podračunov PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2023 (v €)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	1.213.367,54
2. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	6.483.550,26
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	7.696.917,80
4. Zakladniški podračun občine	-7.694.486,72
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	2.431,08

Tabela 20 Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za presežek 2023 (konti skupine 24) v višini 419,31 €.

Stanje nezapadlih terjatev je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah (konto skupine 16) v višini 15.880,16 €.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v €)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	75.270,59
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	74.851,28
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	12,56
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	406,75

Tabela 21 Obrazložitev denarnih tokov EZRO

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v €)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2023 (1)	Stanje na dan 31.12.2022 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	7.696.917,80	3.454.376,10	4.242.541,70
ZP	7.694.486,72	3.453.379,77	4.241.106,95
EZRO	2.431,08	996,33	1.434,75

Tabela 22 Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2022 in 2023 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2022 in 2023 (v €)

Leto	Presežek upravljanja
2022	12,56
2023	419,31

Tabela 23 Letni učinki upravljanja

Pripravila:
Tanja Zupan, finančnik

Jasna Sodja
Vodja oddelka za finance, plan in analize

2.6 POSEBNE TABELARNE PRILOGE

2.6.1 Prerazporeditve pravic porabe sprejetega proračuna za leto 2023

2.6.2 Pregled realizacije namenskih prihodkov in izdatkov proračuna

2.6.3 Sklenjene dolgoročne kreditne pogodbe in pogodbe o finančnem leasingu / druge finančne obveznosti Občine na dan 31. 12. 2023

2.6.4 Participativni proračun

2.6.5 Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023

2.6.6 Seznam sklenjenih dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2023

2.6.7 Izračun presežka po fiskalnem pravilu

2.6.1 Prerazporeditve pravic porabe sprejetega proračuna za leto 2023

Prerazporeditve sprejetega plana na podlagi 10.člena Odloka o proračuna Občine Jesenice za leto 2023 (Ur.l. RS št. 100/23)

IZ							NA					NRP		znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
PU	PPR	PP	K4	NRP		naziv	PU	PPR	PP	K4	naziv			EUR	
5000	14039002	7250	4025			Kolesarski sistem - Zavarovalne premije za opremo	5000	14039002	7250	4022	Kolesarski sistem - Telefon,faks, elektronska pošta			25,00	plačilo stroškov telefona
5000	16039001	8230	4208	20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	5000	16039001	8230	4208	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	12.300,00	plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije za obnovo vodohranov Belo polej in Prihodi
5000	16039001	8230	4208	20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	5000	16039001	8230	4205	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	37.700,00	plačilo stroškov obnove vodovoda pri investiciji na Zgornjem Plavžu in Blejski Dobravi
5000	20049003	6630	4112			Pomoč na domu - Drugi transferi za zagot.socialne varnosti	5000	20049003	6620	4119	Zavodsko varstvo - Regresiranje oskrbe v domovih			0,11	doplačilo institucionalne oskrbe v domovih tistim, ki so delno oproščeni plačila
5000	13029004	8140	4205	06-0037	Cestna razsvetljava	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5000	13029004	8130	4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			7.394,60	zamenjava obstoječih cestnih svetilk z LED svetilkami
9800	06039001	9810	4003			Plače in drugi osebni prejemki - Sred.za del. uspeš.iz nasl.poveč.obsega dela pri opr.red.del	9800	06039001	9810	4015	Plače in drugi osebni prejemki - Premije kolekt.dodat.pokojnin. zavar., na podlagi ZKDPZJU			38,08	sredstva za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov
9800	06039001	9810	4003			Plače in drugi osebni prejemki - Sred.za del. uspeš.iz nasl.poveč.obsega dela pri opr.red.del	9800	06039001	9810	4013	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za starševsko varstvo			5,91	sredstva za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov
9800	06039001	9810	4003			Plače in drugi osebni prejemki - Sred.za del. uspeš.iz nasl.poveč.obsega dela pri opr.red.del	9800	06039001	9810	4012	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za zaposlovanje			3,52	sredstva za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov
9800	06039001	9810	4003			Plače in drugi osebni prejemki - Sred.za del. uspeš.iz nasl.poveč.obsega dela pri opr.red.del	9800	06039001	9810	4011	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje			390,18	sredstva za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov
9800	06039001	9810	4003			Plače in drugi osebni prejemki - Sred.za del. uspeš.iz nasl.poveč.obsega dela pri opr.red.del	9800	06039001	9810	4011	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni			31,52	sredstva za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov

IZ							NA							znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
PU	PPR	PP	K4	NRP		naziv	PU	PPR	PP	K4	naziv	NRP		EUR	
9800	06039001	9810	4003			Plače in drugi osebni prejemki - Sred.za del. uspeš.iz nasl.poveč.obsega dela pri opr.red.del	9800	06039001	9810	4010	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje			526,32	sredstva za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov
9800	06039001	9810	4002			Plače in drugi osebni prejemki - Povračilo stroškov prehrane med delom	9800	06039001	9810	4000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			3.300,00	sredstva za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov
9800	06039001	9810	4002			Plače in drugi osebni prejemki - Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	9800	06039001	9810	4000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			2.400,00	sredstva za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov
9800	06039001	9810	4003			Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za redno delovno uspešnost	9800	06039001	9810	4000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			1.000,00	sredstva za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov
9800	06039001	9810	4004			Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za nadurno delo	9800	06039001	9810	4000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			809,93	sredstva za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov
5000	04039003	9000	4205	08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5000	04039003	9000	4208	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Investicijski nadzor	08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	607,37	sredstva za izvedbo gradbenega nadzora zaradi dodatnih del na objektu
5000	18059002	6390	4205	10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	Mladinsko letovišče - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5000	18059002	6390	4026	Mladinsko letovišče - Druga nadomestila za uporabo zemljišča			813,35	pokrivanje višjih stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi uvedbe €
5000	16069002	8280	4206	06-0049	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Nakup zemljišč	5000	16039002	8280	4027	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Druge odškodnine in kazni			400,00	plačilo služnosti za kanalizacijo Kočna - Ciril Černe
5000	07039001	3031	4025			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Tekoče vzdrževanje druge opreme	5000	07039001	3031	4202	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Nakup druge opreme in napeljav	23-0003	Oprema - civilna zaščita	1.389,64	nakup opreme za delovanje CZ
5000	13029004	8140	4204	06-0037	Cestna razsvetljava	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Novogradnje	5000	13029004	8140	4205	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0037	Cestna razsvetljava	2.317,00	postavitev javne razsvetljave na Delavski ulici in Ulici V.Kejžarja
5000	06039001	5070	4000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	5000	06039001	5110	4024	Stroški materiala in storitev - Stroški prevoza v državi			215,00	plačilo potnih stroškov
4050	06029001	4050	4022			KS Sava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4050	06029001	4050	4029	KS Sava - Posebni davek na določene prejemke			58,00	pokritje stroškov davkov na prejemke
4050	06029001	4050	4022			KS Sava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4050	06029001	4050	4029	KS Sava - Drugi operativni odhodki			19,00	pokritje stroškov drugih operativnih odhodkov

IZ							NA							znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
PU	PPR	PP	K4	NRP		naziv	PU	PPR	PP	K4	naziv			EUR	
5000	11039002	7040	4029			Varstvo živali - Drugi operativni odhodki	5000	11039002	7040	4026	Varstvo živali - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			100,00	plačilo najemnine za boks za pse v zavetišču Horjul
5000	04039003	9000	4025			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5000	04039003	9000	4029	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi operativni odhodki			368,16	stroški upravljanja poslovnih prostorov
5000	18029001	6072	4323	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	Obnova Ruardove graščine - Investicijski transferi javnim zavodom	5000	18029001	6072	4027	Obnova Ruardove graščine - Druge odškodnine in kazni			8.980,64	vračilo sredstev sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo
5000	18029001	6080	4133			Gornjesavski muzej - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim -bruto plača	5000	18029001	6072	4027	Obnova Ruardove graščine - Druge odškodnine in kazni			17.258,71	vračilo sredstev sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo
5000	07039001	3031	4021			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve	5000	07039001	3031	4020	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi splošni material in storitve			6.642,19	strošk nakupapisarniškega, splošnega materiala in storitev
5000	14039002	7160	4021			Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve	5000	14039002	7160	4025	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			537,97	vudrževalna dela v parku v Centru II
3000	01019003	3070	4020			Informiranje - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3000	01019003	3070	4029	Informiranje - Plačila avtorskih honorarjev			193,42	pokrivanje stroškov avtorskih honorarjev
9800	06039001	9820	4026			Materialni stroški - Najem vozil	9800	06039001	9820	4020	Materialni stroški - Računalniške storitve			1.199,02	
9800	06039001	9820	4026			Materialni stroški - Najem vozil	9800	06039001	9820	4020	Materialni stroški - Storitve informacijske podpore uporabnikom			25,50	
9800	06039001	9820	4026			Materialni stroški - Najem vozil	9810	06039001	9810	4013	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za starševsko varstvo			32,00	
9800	06039001	9820	4026			Materialni stroški - Najem vozil	9810	06039001	9810	4012	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za zaposlovanje			25,00	
9800	06039001	9820	4026			Materialni stroški - Najem vozil	9800	06039001	9810	4011	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje			1.840,00	
9800	06039001	9820	4026			Materialni stroški - Najem vozil	9810	06039001	9810	4011	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni			170,00	

IZ							NA							znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
PU	PPR	PP	K4	NRP		naziv	PU	PPR	PP	K4	naziv			EUR	
9800	06039001	9820	4026			Materialni stroški - Najem vozil	9800	06039001	9810	4010	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje			2.145,50	
9800	06039001	9820	4026			Materialni stroški - Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	9800	06039001	9810	4000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			21.097,97	
5000	14039002	7160	4020			Spodbujanje turistične dejavnosti - Izdatki za reprezentanco	5000	14039002	7160	4021	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve			97,98	nakup spominkov za prodajo na TICu
5000	14039002	7160	4029			Spodbujanje turistične dejavnosti - Plačilo za delo preko študentskega servisa	5000	14039002	7160	4025	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			1.500,00	vzdrževalna dela v parku v Centru II na Jesenicah
5000	14039002	7160	4029			Spodbujanje turistične dejavnosti - Plačilo za delo preko študentskega servisa	5000	14039002	7160	4026	Spodbujanje turistične dejavnosti - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			1.000,00	najem WC kabin
5000	14039002	7160	4020			Spodbujanje turistične dejavnosti - Čistilni material in storitve	5000	14039002	7160	4021	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve			20,00	nakup spominkov za prodajo na TICu
5000	14039002	5200	4020			Jeseniško poletje - Drugi splošni material in storitve	5000	14039002	5200	4026	Jeseniško poletje - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			1.257,33	pravilno knjiženje poslovnih dogodkov
5000	16069002	8280	4206	06-0049	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Nakup zemljišč	5000	16069002	8280	4206	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Nakup zemljišč			500,00	odmera kategorizirane občinske ceste na Koroški Beli
5000	14039002	7160	4029			Spodbujanje turistične dejavnosti - Druge članarine	5000	14039002	7160	4025	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			1.200,00	vzdrževalna dela v parku v Centru II na Jesenicah
5000	14039002	7160	4205	13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	Spodbujanje turistične dejavnosti - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5000	14039002	7160	4025	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			3.000,00	vzdrževalna dela v parku v Centru II na Jesenicah
5000	14039002	7160	4120			Spodbujanje turistične dejavnosti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	5000	14039002	7160	4025	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			1.000,00	vzdrževalna dela v parku v Centru II na Jesenicah
9800	06039001	9820	4021			Materialni stroški - Uniforme in službena obleka	9800	06039001	9820	4024	Materialni stroški - Hotelske in restavrac. storitve v državi			155,50	stroški hotela za službeno pot

IZ							NA							znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
PU	PPR	PP	K4	NRP		naziv	PU	PPR	PP	K4	naziv	NRP		EUR	
9800	06039001	9820	4021			Materialni stroški - Uniforme in službena obleka	9800	06039001	9820	4023	Materialni stroški - Zavarovalne premije za motorna vozila			1.496,56	stroški zavarovalnih premij za motorna vozila
5000	14039002	7100	4023			Razvojni programi in projekti - Drugi prevozni in transportni stroški	5000	14039002	7160	4025	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			4.920,00	vzdrževalna dela v parku v Centru II na Jesenicah
5000	20049004	6720	4022			Pomoč brezdomcem - Električna energija	5000	20049003	6890	4020	Brezplačni prevozi za starostnike - Drugi splošni material in storitve			44,00	plačilo storitev Klicnega centra za izvajanje projekta Prostofer
5000	13029002	8060	4208	12-0003	Modernizacija cest	Modernizacija cest - Načrti in druga projektna dokumentacija	5000	13029002	8060	4205	Modernizacija cest - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12-0003	Modernizacija cest	4.186,18	sanacija meteornega voda na Hrušici - republika (PP)
5000	11029002	7030	4024			Razvoj podeželja - Stroški prevoza v državi	5000	11029002	7030	4020	Razvoj podeželja - Drugi splošni material in storitve			33,00	sredstva za pogostitev ob izvedbi prireditve Najlepša cvetlična zasaditev v OJ v 2023
5000	07039001	3031	4025			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Tekoče vzdrževanje druge opreme	5000	07039001	3031	4202	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Nakup druge opreme in napeljav	23-0003	Oprema - civilna zaščita	1.297,71	sredstva za nakupp opreme za CZ
5000	16039001	8230	4205	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5000	16039001	8230	4208	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	9.500,00	plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije za obnovo vodohrana Pejce
4010	06029001	4010	4029			KS Planina pod Golico - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4010	06029001	4010	4022	KS Planina pod Golico - Električna energija			180,00	plačilo računov za električno energijo
5000	15029002	8190	4205	10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5000	15029002	8190	4208	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Investicijski nadzor	10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	416,12	plačilo stroškov gradbenega nadzora pri sanaciji strehe na CČN
5000	11029002	7170	4208	19-0005	Živa dediščina	LAS - projekti za razvoj podeželja - Investicijski nadzor	5000	11029002	7170	4204	LAS - projekti za razvoj podeželja - Novogradnje	19-0005	Živa dediščina	2.350,00	dobava opreme in izvedba del v okviru projekta
5000	11029002	7170	4021	21-0009	Seme preteklosti je seme prihodnosti	LAS - projekti za razvoj podeželja - Drugi posebni materiali in storitve	5000	11029002	7170	4204	LAS - projekti za razvoj podeželja - Novogradnje	19-0005	Živa dediščina	279,79	dobava opreme in izvedba del v okviru projekta
5000	03029002	5010	4020			Mednarodno sodelovanje - Drugi splošni material in storitve	5000	03029002	5010	4023	Mednarodno sodelovanje - Drugi prevozni in transportni stroški			220,00	stroški prevoza Folklorne skupine Julijana
5000	14039002	7100	4020			Razvojni programi in projekti - Čistilni material in storitve	5000	14039002	7130	4022	Revitalizacija območja Fiprom - Električna energija			653,99	plačilo stroškov elektrike

IZ							NA							znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
PU	PPR	PP	K4	NRP		naziv	PU	PPR	PP	K4	naziv	NRP		EUR	
5000	14039002	7100	4020			Razvojni programi in projekti - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5000	14039002	7130	4022	Revitalizacija območja Fiprom - Električna energija			868,44	plačilo stroškov elektrike
5000	14039002	7100	4020			Razvojni programi in projekti - Drugi splošni material in storitve	5000	14039002	7130	4022	Revitalizacija območja Fiprom - Električna energija			277,57	plačilo stroškov elektrike
5000	14039002	7100	4020			Razvojni programi in projekti - Drugi splošni material in storitve	5000	14039002	7130	4022	Revitalizacija območja Fiprom - Voda in komunalne storitve			392,43	plačilo stroškov komunalnih storitev
5000	14039002	7100	4025			Razvojni programi in projekti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5000	14039002	7130	4022	Revitalizacija območja Fiprom - Voda in komunalne storitve			607,57	plačilo stroškov komunalnih storitev
5000	14039002	7100	4025			Razvojni programi in projekti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5000	14039002	7240	4022	Prireditveni prostor na Stari Savi - Električna energija			569,02	plačilo stroškov elektrike
5000	14039002	7100	4120			Razvojni programi in projekti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	5000	14039002	7240	4022	Prireditveni prostor na Stari Savi - Električna energija			110,98	plačilo stroškov elektrike
5000	18059001	6200	4133			Dejavnost zavoda za šport - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim -bruto plača	5000	18059001	6220	4323	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	4.504,00	zamenjava robnikov na nogometnem igrišču in prestavitev kabin za delegate in sodnike
5000	18059001	6210	4133			Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	5000	18059001	6220	4323	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	120,00	nakup tabličnega računalnika za beleženje del. časa
5000	14039002	7160	4029			Spodbujanje turistične dejavnosti - Plačilo za delo preko študentskega servisa	5000	14039002	7160	4021	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve			500,00	nakup promocijskih izdelkov / spominkov za TIC
5000	11029002	7170	4021	21-0009	Seme preteklosti je seme prihodnosti	LAS - projekti za razvoj podeželja - Drugi posebni materiali in storitve	5000	11029002	7170	4204	LAS - projekti za razvoj podeželja - Novogradnje	19-0005	Živa dediščina	4.097,06	plačilo dodatnih del na objektu v vaškem jedru na BD
5000	11029002	7170	4202	21-0009	Seme preteklosti je seme prihodnosti	LAS - projekti za razvoj podeželja - Nakup druge opreme in napeljav	5000	11029002	7170	4204	LAS - projekti za razvoj podeželja - Novogradnje	19-0005	Živa dediščina	1.799,94	plačilo dodatnih del na objektu v vaškem jedru na BD
5000	13029002	8090	4206	20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr.oObmočij	Poslovna cona Jesenice - Nakup zemljišč	5000	13029002	8090	4204	Poslovna cona Jesenice - Novogradnje	20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in	26.000,00	plačilo odstranitve nadstrešnice na vhodu v poslovno cono

IZ							NA					NRP		znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
PU	PPR	PP	K4	NRP		naziv	PU	PPR	PP	K4	naziv			EUR	
													izraba degr.oObmočij		
5000	15029002	8190	4205	10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5000	15029002	8190	4208	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Načrti in druga projektna dokumentacija	10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	48,08	plačilo manupalitivnih stroškov vodenja investicije
5000	15049001	8200	4025			Vzdrževanje vodotokov - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5000	15059001	7200	4020	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo - Drugi splošni material in storitve			32,83	uskladitev zneska odhodka z zneskom nakazane koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 2023
4004	04039002	4004	4020			Krajevni praznik- KS Hrušica - Drugi splošni material in storitve	4004	04039002	4009	4020	Akcije v KS Hrušica - Drugi splošni material in storitve			100,00	fotografske storitve, cvetje ter sveče
4004	04039002	4004	4020			Krajevni praznik- KS Hrušica - Drugi splošni material in storitve	4004	04039002	4007	4020	Novoletna obdaritev -KS Hrušica - Drugi splošni material in storitve			111,94	novoletna obdaritev
9800	06039001	9830	4202	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup telekomunikacijske opreme	9800	06039001	9810	4004	Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za nadurno delo			2.500,00	stroški nadurnega dela
5000	16029001	9060	4029			Geoinformacijski sistem - Drugi operativni odhodki	5000	16029001	9060	4025	Geoinformacijski sistem - Tekoče vzdržev.komunik. opreme			1.500,00	vzdrževanje GIZ, dodatno najet modul BCP (banka cestnih podatkov)
5000	04039003	9000	4020			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi splošni material in storitve	5000	04039003	9000	4205	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	9.000,00	izvedba dodatnih del na Hrušici 55a
5000	13029002	8060	4205	20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	Modernizacija cest - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5000	13029002	8060	4027	Modernizacija cest - Druge odškodnine in kazni			28.688,59	plačilo stroškov revizijskega postopka v JN za ''Ureditev območja KS Sava 2. faza-2.etapa''
5000	15029001	8150	4208	08-0027	Deponija Mala Mežakla	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Načrti in druga projektna dokumentacija	5000	15029001	8150	4029	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Drugi operativni odhodki			500,00	plačilo stroškov izdaje projektnih pogojev in mnenj, ki jih izdajaJeko za področje ravnanja z odpadki
5000	18059002	6390	4205	10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	Mladinsko letovišče - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5000	18059002	6390	4021	Mladinsko letovišče - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	4.489,60	cenitveno poročilo za Otroško letovišče pinea novigrad
5000	13029004	8140	4205	06-0037	Cestna razsvetljava	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5000	13039001	8320	4025	Vzdrževanje cestno železniških prehodov - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			1.520,00	plačilo stroškov poškodovane zapornice na železniškem prehodi Acroni

