OBČINA JESENICE

OBČINSKI SVET

ZAKLJUČNI RAČUN

OBČINE JESENICE

ZA LETO 2011

Župan Tomaž Tom Mencinger

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Telefon: 04 586 92 31, faks:586 92 70
http://www.jesenice.si
e-mail: obcina.jesenice@jesenice.si

KAZALO

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JESENICE 5

2. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 10

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 10

I.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč in makroekonomskih gibanj med letom ter izhodišč za pripravo razvojnih načrtov, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun 11

I.2. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskega presežka in zadolževanja proračuna z obrazložitvijo pomembnih odstopanj 13

I.3. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 36

I.4. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 37

I.5. Prerazporeditev plana 37

I.6. Poročilo o spremembah neposrednih uporabnikov proračuna med letom in v skladu s 47. členom Zakona o javnih financah 38

I.7. Poročilo o ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah 38

I.8. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 41. členom Zakona o javnih financah 38

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 41

II.A. POSLOVNO POROČILO 41

II.A.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 41

A - Bilanca odhodkov 41

01 - POLITIČNI SISTEM 41

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 44

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 46

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 48

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 53

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 59

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 63

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 65

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 66

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 70

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 73

14 - GOSPODARSTVO 79

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 82

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 89

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 102

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 105

19 - IZOBRAŽEVANJE 113

20 - SOCIALNO VARSTVO 122

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 129

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 131

B – Račun finančnih terjatev in naložb ... *135*
14 - GOSPODARSTVO ... *135*
C – Račun financiranja ... *137*
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ... *137*
II.A.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po neposrednih proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah ... *139*
1000 OBČINSKI SVET ... *139*
2000 NADZORNI ODBOR ... *141*
3000 ŽUPAN ... *142*
4000 KS HRUŠICA ... *147*
4010 KS PLANINA POD GOLICO ... *149*
4020 KS STANETA BOKALA ... *151*
4030 KS CIRILA TAVČARJA ... *153*
4040 KS MIRKA ROGLJA PETKA ... *155*
4050 KS SAVA ... *157*
4060 KS PODMEŽAKLA ... *159*
4070 KS SL. JAVORNIK – KOR. BELA ... *161*
4080 KS BLEJSKA DOBRAVA ... *163*
5000 OBČINSKA UPRAVA ... *166*
9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA ... *264*
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ... *266*
II.A.3. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ ... *269*
II.B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA ... 272
1000 OBČINSKI SVET ... *272*
2000 NADZORNI ODBOR ... *273*
3000 ŽUPAN ... *274*
4000 – 4080 KRAJEVNE SKUPNOSTI ... *275*
5000 OBČINSKA UPRAVA ... *277*
9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA ... *283*
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ... *285*
III. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ... 287
5000 - OBČINSKA UPRAVA ... *290*
9700 - SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA ... *302*
9800 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ... *302*
IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA TER POMEMBNEJŠA RAZKRITJA ... 303
V. OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 2011 ... 314
VI. POSEBNE TABELARNE PRILOGE ... 318
VII. IZKAZI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ... 319

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JESENICE

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99in sprem.), 13. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Ur.l. RS št. 1/2006 in sprem.) in 115. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Jesenice (Ur.l. RS 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na _____ seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2011

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2011, ki zajema predvidene in 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.

2. člen

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2011 so realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
	Proračun leta 2011	***V EUR***
Skupina/Podskupina kontov		
I. SKUPAJ PRIHODKI	(70+71+72+73+74)	**20.027.351**
TEKOČI PRIHODKI	(70+71)	17.035.377
70 DAVČNI PRIHODKI		**13.248.952**
700 Davki na dohodek in dobiček		10.876.048
703 Davki na premoženje		1.942.370
704 Domači davki na blago in storitve		430.277
706 Drugi davki		256
71 NEDAVČNI PRIHODKI		**3.786.426**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		2.800.177
711 Takse in pristojbine		6.023
712 Globe in druge denarne kazni		81.089
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		7.482
714 Drugi nedavčni prihodki		891.656
72 KAPITALSKI PRIHODKI		**714.583**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		642.653
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev		71.930
73 PREJETE DONACIJE		**3.840**
730 Prejete donacije iz domačih virov		3.840
74 TRANSFERNI PRIHODKI		**2.273.551**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		614.552
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU		1.658.999

II.	**SKUPAJ ODHODKI** (40+41+42+43)	**20.406.422**
40	**TEKOČI ODHODKI**	**5.173.214**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.339.344
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	210.831
	402 Izdatki za blago in storitve	3.525.815
	403 Plačila domačih obresti	37.224
	409 Rezerve	60.000
41	**TEKOČI TRANSFERI**	**7.512.855**
	410 Subvencije	407.684
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.590.260
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	592.231
	413 Drugi tekoči domači transferi	2.922.679
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**	**6.008.993**
	420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev	6.008.993
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**1.711.360**
	431 Investicijski transferi pravnim in fiz.osebam, ki niso pr.up.	196.277
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.515.082
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK** (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)	**-379.070**
III/1.	**PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)** (I.- 7102) - (II.- 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	**-441.056**
III/2.	**TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)** (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	**4.349.308**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Proračun leta 2011	***V EUR***
Skupina/Podskupina kontov	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**1.653**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH	**1.653**
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.653
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	**48.110**
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	48.110
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-46.457**

C. RAČUN FINANCIRANJA Proračun leta 2011		*V EUR*
Skupina/Podskupina kontov		
VII. ZADOLŽEVANJE	(500)	**700.678**
50 ZADOLŽEVANJE		**700.678**
500 Domače zadolževanje		700.678
VIII. ODPLAČILA DOLGA	(550)	**249.575**
55 ODPLAČILA DOLGA		**249.575**
550 Odplačila domačega dolga		249.575
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**25.575**
X. NETO ZADOLŽEVANJE	(VII.-VIII.)	**451.103**
XI. NETO FINANCIRANJE	(VI.+X.-IX)	**379.070**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2010		**4.002.074**
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2011		**4.027.650**

Končno stanje sredstev na računih občine znaša 4.027.649,63 €.

3. člen

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2011, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2012 v naslednji višini:

- KS Planina pod Golico – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 580,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Mirka Roglja Petka - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 500,00 € na proračunsko postavko 4049, konto 402009 (Akcije v KS),
  - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 190,00 € na proračunsko postavko 4047, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Hrušica - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 280,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Sava - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 315,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Podmežakla - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 295,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- Občinska Uprava - neporabljen del sredstev odškodnine za poškodbe cestne opreme, prejete od zavarovalnice v višini 1.387,46 € na proračunsko

postavko 8390, konto 402599 (Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje),

- neporabljen del sredstev požarne takse v višini 29.261,96 € na proračunsko postavko 3061, konto 432300 (Javni zavod GARS), NRP OB041-06-0003 Nakup gasilskega vozila – ALK 42 m.

4. člen

Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:

1. Stanje rezervnega sklada 31.12.2010	185.805,98 €
2. Pripis obresti v letu 2011	4.598,90 €
3. Vplačilo sredstev iz proračuna	60.000,00 €
3. Izplačila iz rezervnega sklada	0,00 €
4. Stanje rezervnega sklada 31.12. 2011	250.404,88 €

5. člen

V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 130.786.359 €.

6. člen

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2011 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 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2011 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.

Št. : 410-1/2010

Jesenice, dne _____

ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

2. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

PRAVNA PODLAGA

Določbe o sestavljanju in predlaganju zaključnega računa so zajete v:

- Zakonu o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in sprem.),
- Zakonu o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in sprem.),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 94/07),
- Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (U.l. RS, št. 12/01in sprem.),
- Statutu Občine Jesenice (Ur. l. RS št. 1/06 in sprem.).

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Občinski svet občine Jesenice je na svoji na svoji 3. redni seji, dne 22.12.2010 sprejel Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2011, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2011.

Z odlokom o zaključnem računu občine Jesenice za leto 2010 so se med odhodke proračuna leta 2011 prenesla namenska sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele iz naslova donacij in niso bila porabljena v letu 2010 v naslednji višini:

- KS Planina pod Golico – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 600,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Mirka Roglja Petka - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 405,00 € na proračunsko postavko 4049, konto 402009 (Akcije v KS),
- KS Hrušica - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 165,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Sava - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 615,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Podmežakla - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 615,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- Občinska Uprava - neporabljen del sredstev odškodnine za poškodbe cestne opreme, prejete od zavarovalnice Triglav v višini 10.000,00 € na proračunsko postavko 8110, konto 420225 (Vzdrževanje semaforjev), NRP OB041-08-0016 Semaforska krmilna naprava,

  - neporabljen del sredstev odškodnine za poškodbe cestne opreme, prejete od zavarovalnice Triglav v višini 12.322,76 € na proračunsko postavko 8390, konto 402599 (Prometna signalizacija),

- neporabljen del sredstev požarne takse v višini 20.772,28 € na proračunsko postavko 3061, konto 432300(Javni zavod GARS), NRP OB041-06-0003 Nakup gasilskega vozila – ALK 42 m.

Sredstva so bila vključena med odhodke takoj po sprejetju zaključnega računa za leto 2010. Za navedene zneske se je povečal veljavni plan za leto 2011.

Pri obrazložitvi in izkazih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna izhajamo iz sprejetega proračuna Občine Jesenice na 3. redni seji občinskega sveta, dne 22.12.2010.

V letu 2011 je občinski svet potrdil še nekaj sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih programov. V mesecu januarju se je zaradi prijave na javni razpis in možnosti pridobitve sredstev sofinanciranja Ministrstva za kulturo v Načrt razvojnih programov uvrstil projekt Kulturni dom Hrušica - dvorana. V mesecu juniju se je Načrt razvojnih programov spreminjal zaradi večjih sprememb v okviru projekta CEUSS – oprema in uskladitve projekta Razvojni center Jesenice s predlogi in pripombami občinskega sveta. Posledično se je spremenila še finančna konstrukcija in dinamika tretjega izmed projektov v okviru iste postavke (7130 Revitalizacija območja Fiprom) in sicer Celostna obnova urbanega središča Stara Sava. V mesecu septembru se je v načrt razvojnih programov vključil projekt Geoinformacijski sistem, saj smo obnovili licenco za Avtocad, ki je v poslovnih knjigah Občine evidentirana kot osnovno sredstvo. V septembru se je v Načrt razvojnih programov vključil tudi projekt Prizidek k gasilnemu domu pri GARS Jesenice, in sicer zaradi nujnosti zagotovitve dodatnih prostorov zaradi povečanega števila zaposlenih v javnem zavodu. Hkrati se je (zaradi zagotovitve sredstev za nov projekt) iz Načrta razvojnih programov izvzel projekt »Priključitev gasilskega doma na javno kanalizacijsko omrežje«.

I.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč in makroekonomskih gibanj med letom ter izhodišč za pripravo razvojnih načrtov, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun

- Izhodišča za pripravo proračuna občine Jesenice

Vlada Republike Slovenije se je na 98. redni seji dne 16.9.2010 seznanila z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2010 Urada Republike Slovenije za makroekonomske raziskave in razvoj. Podatki iz te napovedi so bili podlaga tudi za pripravo proračuna občine Jesenice za leto 2011. Ob pripravi proračuna smo upoštevali tudi usmeritev o zniževanju stroškov tekoče porabe ob hkratnem uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja ter upoštevanju pogodbeno prevzetih obveznosti.

Ministrstvo za finance nam je 11.10.2010 posredovalo predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, na podlagi višine povprečnine, ki je bila za leto 2011 določena na podlagi metodologije iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine, za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za določitev povprečnine, in sicer v višini 554,50 €. Zaradi posledic gospodarske finančne krize v predhodnem izračunu ni bila upoštevana inflacija, upoštevani pa so bili novelirani podatki o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti.