IZ							NA							NRP		znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
PU	PPR	PP	K4	NRP		naziv	PU	PPR	PP	K4	naziv					EUR	
5000	16069001	9090	4020			Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5000	16069001	9090	4029	Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih					500,00	plačilo notarskih stroškov vezanih na ustanavljanje stvrane pravice na nepremičninah
5000	14039002	7070	4029			Predstavitve in promocijsko gradivo - Plačila avtorskih honorarjev	5000	14039002	7070	4020	Predstavitve in promocijsko gradivo - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja					1.467,51	tisk promocijske publikacije Zmljevid kolesarskih poti v Občini Jesenice
5000	18059001	6210	4133			Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	5000	18059001	6370	4323	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje prostorov za mla - Investicijski transferi javnim zavodom		06-0019	Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center		8.580,00	nakup kompaktne toplotne postaje za MCJ (4.8.2023 so polave uničile toplotno postajo)
5000	19039001	6430	4133			OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	5000	19039001	6430	4323	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom		06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc		2.693,00	nakup modula Prehrana in izdajanje položnic za prehrano ter vzpostavitev blagajniškega sistema evidentiranja prehrane
5000	06039001	6740	4022			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Električna energija	5000	06039001	6740	4024	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Dnevnice za službena potovanja v tujino					140,00	dnevnice za pospravilo počitniških prikolic na zimovanje v Poreču in Umagu
5000	19039001	6450	4133			OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	5000	19039001	6450	4323	OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom		06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar		2.000,00	nakup pohištva - zamenjava stolov in miz v učilnicah
5000	19039001	6450	4133			OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice - Tekoči transferi-ogrevanje	5000	19039001	6450	4323	OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom		06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar		1.082,33	nakup pohištva - zamenjava stolov in miz v učilnicah
5000	11029002	7030	4135			Razvoj podeželja - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	5000	11029002	7030	4133	Razvoj podeželja - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.					700,00	za izvedbo projekta Kuham domače (tisk knjižice Delavska malica)
5000	11029002	7030	4024			Razvoj podeželja - Stroški prevoza v državi	5000	11029002	7030	4133	Razvoj podeželja - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.					67,00	za izvedbo projekta Kuham domače (tisk knjižice Delavska malica)
4070	04039002	4074	4020			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Drugi splošni material in storitve	4070	04039002	4077	4020	Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Drugi splošni material in storitve					108,89	stroški splošnega materiala in storitev v okviru novoletne tržnice na Koroški Beli
4090	04039002	4094	4020			Krajevni praznik - KS Plavž - Drugi splošni material in storitve	4090	04039002	4097	4020	Novoletna obdaritev - KS Plavž - Drugi splošni material in storitve					18,00	stroški splošnega materiala in storitev v okviru novoletnega srečanja starejših krajanov

IZ							NA							NRP		znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
PU	PPR	PP	K4	NRP		naziv	PU	PPR	PP	K4	naziv					EUR	
4050	04039002	4054	4020			Krajevni praznik - KS Sava - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4050	04039002	4057	4020	Novoletna obdaritev - KS Sava - Drugi splošni material in storitve					1,80	stroški splošnega materiala in storitev v okviru novoletnega srečanja starejših krajanov
4050	06029001	4050	4022			KS Sava - Telefon,faks, elektronska pošta	4050	06029001	4050	4020	KS Sava - Izdatki za reprezentanco					70,00	stroški reprezentance
4050	06029001	4050	4022			KS Sava - Telefon,faks, elektronska pošta	4050	06029001	4050	4020	KS Sava - Drugi splošni material in storitve					150,00	stroški drugega splošnega materiala in storitev
4050	06029001	4050	4029			KS Sava - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4050	06029001	4050	4022	KS Sava - Poštnina in kurirske storitve					85,00	stroški kurirskih storitev
4050	04039002	4059	4020			Akcije v KS Sava - Drugi splošni material in storitve	4050	04039002	4057	4020	Novoletna obdaritev - KS Sava - Drugi splošni material in storitve					70,37	stroški splošnega materiala in storitev v okviru novoletnega srečanja starejših krajanov
4060	04039002	4064	4020			Krajevni praznik - KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve	4060	04039002	4067	4020	Novoletna obdaritev - KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve					1,57	stroški splošnega materiala in storitev v okviru novoletnega srečanja starejših krajanov
4060	06029001	4060	4022			KS Podmežakla - Telefon,faks, elektronska pošta	4060	06029001	4060	4020	KS Podmežakla - Pisarniški material in storitve					6,00	nabava pisarniškega materiala
4060	06029001	4060	4022			KS Podmežakla - Telefon,faks, elektronska pošta	4060	06029001	4060	4020	KS Podmežakla - Izdatki za reprezentanco					40,00	stroški reprezentance
4060	06029001	4060	4022			KS Podmežakla - Telefon,faks, elektronska pošta	4060	06029001	4060	4020	KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve					50,00	stroški drugega splošnega materiala in storitev
4060	06029001	4060	4029			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4060	06029001	4060	4022	KS Podmežakla - Električna energija					100,00	pokrivanje stroškov el. energije
4060	04039002	4069	4020			Akcije v KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve	4060	04039002	4067	4020	Novoletna obdaritev - KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve					56,90	stroški splošnega materiala in storitev v okviru novoletnega srečanja starejših krajanov
5000	06039001	6740	4020			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi splošni material in storitve	5000	06039001	6740	4026	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte					86,00	plačilo zimovanja za počitniško prikolico v Poreču
5000	06039001	6740	4025			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	5000	06039001	6740	4026	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte					100,00	plačilo zimovanja za počitniško prikolico v Poreču
5000	20049004	6720	4022			Pomoč brezdomcem - Električna energija	5000	20049003	6890	4023	Brezplačni prevozi za starostnike - Goriva in maziva za prevozna sredstva					4,47	plačilo el.energije za polnjenje avtomobila ZOE za izvajanje prostoferja

IZ							NA							znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
PU	PPR	PP	K4	NRP		naziv	PU	PPR	PP	K4	naziv	NRP		EUR	
5000	14039002	7160	4021			Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve	5000	14039002	7160	4024	Spodbujanje turistične dejavnosti - Hotel. in restavrac. stor. v tujini			349,00	plačilo stroškov bivanja v tujini za zastopanje na sejmu
5000	14039002	7160	4021			Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve	5000	14039002	7160	4024	Spodbujanje turistične dejavnosti - Stroški prevoza v tujini			69,80	plačilo prevoza na relaciji Jesenice - dunaj - Jesenice (za službeno pot na sejem v tujino)
5000	16069002	8280	4206	06-0049	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Nakup zemljišč	5000	16039002	8280	4027	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Druge odškodnine in kazni			1.500,00	plačilo odškodnine iz sodne poravnave - Planinšek
5000	16059003	9030	4020			Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Drugi splošni material in storitve	5000	16059002	9040	4205	Gradnja, nakup in investicijsko vzdževanje stanovanj - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	3.000,00	interventna zamenjava (obnova) strehe prizidka na C.m.Tita 9 zaradi zamakanja
5000	14039002	7250	4025			Kolesarski sistem - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5000	14039002	7250	4020	Kolesarski sistem - Storitve varovanja zgradb in prostorov			36,00	
5000	06039001	5070	4000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	5000	06039001	5070	4004	Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za nadurno delo			800,00	plačilo nadurnega dela v 2023
5000	15029001	8150	4205	12-0004	Odvoz odpadkov	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5000	15029001	8150	4208	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijski nadzor	12-0004	Odvoz odpadkov	500,00	izvedba nadzora nad izgradnjo potopnih ekoloških otokov
5000	14039002	7100	4021			Razvojni programi in projekti - Drugi posebni materiali in storitve	5000	14029001	7050	4102	Pomoči de minimis za malo gospodarstvo - Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	06-0032	Pomoči de minimis za malo gospodarstvo	0,03	sredstva za JR malo gospodarstvo
5000	18059001	6200	4133			Dejavnost zavoda za šport - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	5000	18059001	6220	4323	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	10.000,00	nakup opreme za nogometno igrišče in tiskalnika ter opreme za merjenje napetosti el.energije
5000	18059001	6210	4133			Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	5000	18059001	6220	4323	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	11.440,00	nakup opreme za nogometno igrišče in tiskalnika ter opreme za merjenje napetosti el.energije
5000	16069001	9090	4021			Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	5000	16069001	9090	4029	Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			2.314,00	sredstva za plačilo računa odvetnika Marka Pauletiča - za odvetniške storitve povezane z oddajo poslovnih prostorov na BD v najem

IZ							NA							znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
PU	PPR	PP	K4	NRP		naziv	PU	PPR	PP	K4	naziv	NRP		EUR	
5000	20049003	6630	4112			Pomoč na domu - Drugi transferi za zagot.socialne varnosti	5000	20049003	6620	4119	Zavodsko varstvo - Regresiranje oskrbe v domovih			6.020,00	plačilo institucionalne oskrbe v domovih
5000	14039002	7160	4021			Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve	5000	14039002	7160	4024	Spodbujanje turistične dejavnosti - Dnevnice za službena potovanja v tujino			181,55	plačilo dnevnice v času službene poti v tujini
5000	14039002	7070	4024			Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški prevoza v tujini	5000	14039002	7070	4020	Predstavitve in promocijsko gradivo - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja			0,53	plačilo računa za ponatis Zemljevida kolesarskih pori v Občini jesenice
4080	04039002	4084	4020			Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Drugi splošni material in storitve	4080	04039002	4089	4020	Akcije v KS Blejska Dobrava - Drugi splošni material in storitve			76,87	sredstva za akcije v KS BD
4080	04039002	4089	4022			Akcije v KS Blejska Dobrava - Poštnina in kurirske storitve	4080	04039002	4089	4020	Akcije v KS Blejska Dobrava - Drugi splošni material in storitve			30,00	sredstva za akcije v KS BD
4080	04039002	4089	4026			Akcije v KS Blejska Dobrava - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	4080	04039002	4089	4020	Akcije v KS Blejska Dobrava - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja			53,40	plačilo tiskarskih storitev
4080	04039002	4089	4026			Akcije v KS Blejska Dobrava - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	4080	04039002	4089	4020	Akcije v KS Blejska Dobrava - Drugi splošni material in storitve			97,60	sredstva za akcije v KS BD
5000	13029002	8060	4208	21-0008	OPPN Partizan	Modernizacija cest - Načrti in druga projektna dokumentacija	5000	13029002	8060	4027	Modernizacija cest - Druge odškodnine in kazni	21-0008	OPPN Partizan	23.000,00	sredstva za plačilo služnosti za izvedbo OPPN Partizan.
4000	06029001	4000	4025			KS Hrušica - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4000	06029001	4000	4022	KS Hrušica - Voda in komunalne storitve			30,48	plačilo komunalnih storitev
4000	06029001	4000	4025			KS Hrušica - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4000	06029001	4000	4022	KS Hrušica - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			154,63	plačilo ogrevanja
5000	16039003	8240	4025			Otroška igrišča - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5000	16039003	8041	4025	Druge javne površine - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			6.972,00	Popravilo poškodovane strehe na črnem mostu na Hrenovci
5000	16039003	8041	4202	21-0015	Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP	Druge javne površine - Nakup druge opreme in napeljav	5000	16039003	8041	4025	Druge javne površine - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			2.512,10	plačilo stroška vzdrževanja javnih površin
5000	16039003	8041	4202	21-0015	Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP	Druge javne površine - Nakup druge opreme in napeljav	5000	16039003	8041	4022	Druge javne površine - Električna energija			260,00	plačilo elektrike za mostova na Hrenovci

IZ							NA							NRP		znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
PU	PPR	PP	K4	NRP		naziv	PU	PPR	PP	K4	naziv					EUR	
5000	16039003	8041	4205	17-0012	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	Druge javne površine - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5000	16039003	8041	4025	Druge javne površine - Tekoče vzdrževanje drugih objektov					1.597,90	plačilo stroška vzdrževanja javnih površin in del za popravilo poškodovane strehe na črnem mostu na Hrenovci
5000	16039005	8430	4204	23-0002	Postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi	Javne sanitarije - Novogradnje	5000	16039005	8430	4208	Javne sanitarije - Načrti in druga projektna dokumentacija	23-0002	Postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi			11.810,00	krizje stroškov izdelave DNZO, PZI in DGD projektne dokumentacije
5000	07039002	3051	4310	13-0008	Nakup gasilskih vozil za PGD	Prostovolja gasilska društva - Invest.transferi neprofitnim org.in ustanovam	5000	07039002	3051	4120	Prostovolja gasilska društva - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam					21.672,00	nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme (gasilski čevlji)
5000	19039001	6430	4323	06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	5000	19039001	6430	4022	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Električna energija					0,12	plačilo elektrike
5000	06039001	6740	4208	06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Načrti in druga projektna dokumentacija	5000	06039001	6740	4203	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Nakup drugih osnovnih sredstev	06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov			400,00	sredstva za nabavo nve steklene plošče v Poreču in zamenjava kabine v Čatežu
5000	19039001	6420	4133			OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Tekoči transferi-ogrevanje	5000	19039001	6420	4323	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar			13.497,47	nakup investicijske opreme (nakup ognjevarne omare, zamenjava radiatorjev ter termostatskih ventilov)
5000	16039003	8041	4202	21-0015	Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP	Druge javne površine - Nakup druge opreme in napeljav	5000	16039003	8041	4202	Druge javne površine - Nakup druge opreme in napeljav	23-0001	LCD prikazovalnik			744,77	elektromontažna dela za priklop LCD prikazovalnika
5000	16039002	8360	4208	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	Pokopališče Blejska Dobrava - Načrti in druga projektna dokumentacija	5000	16039003	8041	4025	Druge javne površine - Tekoče vzdrževanje drugih objektov					3.570,00	popravilo strehe na mostu Hrenovca
5000	16039002	8360	4208	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	Pokopališče Blejska Dobrava - Načrti in druga projektna dokumentacija	5000	16039003	8041	4025	Druge javne površine - Zavarovalne premije za objekte					23,82	stroški zavarovanja LCD prikazovalnika
5000	16059003	9030	4020			Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Drugi splošni material in storitve	5000	16059003	9030	4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme					457,50	vzdrževanje licence za odčitavanje radiatorskih delilnikov v objektu Ul. Heroja Verdnika 40
5000	18029001	6072	4323	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	Obnova Ruardove graščine - Investicijski transferi javnim zavodom	5000	18029001	6072	4323	Obnova Ruardove graščine - Investicijski transferi javnim zavodom	22-0001	Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza			20.264,89	plačilo končne situacije izvedbe gradbeno-obrtniških del Ruardova graščina -II.faza

IZ							NA							NRP		znesek v	Obrazložitev prerazporeditve
PU	PPR	PP	K4	NRP		naziv	PU	PPR	PP	K4	naziv					EUR	
5000	14039002	7100	4120			Razvojni programi in projekti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	5000	14039002	7100	4025	Razvojni programi in projekti - Tekoče vzdrževanje drugih objektov					469,64	vzdrževanje Gorenjsko kolesarsko omrežje
5000	16039002	8360	4208	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	Pokopališče Blejska Dobrava - Načrti in druga projektna dokumentacija	5000	16039002	8360	4208	Pokopališče Blejska Dobrava - Investicijski nadzor		21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava		1.000,00	izdelava elaborata za vpis pokopališkega objekta v kataster stavb
5000	16039002	8360	4208	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	Pokopališče Blejska Dobrava - Načrti in druga projektna dokumentacija	5000	16039002	8360	4205	Pokopališče Blejska Dobrava - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava		976,98	priključitev in povečanje moči merilnega mesta
5000	16039002	8360	4208	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	Pokopališče Blejska Dobrava - Načrti in druga projektna dokumentacija	5000	16039004	8330	4020	Praznična okrasitev naselij - Drugi splošni material in storitve					1.035,00	sredstva za novoletno okrasitev
5000	14039002	7160	4026			Spodbujanje turistične dejavnosti - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	5000	14039002	7160	4023	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi prevozni in transportni stroški					300,00	plačilo računa za prevoz
5000	20049003	6630	4112			Pomoč na domu - Drugi transferi za zagot.socialne varnosti	5000	20049003	6620	4119	Zavodsko varstvo - Regresiranje oskrbe v domovih					1.736,27	doplačilo institucionalne oskrbe v domovih tistim, ki so delno oproščeni plačila
5000	19039002	6480	4133			Glasbena šola Jesenice - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - os. prejemki	5000	19039002	6480	4323	Glasbena šola Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom		06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola		2.900,00	popravilo strehe na objektu
5000	19039002	6480	4133			Glasbena šola Jesenice - Tekoči transferi-ogrevanje	5000	19039002	6480	4323	Glasbena šola Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom		06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola		565,95	popravilo strehe na objektu
5000	06039001	5070	4000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	5000	06039001	5070	4012	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za zaposlovanje					5,00	plačilo prispevkov za zaposlovanje
5000	06039001	5070	4000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	5000	06039001	5070	4004	Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za nadurno delo					247,00	plačilo nadurnega dela v 2023
5000	06039001	5070	4000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	5000	06039001	5070	4001	Plače in drugi osebni prejemki - Regres za letni dopust					83,00	sredstva za plačilo regresa za letni dopust

Tabela 24 Prerazporeditve pravic porabe

2.6.2 PREGLED REALIZACIJE NAMENSKIH PRIHODKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA

Naziv	pravna podlaga	Stanje 1.1.2023	Prihodki 2023	Odhodki 2023	Namen porabe v 2023	NRP / PP	Stanje 31.12.2023
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	11.a člen ZOPNN_F	0,00	1.113.900,00	0	-	-	1.113.900,00
Okoljska dajatev za onesn.okolja zar.odvaj.odpad.voda	43.člen ZJF	557.532,80	122.679,88	0	-	-	680.212,68
Okoljska dajatev za onasn.okolja zar.odl.odpadkov	43.člen ZJF	706.719,58	148.951,44	229.431,79			626.239,23
				13.920,00	*Deponija Mala Mežakla*	*08-0027*	
				51.112,34	*Modernizacija cest*	*12-0003*	
				41.573,12	*Odvoz odpadkov*	*12-0004*	
				113.231,10	*Sanacija zajetja Peričnik*	*21-0012*	
				9.595,23	*Deponija Mala Mežakla*	*08-0027*	
Prihodki od drugih najemnin- deponija MM	80. člen ZJF	676.211,67	88.794,11	17.674,20	Deponija Mala Mežakla	08-0027	747.331,58
Prihodki od drugih najemnin-odvoz odpadkov	80. člen ZJF	121.406,39	27.347,96	29.747,55	*Odvoz odpadkov*	12-0004	119.006,80
Prihodki od drugih najemnin - MM - tržni del	80. člen ZJF	18.413,77	0,00	0,00	-	-	18.413,77
Prihodki iz naslova najemnin - vodovod	80. člen ZJF	210.279,14	245.937,04	227.848,56			228.367,62
				112.173,77	*Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov*	*06-0048*	
				112.599,79	*Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica*	*20-0007*	
				3.075,00	*Sanacija zajetja Peričnik*	*21-0012*	
Prihodki iz naslova najemnin - kanalizacija	80. člen ZJF	277.799,85	203.892,96	241.146,63			240.546,18
				177.558,52	*Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov*	*09-0008*	
				63.588,11	*Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica*	*20-0007*	
Prihodki iz naslova najemnin - plinovod	80. člen ZJF	292.150,85	79.329,59	47.199,59	*Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov*	09-0014	324.280,85
Prihodki iz naslova najemnin - vročevod	80. člen ZJF	73.236,31	333.055,94	296.421,83	*Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov*	09-0013	109.870,42

Naziv	pravna podlaga	Stanje 1.1.2023	Prihodki 2023	Odhodki 2023	Namen porabe v 2023	NRP / PP	Stanje 31.12.2023
Prihodki iz naslova najemnin - čistilna naprava	80. člen ZJF	1.509.133,67	519.772,97	865.497,18			1.163.409,46
				753,49	*Izgradnja kanalizacije LIPCE - ČN*	*06-0040*	
				121.181,38	*Investicijsko vzdrževanje CČN*	*10-0024*	
				568.454,98	*Modernizacija cest*	*12-0003*	
				6.107,33	*Obnova vodovodnega omrežja Završnica*	*20-0005*	
				120.000,00	*Energ. sanacija pokopališkega objekta B.Dobrava*	*21-0005*	
				49.000,00	*Sanacija zajetja Peričnik*	*21-0012*	
Prihodki iz naslova najemnin - pokopališče	80. člen ZJF	38.169,76	14.081,72	13.315,39	*Razširitev pokopališča Blejska Dobrava*	*09-0005*	38.936,09
Prihodki iz naslova najemnin za stanovanja	80. člen ZJF	0,00	562.364,23	562.364,23	*za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine*	PP 9000	0,00
Druge najemnine	80. člen ZJF	0,00	195.062,15	195.062,15	*za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine*	PP 9040, PP 6390, PP8240	0,00
Donacije	43.člen ZJF	5.935,08	25.782,03	24.817,11			6.900,00
				19.482,03	*Oprema - civilna zaščita*	*23-0003*	
				5.335,08	*Krajevne skupnosti*		
Prihodki od prodaje stvarnega premoženja (zgradbe, oprema, zemljišča)	43.člen ZJF	0,00	568,85	568,85	*za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine*	PP 6220	0,00
Odškodnine iz naslova zavarovanj	43.člen ZJF	0	1.225,05	1.225,05	*za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine*	PP 6220	0,00
Požarna taksa	8. člen odloka	43.033,39	215.973,62	51.114,99	*Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice*	*15-0003*	207.892,02
Turistična taksa	8. člen odloka	0	30.128,40	30.128,40	*Spodbujanje turistične dejavnosti*	PP_7160	0,00
Prihodki od komunalnih prispevkov	8. člen odloka	0	730.398,13	730.398,13	*za gradnjo komunalne opreme*	PP 8060, PP 8230,	0,00
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	49.čl ZG	0	19.611,62	19.611,52	*Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest*	PP_8020	0,10
Sredstva za upravljanje z državnimi gozdovi	35. člen ZGGLRS	0	43.409,98	43.409,98	*za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture*	PP_8020	0,00