Pri načrtovanju poračuna za leto 2011 so bili upoštevani kazalci iz dokumenta: »GLOBALNI MAKROEKONOMSKI OKVIRI RAZVOJA SLOVENIJE 2010 - 2015 », ki jih je pripravil Urad za makroekonomske raziskave in razvoj Republike Slovenije. Najpomembnejši kazalci so povzeti v preglednici v nadaljevanju.

MAKROEKONOMSKI KAZALCI ZA LETO 2011

- povzeto po globalnih makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije

na osnovi Jesenske napovedi UMAR 2010 z dne 14.9.2010 z upoštevanje ažuriane jesenske napovedi inflacije

BRUTO DOMAČI PROIZVOD	
Letna nominalna rast BDP	104,0
Realna rast BDP v %	2,5
Letni deflator BDP	101,4
PLAČE	
Povprečna bruto plača v Sloveniji	
- tekoče cene v €	1.535
- letna nominalna rast v %	102,9
- realna rast povp.bruto plače na zaposlenega v %	
*javni sektor	-1,9
***zasebni sektor	1,1
Rast prispevne osnove (mase plač)	
- nominalna rast prispevne osnove (v %)	102,8
- realna rast prispevne osnove (v %)	0,1
CENE	
- letna stopnja inflacije (dec/dec)	102,3
- povprečna letna rast cen (I-XII / I-XII, povprečje leta)	**102,0**
TEČAJ	
Povprečni letni tečaj USD	1,294

Pri načrtovanju stroškov za plače smo upoštevali, da se tretja četrtina nesorazmerij ne izplača v zadnjem kvartalu leta 2010 ter da se redna delovna uspešnost v letu 2011 ne izplačuje. V izračunu odhodkov za plače smo upoštevali tudi, da se na podlagi sprejetega Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize povečajo odhodki za plače za vse javne uslužbence v višini 0,575%, kar predstavlja 25 % napovedane inflacije iz ažurirane jesenske napovedi inflacije Urada za makroekonomske raziskave in razvoj. Pri načrtovanju regresa za letni dopust se je v izračunu upoštevala osnova iz leta 2010, to je 692,00 €. Plan stroškov dela ne vključuje tudi napredovanj delavcev.

- Izhodišča za pripravo načrta razvojnih programov

Načrti razvojnih programov so temeljili na:

I. usklajenosti z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
II. posamezen investicijski projekt ali program neposrednega uporabnika je moral biti pripravljen v skladu s predpisano metodologijo za izdelavo investicijske dokumentacije in potrjen s strani župana
III. merilih in načinu uporabe meril za izbiro med konkurenčnimi programi ali projekti
IV. predlog načrta razvojnih programov je moral biti usklajen s predlogi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov
V. če predlog načrta razvojnih programov ni bil usklajen s proračunom, ga je moral predlagatelj v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti s proračunom

Načrt razvojnih programov je bil pripravljen v skladu z osnovnim ciljem zadovoljevanja potreb občanov na vseh področjih obveznih in priporočljivih javnih služb ter z dolgoročnim ciljem Občine Jesenice, ki je urejeno in prijazno mesto z možnostjo zaposlitve večine aktivnega prebivalstva.

Pri uvrstitvi razvojnega projekta v proračun so bila upoštevana naslednja merila:

a) zaključitev že začetih investicij v dogovorjenem obsegu,

b) prioriteto so imele tiste investicije, katerih izvajanje je bilo z rebalansom proračuna za leto 2010 zamaknjeno v kasnejše obdobje

c) višji delež sofinanciranja iz zunanjih virov in prispevkov,

d) naložbe v varovanje in zaščito.

Poleg zakonskih osnov je predstavljal osnovni dokument načrtovane razvojne politike za leto 2011 že sprejeti 4-letni načrt razvojnih programov. Načrt razvojnih programov za štiriletno obdobje je bil predlagan občinskemu svetu v sprejem hkrati s proračunom.

I.2. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskega presežka in zadolževanja proračuna z obrazložitvijo pomembnih odstopanj

Splošni del zaključnega računa proračuna občine sestavljajo:

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

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.

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 379.070,02 €, račun finančnih terjatev in naložb v letu 2011 prav tako izkazuje primanjkljaj v višini 46.457,42 €, račun financiranja pa izkazuje neto zadolževanje v višini 451.102,79 €. Sprememba stanja sredstev na računih v letu 2011 znaša tako 25.575,35 €. Ob upoštevanju pozitivnega stanja na

računih konec preteklega leta v višini 4.002.074,28, končno stanje sredstev na računih leta 2011 znaša 4.027.649,63 €.

V izkazih zaključnega računa so v stolpcu pod naslovom "**Sprejeti plan 2011 Ur.l. 107/10**" prikazani podatki o sprejetem planu Občine Jesenice za leto 2011 na 3. seji Občinskega sveta dne 22.12.2010. V stolpcu z naslovom "**Veljavni plan 2011**" so prikazani podatki, 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 proračuna Občine Jesenice za leto 2011 in namenska sredstva (prejemki in izdatki proračuna) po 43. členu Zakona o javnih financah . V stolpcu "**Realizacija 2011**" so prikazani podatki o realiziranih postavkah v letu 2011. V skladu z že omenjenim navodilom o pripravi zaključnega računa sta prikazana še dva stolpca – **Indeksa**. Prvi stolpec prikazuje delež realiziranega plana v sprejetem planu leta 2011, drugi stolpec pa prikazuje delež realiziranega plana v veljavnem planu leta 2011.