Naziv	pravna podlaga	Stanje 1.1.2023	Prihodki 2023	Odhodki 2023	Namen porabe v 2023	NRP / PP	Stanje 31.12.2023
Počitniška dejavnost	8. člen odloka	374.801,94	82.803,85	65.268,87	*Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov*	PP_6740	392.336,92
kocesijska dajatev za trajno gospodarjenje z divjadjo v loviščih	29.čl ZDLov-1	0,00	462,83	462,83	*za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.*	PP_7200	0,00
TNP območja	11. čl ZTNP-1	0,00	30.724,10	30.724,10	*Ureditev gozdne ceste Vintgar*	21-0010	0,00
Koncesijske dajatve od iger na srečo	74. člen ZIS	0,00	319.521,51	319.521,51	*za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo*	PP 8041, PP 8330	0,00
Dobiček Jeko	sklep skupščine ustanoviteljev	466.824,93	524.325,32	524.325,22			466.825,03
				254.999,90	*Energ. sanacija pokopališkega objekta B.Dobrava*	*21-0005*	
				269.325,32	*Sanacija zajetja Peričnik*	*21-0012*	

Tabela 25 pregled porabe namenskih prihodkov

2.6.3 Sklenjene dolgoročne kreditne pogodbe in pogodbe o finančnem leasingu / druge finančne obveznosti Občine na dan 31. 12. 2023 (v €)

Kreditodajalec	namen	št. pogodbe	od	do	obrestna mera	skupna črpana višina	plačane obveznosti v 2023	Stanje neodplačane glavnice na 31.12.2023	ID pri MF
1. najeta posojila									
Stanovanjski sklad RS	Stanovanja Titova 16	XXI-029/1	1.10.1998	31.7.2024	**EURIBOR L.+ 0,00%**	101.181	7.801,29	4.653,30	9000167
Stanovanjski sklad RS	Stanovanja Verdnikova 40	XXV-31/99	11.12.1999	30.6.2026	**EURIBOR L.+ 0,00%**	310.048	15.888,03	41.726,52	9000091
Stanovanjski sklad RS	Neprofitna stanovanjska gradnja Hrušica 56	23062-4/07	20.11.2007	31.1.2023	**EURIBOR L.+ 0,00%**	326.882	1.954,57	0,00	9000090
Slovenski regionalni razvojni sklad	Celostna obnova urbanega središča Stara Sava	5302OCS2-49093	12.7.2011	31.7.2026	**EURIBOR 3M.+ 1,00%**	700.678	46.711,76	124.564,48	9000169
Banka	Odvajanje in čiščenje odpadne vode - GORKI	07-03421/14	27.11.2014	11.11.2024	**EURIBOR 6M + 1,45%**	1.706.923	172.126,68	157.782,88	9011463
Banka	Komunalna infrastruktura - OB GORKI	07-03438/14	15.12.2014	11.11.2024	**EURIBOR 6M + 1,45%**	1.293.077	130.394,28	119.528,48	9011464
Banka	izvedba investicij v proračunu občine	K5226/2019	23.12.2019	23.12.2029	**EURIBOR 6M + 0,55%**	2.000.000	200.000,40	1.199.998,40	9013048
Banka	izvedba investicij v proračunu občine	121886-001	31.12.2020	16.12.2030	**0,75%**	1.792.200	179.220,00	1.254.540,00	9013900
MGRT - 23. člen ZFO	Ruardova graščina	C2130-18G300389	9.12.2020	15.9.2030	**0,00%**	118.728	13.192,00	92.344,00	9012567
Banka	izvedba investicij v proračunu občine	301-0009942443	27.12.2023	30.12.2033	**4,10%**	4.700.000	0,00	4.700.000,00	9015009
Skupaj OBČINA posojila:								**7.695.138,06**	
2. soglasja k zadolžitvi javnih zavodov									
Banka	Gars - nakup gasilskih vozil	301-0006859686	27.1.2017	1.6.2023	**EURIBOR 6M +0,95**	500.000	41.666,96	0,00	9201797
Skupaj OBČINA jamstva								**0,00**	
SKUPAJ								**7.695.138,06**	

Tabela 26 Sklenjene dolgoročne kreditne pogodbe in pogodbe o finančnem leasingu / druge finančne obveznosti Občine

2.6.4 Participativni proračun

Občina se je pri pripravi proračunov za leti 2022 in 2023 odločila, da pristopi k uvedbi mehanizma neposrednega odločanja občanov o manjšem delu proračunskih sredstev. Za namen izvedbe participativnega proračuna je bilo v proračunu Občine Jesenice v letu 2023 namenjenih 158.500,00 €.

V okviru izvedbe participativnega proračuna se je v leto 2023 zamaknila izvedba Kolesarskega poligona – pumptrack (KS Plavž), ki ni bila izvedena v 2022. Kasneje pa je komisija za participativni proračun sprejela sklep, da je »Kolesarski poligon - pumptrack« (KS Plavž) na območju, kjer je bil predlagan, torej v Bazi, zaradi prostorskih planov neizvedljiv. , zato je občinska uprava iskala druge možne lokacije na območju KS Plavž, hkrati pa bi njegova ureditev terjala bistveno več finančnih sredstev, kot je bilo zagotovljenih za izvedbo projekta (20.000 €). Komisija je nato sprejela sklep, da se namesto omenjenega projekta izvede projekt iz območja KS Plavž in ustreza dogovorjenemu finančnemu okviru, tj. projekt »Označitev dreves in grmovnic v Spominskem parku«.

V okviru priprave je bilo tudi ugotovljeno, da izvedba izglasovanega predloga Pot na Špico ni možna, zato se je ta predlog v okviru KS Podmežakla nadomestil s predlogom za postavitev pitnikov.

Prav tako zaradi bistvenega preseganja planiranih sredstev ni bil izveden projekt »Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu«, izvedbo tega projekta je občinska uprava vključila v plan proračuna za leto 2024.

V letu 2023 so bili tako na podlagi izglasovanih projektov v proračun občine vključeni in realizirani naslednji predlogi:

Predlog	Plan (€)	KS	PP	naziv PP	K	naziv K	NRP	*realizacija (€)*
Vzpostavitev "Cone 30" in ureditev javne razsvetljave na cesti med Sumido in pokopališčem	6.000 €	Blejska Dobrava	8140	Gradnja in investicijsko vzdrževanje	420401	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-06-0037 Cestna razsvetljava	**3.612,42**
Ureditev odvoda meteorne vode v naselju "Republika"	20.000 €	Hrušica	8060	Modernizacija cest	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-12-0003 Modernizacija cest	**29.402,81**
Ureditev sredinskega otoka krožišča na Hrušici	5.000 €	Hrušica	8350	Sofinanciranje investicij v regionalne ceste	420804	Investicijski transferi javnim zavodom	OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2	**5.002,00**
Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu	20.000 €	Javornik - Koroška Bela	6220	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt	432300	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	OB041-21-0013 Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP	*projekt se bo izvedel v 2024*
Postavitev avtobusne nadstrešnice ob glavni cesti Koroška Bela-Kranjska Gora	10.000 €	Javornik - Koroška Bela	8350	Sofinanciranje investicij v regionalne ceste	420500	Invest.transferi neprofitnim org.in ustanovam	OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2	**10.000,00**
Postavitev prireditvenega nadstreška pod Gasilskim domom	20.000 €	Planina pod Golico	3051	Prostovoljna gasilska društva	431000	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-21-0014 Postavitev nadstreška pod Gasilnim domom_PP	**20.000,00**
Ograje okrog igrišč Pika Biba in Tim	20.000 €	Plavž	8240	Otroška igrišča	420500	Investicijski transferi javnim zavodom	OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	**19.564,37**
Pitniki	10.000 €	Podmežakla	8041	Druge javne površine	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin	**9.940,13**
Šport za zabavo	10.000 €	Podmežakla	6200	Dejavnost zavoda za šport	4133021	Investicijski transferi javnim zavodom	/	**9.756,51**

Predlog	Plan (€)	KS	PP	naziv PP	K	naziv K	NRP	*realizacija (€)*
Urbane klopce na Čufarjevem trgu	10.000 €	Sava	8041	Druge javne površine	420299	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-21-0015 Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP	**7.185,47**
Talne igre na Trgu Toneta Čufarja	7.500 €	Sava	8041	Druge javne površine	420299	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-21-0015 Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP	**6.542,36**
Označitev dreves in grmovnic v spominskem parku	10.000 €	Plavž	8041	Druge javne površine	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin	**8.461,92**
	148.500 €							**129.467,99**

Tabela 27 Izglasovani projekti participativnega proračuna

2.6.5 Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023

Neplačane obveznosti na dan 31. 12. 2023				
Proračunski uporabnik		***z zapadlostjo v 2023***	***z zapadlostjo v 2024***	***skupaj***
1000	OBČINSKI SVET	0	0	0,00
2000	NADZORNI ODBOR	0	0	0,00
3000	ŽUPAN	0	16.399,14	16.399,14
4000-4090	KRAJEVNE SKUPNOSTI	0	7.264,14	7.264,14
5000	OBČINSKA UPRAVA	0	2.810.269,15	2.810.269,15
9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	0	45.605,58	45.605,58
	Skupaj		**2.879.538,01**	**2.879.538,01**

Tabela 28 Neplačane obveznosti

Občina Jesenice na dan 31. 12. 2023 ni imela že zapadlih neplačanih obveznosti. Med obveznostmi občinske uprave so konec leta 2023 vključena tudi prejeta sredstva predplačil za odpravo posledic naravnih nesreč v višini 1.113.902,00 €.

2.6.6 Seznam sklenjenih dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2023

Upnik / Dobavitelj	Stanje na dan 31.12.2023	Od tega zapadlost v letu 2024	Od tega zapadlost po letu 2024
	1=2+3	2	3
A 1 d.d.	80,00	40,00	40,00
ARRIVA d.o.o.	180.000,00	180.000,00	0,00
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.	878,40	439,20	439,20
Bistra solza, Enisa Kovačević s.p.	8.816,00	4.408,00	4.408,00
Danes je nov dan	686,25	686,25	0,00
Dominvest, d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice	92.200,00	46.100,00	46.100,00
DSD DVIGALA d.o.o.	13.000,00	6.500,00	6.500,00
DSD DVIGALA d.o.o.	3.000,00	1.500,00	1.500,00
Elektro Celje d.d.	1.400,00	700,00	700,00
Energija Plus	1.600,00	800,00	800,00
Energija plus, Elektro Maribor	22.000,00	11.000,00	11.000,00
ENERGOMEN d.o.o.	15.778,68	7.889,34	7.889,34

Enos	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Enos OTE	50.000,00	25.000,00	25.000,00
Extra Lux	6.000,00	6.000,00	0,00
Extra Lux	15.000,00	15.000,00	0,00
G4S družba za varovanje	3.400,00	1.700,00	1.700,00
G4S družba za varovanje	1.866,31	933,15	933,15
GB leasing d.o.o.	9.667,44	4.833,72	4.833,72
GB leasing d.o.o.	16.526,88	8.263,44	8.263,44
GEA CONSULT D.O.O.	14.754,88	980,39	13.774,49
GEA CONSULT D.O.O.	44.183,71	4.901,96	39.281,75
Gorenjski glas	123.156,25	60.318,72	62.837,53
Grad d.d.	36.210,09	17.825,13	18.384,96
ING-ARH D.O.O.	73.541,85	73.541,85	0,00
Inpores, razvojne in informacijske rešitve	21.069,84	10.534,92	10.534,92
Jantar d.o.o.	1.962,84	981,42	981,42
Jeko d.o.o.	24.000,00	12.000,00	12.000,00
JEKO,komunalno podjetje	22.000,00	11.000,00	11.000,00
KOLEKTOR KOLING D.O.O.	657.085,13	49.019,61	608.065,52
KOLEKTOR KOLING D.O.O.	2.145.966,79	245.098,04	1.900.868,75
Komplast	2.400,00	1.200,00	1.200,00
Kron Telekom d.o.o.	2.256,00	1.128,00	1.128,00
Larksoft d.o.o.	1.742,16	871,08	871,08
Magentis, poslovne storitve, d.o.o.	5.493,66	2.746,83	2.746,83
Mervič d.o.o.	3.600,00	1.800,00	1.800,00
Ministrstvo za javno upravo	15.355,20	7.677,60	7.677,60
Ministrstvo za javno upravo	1.937,86	937,86	1.000,00
Ministrstvo za notranje zadeve - policija	2.448,00	1.224,00	1.224,00
MOL Group	350,00	150,00	200,00
Palisada Sistemi, d.o.o. Moste 2a, Žirovnica	9.000,00	3.000,00	6.000,00
Petrol	17.000,00	8.500,00	8.500,00
Petrol, Slovenska energetska družba	10.155,98	10.155,98	0,00
Petrol, Slovenska energetska družba	2.215,65	2.215,65	0,00
PETROL, Slovenska energetska družba d.d.	1.350,00	450,00	900,00
Planinska zveza Slovenije	1.148,32	287,08	861,24
Planinsko društvo Jesenice	7.000,00	3.500,00	3.500,00
Porsche leasing SLO d.o.o.	10.271,52	5.135,76	5.135,76
Positiva rešitve d.o.o.	8.200,00	4.100,00	4.100,00
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	633,04	133,04	500,00
RAGOR	6.343,84	3.171,92	3.171,92
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske	5.000,00	5.000,00	0,00
RTV Slovenija	306,00	153,00	153,00
Schindler Slovenija	3.400,00	1.700,00	1.700,00
Src d.o.o.	16.284,32	8.142,16	8.142,16
SŽ-Infrastruktura, d.o.o. Ljubljana	32.229,20	16.114,60	16.114,60
Telekom	16.000,00	8.000,00	8.000,00
Telekom slovenije, d.d.	4.199,92	2.056,04	2.143,88
Telemach	3.600,00	1.800,00	1.800,00
Telemach d.o.o.	761,28	380,64	380,64

Telemach d.o.o.	4.340,00	2.170,00	2.170,00
Telemach d.o.o.	20,00	10,00	10,00
Unistar lc d.o.o., ljubljana	4.392,00	2.196,00	2.196,00
Virtuo	4.500,00	4.500,00	0,00
Zav. Triglav	14.000,00	7.000,00	7.000,00
Zav. Triglav	10.545,00	5.045,00	5.500,00
Zav. Triglav	9.480,00	4.480,00	5.000,00
Zavetišče Horjul	42.400,00	21.200,00	21.200,00
Zavod Zlata mreža	8.052,00	3.220,80	4.831,20
ZDS	52.000,00	26.000,00	26.000,00
SKUPAJ	**3.948.242,29 €**	**986.548,18 €**	**2.961.694,10 €**
TEKOČE OBVEZNOSTI	1.002.553,95 €	602.850,35 €	399.703,59 €
INVESTICIJSKE OBVEZNOSTI	2.945.688,34 €	383.697,83 €	2.561.990,51 €

Tabela 29 Seznam sklenjenih dolgoročnih obveznosti

2.6.7 Izračun presežka po fiskalnem pravilu

V skladu s sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in Zakonom o javnih financah (ZJF), izračunavajo institucionalne enote sektorja država, ki so uvrščene v sektor S.13 presežke, ki jih morajo porabljati skladno s 5. členom ZFisP. Občine presežke proračuna preteklih let izračunavajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga, za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva).

V skladu z določbami ZFisP in ZJF, ugotavljamo, da po tej metodi izračuna nimamo presežkov, saj so skupaj obveznosti za neporabljena namenska sredstva (večinoma se nanašajo na namenska sredstva najemnin komunalne infrastrukture), obveznosti za neplačane obveznosti ter neporabljene donacije višje, kot stanje sredstev na računu konec leta.

Večina neporabljenih namenskih sredstev je bila ob pripravi proračuna za leto 2023 vključena med načrtovane odhodke.

ZAP.ŠT.	KTO	BESEDILO	ZNESEK
1.	70,71,72,73,74,78	Prihodki po DT	25.089.550,04
2.	40,41,42,43,45	Odhodki po DT	25.962.886,80
3.	3=1-2	Presežek prihodkov ali presežek odhodkov	-873.336,76
4.	75	Prejeta vračila danih posojil + prodaja kapitalskih deležev	0,00
5.	44	Dana posojila + povečanje kapitalskih sredstev	0,00
6.	50	Zadolževanje	4.700.000,00
7.	55	Odplačilo dolga	767.289,01
8.	8=3+(4-5)+(7-8)	Povečanje ali zmanjšanje stanja na računu (presežek po DT)	3.059.374,23
9.		Če občina izkaže presežek po DT in ga vpiše v vrstico z oznako AOP 379, občina presežek po DT zmanjša za predpisane obveznosti	3.059.374,23
10.	20,21,22,23, del 24, 26	Kratkoročne obveznosti	3.084.445,52
11.	97	Dolgoročne poslovne obveznosti	9.166,56
12.	Del 9009	Neporabljena namenska sredstva in neporabljene donacije	5.371.468,73
13.	13=9-10-11-12	**Presežek(primanjkljaj) po fiskalnem pravilu (900950)**	**-5.405.706,58**

Tabela 30 Izračun presežka po fiskalnem pravilu

---Javni zavodi izračunavajo presežke po denarnem toku in jih zmanjšajo za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, in neporabljena sredstva za investicije.

Upoštevajoč določbe ZFisP in ZJF ugotavljamo, da po tej metodi izračuna, javni zavodi nimajo presežkov.

2.7 IZKAZI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

a)I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Izkaz prihodkov in odhodkov

Račun finančnih terjatev in naložb

Račun financiranja

b) II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Izkaz prihodkov in odhodkov

Račun finančnih terjatev in naložb

Račun financiranja

c) III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2023

d) BILANCA STANJA

e) Posebni del zaključnega računa po COFOG klasifikaciji

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2023 (Url. 100/23, 29.9.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	% RE2023 / SP2023	% RE 23 / VP 23
1	2	3	4	5	6	7
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (I.-II.)	**-7.837.558,63**	**-7.837.558,63**	**-873.336,76**	**11,14**	**11,14**
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**23.566.875,90**	**23.566.875,90**	**25.089.550,04**	**106,46**	**106,46**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**20.228.859,15**	**20.228.859,15**	**20.923.307,88**	**103,43**	**103,43**
	70 DAVČNI PRIHODKI	**16.371.089,96**	**16.371.089,96**	**16.516.948,25**	**100,89**	**100,89**
	700 Davki na dohodek in dobiček	**13.035.891,00**	**13.035.891,00**	**13.035.891,00**	**100,00**	**100,00**
	7000 Dohodnina	13.035.891,00	13.035.891,00	13.035.891,00	100,00	100,00
	703 Davki na premoženje	**2.529.745,20**	**2.529.745,20**	**2.806.422,26**	**110,94**	**110,94**
	7030 Davki na nepremičnine	2.078.160,20	2.078.160,20	2.382.895,06	114,66	114,66
	7031 Davki na premičnine	1.505,00	1.505,00	1.388,11	92,23	92,23
	7032 Davki na dedišèine in darila	50.070,00	50.070,00	78.757,16	157,29	157,29
	7033 Davki na promet nepremičnin in finanèno premoženje	400.010,00	400.010,00	343.381,93	85,84	85,84
	704 Domači davki na blago in storitve	**805.453,76**	**805.453,76**	**670.250,52**	**83,21**	**83,21**
	7044 Davki na posebne storitve	310.000,50	310.000,50	316.324,03	102,04	102,04
	7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	495.453,26	495.453,26	353.926,49	71,43	71,43
	706 Drugi davki	**0,00**	**0,00**	**4.384,47**	**0,00**	**0,00**
	7060 Drugi davki	0,00	0,00	4.384,47	0,00	0,00
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	**3.857.769,19**	**3.857.769,19**	**4.406.359,63**	**114,22**	**114,22**
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**3.215.285,63**	**3.215.285,63**	**3.391.037,75**	**105,47**	**105,47**
	7100 Udeležba na dobièku in dividend ter preszkov prih. nad odh	524.325,32	524.325,32	524.325,32	100,00	100,00
	7102 Prihodki od obresti	47.650,00	47.650,00	67.031,84	140,68	140,68
	7103 Prihodki od premoženja	2.643.310,31	2.643.310,31	2.799.680,59	105,92	105,92
	711 Takse in pristojbine	**15.000,00**	**15.000,00**	**16.220,71**	**108,14**	**108,14**
	7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	16.220,71	108,14	108,14
	712 Globe in druge denarne kazni	**155.980,00**	**155.980,00**	**181.248,17**	**116,20**	**116,20**
	7120 Globe in druge denarne kazni	155.980,00	155.980,00	181.248,17	116,20	116,20
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**38.985,20**	**38.985,20**	**30.648,50**	**78,62**	**78,62**
	7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.985,20	38.985,20	30.648,50	78,62	78,62
	714 Drugi nedavčni prihodki	**432.518,36**	**432.518,36**	**787.204,50**	**182,00**	**182,00**
	7141 Drugi nedavèni prihodki	432.518,36	432.518,36	787.204,50	182,00	182,00
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	**52.559,83**	**52.559,83**	**30.000,71**	**57,08**	**57,08**
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**559,83**	**559,83**	**568,85**	**101,61**	**101,61**