Pripravili smo tudi izpis realizacije Načrta razvojnih programov v letu 2011, kjer so v prvem delu izpisa prikazani podatki, ki se nanašajo na projekt kot celoto: sprejeta vrednost, veljavna vrednost in realizacija (kumulativa). **Sprejeta vrednost projekta** je vrednost, ki je bila sprejeta in objavljena v Proračunu Občine Jesenice za leto 2011 in prikazuje načrtovano celotno vrednost projekta v vseh predvidenih letih izvajanja. **Veljavna vrednost projekta** je zadnji znani podatek o vrednosti posameznega projekta, kajti ti podatki se praviloma razlikujejo od sprejete vrednosti za spremembe, ki so nastale v teku izvrševanja proračuna v skladu z Odlokom o proračunu. V tem stolpcu so prikazane tudi vrednosti za nove projekte, tj. tiste, ki so bili med letom naknadno vključeni v Načrt razvojnih programov skladno s sprejetim Odlokom o proračunu. **Realizacija projekta** izkazuje kumulativne zneske vseh realiziranih izdatkov od začetka posameznega projekta, vključno s plačili iz leta 2011.

V drugem delu izpisa so podatki o financiranju projekta prikazani le za leto 2011 in sicer: **sprejeti plan** izkazuje zneske, ki so bili sprejeti in objavljeni ob sprejetju proračuna za leto 2011 in izhajajo iz načrtovane dinamike projektov, vključenih v NRP 2011-2014, **veljavni plan** zajema podatke o veljavnem planu v obravnavanem letu, je torej sprejeti plan po projektih za leto 2011 vključno z izvedenimi prerazporeditvami v okviru projektov, **realizacija** pa prikazuje računovodske podatke o izplačilih iz proračunskih virov v letu 2011 ter s strani skrbnikov projektov vpisane zneske o realizaciji iz ostalih virov financiranja tega projekta.

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

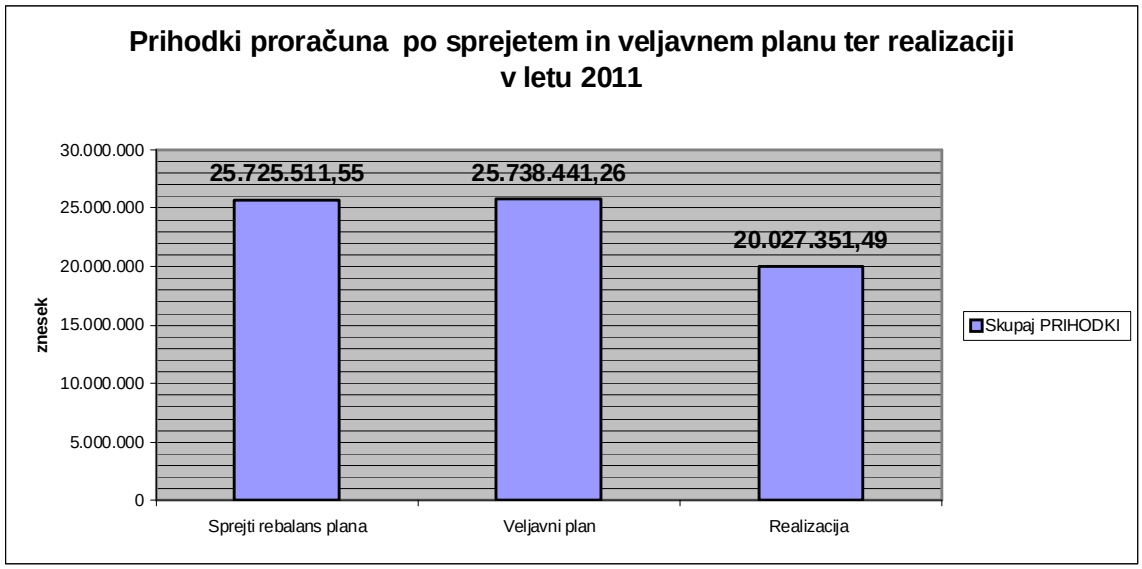
PRIHODKI 20.027.351,49 €

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 povečan na osnovi 43. člena Zakona o javnih financah zaradi namenskih vplačil v proračun, kar je razvidno iz posebne tabelarne priloge št. 3: Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna.

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

Realizacija prihodkov proračuna občine Jesenice glede na sprejeti in veljavni plan ter deleži po vrstah prihodkov

	VRSTA PRIHODKA	Sprejeti plan 2011 Url. 107/10	VP 2011	RE 2011	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ po bilancah	% RE/VP	% RE/SP
70	**Davčni prihodki**	**13.262.797,33**	**13.262.797,33**	**13.248.951,74**		**66,15%**	**99,90%**	**99,90%**
7000	Dohodnina	10.876.048,00	10.876.048,00	10.876.048,00	**82,09%**	**54,31%**	**100,00%**	
7030	Davki na nepremičnine	1.764.229,95	1.764.229,95	1.651.231,54	**12,46%**	**8,24%**	**93,60%**	
7031	Davki na premičnine	0,00	0,00	3.053,85	**0,02%**	**0,02%**	-	
7032	Davki na dediščine in darila	26.000,00	26.000,00	41.182,92	**0,31%**	**0,21%**	**158,40%**	
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	284.694,38	284.694,38	246.902,13	**1,86%**	**1,23%**	**86,73%**	
7044	Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	176.590,89	**1,33%**	**0,88%**	**1765,91%**	
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	301.825,00	301.825,00	253.686,26	**1,91%**	**1,27%**	**84,05%**	
7060	Drugi davki	0,00	0,00	256,15	**0,00%**	**0,00%**	-	
71	**Nedavčni prihodki**	**3.361.624,70**	**3.372.874,41**	**3.786.425,57**		**18,91%**	**112,26%**	**112,64%**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	43.960,00	43.960,00	43.992,00	**1,16%**	**0,22%**	**100,07%**	
7101	***Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
7102	Prihodki od obresti	59.128,00	59.128,00	99.221,44	**2,62%**	**0,50%**	**167,81%**	
7103	Prihodki od premoženja	2.894.845,80	2.895.218,39	2.656.963,21	**70,17%**	**13,27%**	**91,77%**	
7111	Upravne takse in pristojbine	3.500,00	3.500,00	6.022,52	**0,16%**	**0,03%**	**172,07%**	
7120	Globe in druge denarne kazni	51.300,00	51.300,00	81.088,75	**2,14%**	**0,40%**	**158,07%**	
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.500,00	11.500,00	7.481,83	**0,20%**	**0,04%**	**65,06%**	
7141	Drugi nedavčni prihodki	297.390,90	308.268,02	891.655,82	**23,55%**	**4,45%**	**289,25%**	
72	**Kapitalski prihodki**	**1.304.170,88**	**1.304.170,88**	**714.582,77**		**3,57%**	**54,79%**	**54,79%**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	766.330,88	766.330,88	642.117,54	**89,86%**	**3,21%**	**83,79%**	
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	80,00	**0,01%**	**0,00%**	**0,00%**	
7202	Prihodki od prodaje opreme	100,00	100,00	308,35	**0,04%**	**0,00%**	**308,35%**	
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	147,20	**0,02%**	**0,00%**	-	
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	537.740,00	537.740,00	71.929,68	**10,07%**	**0,36%**	-	
73	**Prejete donacije**	**0,00**	**1.680,00**	**3.840,00**		**0,02%**	**228,57%**	**-**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	1.680,00	3.740,00	**97%**	**0,02%**	**222,62%**	
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	0,00	100,00	**3%**	**0,00%**	-	
74	**Transferni prihodki**	**7.796.918,64**	**7.796.918,64**	**2.273.551,41**		**11,35%**	**29,16%**	**29,16%**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	740.725,69	740.725,69	415.820,00	**18,29%**	**2,08%**	**56,14%**	
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.080.376,43	1.080.376,43	198.732,49	**8,74%**	**0,99%**	**18,39%**	
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	-	
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.912.495,51	3.912.495,51	1.658.998,92	**72,97%**	**8,28%**	**42,40%**	
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.063.321,01	2.063.321,01	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	-	
	SKUPAJ A. BILANCA PRIHODKOV	**25.725.511,55**	**25.738.441,26**	**20.027.351,49**		**100,00%**	**77,81%**	**77,85%**
75	**Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev**	**0,00**	**0,00**	**1.652,58**			-	
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	0,00	712,58	**43,12%**	**43,12%**	-	-
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	940,00	**56,88%**	**56,88%**	-	-
	SKUPAJ B. RAČUN FIN. TERJATEV	**0,00**	**0,00**	**1.652,58**	**100,00%**	**0,24%**	-	**-**
50	**Domače zadolževanje**	**1.930.678,00**	**1.930.678,00**	**700.678,00**			**36,29%**	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	700.678,00	700.678,00	700.678,00	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	
	SKUPAJ C.RAČUN FINANCIRANJA	**1.930.678,00**	**1.930.678,00**	**700.678,00**	**100,00%**	**100,00%**	**36,29%**	**36,29%**
	VSI PREJEMKI SKUPAJ	**27.656.189,55**	**27.669.119,26**	**20.729.682,07**			**74,92%**	**74,95%**

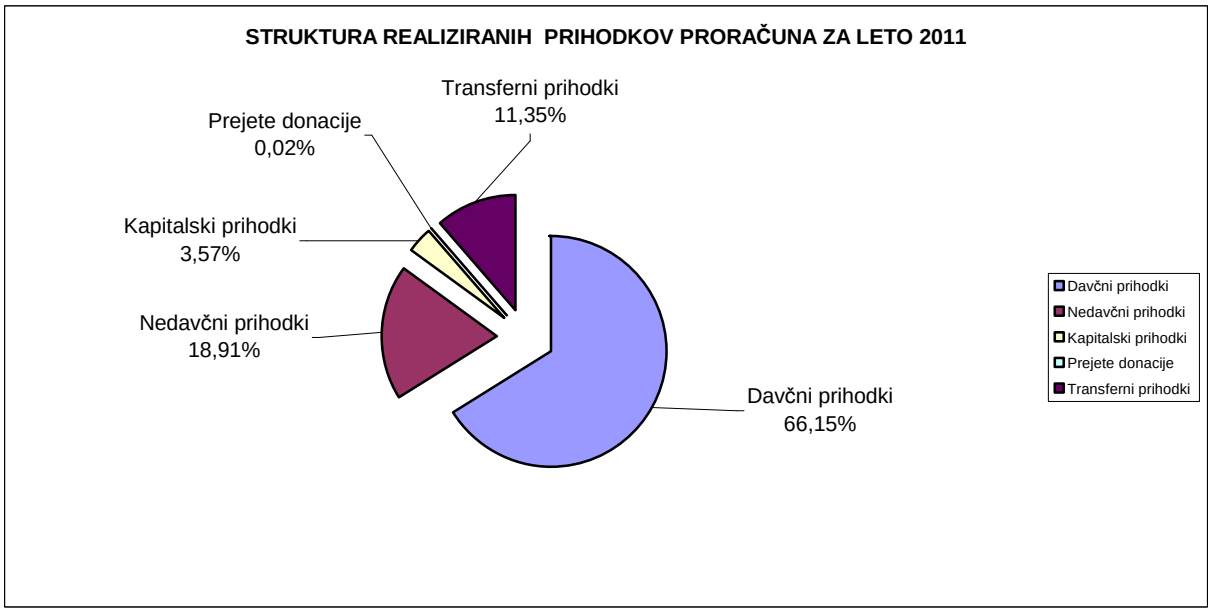


Prihodki proračuna bilance A so bili v letu 2011 realizirani 77,85 %, glede na veljavni plan, oziroma za 5.698.160,06 € manj, kot je bilo planirano. Na razliko v največji meri vplivajo **transferni prihodki,** kjer je bila realizacija nižja za 5.523.367,23 € oziroma je znašala 29,16 % sprejetega plana. Realizacije je nižja večinoma zato, ker prihodki iz naslova sofinanciranja niso bili realizirani, na kar v največji meri vplivajo načrtovani prihodki za projekte: »Celostna obnova Osnovne šole Koroška Bela«, »Prilagoditev deponije Mala Mežakla«, »Razvojni EU projekti« ter Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save GORKI – SITEM Jesenice«,. Prihodki za projekta »Celostna obnova urbanega središča Stara Sava« in »Projekti pristopa Leader pa so bili realizirani v nižji vrednosti, kot je bilo ob pripravi proračuna predvideno.