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2023 (Url. 100/23, 29.9.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	% RE2023 / SP2023	% RE 23 / VP 23
1	2	3	4	5	6	7
	7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	508,19	508,19	508,19	100,00	100,00
	7202 Prihodki od prodaje opreme	51,64	51,64	60,66	117,47	117,47
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	**52.000,00**	**52.000,00**	**29.431,86**	**56,60**	**56,60**
	7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišè in gozdov	2.000,00	2.000,00	820,78	41,04	41,04
	7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišè	50.000,00	50.000,00	28.611,08	57,22	57,22
	73 PREJETE DONACIJE	**20.000,00**	**20.000,00**	**25.782,03**	**128,91**	**128,91**
	730 Prejete donacije iz domačih virov	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.300,00**	**315,00**	**315,00**
	7300 Prejete donacije in darila od domaèih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	6.250,00	312,50	312,50
	7301 Prejete doncije in darila od domaèih fiziènih oseb	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	731 Prejete donacije iz tujine	**18.000,00**	**18.000,00**	**19.482,03**	**108,23**	**108,23**
	7310 Prejete donacije iz tujine za tekoèo porabo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0,00	0,00	19.482,03	0,00	0,00
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	**3.265.456,92**	**3.265.456,92**	**4.110.459,42**	**125,88**	**125,88**
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**2.345.715,52**	**2.345.715,52**	**3.368.100,24**	**143,59**	**143,59**
	7400 Prejeta sredstva iz državnega proraèuna	1.728.458,96	1.728.458,96	2.854.899,86	165,17	165,17
	7401 Prejeta sredstva iz proraèunov lokalnih skupnosti	617.256,56	617.256,56	513.200,38	83,14	83,14
	741 Prejeta sred.iz drž.prorač.iz sred.proračuna EU	**919.741,40**	**919.741,40**	**742.359,18**	**80,71**	**80,71**
	7411 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev EU za kmetijsko politik	88.462,07	88.462,07	2.571,79	2,91	2,91
	7413 Prejeta sredstva iz dr.pror. iz sredstev pror. EU - za koh	831.279,33	831.279,33	739.787,39	88,99	88,99
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**31.404.434,53**	**31.404.434,53**	**25.962.886,80**	**82,67**	**82,67**
	40 TEKOČI ODHODKI	**7.381.037,30**	**7.429.208,73**	**6.595.819,83**	**89,36**	**88,78**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**1.997.105,18**	**2.019.487,62**	**1.926.798,44**	**96,48**	**95,41**
	4000 Plaèe in dodatki	1.679.330,15	1.706.588,05	1.652.367,69	98,39	96,82
	4001 Regres za letni dopust	75.764,88	75.847,88	75.847,71	100,11	100,00
	4002 Povraèila in nadomestila	139.798,76	134.098,76	122.473,33	87,61	91,33
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	57.584,83	55.589,30	52.921,43	91,90	95,20
	4004 Sredstva za nadurno delo	15.000,00	17.737,07	16.856,71	112,38	95,04
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	29.626,56	29.626,56	6.331,57	21,37	21,37
	401 Prispevki za socialno varnost	**310.665,58**	**315.878,61**	**301.713,68**	**97,12**	**95,52**
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	154.939,43	157.611,25	147.891,69	95,45	93,83

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2023 (Url. 100/23, 29.9.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	% RE2023 / SP2023	% RE 23 / VP 23
1	2	3	4	5	6	7
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	124.126,63	126.558,33	122.649,62	98,81	96,91
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.050,43	1.083,95	1.058,70	100,79	97,67
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.750,73	1.788,64	1.729,66	98,80	96,70
	4015 Premije dodatnega pok. zavarovanja	28.798,36	28.836,44	28.384,01	98,56	98,43
	402 Izdatki za blago in storitve	**4.573.136,19**	**4.700.146,90**	**4.207.915,12**	**92,01**	**89,53**
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	569.717,81	566.005,73	482.340,13	84,66	85,22
	4021 Posebni material in storitve	191.011,61	184.423,10	153.927,34	80,59	83,46
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	554.773,97	558.313,25	472.943,05	85,25	84,71
	4023 Prevozni stroški in storitve	73.017,34	70.118,37	51.042,58	69,90	72,79
	4024 Izdatki za službena potovanja	10.099,56	11.109,88	7.354,19	72,82	66,20
	4025 Tekoèe vzdrževanje	2.209.965,97	2.247.748,94	2.164.983,43	97,96	96,32
	4026 Najemnine in zakupnine (leasing)	168.745,64	145.116,33	124.978,44	74,06	86,12
	4027 Kazni in odškodnine	75.282,72	155.110,66	146.110,37	194,08	94,20
	4029 Drugi operativni odhodki	720.521,57	762.200,64	604.235,59	83,86	79,28
	403 Plačila domačih obresti	**163.900,58**	**163.900,58**	**89.392,59**	**54,54**	**54,54**
	4031 Plaèila obresti od kreditov - poslovnim bankam	155.395,58	155.395,58	81.619,96	52,52	52,52
	4033 Plaèila obresti od kreditov - dru. domaèim kreditodajalcem	8.505,00	8.505,00	7.772,63	91,39	91,39
	409 Rezerve	**336.229,77**	**229.795,02**	**70.000,00**	**20,82**	**30,46**
	4090 Splošna proraèunska rezervacija	266.229,77	159.795,02	0,00	0,00	0,00
	4091 Proraèunska rezerva	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
	41 TEKOČI TRANSFERI	**11.564.007,22**	**11.509.524,18**	**10.826.292,29**	**93,62**	**94,06**
	410 Subvencije	**684.519,82**	**684.519,85**	**582.822,16**	**85,14**	**85,14**
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in privatnikom	684.519,82	684.519,85	582.822,16	85,14	85,14
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**5.150.650,73**	**5.150.650,73**	**4.849.496,11**	**94,15**	**94,15**
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	39.720,00	39.720,00	27.200,00	68,48	68,48
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	665.650,00	657.893,62	650.840,24	97,78	98,93
	4119 Drugi transferi posameznikom	4.445.280,73	4.453.037,11	4.171.455,87	93,84	93,68
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	**835.782,47**	**855.873,85**	**851.000,53**	**101,82**	**99,43**
	4120 Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam	835.782,47	855.873,85	851.000,53	101,82	99,43
	413 Drugi tekoči domači transferi	**4.893.054,20**	**4.818.479,75**	**4.542.973,49**	**92,85**	**94,28**
	4133 Tekoèi transferi v javne zavode	4.842.313,47	4.768.439,02	4.498.094,65	92,89	94,33
	4135 Tek. plaèila dr. izvaj. javnihslužb, ki niso posr. pror.up	50.740,73	50.040,73	44.878,84	88,45	89,68

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2023 (Url. 100/23, 29.9.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	% RE2023 / SP2023	% RE 23 / VP 23
1	2	3	4	5	6	7
	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**9.005.854,46**	**8.956.563,70**	**5.454.988,46**	**60,57**	**60,90**
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**9.005.854,46**	**8.956.563,70**	**5.454.988,46**	**60,57**	**60,90**
	4201 Nakup prevoznih sredstev	18.090,00	18.090,00	18.090,00	100,00	100,00
	4202 Nakup opreme	133.238,24	136.053,55	111.468,36	83,66	81,93
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	400,00	166,00	0,00	41,50
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	755.690,58	776.090,37	352.467,24	46,64	45,42
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.570.643,71	6.576.998,26	4.568.581,90	69,53	69,46
	4206 Nakup zemljišè in naravnih bogastev	169.787,17	141.387,17	64.444,80	37,96	45,58
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.500,00	4.500,00	252,77	5,62	5,62
	4208 Študije o izved. pro., proj. dok., nadzor in invest. inž.	1.353.904,76	1.303.044,35	339.517,39	25,08	26,06
	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**3.453.535,55**	**3.509.137,92**	**3.085.786,22**	**89,35**	**87,94**
	431 Investicijski transferi pravnim in fiz.os., ki niso pror.up.	**118.089,39**	**96.417,39**	**25.000,00**	**21,17**	**25,93**
	4310 Investic. transf. neprofit.org.in ustanovam	113.089,39	91.417,39	20.000,00	17,69	21,88
	4314 Invest.transferi posameznikom in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	432 Inv. transf. pror. uporabnikom	**3.335.446,16**	**3.412.720,53**	**3.060.786,22**	**91,77**	**89,69**
	4323 Invest.transferi javnim zavodom	3.335.446,16	3.412.720,53	3.060.786,22	91,77	89,69
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**-7.837.558,63**	**-7.837.558,63**	**-873.336,76**	**11,14**	**11,14**
	III/1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I-7102) -(II.-403-404)	**-7.721.308,05**	**-7.721.308,05**	**-850.976,01**	**11,02**	**11,02**
	III/2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) - (40+41)	**1.283.814,63**	**1.290.126,24**	**3.501.195,76**	**272,72**	**271,38**
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (IV. -V.)	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4415 Poveèanje drugih finanènih naložb	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAP. DELEŽEV (IV.-V.)	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	C. RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)	**3.809.393,46**	**3.809.393,46**	**3.932.710,99**	**103,24**	**103,24**
	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**100,00**	**100,00**
	50 ZADOLŽEVANJE	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**100,00**	**100,00**
	500 Domače zadolževanje	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**100,00**	**100,00**

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2023 (Url. 100/23, 29.9.2023)	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	% RE2023 / SP2023	% RE 23 / VP 23
1	2	3	4	5	6	7
	5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00	100,00
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**890.606,54**	**890.606,54**	**767.289,01**	**86,15**	**86,15**
	55 ODPLAČILA DOLGA	**890.606,54**	**890.606,54**	**767.289,01**	**86,15**	**86,15**
	550 Odplačila domačega dolga	**890.606,54**	**890.606,54**	**767.289,01**	**86,15**	**86,15**
	5501 Odplaèila kreditov poslovnim bankam	800.521,36	800.521,36	681.741,36	85,16	85,16
	5503 Odplaèila kreditov drugim domaèim kreditodajalcem	90.085,18	90.085,18	85.547,65	94,96	94,96
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	**-4.030.165,17**	**-4.030.165,17**	**3.059.374,23**	**-75,91**	**-75,91**
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	**3.809.393,46**	**3.809.393,46**	**3.932.710,99**	**103,24**	**103,24**
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.)	**7.837.558,63**	**7.837.558,63**	**873.336,76**	**11,14**	**11,14**
	Stanje sredstev na raèunih preteklega leta - OBÈINA	4.030.165,17	4.030.165,17	4.030.165,17	100,00	100,00
	Neporabljena predplaèila - naravne nesreèe	0,00	0,00	1.113.900,00	0,00	0,00
	KONÈNO STANJE NA RAÈUNU	0,00	0,00	7.089.539,40	0,00	0,00

OBČINA JESENICE
C.ŽELEZARJEV 6
4270 JESENICE

Od januar 2023
Do december 2023

OBČINSKI SVET

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
1000	**OBČINSKI SVET**	**169.445,60**	**169.445,60**	**150.145,93**	**88,61**	**88,61**
01	**Politični sistem**	**169.445,60**	**169.445,60**	**150.145,93**	**88,61**	**88,61**
0101	Politièni sistem	169.445,60	169.445,60	150.145,93	88,61	88,61
01019001	Dejavnost obèinskega sveta	169.445,60	169.445,60	150.145,93	88,61	88,61
1000	Delovanje obèinskega sveta in odborov	112.350,00	112.350,00	93.050,33	82,82	82,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	14.566,20	97,11	97,11
4029	Drugi operativni odhodki	97.350,00	97.350,00	78.484,13	80,62	80,62
1020	Financiranje političnih strank	54.376,37	54.376,37	54.376,37	100,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	54.376,37	54.376,37	54.376,37	100,00	100,00
1030	Povraèilo stroškov volilne kampanije	2.719,23	2.719,23	2.719,23	100,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.719,23	2.719,23	2.719,23	100,00	100,00

NADZORNI ODBOR

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
2000	**NADZORNI ODBOR**	**16.510,00**	**16.510,00**	**10.074,36**	**61,02**	**61,02**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**16.510,00**	**16.510,00**	**10.074,36**	**61,02**	**61,02**
0203	Fiskalni nadzor	16.510,00	16.510,00	10.074,36	61,02	61,02
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	16.510,00	16.510,00	10.074,36	61,02	61,02
2000	Delovanje nadzornega odbora	16.510,00	16.510,00	10.074,36	61,02	61,02
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	302,62	15,13	15,13
4029	Drugi operativni odhodki	14.510,00	14.510,00	9.771,74	67,34	67,34

ŽUPAN

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
3000	**ŽUPAN**	**227.742,94**	**228.842,94**	**203.879,36**	**89,52**	**89,09**
01	**Politični sistem**	**192.542,94**	**193.642,94**	**173.218,50**	**89,96**	**89,45**
0101	Politièni sistem	192.542,94	193.642,94	173.218,50	89,96	89,45
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	192.542,94	193.642,94	173.218,50	89,96	89,45
3000	Plaèe in nadomestila župana in podžupanov	67.485,63	67.485,63	63.548,51	94,17	94,17
4000	Plaèe in dodatki	10.064,52	10.064,52	10.064,52	100,00	100,00
4002	Povraèila in nadomestila	30,75	30,75	30,75	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	971,52	971,52	971,52	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	778,32	778,32	778,32	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	6,58	6,58	6,58	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10,98	10,98	10,98	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	122,96	122,96	122,96	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	40,80	8,16	8,16
4029	Drugi operativni odhodki	55.000,00	55.000,00	51.522,08	93,68	93,68
3070	Informiranje	111.557,31	111.557,31	95.528,94	85,63	85,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	103.740,20	103.546,78	87.634,51	84,47	84,63
4029	Drugi operativni odhodki	7.817,11	8.010,53	7.894,43	100,99	98,55
3080	Reprezentanca, protokol	13.500,00	14.600,00	14.141,05	104,75	96,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.325,32	13.425,32	13.150,52	106,70	97,95
4021	Posebni material in storitve	1.174,68	1.174,68	990,53	84,32	84,32
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**35.200,00**	**35.200,00**	**30.660,86**	**87,10**	**87,10**
0401	Kadrovska uprava	4.000,00	4.000,00	3.747,81	93,70	93,70
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	4.000,00	4.000,00	3.747,81	93,70	93,70
3020	Nagrade	4.000,00	4.000,00	3.747,81	93,70	93,70
4119	Drugi transferi posameznikom	4.000,00	4.000,00	3.747,81	93,70	93,70
0403	Druge skupne administrativne službe	31.200,00	31.200,00	26.913,05	86,26	86,26
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	31.200,00	31.200,00	26.913,05	86,26	86,26
3010	Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki	27.200,00	27.200,00	22.913,05	84,24	84,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.345,18	23.345,18	20.546,08	88,01	88,01
4023	Prevozni stroški in storitve	1.354,82	1.354,82	1.110,33	81,95	81,95
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	1.256,64	50,27	50,27
3090	Ohranjanje tradicije NOV in drugih vojn	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
3091	Prireditve - tradicionalni in spominski dogodki društev	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00

KS HRUŠICA

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
4000	**KS HRUŠICA**	**14.696,00**	**14.696,00**	**13.297,89**	**90,49**	**90,49**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.084,00**	**3.084,00**	**3.080,95**	**99,90**	**99,90**
0403	Druge skupne administrativne službe	3.084,00	3.084,00	3.080,95	99,90	99,90
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.084,00	3.084,00	3.080,95	99,90	99,90
4004	Krajevni praznik- KS Hrušica	810,00	598,06	598,06	73,83	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	810,00	598,06	598,06	73,83	100,00
4007	Novoletna obdaritev -KS Hrušica	1.174,00	1.285,94	1.285,59	109,51	99,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.174,00	1.285,94	1.285,59	109,51	99,97
4009	Akcije v KS Hrušica	1.100,00	1.200,00	1.197,30	108,85	99,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.200,00	1.197,30	108,85	99,78
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**11.612,00**	**11.612,00**	**10.216,94**	**87,99**	**87,99**
0602	Sofinanciranje dejavnosti obèin, ožjih delov obèin in zvez obèin	11.612,00	11.612,00	10.216,94	87,99	87,99
06029001	Delovanje ožjih delov obèin	11.612,00	11.612,00	10.216,94	87,99	87,99
4000	KS Hrušica	11.612,00	11.612,00	10.216,94	87,99	87,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	570,00	570,00	557,79	97,86	97,86
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.678,00	6.832,63	6.691,43	100,20	97,93
4025	Tekoèe vzdrževanje	1.246,00	1.091,37	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.118,00	3.118,00	2.967,72	95,18	95,18

KS PLANINA POD GOLICO

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
4010	**KS PLANINA POD GOLICO**	**10.070,00**	**10.070,00**	**8.817,37**	**87,56**	**87,56**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.960,00**	**2.960,00**	**2.894,67**	**97,79**	**97,79**
0403	Druge skupne administrativne službe	2.960,00	2.960,00	2.894,67	97,79	97,79
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.960,00	2.960,00	2.894,67	97,79	97,79
4014	Krajevni praznik - KS Planina pod Golico	1.200,00	1.200,00	1.192,41	99,37	99,37
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	1.192,41	99,37	99,37
4017	Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico	1.050,00	1.050,00	1.049,36	99,94	99,94
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.050,00	1.050,00	1.049,36	99,94	99,94
4019	Akcije v KS Planina pod Golico	710,00	710,00	652,90	91,96	91,96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	710,00	710,00	652,90	91,96	91,96
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**7.110,00**	**7.110,00**	**5.922,70**	**83,30**	**83,30**
0602	Sofinanciranje dejavnosti obèin, ožjih delov obèin in zvez obèin	7.110,00	7.110,00	5.922,70	83,30	83,30
06029001	Delovanje ožjih delov obèin	7.110,00	7.110,00	5.922,70	83,30	83,30
4010	KS Planina pod Golico	7.110,00	7.110,00	5.922,70	83,30	83,30
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	430,00	430,00	426,81	99,26	99,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.512,00	2.692,00	2.654,49	105,67	98,61
4025	Tekoèe vzdrževanje	1.050,00	1.050,00	62,22	5,93	5,93
4029	Drugi operativni odhodki	3.118,00	2.938,00	2.779,18	89,13	94,59

KS SAVA

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
4050	**KS SAVA**	**15.902,57**	**15.902,57**	**15.188,79**	**95,51**	**95,51**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.844,57**	**3.844,57**	**3.843,35**	**99,97**	**99,97**
0403	Druge skupne administrativne službe	3.844,57	3.844,57	3.843,35	99,97	99,97
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.844,57	3.844,57	3.843,35	99,97	99,97
4054	Krajevni praznik - KS Sava	1.260,00	1.258,20	1.257,77	99,82	99,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.260,00	1.258,20	1.257,77	99,82	99,97
4057	Novoletna obdaritev - KS Sava	1.834,57	1.906,74	1.905,95	103,89	99,96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.834,57	1.906,74	1.905,95	103,89	99,96
4059	Akcije v KS Sava	750,00	679,63	679,63	90,62	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750,00	679,63	679,63	90,62	100,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.058,00**	**12.058,00**	**11.345,44**	**94,09**	**94,09**
0602	Sofinanciranje dejavnosti obèin, ožjih delov obèin in zvez obèin	12.058,00	12.058,00	11.345,44	94,09	94,09
06029001	Delovanje ožjih delov obèin	12.058,00	12.058,00	11.345,44	94,09	94,09
4050	KS Sava	12.058,00	12.058,00	11.345,44	94,09	94,09
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	920,00	919,13	131,30	99,91
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.140,00	4.794,00	4.101,60	79,80	85,56
4029	Drugi operativni odhodki	6.218,00	6.344,00	6.324,71	101,72	99,70

KS PODMEŽAKLA

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
4060	**KS PODMEŽAKLA**	**11.716,51**	**11.716,51**	**11.265,01**	**96,15**	**96,15**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.260,51**	**3.260,51**	**3.259,65**	**99,97**	**99,97**
0403	Druge skupne administrativne službe	3.260,51	3.260,51	3.259,65	99,97	99,97
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.260,51	3.260,51	3.259,65	99,97	99,97
4064	Krajevni praznik - KS Podmežakla	1.200,00	1.198,43	1.198,43	99,87	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.198,43	1.198,43	99,87	100,00
4067	Novoletna obdaritev - KS Podmežakla	1.275,51	1.333,98	1.333,12	104,52	99,94
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.275,51	1.333,98	1.333,12	104,52	99,94
4069	Akcije v KS Podmežakla	785,00	728,10	728,10	92,75	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	785,00	728,10	728,10	92,75	100,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.456,00**	**8.456,00**	**8.005,36**	**94,67**	**94,67**
0602	Sofinanciranje dejavnosti obèin, ožjih delov obèin in zvez obèin	8.456,00	8.456,00	8.005,36	94,67	94,67
06029001	Delovanje ožjih delov obèin	8.456,00	8.456,00	8.005,36	94,67	94,67
4060	KS Podmežakla	8.456,00	8.456,00	8.005,36	94,67	94,67
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	796,00	795,24	113,61	99,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.425,00	2.429,00	1.991,84	82,14	82,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.331,00	5.231,00	5.218,28	97,89	99,76

KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
4070	**KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA**	**10.256,48**	**10.256,48**	**9.003,30**	**87,78**	**87,78**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.306,48**	**3.306,48**	**3.271,94**	**98,96**	**98,96**
0403	Druge skupne administrativne službe	3.306,48	3.306,48	3.271,94	98,96	98,96
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.306,48	3.306,48	3.271,94	98,96	98,96
4074	Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela	1.540,00	1.431,11	1.429,99	92,86	99,92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.540,00	1.431,11	1.429,99	92,86	99,92
4077	Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela	966,48	1.075,37	1.071,13	110,83	99,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	966,48	1.075,37	1.071,13	110,83	99,61
4079	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela	800,00	800,00	770,82	96,35	96,35
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	770,82	96,35	96,35
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**6.950,00**	**6.950,00**	**5.731,36**	**82,47**	**82,47**
0602	Sofinanciranje dejavnosti obèin, ožjih delov obèin in zvez obèin	6.950,00	6.950,00	5.731,36	82,47	82,47
06029001	Delovanje ožjih delov obèin	6.950,00	6.950,00	5.731,36	82,47	82,47
4070	KS Javornik - Koroška Bela	6.950,00	6.950,00	5.731,36	82,47	82,47
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	925,00	925,00	924,56	99,95	99,95
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.125,00	3.125,00	2.063,60	66,04	66,04
4029	Drugi operativni odhodki	2.900,00	2.900,00	2.743,20	94,59	94,59

KS BLEJSKA DOBRAVA

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
4080	**KS BLEJSKA DOBRAVA**	**24.132,83**	**24.132,83**	**19.925,02**	**82,56**	**82,56**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.662,83**	**3.662,83**	**3.605,05**	**98,42**	**98,42**
0403	Druge skupne administrativne službe	3.662,83	3.662,83	3.605,05	98,42	98,42
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.662,83	3.662,83	3.605,05	98,42	98,42
4084	Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava	1.280,00	1.203,13	1.183,86	92,49	98,40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.280,00	1.203,13	1.183,86	92,49	98,40
4087	Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava	1.062,83	1.062,83	1.062,83	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.062,83	1.062,83	1.062,83	100,00	100,00
4089	Akcije v KS Blejska Dobrava	1.320,00	1.396,87	1.358,36	102,91	97,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.139,00	1.396,87	1.358,36	119,26	97,24
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**20.470,00**	**20.470,00**	**16.319,97**	**79,73**	**79,73**
0602	Sofinanciranje dejavnosti obèin, ožjih delov obèin in zvez obèin	20.470,00	20.470,00	16.319,97	79,73	79,73
06029001	Delovanje ožjih delov obèin	20.470,00	20.470,00	16.319,97	79,73	79,73
4080	KS Blejska Dobrava	20.470,00	20.470,00	16.319,97	79,73	79,73
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.610,00	3.610,00	2.083,58	57,72	57,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.150,00	10.150,00	8.300,69	81,78	81,78
4025	Tekoèe vzdrževanje	1.158,00	1.158,00	713,19	61,59	61,59
4029	Drugi operativni odhodki	5.552,00	5.552,00	5.222,51	94,07	94,07

KS PLAVŽ

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
4090	**KS PLAVŽ**	**12.528,00**	**12.528,00**	**11.448,89**	**91,39**	**91,39**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**4.240,00**	**4.240,00**	**4.238,02**	**99,95**	**99,95**
0403	Druge skupne administrativne službe	4.240,00	4.240,00	4.238,02	99,95	99,95
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.240,00	4.240,00	4.238,02	99,95	99,95
4094	Krajevni praznik - KS Plavž	910,00	892,00	892,00	98,02	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	910,00	892,00	892,00	98,02	100,00
4097	Novoletna obdaritev - KS Plavž	2.130,00	2.148,00	2.147,43	100,82	99,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.130,00	2.148,00	2.147,43	100,82	99,97
4099	Akcije v KS Plavž	1.200,00	1.200,00	1.198,59	99,88	99,88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	1.198,59	99,88	99,88
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.288,00**	**8.288,00**	**7.210,87**	**87,00**	**87,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti obèin, ožjih delov obèin in zvez obèin	8.288,00	8.288,00	7.210,87	87,00	87,00
06029001	Delovanje ožjih delov obèin	8.288,00	8.288,00	7.210,87	87,00	87,00
4090	KS Plavž	8.288,00	8.288,00	7.210,87	87,00	87,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.385,00	1.385,00	1.382,11	99,79	99,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.295,00	3.295,00	2.501,24	75,91	75,91
4029	Drugi operativni odhodki	3.608,00	3.608,00	3.327,52	92,23	92,23

OBČINSKA UPRAVA

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
5000	**OBČINSKA UPRAVA**	**30.090.577,04**	**30.089.477,04**	**24.808.234,25**	**82,45**	**82,45**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.900,81**	**76,03**	**76,03**
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.500,00	2.500,00	1.900,81	76,03	76,03
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.500,00	2.500,00	1.900,81	76,03	76,03
5000	Stroški plačilnega prometa	2.500,00	2.500,00	1.900,81	76,03	76,03
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	1.900,81	76,03	76,03
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.231,23**	**68,21**	**68,21**
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	15.000,00	15.000,00	10.231,23	68,21	68,21
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	15.000,00	15.000,00	10.231,23	68,21	68,21
5010	Mednarodno sodelovanje	15.000,00	15.000,00	10.231,23	68,21	68,21
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	14.780,00	10.011,23	66,74	67,73
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	220,00	220,00	0,00	100,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**767.800,00**	**775.000,00**	**728.637,88**	**94,90**	**94,02**
0402	Informatizacija uprave	67.200,00	74.400,00	58.272,45	86,71	78,32
04029001	Informacijska infrastruktura	67.200,00	74.400,00	58.272,45	86,71	78,32
5020	Informacijska infrastruktura	67.200,00	74.400,00	58.272,45	86,71	78,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.800,00	22.800,00	20.394,88	89,45	89,45
4025	Tekoče vzdrževanje	33.100,00	33.100,00	24.012,97	72,55	72,55
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.800,00	2.800,00	2.746,83	98,10	98,10
4202	Nakup opreme	1.500,00	8.700,00	7.853,97	523,60	90,28
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	3.263,80	65,28	65,28
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	700.600,00	700.600,00	670.365,43	95,68	95,68
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.000,00	3.000,00	2.749,19	91,64	91,64
5030	Objave in razpisi	3.000,00	3.000,00	2.749,19	91,64	91,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.749,19	91,64	91,64
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	697.600,00	697.600,00	667.616,24	95,70	95,70
9000	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	697.600,00	697.600,00	667.616,24	95,70	95,70
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	1.000,00	255,98	2,56	25,60
4021	Posebni material in storitve	2.500,00	2.500,00	370,00	14,80	14,80
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000,00	20.000,00	17.725,40	88,63	88,63
4025	Tekoče vzdrževanje	17.000,00	16.631,84	15.254,56	89,73	91,72
4029	Drugi operativni odhodki	13.100,00	13.468,16	13.468,16	102,81	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	612.100,00	620.492,63	602.642,78	98,45	97,12
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	22.900,00	23.507,37	17.899,36	78,16	76,14
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.291.170,33**	**2.298.920,33**	**2.118.073,18**	**92,45**	**92,13**
0601	Delovanje na področju lok. samoupr. ter koord. vladne in lokalne ravni	84.961,16	84.961,16	64.038,80	75,37	75,37
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	6.500,00	6.500,00	6.431,48	98,95	98,95
5060	Članarine	6.500,00	6.500,00	6.431,48	98,95	98,95
4029	Drugi operativni odhodki	6.500,00	6.500,00	6.431,48	98,95	98,95
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	78.461,16	78.461,16	57.607,32	73,42	73,42
7000	Razvojni projekti	8.935,20	8.935,20	4.369,25	48,90	48,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.852,00	2.852,00	2.550,24	89,42	89,42
4025	Tekoče vzdrževanje	6.083,20	6.083,20	1.819,01	29,90	29,90
7010	Razvojni projekti RRA	53.485,51	53.485,51	49.197,62	91,98	91,98

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	6.444,78	6.444,78	6.444,78	100,00	100,00
4135	Tekoèa plaèila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	47.040,73	47.040,73	42.752,84	90,88	90,88
7260	Vodenje in upravljanje LAS za razvoj podeželja	16.040,45	16.040,45	4.040,45	25,19	25,19
4029	Drugi operativni odhodki	16.040,45	16.040,45	4.040,45	25,19	25,19
0603	Dejavnost obèinske uprave	2.206.209,17	2.213.959,17	2.054.034,38	93,10	92,78
06039001	Administracija obèinske uprave	2.029.059,17	2.029.059,17	1.888.500,72	93,07	93,07
5070	Plaèe in drugi osebni prejemki	1.837.408,17	1.837.193,17	1.731.764,28	94,25	94,26
4000	Plaèe in dodatki	1.343.696,10	1.342.346,10	1.288.554,25	95,90	95,99
4001	Regres za letni dopust	59.619,80	59.702,80	59.702,63	100,14	100,00
4002	Povraèila in nadomestila	102.324,04	102.324,04	90.792,70	88,73	88,73
4003	Sredstva za delovno uspešnost	48.108,01	48.108,01	45.532,37	94,65	94,65
4004	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	6.047,00	6.046,93	120,94	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	28.958,35	28.958,35	5.663,36	19,56	19,56
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	123.431,31	123.431,31	113.711,93	92,13	92,13
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	98.884,52	98.884,52	94.975,81	96,05	96,05
4012	Prispevek za zaposlovanje	836,82	841,82	816,57	97,58	97,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.394,70	1.394,70	1.335,72	95,77	95,77
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	22.872,52	22.872,52	22.420,09	98,02	98,02
4029	Drugi operativni odhodki	2.282,00	2.282,00	2.211,92	96,93	96,93
5110	Stroški materiala in storitev	116.850,00	117.065,00	91.467,57	78,28	78,13
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.500,00	41.500,00	36.532,71	88,03	88,03
4021	Posebni material in storitve	5.890,00	5.890,00	3.030,27	51,45	51,45
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.950,00	27.950,00	20.723,02	74,14	74,14
4023	Prevozni stroški in storitve	10.210,00	10.210,00	6.955,94	68,13	68,13
4024	Izdatki za službena potovanja	2.800,00	3.015,00	2.519,59	89,99	83,57
4029	Drugi operativni odhodki	28.500,00	28.500,00	21.706,04	76,16	76,16
6740	Upravljanje in vzdrževanje poèitniških objektov	74.801,00	74.801,00	65.268,87	87,26	87,26
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00	2.514,00	2.248,07	86,46	89,42
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000,00	14.860,00	12.446,33	82,98	83,76
4023	Prevozni stroški in storitve	784,00	784,00	451,06	57,53	57,53
4024	Izdatki za službena potovanja	870,00	1.010,00	899,65	103,41	89,07
4025	Tekoèe vzdrževanje	862,00	762,00	588,66	68,29	77,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	22.855,00	23.041,00	23.041,00	100,81	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.430,00	16.430,00	16.428,10	99,99	99,99
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	400,00	166,00	0,00	41,50
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	15.400,00	15.000,00	9.000,00	58,44	60,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. obèin	177.150,00	184.900,00	165.533,66	93,44	89,53
5140	Stroški materiala in storitev	128.100,00	128.100,00	112.949,53	88,17	88,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00	1.700,00	1.685,42	99,14	99,14
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	79.600,00	79.600,00	66.963,52	84,13	84,13
4023	Prevozni stroški in storitve	11.300,00	11.300,00	9.054,99	80,13	80,13
4025	Tekoèe vzdrževanje	35.500,00	35.500,00	35.245,60	99,28	99,28
5150	Program modernizacije uprave	47.050,00	54.800,00	50.766,06	107,90	92,64

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
4201	Nakup prevoznih sredstev	18.090,00	18.090,00	18.090,00	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	393,81	39,38	39,38
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.960,00	35.710,00	32.282,25	115,46	90,40
5160	Protokolarni objekt	2.000,00	2.000,00	1.818,07	90,90	90,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.818,07	90,90	90,90
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**899.487,38**	**899.487,39**	**794.021,39**	**88,27**	**88,27**
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesreèami	899.487,38	899.487,39	794.021,39	88,27	88,27
07039001	Pripravljenost sistema za zašèito, reševanje in pomoè	149.460,00	149.460,00	115.479,66	77,26	77,26
3031	Sredstva za zveze, zašèito in reševanje	149.460,00	149.460,00	115.479,66	77,26	77,26
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.300,00	52.942,19	52.942,19	114,35	100,00
4021	Posebni material in storitve	29.896,13	23.253,94	15.341,56	51,32	65,97
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.635,00	3.635,00	662,92	18,24	18,24
4024	Izdatki za službena potovanja	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	4.000,00	1.312,65	678,32	16,96	51,68
4029	Drugi operativni odhodki	7.800,00	7.800,00	4.776,45	61,24	61,24
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.478,87	12.478,87	11.913,87	95,47	95,47
4202	Nakup opreme	18.000,00	20.687,35	20.687,35	114,93	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	3.477,00	17,39	17,39
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
07039002	Delovanje sistema za zašèito, reševanje in pomoè	750.027,38	750.027,39	678.541,73	90,47	90,47
3041	Gasilska zveza	10.028,00	10.028,00	10.028,00	100,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.028,00	10.028,00	10.028,00	100,00	100,00
3051	Prostovolja gasilska društva	246.494,39	246.494,39	175.008,73	71,00	71,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	133.405,00	155.077,00	155.008,73	116,19	99,96
4310	Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam	113.089,39	91.417,39	20.000,00	17,69	21,88
3061	Javni zavod GARS	493.504,99	493.505,00	493.505,00	100,00	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	464.062,00	464.062,01	464.062,01	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	29.442,99	29.442,99	29.442,99	100,00	100,00
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**12.959,64**	**12.959,64**	**11.052,60**	**85,28**	**85,28**
0802	Policijska in kriminalistièna dejavnost	12.959,64	12.959,64	11.052,60	85,28	85,28
08029001	Prometna varnost	12.959,64	12.959,64	11.052,60	85,28	85,28
5170	Svet za preventivo	12.959,64	12.959,64	11.052,60	85,28	85,28
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.200,00	5.200,00	4.566,70	87,82	87,82
4025	Tekoèe vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	1.934,93	96,75	96,75
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.400,00	1.400,00	1.306,62	93,33	93,33
4029	Drugi operativni odhodki	4.359,64	4.359,64	3.244,35	74,42	74,42
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**35.000,00**	**35.000,00**	**32.232,23**	**92,09**	**92,09**
1003	Aktivna politika zaposlovanja	35.000,00	35.000,00	32.232,23	92,09	92,09
10039001	Poveèanje zaposljivosti	35.000,00	35.000,00	32.232,23	92,09	92,09
6000	Javna dela	35.000,00	35.000,00	32.232,23	92,09	92,09
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	35.000,00	35.000,00	32.232,23	92,09	92,09
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**306.785,36**	**306.785,36**	**289.859,26**	**94,48**	**94,48**

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	187.061,71	187.061,71	179.960,19	96,20	96,20
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	187.061,71	187.061,71	179.960,19	96,20	96,20
7020	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	25.000,00	25.000,00	22.704,74	90,82	90,82
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.609,64	22.609,64	20.314,38	89,85	89,85
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.390,36	2.390,36	2.390,36	100,00	100,00
7030	Razvoj podeželja	34.424,37	34.424,37	32.715,23	95,04	95,04
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.033,00	1.018,86	101,89	98,63
4024	Izdatki za službena potovanja	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	305,00	15,25	15,25
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	30.624,37	31.391,37	31.391,37	102,50	100,00
4135	Tekoèa plaèila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170	LAS - projekti za razvoj podeželja	127.637,34	127.637,34	124.540,22	97,57	97,57
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.327,36	1.327,36	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	9.692,80	5.315,95	5.315,95	54,84	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.798,76	1.798,76	1.798,74	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	7.115,84	5.315,90	3.546,20	49,84	66,71
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.000,00	113.526,79	113.526,75	108,12	100,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	2.702,58	352,58	352,58	13,05	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	21.200,00	21.200,00	12.516,97	59,04	59,04
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	21.200,00	21.200,00	12.516,97	59,04	59,04
7040	Varstvo živali	21.200,00	21.200,00	12.516,97	59,04	59,04
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00	1.300,00	1.300,00	108,33	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00	19.900,00	11.216,97	56,08	56,37
1104	Gozdarstvo	98.523,65	98.523,65	97.382,10	98,84	98,84
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	98.523,65	98.523,65	97.382,10	98,84	98,84
8020	Vzdrževanje gozdnih cest	98.523,65	98.523,65	97.382,10	98,84	98,84
4025	Tekoèe vzdrževanje	67.453,07	67.453,07	66.480,35	98,56	98,56
4029	Drugi operativni odhodki	345,58	345,58	177,65	51,41	51,41
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.725,00	30.725,00	30.724,10	100,00	100,00
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**488.359,83**	**488.359,83**	**352.841,32**	**72,25**	**72,25**
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	105.950,50	105.950,50	48.503,97	45,78	45,78
12049001	Oskrba s plinom	105.950,50	105.950,50	48.503,97	45,78	45,78
8370	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	105.950,50	105.950,50	48.503,97	45,78	45,78
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.304,38	86,96	86,96
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.306,96	48.306,96	287,20	0,59	0,59
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.923,75	54.923,75	46.912,39	85,41	85,41
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	1.219,79	1.219,79	0,00	0,00	0,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	16.913,76	16.913,76	7.915,52	46,80	46,80
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	16.913,76	16.913,76	7.915,52	46,80	46,80
9010	Energetska sanacija	16.913,76	16.913,76	7.915,52	46,80	46,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.863,76	15.863,76	7.401,62	46,66	46,66
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	479,12	47,91	47,91
4029	Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	34,78	69,56	69,56

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	365.495,57	365.495,57	296.421,83	81,10	81,10
12079001	Oskrba s toplotno energijo	365.495,57	365.495,57	296.421,83	81,10	81,10
8380	Gradnja in vzdrževanje vroèevodnih sistemov	365.495,57	365.495,57	296.421,83	81,10	81,10
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	358.861,82	358.861,82	296.421,83	82,60	82,60
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	6.633,75	6.633,75	0,00	0,00	0,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**4.936.355,67**	**4.936.355,67**	**3.843.392,25**	**77,86**	**77,86**
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.919.855,67	4.918.335,67	3.825.763,04	77,76	77,79
13029001	Upravljanje in tekoèe vzdrževanje obèinskih cest	1.497.832,05	1.497.832,05	1.484.864,72	99,13	99,13
8030	Ceste	1.452.832,05	1.452.832,05	1.439.865,40	99,11	99,11
4025	Tekoèe vzdrževanje	1.389.486,00	1.389.486,00	1.389.485,31	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	63.346,05	63.346,05	50.380,09	79,53	79,53
8050	Meteorna kanalizacija	45.000,00	45.000,00	44.999,32	100,00	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	45.000,00	45.000,00	44.999,32	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja obèinskih cest	2.139.039,95	2.139.039,95	1.362.096,89	63,68	63,68
8060	Modernizacija cest	1.999.408,11	1.999.408,11	1.288.484,76	64,44	64,44
4027	Kazni in odškodnine	0,00	51.688,59	43.088,30	0,00	83,36
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.522.389,86	1.497.887,45	1.143.628,67	75,12	76,35
4206	Nakup zemljišè in naravnih bogastev	22.080,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	454.938,25	427.752,07	101.767,79	22,37	23,79
8090	Poslovna cona Jesenice	139.631,84	139.631,84	73.612,13	52,72	52,72
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	26.000,00	25.393,65	0,00	97,67
4206	Nakup zemljišè in naravnih bogastev	72.907,17	46.907,17	21.988,48	30,16	46,88
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	66.724,67	66.724,67	26.230,00	39,31	39,31
13029003	Urejanje cestnega prometa	848.866,02	848.866,02	593.540,73	69,92	69,92
8110	Vzdrževanje semaforjev	51.102,86	51.102,86	40.140,98	78,55	78,55
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.582,86	12.582,86	6.959,55	55,31	55,31
4025	Tekoèe vzdrževanje	23.520,00	23.520,00	18.696,37	79,49	79,49
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	14.485,06	96,57	96,57
8120	Sofinanciranje mestnega prometa	593.405,16	593.405,16	489.175,15	82,44	82,44
4029	Drugi operativni odhodki	44.530,00	44.530,00	35.197,00	79,04	79,04
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	548.875,16	548.875,16	453.978,15	82,71	82,71
8300	Gradnja in vzdrževanje parkirišè in postajališè	59.358,00	59.358,00	23.191,92	39,07	39,07
4025	Tekoèe vzdrževanje	38.750,00	38.750,00	21.239,92	54,81	54,81
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	15.608,00	15.608,00	1.952,00	12,51	12,51
8390	Prometna signalizacija	44.100,00	44.100,00	40.132,68	91,00	91,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	117,12	117,12	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	43.982,88	43.982,88	40.132,68	91,25	91,25
9160	Trajnostna mobilnost	100.900,00	100.900,00	900,00	0,89	0,89
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	337.117,65	335.597,65	317.103,30	94,06	94,49
8130	Upravljanje in tekoèe vzdrževanje	228.443,23	235.837,83	220.408,88	96,48	93,46