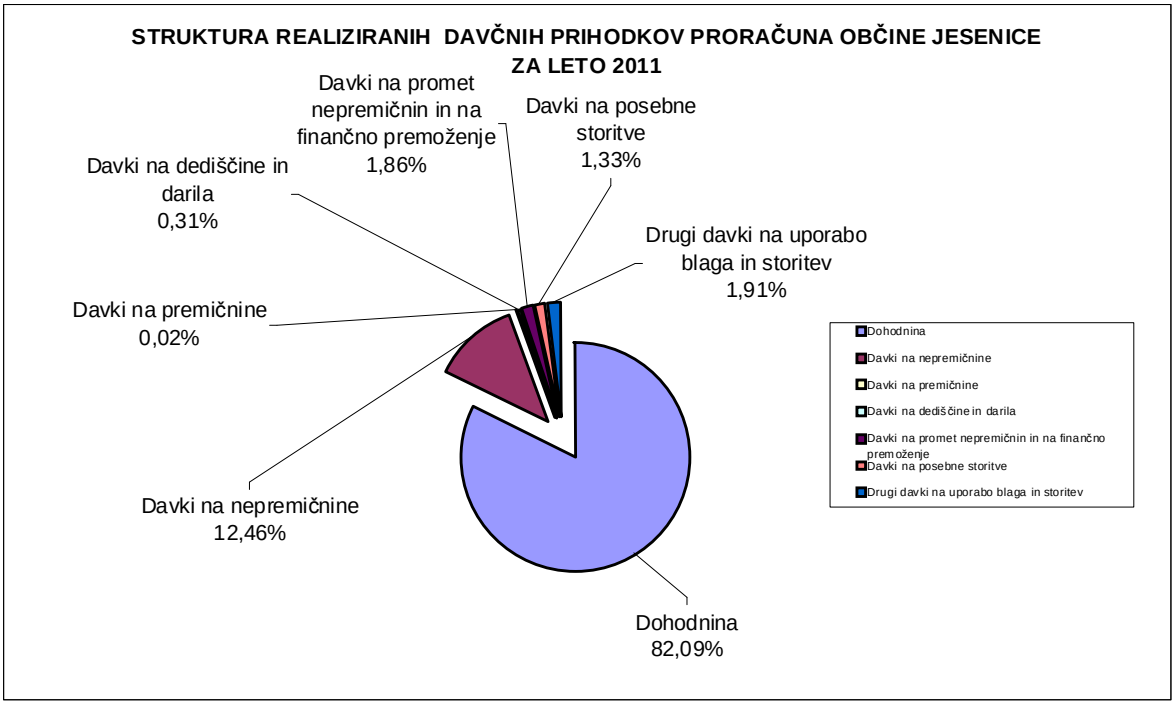
Realizacija je bila nižja tudi pri **kapitalskih prihodkih,** ki so bili realizirani nižje, kot smo predvideli (za 54,79%). Nižja realizacija je posledica vpliva gospodarske krize na področje prometa z nepremičninami.

V strukturi prihodkov bilance prihodkov predstavljajo največji delež davčni prihodki (66,15 %), sledijo jim nedavčni prihodki (18,91%), transferni prihodki (11,35 %), kapitalski prihodki (3,57 %) ter prihodki iz naslova prejetih donacij (0,02%).

Struktura realiziranih prihodkov po vrstah prihodkov občine za leto 2011 je prikazana v spodnjem grafikonu:



70 Davčni prihodki 13.248.951,74 €



700 Davki na dohodek in dobiček **10.876.048,00 €**

Med davčnimi prihodki je med davki, ki se nanašajo na dohodek in dobiček, evidentirana **dohodnina** (konto 7000), ki je realizirana v višini, ki predstavlja 82,09% delež vseh davčnih prihodkov. ZFO – 1 z dne 1.1.2007 uveljavlja nov način financiranja občin. V skladu s 13., 14. in 15. členom ZFO -1 je Ministrstvo za finance občinam sporočilo zneske primerne porabe občine ter prihodek občine iz naslova glavarine in finančne izravnave. Občini Jesenice je v letu 2011 pripadal znesek v višini 10.876.048,00 €, ki se je nakazoval tedensko po enakih deležih in je bil realiziran v višini, kot je bilo načrtovano.

703 Davki na premoženje **1.942.370,44 €**

Med davki na premoženje (1.651.231,54 €) predstavljajo največji delež **davki na nepremičnine** (konto 7030), med njimi pa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so znašali 1.538.056,53 €, kar je 93,21 % planiranih. Prihodki od davka na premoženje stavb in davka od premoženja prostorov za počitek in rekreacijo so znašali 104.247,64 €, kar je za 96,5 °% planiranega. **Davki na dediščine in darila** (konto 7032) so bili realizirani v višini 41.182,92 € (58,40 % več od planiranega). **Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (konto 7033) so bili doseženi v višini 246.902,13 €, kar je 86,7 % planiranega.

704 Domači davki na blago in storitve **430.277,15 €**

V okviru domačih davkov na blago in storitve **davki na posebne storitve** (konto 7044) predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo , ki je bil v letu 2011 realiziran v višini 176.590,89 €. **Drugi davki na uporabo blaga in storitev** (konto 7047) so znašali 253.686,26 € oziroma 15,9% manj, kot je bilo planirano. Največji delež med njimi predstavljajo okoljske dajatve.