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	179.443,23	179.443,23	164.016,76	91,40	91,40
4025	Tekoèe vzdrževanje	49.000,00	56.394,60	56.392,12	115,09	100,00
8140	Gradnja in investicijsko vzdrževanje	108.674,42	99.759,82	96.694,42	88,98	96,93
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	3.683,00	3.612,42	60,21	98,08
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.674,42	94.076,82	92.569,08	91,95	98,40
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	2.000,00	2.000,00	512,92	25,65	25,65
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	97.000,00	97.000,00	68.157,40	70,27	70,27
8350	Sofinanciranje investicij v regionalne ceste	97.000,00	97.000,00	68.157,40	70,27	70,27
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67	66,67
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	82.000,00	82.000,00	58.157,40	70,92	70,92
1303	Železniški promet in infrastruktura	16.500,00	18.020,00	17.629,21	106,84	97,83
13039001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	16.500,00	18.020,00	17.629,21	106,84	97,83
8320	Vzdrževanje cestno železniških prehodov	16.500,00	18.020,00	17.629,21	106,84	97,83
4025	Tekoèe vzdrževanje	16.500,00	18.020,00	17.629,21	106,84	97,83
14	**GOSPODARSTVO**	**411.785,50**	**411.785,50**	**380.703,41**	**92,45**	**92,45**
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	111.488,16	114.288,19	108.442,85	97,27	94,89
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	111.488,16	114.288,19	108.442,85	97,27	94,89
7050	Pomoèi de minimis za malo gospodarstvo	65.000,00	65.000,03	62.243,76	95,76	95,76
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.000,00	65.000,03	62.243,76	95,76	95,76
7060	Programi spodbujanja malega gospodarstva	18.488,16	18.488,16	18.457,96	99,84	99,84
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	18.488,16	18.488,16	18.457,96	99,84	99,84
7130	Revitalizacija območja Fiprom	28.000,00	30.800,00	27.741,13	99,08	90,07
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000,00	17.800,00	16.166,22	107,77	90,82
4025	Tekoèe vzdrževanje	7.000,00	7.000,00	5.578,91	79,70	79,70
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	6.000,00	6.000,00	5.996,00	99,93	99,93
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	300.297,34	297.497,31	272.260,56	90,66	91,52
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	300.297,34	297.497,31	272.260,56	90,66	91,52
5200	Jeseniško poletje	66.548,96	66.548,96	63.169,40	94,92	94,92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.519,32	63.261,99	61.382,43	95,14	97,03
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	529,64	1.786,97	1.786,97	337,39	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7070	Predstavitve in promocijsko gradivo	18.500,00	18.500,00	18.499,86	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.789,07	15.257,11	15.256,97	110,65	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	979,56	979,03	979,03	99,95	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.731,37	2.263,86	2.263,86	60,67	100,00
7090	Turistiène prireditve	19.738,16	19.738,16	17.989,18	91,14	91,14
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.738,16	19.738,16	17.989,18	91,14	91,14
7100	Razvojni programi in projekti	121.030,22	112.630,19	99.516,04	82,22	88,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.528,90	1.336,47	1.336,47	37,87	100,00
4021	Posebni material in storitve	35.176,00	35.175,97	31.579,97	89,78	89,78
4023	Prevozni stroški in storitve	19.200,00	14.280,00	10.948,00	57,02	76,67
4025	Tekoèe vzdrževanje	5.269,65	4.562,70	4.562,70	86,58	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.945,00	1.945,00	1.936,01	99,54	99,54
4029	Drugi operativni odhodki	2.196,46	2.196,46	2.196,46	100,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in	8.326,35	7.745,73	6.140,68	73,75	79,28

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
	ustanovam					
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	45.387,86	45.387,86	40.815,75	89,93	89,93
7160	Spodbujanje turistiène dejavnosti	47.720,00	52.640,00	50.124,21	105,04	95,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	82,02	82,02	41,01	100,00
4021	Posebni material in storitve	2.720,00	2.199,66	849,89	31,25	38,64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700,00	2.700,00	2.189,04	81,08	81,08
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	600,35	418,80	0,00	69,76
4025	Tekoèe vzdrževanje	10.600,00	22.757,97	22.757,97	214,70	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	1.700,00	1.327,87	132,79	78,11
4029	Drugi operativni odhodki	18.000,00	13.800,00	13.698,62	76,10	99,27
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	5.000,00	5.000,00	83,33	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7240	Prireditveni prostor na Stari Savi	4.300,00	4.980,00	3.984,46	92,66	80,01
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.550,00	3.230,00	2.886,57	113,20	89,37
4025	Tekoèe vzdrževanje	1.750,00	1.750,00	1.097,89	62,74	62,74
7250	Kolesarski sistem	22.460,00	22.460,00	18.977,41	84,49	84,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	880,00	916,00	915,22	104,00	99,91
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850,00	875,00	722,45	84,99	82,57
4025	Tekoèe vzdrževanje	2.730,00	2.669,00	2.231,23	81,73	83,60
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000,00	12.000,00	9.180,02	76,50	76,50
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	6.000,00	6.000,00	5.928,49	98,81	98,81
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.997.649,51**	**1.997.649,51**	**583.590,09**	**29,21**	**29,21**
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.942.988,51	1.942.988,51	536.829,04	27,63	27,63
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	463.733,24	463.733,24	147.005,95	31,70	31,70
8150	Gradnja in vzdrževanje odlagališè	426.160,38	426.160,38	113.867,72	26,72	26,72
4029	Drugi operativni odhodki	2.600,00	3.100,00	1.357,62	52,22	43,79
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	346.981,75	346.481,75	93.150,10	26,85	26,88
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	76.578,63	76.578,63	19.360,00	25,28	25,28
8160	Sanacije divjih odlagališè	9.276,00	9.276,00	4.841,54	52,19	52,19
4025	Tekoèe vzdrževanje	4.476,00	4.476,00	3.380,68	75,53	75,53
4029	Drugi operativni odhodki	4.800,00	4.800,00	1.460,86	30,43	30,43
8440	Obdelava komunalnih odpadkov	28.296,86	28.296,86	28.296,69	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.296,86	28.296,86	28.296,69	100,00	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.479.255,27	1.479.255,27	389.823,09	26,35	26,35
8180	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	1.136.414,66	1.136.414,66	268.235,58	23,60	23,60
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.954,82	73,87	73,87
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	248.845,09	248.845,09	753,49	0,30	0,30
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	769.989,56	769.989,56	241.146,63	31,32	31,32
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	113.580,01	113.580,01	23.380,64	20,59	20,59
8190	Gradnja in vzdrževanje èistilnih naprav	342.840,61	342.840,61	121.587,51	35,46	35,46
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	337.640,61	337.176,41	116.519,45	34,51	34,56
4208	Študije o izvedlj.	5.200,00	5.664,20	5.068,06	97,46	89,48

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
	projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves					
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	34.920,00	34.887,17	29.036,31	83,15	83,23
15049001	Naèrtovanje, varstvo in urejanje voda	34.920,00	34.887,17	29.036,31	83,15	83,23
8200	Vzdrževanje vodotokov	34.920,00	34.887,17	29.036,31	83,15	83,23
4025	Tekoèe vzdrževanje	34.920,00	34.887,17	29.036,31	83,15	83,23
1505	Pomoè in podpora ohranjanju narave	5.741,00	5.773,83	4.488,35	78,18	77,74
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	5.741,00	5.773,83	4.488,35	78,18	77,74
7200	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	430,00	462,83	462,83	107,63	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	430,00	462,83	462,83	107,63	100,00
9130	Obnova naravne dediščine	5.311,00	5.311,00	4.025,52	75,80	75,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.969,48	4.969,48	3.684,00	74,13	74,13
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	341,52	341,52	341,52	100,00	100,00
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	14.000,00	14.000,00	13.236,39	94,55	94,55
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	14.000,00	14.000,00	13.236,39	94,55	94,55
9120	Varstvo okolja	14.000,00	14.000,00	13.236,39	94,55	94,55
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	13.236,39	94,55	94,55
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**3.591.247,08**	**3.636.472,08**	**2.592.149,79**	**72,18**	**71,28**
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	156.368,00	201.593,00	174.552,82	111,63	86,59
16029001	Urejanje in nadzor na podroèju geodetskih evidenc	26.616,00	26.616,00	23.884,92	89,74	89,74
9060	Geoinformacijski sistem	26.616,00	26.616,00	23.884,92	89,74	89,74
4025	Tekoèe vzdrževanje	7.916,00	9.416,00	8.332,39	105,26	88,49
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16.200,00	16.200,00	15.552,53	96,00	96,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	10.000,00	10.000,00	9.174,92	91,75	91,75
9070	Varstvo okolja	10.000,00	10.000,00	9.174,92	91,75	91,75
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	9.174,92	91,75	91,75
16029003	Prostorsko naèrtovanje	119.752,00	164.977,00	141.492,98	118,16	85,77
9020	Urbanizem	119.752,00	164.977,00	141.492,98	118,16	85,77
4021	Posebni material in storitve	6.450,00	6.450,00	6.441,60	99,87	99,87
4029	Drugi operativni odhodki	113.302,00	158.527,00	135.051,38	119,20	85,19
1603	Komunalna dejavnost	2.955.437,08	2.955.437,08	2.022.167,18	68,42	68,42
16039001	Oskrba z vodo	1.601.010,76	1.601.010,76	912.877,44	57,02	57,02
8011	Vzdrževanje hidrantega omrežja	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
8230	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	1.597.090,76	1.597.090,76	912.877,44	57,16	57,16
4029	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	2.795,10	79,86	79,86
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.278.801,18	1.307.001,18	873.979,98	68,34	66,87
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	314.789,58	286.589,58	36.102,36	11,47	12,60
16039002	Urejanje pokopališè in pogrebna dejavnost	728.038,90	723.410,08	708.112,49	97,26	97,89
8360	Pokopališèe Blejska Dobrava	728.038,90	723.410,08	708.112,49	97,26	97,89
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	700.276,40	701.253,38	694.364,21	99,16	99,02
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	27.762,50	22.156,70	13.748,28	49,52	62,05
16039003	Objekti za rekreacijo	475.880,29	479.474,11	364.927,80	76,68	76,11
8041	Druge javne površine	300.880,29	311.446,11	308.567,57	102,55	99,08

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.260,00	1.220,24	122,02	96,84
4025	Tekoèe vzdrževanje	230.475,17	245.150,99	242.567,56	105,25	98,95
4027	Kazni in odškodnine	282,72	282,72	282,72	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	49.122,40	46.350,30	46.095,00	93,84	99,45
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	18.402,10	18.402,05	92,01	100,00
8240	Otroška igrišèa	175.000,00	168.028,00	56.360,23	32,21	33,54
4025	Tekoèe vzdrževanje	45.000,00	38.028,00	25.889,06	57,53	68,08
4202	Nakup opreme	20.000,00	20.000,00	4.453,00	22,27	22,27
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.000,00	110.000,00	26.018,17	23,65	23,65
16039004	Praznièno urejanje naselij	18.600,93	19.635,93	19.634,91	105,56	99,99
8330	Praznièna okrasitev naselij	18.600,93	19.635,93	19.634,91	105,56	99,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.600,93	19.635,93	19.634,91	105,56	99,99
16039005	Druge komunalne dejavnosti	131.906,20	131.906,20	16.614,54	12,60	12,60
5180	Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin	4.380,00	4.380,00	2.145,34	48,98	48,98
4029	Drugi operativni odhodki	4.380,00	4.380,00	2.145,34	48,98	48,98
8410	Plakatiranje	1.659,20	1.659,20	1.659,20	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.659,20	1.659,20	1.659,20	100,00	100,00
8430	Javne sanitarije	125.867,00	125.867,00	12.810,00	10,18	10,18
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	122.000,00	110.190,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	3.867,00	15.677,00	12.810,00	331,26	81,71
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	297.030,00	297.030,00	246.966,36	83,15	83,15
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	114.000,00	117.000,00	116.461,64	102,16	99,54
9040	Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj	114.000,00	117.000,00	116.461,64	102,16	99,54
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.000,00	117.000,00	116.461,64	102,16	99,54
16059003	Drugi programi na stanovanjskem podroèju	183.030,00	180.030,00	130.504,72	71,30	72,49
9030	Upravljanje in tekoèe vzdrževanje stanovanj	183.030,00	180.030,00	130.504,72	71,30	72,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.000,00	31.542,50	23.202,13	66,29	73,56
4021	Posebni material in storitve	5.500,00	5.500,00	1.671,40	30,39	30,39
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.600,00	9.600,00	2.559,39	26,66	26,66
4025	Tekoèe vzdrževanje	58.930,00	59.387,50	52.178,25	88,54	87,86
4029	Drugi operativni odhodki	74.000,00	74.000,00	50.893,55	68,78	68,78
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišèi (javno d., kmet. gozd.,stavb.)	182.412,00	182.412,00	148.463,43	81,39	81,39
16069001	Urejanje obèinskih zemljišè	15.000,00	15.000,00	12.590,13	83,93	83,93
9090	Urejanje obèinskih zemljišè - predpriprava investicije	15.000,00	15.000,00	12.590,13	83,93	83,93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	8.000,00	5.686,00	4.816,21	60,20	84,70
4029	Drugi operativni odhodki	6.500,00	9.314,00	7.773,92	119,60	83,46
16069002	Nakup zemljišè	167.412,00	167.412,00	135.873,30	81,16	81,16
8280	Pridobivanje zemljišè za infrastr. objekte	137.412,00	137.412,00	127.985,98	93,14	93,14
4021	Posebni material in storitve	9.612,00	10.112,00	9.439,68	98,21	93,35
4027	Kazni in odškodnine	75.000,00	76.900,00	76.500,00	102,00	99,48
4029	Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	7.477,30	93,47	93,47
4206	Nakup zemljišè in naravnih bogastev	44.800,00	42.400,00	34.569,00	77,16	81,53
9110	Pridobivanje stavbnih zemljišè	30.000,00	30.000,00	7.887,32	26,29	26,29
4206	Nakup zemljišè in naravnih bogastev	30.000,00	30.000,00	7.887,32	26,29	26,29

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.090,20**	**95,01**	**95,01**
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.200,00	2.200,00	2.090,20	95,01	95,01
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.200,00	2.200,00	2.090,20	95,01	95,01
6040	Zdravstvena kolonija	2.200,00	2.200,00	2.090,20	95,01	95,01
4119	Drugi transferi posameznikom	2.200,00	2.200,00	2.090,20	95,01	95,01
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**4.996.168,40**	**5.026.871,70**	**4.725.549,97**	**94,58**	**94,01**
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.348.458,48	1.363.545,84	1.356.127,74	100,57	99,46
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.014.308,00	1.046.654,07	1.046.176,63	103,14	99,95
6070	Spomeniško varstvene akcije	54.308,00	69.395,36	69.395,36	127,78	100,00
4021	Posebni material in storitve	52.600,00	56.527,36	56.527,36	107,47	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.708,00	12.868,00	12.868,00	753,40	100,00
6072	Obnova Ruardove grašèine	960.000,00	977.258,71	976.781,27	101,75	99,95
4027	Kazni in odškodnine	0,00	26.239,35	26.239,35	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	960.000,00	951.019,36	950.541,92	99,01	99,95
18029002	Premièna kulturna dediščina	334.150,48	316.891,77	309.951,11	92,76	97,81
6080	Gornjesavski muzej	334.150,48	316.891,77	309.951,11	92,76	97,81
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.794,48	1.794,48	1.794,48	100,00	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	332.356,00	315.097,29	308.156,63	92,72	97,80
1803	Programi v kulturi	1.193.346,95	1.208.962,89	1.168.270,54	97,90	96,63
18039001	Knjižnièarstvo in založništvo	554.281,00	554.281,00	522.510,55	94,27	94,27
6090	Obèinska knjižnica	554.281,00	554.281,00	522.510,55	94,27	94,27
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	554.281,00	554.281,00	522.510,55	94,27	94,27
18039002	Umetniški programi	371.664,68	371.664,68	367.855,28	98,98	98,98
6120	Gledališèe Toneta Èufarja	371.664,68	371.664,68	367.855,28	98,98	98,98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.410,68	5.410,68	5.410,68	100,00	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	366.254,00	366.254,00	362.444,60	98,96	98,96
18039003	Ljubiteljska kultura	127.537,00	128.737,00	128.272,97	100,58	99,64
6130	Kulturni projekti	15.000,00	15.000,00	14.535,99	96,91	96,91
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	14.535,99	96,91	96,91
6140	Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov	80.787,00	80.787,00	80.786,98	100,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	80.787,00	80.787,00	80.786,98	100,00	100,00
6860	Javni kulturni programi	31.750,00	32.950,00	32.950,00	103,78	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.750,00	31.750,00	31.750,00	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	139.864,27	154.280,21	149.631,74	106,98	96,99
6160	Obèinska knjižnica	62.764,27	62.764,27	60.065,56	95,70	95,70
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	62.764,27	62.764,27	60.065,56	95,70	95,70
6170	Gornjesavski muzej	49.100,00	63.515,94	63.509,14	129,35	99,99
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	49.100,00	63.515,94	63.509,14	129,35	99,99
6180	Gledališèe Toneta Èufarja	28.000,00	28.000,00	26.057,04	93,06	93,06
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	23.057,04	92,23	92,23
1804	Podpora posebnim skupinam	12.313,00	12.313,00	12.313,00	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.313,00	12.313,00	12.313,00	100,00	100,00

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
6910	Delovanje Društev upokojencev	12.313,00	12.313,00	12.313,00	100,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.313,00	12.313,00	12.313,00	100,00	100,00
1805	Šport in prostoèasne aktivnosti	2.442.049,97	2.442.049,97	2.188.838,69	89,63	89,63
18059001	Programi športa	2.117.728,29	2.109.148,29	1.866.007,75	88,11	88,47
6200	Dejavnost zavoda za šport	563.906,55	549.402,55	490.242,25	86,94	89,23
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	563.906,55	549.402,55	490.242,25	86,94	89,23
6210	Upravljanje in tekoèe vzdrževanje športnih objektov	401.023,00	380.883,00	353.981,37	88,27	92,94
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	401.023,00	380.883,00	353.981,37	88,27	92,94
6220	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt	806.209,76	832.273,76	676.416,03	83,90	81,27
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	220.538,53	220.538,53	208.893,73	94,72	94,72
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	585.671,23	611.735,23	467.522,30	79,83	76,43
6350	Tradicionalne športne prireditve	3.088,98	3.088,98	3.088,97	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.088,98	3.088,98	3.088,97	100,00	100,00
6780	Programi športa	343.500,00	343.500,00	342.279,13	99,64	99,64
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	342.990,63	342.990,63	341.769,76	99,64	99,64
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	509,37	509,37	509,37	100,00	100,00
18059002	Programi za mladino	324.321,68	332.901,68	322.830,94	99,54	96,97
5190	Delovanje mladinskega sveta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
6360	Mladinski center	124.676,32	124.676,32	121.754,20	97,66	97,66
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	124.676,32	124.676,32	121.754,20	97,66	97,66
6370	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje prostorov za mla	0,00	8.580,00	8.220,88	0,00	95,81
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	8.580,00	8.220,88	0,00	95,81
6380	Preventivni projekti	13.000,00	13.000,00	12.674,20	97,49	97,49
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.222,30	7.222,30	7.222,20	100,00	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	5.777,70	5.777,70	5.452,00	94,36	94,36
6390	Mladinsko letovišèe	151.259,36	151.259,36	145.295,66	96,06	96,06
4021	Posebni material in storitve	0,00	4.489,60	4.489,60	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.860,00	28.673,35	28.673,35	102,92	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.399,36	118.096,41	112.132,71	90,87	94,95
6830	Mladinski projekti	30.386,00	30.386,00	29.886,00	98,35	98,35
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	12.500,00	96,15	96,15
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	17.386,00	17.386,00	17.386,00	100,00	100,00
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**7.038.211,83**	**7.052.668,27**	**6.422.454,73**	**91,25**	**91,06**
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.191.659,21	4.191.659,21	3.768.623,17	89,91	89,91
19029001	Vrtci	4.191.659,21	4.191.659,21	3.768.623,17	89,91	89,91
6400	Subvencije otroškega varstva	3.911.724,23	3.911.724,23	3.568.579,75	91,23	91,23
4119	Drugi transferi posameznikom	3.108.314,68	3.108.314,68	2.859.316,29	91,99	91,99
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	803.409,55	803.409,55	709.263,46	88,28	88,28
6401	Popusti pri plaèilu razlike med ceno programov in plaèili staršev	44.000,00	44.000,00	38.762,94	88,10	88,10
4119	Drugi transferi posameznikom	44.000,00	44.000,00	38.762,94	88,10	88,10
6410	Investicije v vrtce	235.934,98	235.934,98	161.280,48	68,36	68,36
4208	Študije o izvedlj.	40.000,00	40.000,00	13.176,00	32,94	32,94

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
	projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves					
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	195.934,98	195.934,98	148.104,48	75,59	75,59
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.422.191,43	2.436.647,87	2.248.099,15	92,81	92,26
19039001	Osnovno šolstvo	2.311.780,08	2.326.236,52	2.144.705,46	92,77	92,20
6420	OŠ Toneta Èufarja Jesenice	415.241,20	415.241,20	412.955,50	99,45	99,45
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.024,20	31.024,20	31.024,20	100,00	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	343.960,00	330.462,53	328.282,67	95,44	99,34
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	40.257,00	53.754,47	53.648,63	133,27	99,80
6430	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice	273.132,29	284.502,69	274.755,10	100,59	96,57
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.247,56	12.247,68	12.247,56	100,00	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	232.275,82	229.582,82	219.851,43	94,65	95,76
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	28.608,91	42.672,19	42.656,11	149,10	99,96
6440	OŠ Koroška Bela Jesenice	396.130,37	396.130,37	351.914,50	88,84	88,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.458,96	10.458,96	10.458,96	100,00	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	203.519,39	203.519,39	187.761,47	92,26	92,26
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	182.152,02	182.152,02	153.694,07	84,38	84,38
6450	OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice	1.209.706,22	1.212.792,26	1.091.764,64	90,25	90,02
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	73.752,00	70.669,67	69.047,58	93,62	97,70
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.135.954,22	1.142.122,59	1.022.717,06	90,03	89,55
6840	Zasebni osnovnošolski zavodi	2.500,00	2.500,00	1.981,00	79,24	79,24
4135	Tekoèa plaèila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	2.500,00	2.500,00	1.981,00	79,24	79,24
6900	OŠ Antona Janše Radovljica	15.070,00	15.070,00	11.334,72	75,21	75,21
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	15.070,00	15.070,00	11.334,72	75,21	75,21
19039002	Glasbeno šolstvo	110.411,35	110.411,35	103.393,69	93,64	93,64
6480	Glasbena šola Jesenice	109.911,35	109.911,35	103.248,69	93,94	93,94
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	96.279,00	92.813,05	86.150,39	89,48	92,82
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.632,35	17.098,30	17.098,30	125,42	100,00
6850	Zasebni glasbeni zavodi	500,00	500,00	145,00	29,00	29,00
4135	Tekoèa plaèila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	500,00	500,00	145,00	29,00	29,00
1904	Terciarno izobraževanje	9.178,19	9.178,19	2.757,74	30,05	30,05
19049002	Visokošolsko izobraževanje	9.178,19	9.178,19	2.757,74	30,05	30,05
6500	Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin	9.178,19	9.178,19	2.757,74	30,05	30,05
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.178,19	9.178,19	2.757,74	30,05	30,05
1905	Drugi izobraževalni programi	103.183,00	103.183,00	103.182,00	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	103.183,00	103.183,00	103.182,00	100,00	100,00
6510	Ljudska univerza	103.183,00	103.183,00	103.182,00	100,00	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	103.183,00	103.183,00	103.182,00	100,00	100,00
1906	Pomoèi šolajoèim	312.000,00	312.000,00	299.792,67	96,09	96,09
19069001	Pomoèi v osnovnem šolstvu	307.000,00	307.000,00	297.955,47	97,05	97,05
6461	Prevozni stroški uèencev	307.000,00	307.000,00	297.955,47	97,05	97,05
4119	Drugi transferi posameznikom	307.000,00	307.000,00	297.955,47	97,05	97,05
19069004	Študijske pomoèi	5.000,00	5.000,00	1.837,20	36,74	36,74
6570	Študijske pomoèi	5.000,00	5.000,00	1.837,20	36,74	36,74
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	1.837,20	36,74	36,74
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**1.795.692,96**	**1.795.692,96**	**1.759.048,12**	**97,96**	**97,96**

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
2002	Varstvo otrok in družine	50.299,00	50.299,00	37.779,00	75,11	75,11
20029001	Drugi programi v pomoè družini	50.299,00	50.299,00	37.779,00	75,11	75,11
6590	Varna hiša	10.579,00	10.579,00	10.579,00	100,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.579,00	10.579,00	10.579,00	100,00	100,00
6770	Pomoè staršem ob rojstvu otrok	39.720,00	39.720,00	27.200,00	68,48	68,48
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	39.720,00	39.720,00	27.200,00	68,48	68,48
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.745.393,96	1.745.393,96	1.721.269,12	98,62	98,62
20049001	Centri za socialno delo	21.187,60	21.187,60	21.187,60	100,00	100,00
6600	Center za socialno delo Jesenice	21.187,60	21.187,60	21.187,60	100,00	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	21.187,60	21.187,60	21.187,60	100,00	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	1.345.920,00	1.345.968,47	1.341.241,13	99,65	99,65
6620	Zavodsko varstvo	718.200,00	725.956,38	725.956,38	101,08	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	233,95	233,95	233,95	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	717.966,05	725.722,43	725.722,43	101,08	100,00
6630	Pomoè na domu	618.900,00	611.143,62	606.491,20	98,00	99,24
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	590.650,00	582.893,62	578.608,01	97,96	99,26
4119	Drugi transferi posameznikom	10.500,00	10.500,00	10.133,19	96,51	96,51
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	17.750,00	17.750,00	17.750,00	100,00	100,00
6890	Brezplaèni prevozi za starostnike	8.820,00	8.868,47	8.793,55	99,70	99,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.248,00	3.292,00	3.218,00	99,08	97,75
4023	Prevozni stroški in storitve	1.008,52	1.012,99	1.012,07	100,35	99,91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.563,48	4.563,48	4.563,48	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	292.240,00	292.191,53	274.950,21	94,08	94,10
6650	Enkratne denarne socialne pomoèi zaradi materialne ogroženosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
6680	Pogrebni stroški socialno ogroženih	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
6720	Pomoè brezdomcem	7.940,00	7.891,53	4.482,77	56,46	56,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	420,00	420,00	140,84	33,53	33,53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.220,00	5.171,53	2.919,03	55,92	56,44
4025	Tekoèe vzdrževanje	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.000,00	1.422,90	71,15	71,15
9050	Subvencioniranje najemnin	240.000,00	240.000,00	230.467,44	96,03	96,03
4119	Drugi transferi posameznikom	240.000,00	240.000,00	230.467,44	96,03	96,03
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	19.435,71	19.435,71	19.435,71	100,00	100,00
6730	Komuna	19.435,71	19.435,71	19.435,71	100,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.435,71	19.435,71	19.435,71	100,00	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	66.610,65	66.610,65	64.454,47	96,76	96,76
6690	Rdeèi križ Slovenije Obmoèno združenje Jesenice	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
6700	Humanitarni projekti in programi	41.980,65	41.980,65	41.530,65	98,93	98,93
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.980,65	41.980,65	41.530,65	98,93	98,93
6710	Lokalna akcijska skupina - LAS	2.630,00	2.630,00	923,82	35,13	35,13
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.230,00	1.230,00	320,22	26,03	26,03

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
4029	Drugi operativni odhodki	1.400,00	1.400,00	603,60	43,11	43,11
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**165.973,78**	**165.973,78**	**90.405,79**	**54,47**	**54,47**
2201	Servisiranje javnega dolga	165.973,78	165.973,78	90.405,79	54,47	54,47
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja pror. - domaèe zadolž.	163.900,58	163.900,58	89.392,59	54,54	54,54
9530	Odplaèilo obresti	163.900,58	163.900,58	89.392,59	54,54	54,54
4031	Plaèila obresti od kreditov - poslovnim bankam	155.395,58	155.395,58	81.619,96	52,52	52,52
4033	Plaèila obresti od kreditov - drugim domaèim kreditodajalcem	8.505,00	8.505,00	7.772,63	91,39	91,39
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.073,20	2.073,20	1.013,20	48,87	48,87
9540	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.073,20	2.073,20	1.013,20	48,87	48,87
4029	Drugi operativni odhodki	2.073,20	2.073,20	1.013,20	48,87	48,87
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**336.229,77**	**229.795,02**	**70.000,00**	**20,82**	**30,46**
2302	Posebna proraèunska rezerva in programi pomoèi v primerih nesreè	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
23029001	Rezerva obèine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
9510	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreè	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4091	Proraèunska rezerva	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
2303	Splošna proraèunska rezervacija	266.229,77	159.795,02	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proraèunska rezervacija	266.229,77	159.795,02	0,00	0,00	0,00
9520	Splošna proraèunska rezervacija	266.229,77	159.795,02	0,00	0,00	0,00
4090	Splošna proraèunska rezervacija	266.229,77	159.795,02	0,00	0,00	0,00

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

BILANCA ODHODKOV

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
9800	**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO**	**800.856,56**	**800.856,56**	**701.606,63**	**87,61**	**87,61**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**800.856,56**	**800.856,56**	**701.606,63**	**87,61**	**87,61**
0603	Dejavnost obèinske uprave	800.856,56	800.856,56	701.606,63	87,61	87,61
06039001	Administracija obèinske uprave	761.856,56	764.356,56	672.914,83	88,33	88,04
9810	Plaèe in drugi osebni prejemki	460.658,96	488.469,43	486.974,13	105,71	99,69
4000	Plaèe in dodatki	325.569,53	354.177,43	353.748,92	108,66	99,88
4001	Regres za letni dopust	16.145,08	16.145,08	16.145,08	100,00	100,00
4002	Povraèila in nadomestila	37.443,97	31.743,97	31.649,88	84,53	99,70
4003	Sredstva za delovno uspešnost	9.476,82	7.481,29	7.389,06	77,97	98,77
4004	Sredstva za nadurno delo	10.000,00	11.690,07	10.809,78	108,10	92,47
4009	Drugi izdatki zaposlenim	668,21	668,21	668,21	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.536,60	33.208,42	33.208,24	108,75	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.463,79	26.895,49	26.895,49	109,94	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	207,03	235,55	235,55	113,78	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	345,05	382,96	382,96	110,99	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.802,88	5.840,96	5.840,96	100,66	100,00
9820	Materialni stroški	301.197,60	275.887,13	185.940,70	61,73	67,40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.337,60	47.562,12	24.411,83	52,68	51,33
4021	Posebni material in storitve	21.800,00	20.147,94	13.063,32	59,92	64,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	81.500,00	81.500,00	62.512,48	76,70	76,70
4023	Prevozni stroški in storitve	29.160,00	30.656,56	20.990,19	71,98	68,47
4024	Izdatki za službena potovanja	4.500,00	4.655,50	2.496,32	55,47	53,62
4025	Tekoèe vzdrževanje	23.200,00	23.200,00	19.137,74	82,49	82,49
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	75.000,00	48.465,01	32.322,24	43,10	66,69
4029	Drugi operativni odhodki	19.700,00	19.700,00	11.006,58	55,87	55,87
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. obèin	39.000,00	36.500,00	28.691,80	73,57	78,61
9830	Oprema za delovanje Skupne obèinske uprave	39.000,00	36.500,00	28.691,80	73,57	78,61
4202	Nakup opreme	36.500,00	34.000,00	28.439,03	77,92	83,64
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.500,00	2.500,00	252,77	10,11	10,11
SKUPAJ:		**31.404.434,53**	**31.404.434,53**	**25.962.886,80**	**82,67**	**82,67**

OBČINA JESENICE
C.ŽELEZARJEV 6
4270 JESENICE

Od januar 2023
Do december 2023

OBČINSKA UPRAVA

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
5000	**OBČINSKA UPRAVA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0601	Delovanje na podroèju lok. samoupr. ter koord. vladne in lokalne ravni	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7010	Razvojni projekti RRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4415	Poveèanje drugih finanènih naložb	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OBČINA JESENICE
C.ŽELEZARJEV 6
4270 JESENICE

Od januar 2023
Do december 2023

OBČINSKA UPRAVA

RAČUN FINANCIRANJA

Opis		Sprejeti plan (Ur.l. 100/23 z dne 29.09.2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023 SP 2023	Realizacija 2023 VP 2023
5000	**OBČINSKA UPRAVA**	**890.606,54**	**890.606,54**	**767.289,01**	**86,15**	**86,15**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**890.606,54**	**890.606,54**	**767.289,01**	**86,15**	**86,15**
2201	Servisiranje javnega dolga	890.606,54	890.606,54	767.289,01	86,15	86,15
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja pror. - domaèe zadolž.	890.606,54	890.606,54	767.289,01	86,15	86,15
9500	Odplaèilo dolga	890.606,54	890.606,54	767.289,01	86,15	86,15
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	800.521,36	800.521,36	681.741,36	85,16	85,16
5503	Odplaèila kreditov drugim domaèim kreditodajalcem	90.085,18	90.085,18	85.547,65	94,96	94,96
SKUPAJ:		**890.606,54**	**890.606,54**	**767.289,01**	**86,15**	**86,15**

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

PU	Podprogram	Projekt		PP	SKUPAJ: Sprejeta vrednost *	SKUPAJ: Veljavna vrednost**	SKUPAJ: Realizacija ***	SKUPAJ: Začetek financiranja	SKUPAJ: Konec financiranja	LETO 2023: Sprejeti plan	LETO 2023: Veljavni plan	LETO 2023: Realizacija	LETO 2023: RE / SP	LETO 2023: RE / VP
5000	**OBČINSKA UPRAVA**									**12.540.556,7**	**12.572.481,1**	**8.624.234,49**	**68,8%**	**68,6%**
	0402	**Informatizacija uprave**								**8.500,00**	**15.700,00**	**11.117,77**	**130,8%**	**70,8%**
	04029001	**Informacijska infrastruktura**								**8.500,00**	**15.700,00**	**11.117,77**	**130,8%**	**70,8%**
		OB041-06-0006	Informatizacija uprave	5020	63.833,51	71.033,51	22.451,28	1/1/2020	12/31/2027	8.500,00	15.700,00	11.117,77	130,8%	70,8%
	0403	**Druge skupne administrativne službe**								**635.000,00**	**644.000,00**	**620.542,14**	**97,7%**	**96,4%**
	04039003	**Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**								**635.000,00**	**644.000,00**	**620.542,14**	**97,7%**	**96,4%**
		OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	9000	336.366,90	336.366,90	134.266,90	1/1/2017	12/31/2027	5.000,00	5.000,00	2.900,00	58,0%	58,0%
		OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	9000	652.029,60	661.029,60	639.671,74	1/1/2021	12/31/2023	630.000,00	639.000,00	617.642,14	98,0%	96,7%
	0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-
	06019003	**Povezovanje lokalnih skupnosti**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-
		OB041-16-0002	Mestni management	7000	59.172,76	59.172,76	39.172,76	7/1/2017	12/31/2026	0,00	0,00	0,00	-	-
	0603	**Dejavnost občinske uprave**								**62.450,00**	**70.200,00**	**59.932,06**	**96,0%**	**85,4%**
	06039001	**Administracija občinske uprave**								**15.400,00**	**15.400,00**	**9.166,00**	**0,0%**	**0,0%**
		OB041-06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	6740	818.693,62	818.693,62	112.459,62	1/1/2008	12/31/2025	15.400,00	15.400,00	9.166,00	59,5%	59,5%
	06039002	**Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**								**47.050,00**	**54.800,00**	**50.766,06**	**107,9%**	**92,6%**
		OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave	5150	190.157,94	197.907,94	110.874,00	1/1/2021	12/31/2027	47.050,00	54.800,00	50.766,06	107,9%	92,6%
	0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**								**187.532,38**	**168.547,73**	**78.607,34**	**41,9%**	**46,6%**
	07039001	**Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**								**45.000,00**	**47.687,35**	**29.164,35**	**64,8%**	**61,2%**
		OB041-16-0010	Sanacija plazov	3031	236.599,36	236.599,36	131.076,36	1/1/2017	12/31/2023	22.000,00	22.000,00	3.477,00	15,8%	15,8%
		OB041-21-0017	Sofinanc. ukrepov za odpravo zemeljskih plazov	3031	65.000,00	65.000,00	5.000,00	1/1/2022	12/13/2027	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%
		OB041-23-0003	Oprema - civilna zaščita	3031	18.000,00	20.687,35	20.687,35	9/1/2023	12/31/2023	18.000,00	20.687,35	20.687,35	114,9%	100,0%
	07039002	**Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**								**142.532,38**	**120.860,38**	**49.442,99**	**34,7%**	**40,9%**
		OB041-13-0008	Nakup gasilskih vozil za PGD	3051	397.419,39	375.747,39	224.330,00	1/1/2014	12/31/2024	93.089,39	71.417,39	0,00	0,0%	0,0%
			načrtovani drugi viri					*načrtovani drugi*						
			vsa leta skupaj	*64.288*				*viri leto 2023*	*0*					
			realizirani	*0*				*realizirani v 2023*	*0*					
		OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	3061	415.914,35	415.914,35	415.914,35	1/1/2016	12/31/2023	29.442,99	29.442,99	29.442,99	100,0%	100,0%
			načrtovani drugi viri					*načrtovani drugi*						
			vsa leta skupaj	*245.873*				*viri leto 2023*	*12.611*					
			realizirani	*154.749*				*realizirani v 2023*	*12.611*					
		OB041-21-0014	Postavitev nadstreška pod Gasilskim domom_PP	3051	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1/1/2023	12/31/2023	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%
	1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**								**150.246,98**	**150.246,98**	**144.854,60**	**96,4%**	**96,4%**
	11029002	**Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**								**150.246,98**	**150.246,98**	**144.854,60**	**96,4%**	**96,4%**
		OB041-06-0029	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	7020	294.755,10	294.755,10	182.459,84	5/30/2007	12/31/2027	22.609,64	22.609,64	20.314,38	89,8%	89,8%
		OB041-19-0005	Živa dediščina	7170	116.745,70	122.922,49	121.595,07	1/1/2020	12/31/2022	110.828,70	117.005,49	115.678,07	104,4%	98,9%
		OB041-21-0009	Seme preteklosti je seme prihodnosti	7170	21.167,89	14.991,10	13.221,40	1/1/2022	12/31/2023	16.808,64	10.631,85	8.862,15	52,7%	83,4%
	1104	**Gozdarstvo**								**30.725,00**	**30.725,00**	**30.724,10**	**100,0%**	**100,0%**

PU	Podprogram	Projekt	PP	SKUPAJ					LETO 2023				
				Sprejeta vrednost *	Veljavna vrednost**	Realizacija ***	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE / SP	RE / VP
	11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest								30.725,00	30.725,00	30.724,10	100,0%	100,0%
		OB041-21-0010 Ureditev gozdne ceste v Vintgar	7020	180.459,71	180.459,71	57.558,81	1/1/2022	12/31/2027	30.725,00	30.725,00	30.724,10	100,0%	100,0%
	1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina								104.450,50	104.450,50	47.199,59	45,2%	45,2%
	12049001 Oskrba s plinom								104.450,50	104.450,50	47.199,59	45,2%	45,2%
		OB041-09-0014 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	8370	814.847,42	814.847,42	491.716,75	1/1/2010	12/31/2027	104.450,50	104.450,50	47.199,59	45,2%	45,2%
	1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije								365.495,57	365.495,57	296.421,83	81,1%	81,1%
	12079001 Oskrba s toplotno energijo								365.495,57	365.495,57	296.421,83	81,1%	81,1%
		OB041-09-0013 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	8380	5.769.217,94	5.769.217,94	4.289.199,56	1/1/2010	12/31/2027	365.495,57	365.495,57	296.421,83	81,1%	81,1%
	1302 Cestni promet in infrastruktura								3.241.302,66	3.203.699,47	1.679.386,54	51,8%	52,4%
	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest								2.900.020,24	2.871.331,65	1.498.097,66	51,7%	52,2%
		OB041-12-0003 Modernizacija cest	8060	5.620.137,19	5.620.137,19	4.200.801,33	1/1/2013	12/31/2025	917.524,93	917.524,93	725.681,67	79,1%	79,1%
		OB041-20-0003 Rekonstrukcija mostov v OJ	8060	1.783.252,09	1.783.252,09	53.469,67	1/1/2021	12/31/2026	41.032,42	41.032,42	0,00	0,0%	0,0%
		OB041-20-0007 Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	8060	4.477.700,91	4.449.012,32	671.221,45	1/1/2021	12/31/2024	1.656.229,05	1.627.540,46	629.009,45	38,0%	38,6%
		OB041-20-0008 PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. območij	8090	4.563.345,57	4.563.345,57	210.358,26	1/1/2021	12/31/2026	153.831,84	153.831,84	73.612,13	47,9%	47,9%
		OB041-21-0008 OPPN Partizan	8060	882.049,00	882.049,00	69.794,41	1/1/2022	12/31/2024	131.402,00	131.402,00	69.794,41	53,1%	53,1%
	13029003 Urejanje cestnega prometa								135.608,00	135.608,00	16.437,06	12,1%	12,1%
		OB041-08-0016 Semaforska krmilna naprava	8110	154.668,00	154.668,00	94.153,06	1/1/2016	12/31/2027	15.000,00	15.000,00	14.485,06	96,6%	96,6%
		OB041-14-0004 Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	8300	191.687,61	191.687,61	30.231,61	1/1/2016	12/31/2024	20.608,00	20.608,00	1.952,00	9,5%	9,5%
		OB041-23-0004 Kolesarska steza R2	9160	100.000,00	100.000,00	0,00	9/1/2023	12/31/2023	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,0%
	13029004 Cestna razsvetljava								108.674,42	99.759,82	96.694,42	89,0%	96,9%
		OB041-06-0037 Cestna razsvetljava	8140	517.715,97	508.801,37	387.735,97	1/1/2016	12/31/2027	108.674,42	99.759,82	96.694,42	89,0%	96,9%
	13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest								97.000,00	97.000,00	68.157,40	70,3%	70,3%
		OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	8350	1.013.024,69	1.013.024,69	577.106,00	1/1/2009	12/31/2023	97.000,00	97.000,00	68.157,40	70,3%	70,3%
	1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti								65.000,00	65.000,03	62.243,76	95,8%	95,8%
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva								65.000,00	65.000,03	62.243,76	95,8%	95,8%
		OB041-06-0032 Pomoči de minimis za malo gospodarstvo	7050	1.671.632,22	1.671.632,25	1.098.875,98	4/11/2007	12/31/2027	65.000,00	65.000,03	62.243,76	95,8%	95,8%
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva								22.738,16	19.738,16	17.989,18	79,1%	91,1%
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva								22.738,16	19.738,16	17.989,18	79,1%	91,1%
		OB041-07-0015 Turistične prireditve	7090	416.929,86	416.929,86	323.180,88	4/11/2007	12/31/2027	19.738,16	19.738,16	17.989,18	91,1%	91,1%
		OB041-13-0005 Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	7160	85.258,69	82.258,69	70.258,69	1/1/2016	12/31/2027	3.000,00	0,00	0,00	0,0%	-
		OB041-14-0005 Upravljanje kolesarskega sistema	7250	199.955,05	199.955,05	85.796,05	1/1/2015	12/31/2027	0,00	0,00	0,00	-	-
	1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor								1.485.569,00	1.485.069,00	434.389,62	29,2%	29,3%
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki								423.560,38	423.060,38	112.510,10	26,6%	26,6%
		OB041-08-0027 Deponija Mala Mežakla	8150	3.009.120,35	3.008.620,35	752.134,45	1/1/2009	12/31/2025	333.752,83	333.252,83	41.189,43	12,3%	12,4%
		OB041-12-0004 Odvoz odpadkov	8150	886.217,23	886.217,23	532.730,35	1/1/2013	12/31/2027	89.807,55	89.807,55	71.320,67	79,4%	79,4%
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo								1.062.008,62	1.062.008,62	321.879,52	30,3%	30,3%
		OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	8180	956.983,00	956.983,00	886.465,01	1/1/2017	12/31/2021	71.271,48	71.271,48	753,49	1,1%	1,1%
		OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	8180	2.480.547,77	2.480.547,77	1.038.393,68	1/1/2014	12/31/2027	647.896,53	647.896,53	199.538,52	30,8%	30,8%
		OB041-10-0024 Investicijsko vzdrževanje CČN	8190	3.063.006,11	3.063.006,11	802.941,29	1/1/2010	12/31/2027	342.840,61	342.840,61	121.587,51	35,5%	35,5%