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 JEKO-IN zavezanec za pobiranje takse. V letu 2011 smo pobrali za 193.728,36 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda oziroma za 96,9 % planiranih prihodkov. Višina takse je odvisna od količine vode, učinka čiščenja čistilne naprave ter števila priključkov na javno kanalizacijo.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda iz leta 2008 se je namenila za zaključek kanalizacije Ukova. Ostanek okoljske dajatve iz leta 2008 v višini 7.768,36 €, iz leta 2009 (137.631,21 €), iz leta 2010 (228.733,72 €) in iz leta 2011 (193.728,36 €) je že vključen v proračun leta 2012 kot vir za izvedbo predvidenih projektov: kanalizacija Sp. Plavž, Trebež in v okviru projekta GORKI.

Realizirano je bilo za 40.836,56 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, kar je za 47,2 % odstotka manj, kot je bilo planirano, kar je posledica manjše količine odloženih odpadkov. 218.553,14 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz leta 2009, 2010 in del 2011 se je namenila za financiranje prilagoditve odlagališča Mala Mežakla – 1. faza, gradnja vstopnega platoja z objekti. Ostanek okoljske dajatve iz leta 2011 v višini 7.225,84 € je že vključen v proračun leta 2012, kot vir za izvedbo projekta - Menjava plinske postaje z baklo.

Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so znašali 6.772,52 €, oziroma je realizacija 9,7 % nižja od planirane.

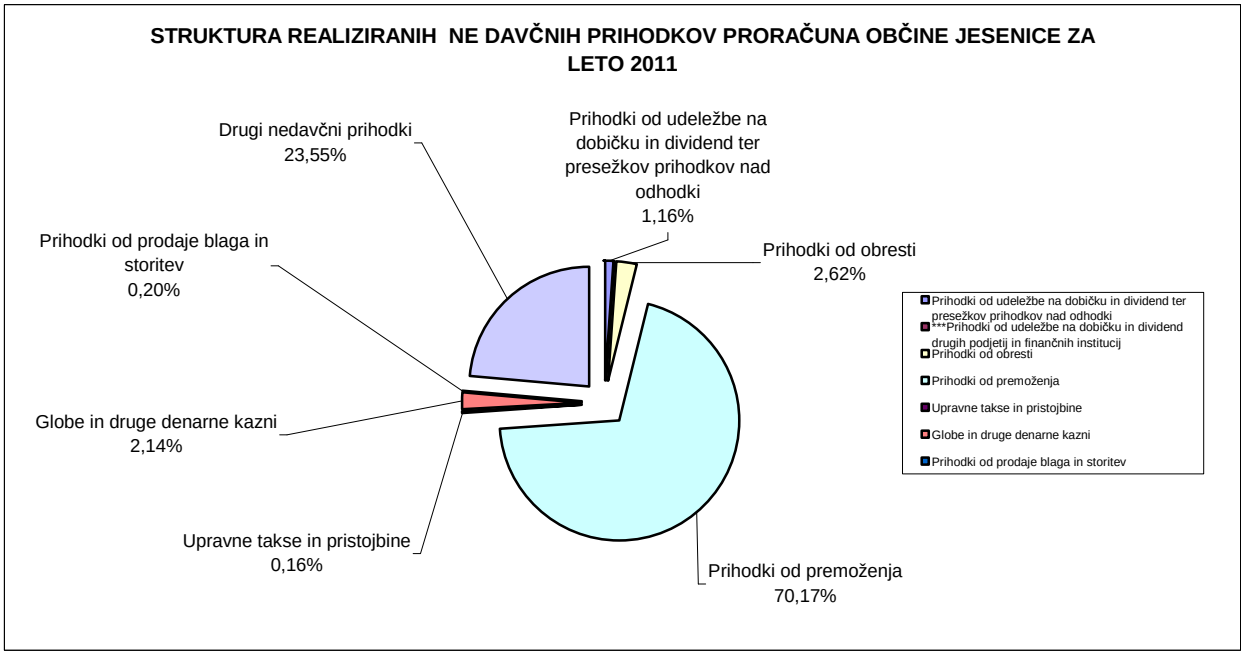
Prihodki iz naslova komunalnih taks predstavljajo komunalne takse za reklamne napise, oglase in objave na tablah, panojih in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih. Prihodki so doseženi v višini 11.588,55 €, oziroma za 72,42 % planiranih.

Med druge davke na uporabo blaga in storitev pa štejemo tudi turistično takso, ki je bila dosežena v višini 760,27 €. 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. Na strani porabe je kot tekoči transfer izkazana na področju gospodarstva.

706 Drugi davki 256,15 €

Davčna uprava Republike Slovenije je 1. oktobra 2011 uvedla nov informacijski sistem DURS, in spremenjen način vplačevanja javnofinančnih prihodkov. Zaradi usklajevanja podatkov znotraj novega informacijskega sistema DURS je konec leta ostalo evidentirano nekaj prihodkov v okviru konta drugi davki. Gre za del prihodkov občine Jesenice (256,15 €), ki so ob koncu leta evidentirani kot nerazporejena sredstva na prehodnem davčnem podračunu v okviru konta 706 – Drugi davki. Evidentirano je le končno stanje nerazporejenih sredstev, saj je bilo med letom na tem kontu več nerazporejenih sredstev, ki jih je DURS iz konta 706 že med letom prerazporedil na pravilne konte davkov.

71 Nedavčni prihodki 3.786.425,57 €



710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.800.176,65 €

Med udeležbo na dobičku in dohodke od premoženja uvrščamo **prihodke od obresti** (konto 7102), ki so bili realizirani v višini 99.221,44 €, kar je za 67,8 % več, kot smo ocenjevali. 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 in hranilnicah. Višji prihodki od obresti so posledica dobre likvidnosti proračuna.

Iz naslova **prihodka od udeležbe na dobičku in dividend** (konto 7100) smo prejeli sredstva v višini 43.992,00 €, kar predstavlja izplačilo dividend Gorenjske banke.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež **prihodki od premoženja** (konto 7103) v višini 2.656.963,21 €. Le ti so bili v skupnem znesku realizirani za 7,2 % nižje, kot smo predvidevali v planu.