PU	Podprogram	Projekt		PP	SKUPAJ					LETO 2023				
					Sprejeta vrednost *	Veljavna vrednost**	Realizacija ***	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE / SP	RE / VP
	1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov								0,00	0,00	0,00	-	-
	15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda								0,00	0,00	0,00	-	-
		OB041-10-0023	Gradnja in inv.vzdrževanje vodotokov	8200	137.473,25	137.473,25	81.473,25	1/1/2011	12/31/2024	0,00	0,00	0,00	-	-
	1603	Komunalna dejavnost								2.302.805,42	2.293.806,60	1.611.872,73	70,0%	70,3%
	16039001	Oskrba z vodo								1.249.777,12	1.249.777,12	795.982,02	63,7%	63,7%
		OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	8230	2.050.555,65	2.100.555,65	938.777,56	1/1/2006	12/31/2027	188.239,12	238.239,12	125.093,27	66,5%	52,5%
		OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	8230	683.882,65	683.882,65	665.332,65	1/1/2011	12/31/2026	18.550,00	18.550,00	0,00	0,0%	0,0%
		OB041-09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	8011	16.339,79	16.339,79	8.499,79	1/1/2010	12/31/2023	3.920,00	3.920,00	0,00	-	-
		OB041-20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	8230	5.282.984,50	5.232.984,50	5.084,50	1/1/2021	12/31/2026	150.000,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,0%
		OB041-20-0005	Obnova vodovodnega omrežja Završnica	8230	1.836.532,83	1.836.532,83	12.134,33	1/1/2021	12/31/2026	73.973,00	73.973,00	6.107,33	8,3%	8,3%
		OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	8230	831.551,00	831.551,00	681.237,42	1/1/2022	12/31/2026	815.095,00	815.095,00	664.781,42	81,6%	81,6%
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost								728.038,90	723.410,08	708.112,49	97,3%	97,9%
		OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	8360	218.550,14	211.944,34	189.510,05	1/1/2010	12/31/2024	26.761,39	20.155,59	13.974,55	52,2%	69,3%
		OB041-10-0002	Pokopališče Planina pod Golico	8400	157.276,00	157.276,00	13.660,00	1/1/2010	12/31/2026	0,00	0,00	0,00	-	-
		OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	8360	701.277,51	703.254,49	694.137,94	1/1/2022	12/31/2023	701.277,51	703.254,49	694.137,94	99,0%	98,7%
	16039003	Objekti za rekreacijo								199.122,40	194.752,40	94.968,22	47,7%	48,8%
		OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	8240	1.089.385,96	1.089.385,96	589.857,13	1/1/2011	12/31/2027	130.000,00	130.000,00	30.471,17	23,4%	23,4%
		OB041-17-0012	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	8041	102.500,00	100.902,10	18.402,05	1/1/2018	12/31/2026	20.000,00	18.402,10	18.402,05	92,0%	100,0%
		OB041-21-0015	Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP	8041	17.500,00	13.983,13	13.727,83	1/1/2023	12/31/2023	17.500,00	13.983,13	13.727,83	78,4%	98,2%
		OB041-23-0001	LCD prikazovalnik	8041	31.622,40	32.367,17	32.367,17	5/1/2023	12/31/2023	31.622,40	32.367,17	32.367,17	102,4%	100,0%
	16039005	Druge komunalne dejavnosti								125.867,00	125.867,00	12.810,00	10,2%	10,2%
		OB041-23-0002	Postavitev sanitarnega objekta na Blejski Dobravi	8430	125.867,00	125.867,00	12.810,00	8/1/2023	12/31/2024	125.867,00	125.867,00	12.810,00	10,2%	10,2%
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje								114.000,00	117.000,00	116.461,64	102,2%	99,5%
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje								114.000,00	117.000,00	116.461,64	102,2%	99,5%
		OB041-06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdrževanje stanovanj	9040	1.731.755,73	1.734.755,73	1.174.217,37	1/1/2016	12/31/2027	114.000,00	117.000,00	116.461,64	102,2%	99,5%
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)								74.800,00	72.400,00	42.456,32	56,8%	58,6%
	16069002	Nakup zemljišč								74.800,00	72.400,00	42.456,32	56,8%	58,6%
		OB041-06-0049	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte	8280	300.836,66	298.436,66	222.605,66	1/1/2009	12/31/2023	44.800,00	42.400,00	34.569,00	77,2%	81,5%
		OB041-07-0012	Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo	9110	849.016,57	849.016,57	786.903,89	1/1/2009	12/31/2027	30.000,00	30.000,00	7.887,32	26,3%	26,3%
	1702	Primarno zdravstvo								0,00	0,00	0,00	-	-
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov								0,00	0,00	0,00	-	-
		OB041-20-0001	Celostna prenova stavbe na C.m.Tita 78a	6870	1.643.920,00	1.643.920,00	0,00	1/1/2021	12/31/2024	0,00	0,00	0,00	-	-
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine								960.000,00	951.019,36	950.541,92	99,0%	99,9%
	18029001	Nepremična kulturna dediščina								960.000,00	951.019,36	950.541,92	99,0%	99,9%
		OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	6072	2.807.458,93	2.778.213,40	2.195.254,74	1/1/2017	12/31/2024	150.000,00	120.754,47	120.754,47	80,5%	100,0%
		OB041-06-0013	Cerkev na Stari Savi	6070	843.639,66	843.639,66	132.809,66	1/1/2007	12/31/2026	0,00	0,00	0,00	-	-
		OB041-07-0001	Spomeniškovarstvene akcije -sofinanciranje obnov	6070	34.790,20	34.790,20	6.790,20	1/1/2022	12/31/2027	0,00	0,00	0,00	-	-
		OB041-22-0001	Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza	6072	4.220.719,45	4.240.984,34	1.454.464,56	6/1/2022	12/31/2025	810.000,00	830.264,89	829.787,45	102,4%	99,9%

PU	Podprogram	Projekt		PP	SKUPAJ Sprejeta vrednost *	Veljavna vrednost**	Realizacija ***	Začetek financiranja	Konec financiranja	LETO 2023 Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE / SP	RE / VP
	1803 Programi v kulturi									**136.864,27**	**151.280,21**	**146.631,74**	**107,1%**	**96,9%**
	18039005 Drugi programi v kulturi									**136.864,27**	**151.280,21**	**146.631,74**	**107,1%**	**96,9%**
		OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	6180	167.369,06	167.369,06	85.426,10	1/1/2006	12/31/2027	25.000,00	25.000,00	23.057,04	92,2%	92,2%
		načrtovani drugi viri vsa leta skupaj	*20.000*					*načrtovani drugi viri leto 2023*	*0*					
		realizirani	*20.000*					*realizirani v 2023*	*0*					
	****	OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	6160	450.273,88	450.273,88	287.575,17	1/1/2007	12/31/2027	62.764,27	62.764,27	60.065,56	95,7%	95,7%
		načrtovani drugi viri vsa leta skupaj	*201.782*					*načrtovani drugi viri leto 2023*	*20.549*					
		realizirani	*299.994*					*realizirani v 2023*	*36.361*					
		OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	6170	152.981,93	167.397,87	151.391,07	1/1/2006	12/31/2027	49.100,00	63.515,94	63.509,14	129,3%	100,0%
		načrtovani drugi viri vsa leta skupaj	*13.263*					*načrtovani drugi viri leto 2023*	*0*					
		realizirani	*31.073*					*realizirani v 2023*	*0*					
		OB041-14-0001	Preureditev Prireditvenega centra Jesenice	6160	449.662,72	449.662,72	22.662,72	1/1/2015	12/31/2027	0,00	0,00	0,00	-	-
		OB041-21-0016	Izgradnja nove knjižnice	6160	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	1/1/2022	12/31/2027	0,00	0,00	0,00	-	-
	1805 Šport in prostočasne aktivnosti									**929.609,12**	**963.439,77**	**801.259,22**	**86,2%**	**83,2%**
	18059001 Programi športa									**806.209,76**	**832.273,76**	**676.416,03**	**83,9%**	**81,3%**
		OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	6220	741.283,43	767.347,43	522.445,36	1/1/2007	12/31/2027	324.632,66	350.696,66	305.794,59	94,2%	87,2%
		načrtovani drugi viri vsa leta skupaj	*4.050*					*načrtovani drugi viri leto 2023*	*0*					
		realizirani	*22.627*					*realizirani v 2023*	*0*					
		OB041-10-0007	Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	6220	303.224,81	303.224,81	291.580,01	6/1/2010	12/31/2023	220.538,53	220.538,53	208.893,73	94,7%	94,7%
		OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	6220	5.305.121,65	5.305.121,65	183.806,84	9/1/2018	12/31/2026	137.755,57	137.755,57	64.213,72	46,6%	46,6%
		OB041-21-0006	Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV''	6220	102.000,00	102.000,00	96.491,58	1/1/2022	12/31/2023	102.000,00	102.000,00	96.491,58	94,6%	94,6%
		OB041-21-0013	Ureditev večnamenskega igrišča na Kresu	6220	21.283,00	21.283,00	1.022,41	1/1/2023	12/31/2023	21.283,00	21.283,00	1.022,41	4,8%	4,8%
	18059002 Programi za mladino									**123.399,36**	**131.166,01**	**124.843,19**	**101,2%**	**95,2%**
		OB041-06-0019	Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center	6370	54.183,00	62.763,00	22.403,88	1/1/2007	12/31/2027	0,00	8.580,00	8.220,88	-	-
		OB041-10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	6390	541.595,53	540.782,18	450.818,48	1/1/2011	12/31/2027	123.399,36	122.586,01	116.622,31	94,5%	95,1%
		načrtovani drugi viri vsa leta skupaj	*21.552*					*načrtovani drugi viri leto 2023*	*0,00*					
		realizirani	*29.275*					*realizirani v 2023*	*0,00*					
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok									**235.934,98**	**235.934,98**	**161.280,48**	**68,4%**	**68,4%**
	19029001 Vrtci									**235.934,98**	**235.934,98**	**161.280,48**	**68,4%**	**68,4%**
	****	OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	6410	817.328,91	817.328,91	439.498,41	1/1/2007	12/31/2027	195.934,98	195.934,98	148.104,48	75,6%	75,6%
		načrtovani drugi viri vsa leta skupaj	*198.670*					*načrtovani drugi viri leto 2023*	*0,00*					
		realizirani	*471.091*					*realizirani v 2023*	*7.035,88*					
		OB041-20-0006	Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik	6410	1.603.147,34	1.603.147,34	293.632,33	1/1/2021	12/31/2024	0,00	0,00	0,00	-	-
		OB041-21-0007	Vrtec Jesenice - enota Cilke Zupančič	6410	4.340.885,31	4.340.885,31	13.176,00	1/1/2022	12/31/2026	40.000,00	40.000,00	13.176,00	32,9%	32,9%

					SKUPAJ					LETO 2023				
PU	Podprogram	Projekt		PP	Sprejeta vrednost *	Veljavna vrednost**	Realizacija ***	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE / SP	RE / VP
	1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**								**1.400.604,50**	**1.437.799,57**	**1.289.814,17**	**92,1%**	**89,7%**
	19039001	**Osnovno šolstvo**								**1.386.972,15**	**1.420.701,27**	**1.272.715,87**	**91,8%**	**89,6%**
	****	OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	6450	756.967,82	763.136,19	353.493,16	1/1/2008	12/31/2027	324.068,00	330.236,37	280.593,34	86,6%	85,0%
		načrtovani drugi viri						*načrtovani drugi*						
		vsa leta skupaj	*21.025*					*viri leto 2023*	*0*					
		realizirani	*16.846*					*realizirani v 2023*	*1.525*					
		OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	6440	488.118,04	488.118,04	319.660,09	1/1/2007	12/31/2027	182.152,02	182.152,02	153.694,07	84,4%	84,4%
		načrtovani drugi viri						*načrtovani drugi*						
		vsa leta skupaj	*48.928*					*viri leto 2023*	*0*					
		realizirani	*52.036*					*realizirani v 2023*	*0*					
		OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	6430	264.731,13	278.794,41	198.778,33	1/1/2007	12/31/2027	28.608,91	42.672,19	42.656,11	149,1%	100,0%
		načrtovani drugi viri						*načrtovani drugi*						
		vsa leta skupaj	*48.169*					*viri leto 2023*	*0*					
		realizirani	*104.401*					*realizirani v 2023*	*0*					
		OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	6420	291.272,37	304.769,84	224.664,00	1/1/2007	12/31/2025	40.257,00	53.754,47	53.648,63	133,3%	99,8%
		načrtovani drugi viri						*načrtovani drugi*						
		vsa leta skupaj	*16.630*					*viri leto 2023*	*0*					
		realizirani	*86.731*					*realizirani v 2023*	*20.551,75*					
		OB041-06-0071	Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela	6440	1.463.560,67	1.463.560,67	1.332.949,73	1/1/2010	12/31/2027	0,00	0,00	0,00	-	-
		OB041-18-0002	OŠ Koroška Bela - energetska sanacija	6440	621.279,87	621.279,87	531.279,87	1/1/2019	12/31/2026	0,00	0,00	0,00	-	-
		načrtovani drugi viri						*načrtovani drugi*						
		vsa leta skupaj	*14.250*					*viri leto 2023*	*0*					
		realizirani	*8.250*					*realizirani v 2023*	*0*					
		OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	6450	1.345.239,55	1.345.239,55	1.121.927,34	1/1/2020	12/31/2023	811.886,22	811.886,22	742.123,72	91,4%	91,4%
	19039002	**Glasbeno šolstvo**								**13.632,35**	**17.098,30**	**17.098,30**	**125,4%**	**100,0%**
	****	OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	6480	25.933,77	29.399,72	25.399,72	1/1/2007	12/31/2027	13.632,35	17.098,30	17.098,30	125,4%	100,0%
		načrtovani drugi viri						*načrtovani drugi*						
		vsa leta skupaj	*84.809*					*viri leto 2023*	*0*					
		realizirani	*95.325*					*realizirani v 2023*	*0*					
	1904	**Terciarno izobraževanje**								**9.178,19**	**9.178,19**	**2.757,74**	**30,0%**	**30,0%**
	19049002	**Visokošolsko izobraževanje**								**9.178,19**	**9.178,19**	**2.757,74**	**30,0%**	**30,0%**
		OB041-20-0009	Program nabav in vzdrževanj - FZAB	6500	147.060,10	147.060,10	60.639,65	1/1/2021	12/31/2027	9.178,19	9.178,19	2.757,74	30,0%	30,0%
	2004	**Izvajanje programa socialnega varstva**								**17.750,00**	**17.750,00**	**17.750,00**	**100,0%**	**100,0%**
	20049003	**socialno varstvo starih**								**17.750,00**	**17.750,00**	**17.750,00**	**100,0%**	**100,0%**
		OB041-08-0006	Nakup avtomobila - Pomoč na domu	6630	17.750,00	17.750,00	17.750,00	1/1/2023	12/31/2023	17.750,00	17.750,00	17.750,00	100,0%	100,0%
9800	**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO**									**39.000,00**	**36.500,00**	**28.691,80**	**73,6%**	**78,6%**
	0603	**Dejavnost občinske uprave**								**39.000,00**	**36.500,00**	**28.691,80**	**73,6%**	**78,6%**
	06039002	**Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**								**39.000,00**	**36.500,00**	**28.691,80**	**73,6%**	**78,6%**
		OB041-07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	9830	61.500,00	59.000,00	28.691,80	1/1/2019	12/31/2023	39.000,00	36.500,00	28.691,80	73,6%	78,6%
		Skupna vsota proračunski viri			**94.172.802,27**	**94.202.226,66**	**35.924.525,73**			**12.579.556,73**	**12.608.981,12**	**8.652.926,29**	**68,8%**	**68,6%**

PU	Podprogram	Projekt	PP	SKUPAJ Sprejeta vrednost *	Veljavna vrednost**	Realizacija ***	Začetek financiranja	Konec financiranja	LETO 2023 Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE / SP	RE / VP
		VIRI FINANCIRANJA PROJEKTOV											
		Proračunski viri		94.172.802,27	94.202.226,66				12.579.556,73	12.608.981,12	8.652.926,29	68,8%	68,6%
		Ostali viri		1.003.287,75	1.392.399,35				33.159,73	33.159,73	78.084,36	235,5%	235,5%
		Skupaj viri		**95.176.090,02**	**95.594.626,01**				**12.612.716,46**	**12.642.140,85**	**8.731.010,65**	69,2%	69,1%

LEGENDA:	
*	Sprejeta vrednost projekta izkazuje tiste zneske, ki so bili objavljeni ob sprejetju proračuna v III. Delu proračuna - načrtu razvojnih programov (NRP). Za projekte, ki se uvrščajo v NRP med letom je to izhodiščna vrednost, ki jo uporabnik povzame iz dokumentacije o projektu (DIIP; IP). Za tiste, ki se nadaljujejo v naslednje leto, pa je to tista vrednost projekta, ki jo je PU načrtoval ob zadnji pripravi proračuna in je bila nato sprejeta na občinskem svetu.
**	Zneseki za veljavno vrednost projekta se razlikujejo od sprejetih zneskov za spremembe, ki se med letom v času izvrševanja proračuna izvedejo v skladu z Odlokom o proračunu. Veljavna vrednost pomeni tisto oceno predvidenih izdatkov projekta, ki je na začetku enaka izhodiščni oz. sprejeti vrednosti, v času izvajanja pa se prilagaja dejansko nastalim stroškom (veljavna vrednost = že realizirani + še predvideni stroški do zaključka projekta); osnova za oceno veljavne vrednosti so računovodske evidence o realiziranih plačilih ter poročila vodij projektov, ki spremljajo
***	Predstavlja skupno realizirano vrednost vseh izdatkov za projekt od začetka do vključno leta 2023
****	pri projektih, ki so financirani z drugimi viri, so prikazani tudi podatki o načrtovanih in realiziranih drugih virih

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika:
OBČINA JESENICE

Sedež uporabnika:
Cesta železarjev 6, 4270 JESENICE

Šifra proračunskega uporabnika:
75400

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5874335000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**135.078.096**	**131.305.355**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	208.112	205.935
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	197.793	194.036
02	NEPREMIČNINE	004	142.170.195	137.321.195
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	47.281.413	45.065.803
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	16.613.124	15.432.707
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	12.375.739	11.533.202
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	3.850.648	3.668.966
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	9.498	9.498
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	32.081.464	31.460.095
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**11.483.877**	**7.009.587**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	153	44
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	6.483.550	2.448.742
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	321.092	260.550
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	171.861	156.928
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	780.000	1.960.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.120	264
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	579.277	538.048
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	3.145.798	1.644.929
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	26	82
	C) ZALOGE	**023**	**3.351**	**2.999**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	3.351	2.999
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**146.565.324**	**138.317.941**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	6.526.338	6.984.824
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**5.265.154**	**3.244.872**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	434
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	182.471	175.393
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	834.483	628.247
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	54.252	51.526
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.009.321	735.925
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	1.211.062	771.820
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	3.928	1.041
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	966.444	877.473
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	3.193	3.013
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**141.300.170**	**135.073.069**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	134.468.228	131.568.824
91	REZERVNI SKLAD	046	329.201	495.235
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	9.498	9.498
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	6.484.076	2.990.607
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	9.167	8.905
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**146.565.324**	**138.317.941**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	6.526.338	6.984.824

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
JESENICE	TANJA STRUNA	mag. Peter Bohinec