Zaradi prenosa vodenja infrastrukture v poslovne knjige občine, v skladu s Slovenskim računovodskim standardom št. 35, so bile v letu 2010 z izvajalcem javne gospodarske službe (JEKO –IN) sklenjene najemne pogodbe za uporabo vse javne infrastrukture (za deponijo Mala Mežakla je bila pogodba sklenjena že v letu 2009). Višina najemnine je bila enaka višini letne amortizacije, in se na odhodkovni strani proračuna namenja za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture. Zato so bili med prihodki proračuna realizirani naslednji prihodki iz naslova najemnin za:

- vodovod (149.575,90 €),
- kanalizacijo (89.865,20 €),
- plinovod (53.368,70 €),
- vročevod (328.352,87 €),
- čistilno napravo (86.767,70 €),
- pokopališče (2.638,80 €),
- odvoz odpadkov (4.723,36 €)
- odlagališče Mala Mežakla – prihodki so bili realizirani v skupni višini 780.569,28 €, od tega zneska jih 740.806,37 € predstavlja nakazila občin ki so, na podlagi sklenjenih pogodb vozile odpadke na Malo Mežaklo (Radovljica, Bohinj, Gorje, Bled, Škofja Loka, Železniki,). Sredstva v višini 39.762,91 € predstavljajo realizirane prihodke iz naslova najemnine za odlagališče.

Med prihodki od premoženja predstavljajo pomembnejšo višino tudi prihodki iz naslova zaračunavanja stroškov bivših prostorov občinske uprave drugim uporabnikom (Upravna enota, Davčni urad Kranj – Izpostava Jesenice, ZZB NOV Jesenice in Uprava za obrambo Kranj ter Inšpekcijske službe ter ostali najemniki) , ki jim občina neposredno obračunava stroške za prostore občinske uprave. Ti prihodki so bili doseženi v višini 36.318,24 €. Prihodki iz naslova refundacij stroškov, ki jih uporabnikom oz. najemnikom prostorov zaračunava občina za prostore, ki jih imajo v uporabi krajevne skupnosti, pa v letu 2011 znašajo 8.096,33 €.

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 239.898,41 €. Prihodki od koncesijskih dajatev za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v HE Moste so znašali 139.964,98 €. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za postavitev reklamnih plakatov na drogove javne razsvetljave so znašali 2.017,80 €, koncesija za gozdove pa je bila s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije nakazana v višini 10.753,32 €.

Prihodki od najemnin za stanovanja, ki jih zaračunava Dominvest, znašajo 454.769,33 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore pa 106.92,71 €. Realizirali smo še za 81.660,95 € prihodkov od najemnin za poslovne prostore in zemljišča, ki jih zaračunavata občina oz. krajevne skupnosti.

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so v letu 2011 znašali 12.097,89 € od tega največ s strani družbe Ekogor in Telekom).

V letu 2011 smo realizirali še za 10.709,68 € prihodka iz naslova podeljene stavbne pravice za gradnjo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov.

Realizirali smo še prihodek iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 372,00 €. Občini nakazana sredstva se v proračunu izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

V letu 2011 smo realizirali še prihodek iz naslova plačil letne najemnine zemljišča v AC Finida, katerega lastnice so občina Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, v skupni višini 48.380,00 €

711 Takse in pristojbine **6.022,52 €**

Prihodki iz naslova občinskih **upravnih taks in pristojbin** (konto 7111) so bili realizirani v višini 6.022,52 € (172,10 %).

712 Globe in druge denarne kazni **81.088,75 €**

Pobrane prihodke iz naslova **glob in drugih denarnih kazni** (konto 7120) v višini 81.088,75 € predstavljajo: denarne globe za prekrške v višini 75.410,89 €, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 4.066,22 € ter povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 1.611,64 €.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev **7.481,83 €**

V letu 2011 je bilo skupaj realiziranih 7.481,83 € prihodkov iz naslova počitniške dejavnosti.

714 Drugi nedavčni prihodki **891.655,82 €**

Največji delež med drugimi nedavčni prihodki predstavljajo prihodki iz naslova komunalnega prispevka, ki so bili realizirani v višini 147.208,80 € .

Prejeli smo prihodke za sponzorstvo od podjetja SI-MOBIL za pohod na Golico, ki so bili realizirani v višini 1.000,00. V letu 2011 smo realizirali še za 383,49 € presežka od upravljanja zakladniškega podračuna (iz leta 2010) ter za 3.119,39 prihodkov zaradi dobropisov. Na podlagi zahtevka za povračilo stroškov po izvedenih aktivnostih v okviru projekta ROROL smo prejeli za 14.199,00 € poravnanih stroškov sodelovanja z občino Sjenica.

Med drugimi nedavčnimi prihodki evidentiramo tudi za 1.870,30 € vzpodbude, ki smo jo prejeli zaradi zaposlovanja invalidov in še za 1.222,80 € drugih nedavčnih prihodkov.

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu smo v letu 2011 realizirali za 9.871,33 € prihodkov iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika ter za 1.303,32 € doplačil za financiranje družinskega pomočnika s strani upravičencev.

Prihodki občanov za zavodsko varstvo in oskrbo na domu so znašali 2.179,91 € (19,5 % planiranih) €. Prihodek od prodaje turistično promocijskega materiala je v letu 2011 znašal 891,29 €. Nismo realizirali 25.000,00 € prihodkov iz naslova sofinanciranja ureditve Ceste v Javorniškem Rovtu (vikend naselje), saj investicija ni bila izvedena. Od Centra za socialno delo smo prejeli za 2.595,98 € za brezdomce kot povračilo stroškov za zagotavljanje prehrane in

nastavitve. Iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj pa smo v prejeli za 12.773,66 € sredstev.

Iz stečajne mase Gradbinca d.d. smo prejeli za 4.387,91 € prihodkov, s strani Elektra Gorenjske pa smo prejeli za 35.054,51 € vrnjenih sredstev, ki smo jih zaradi napačnega izračuna porabe v letu 2010 preveč plačali.

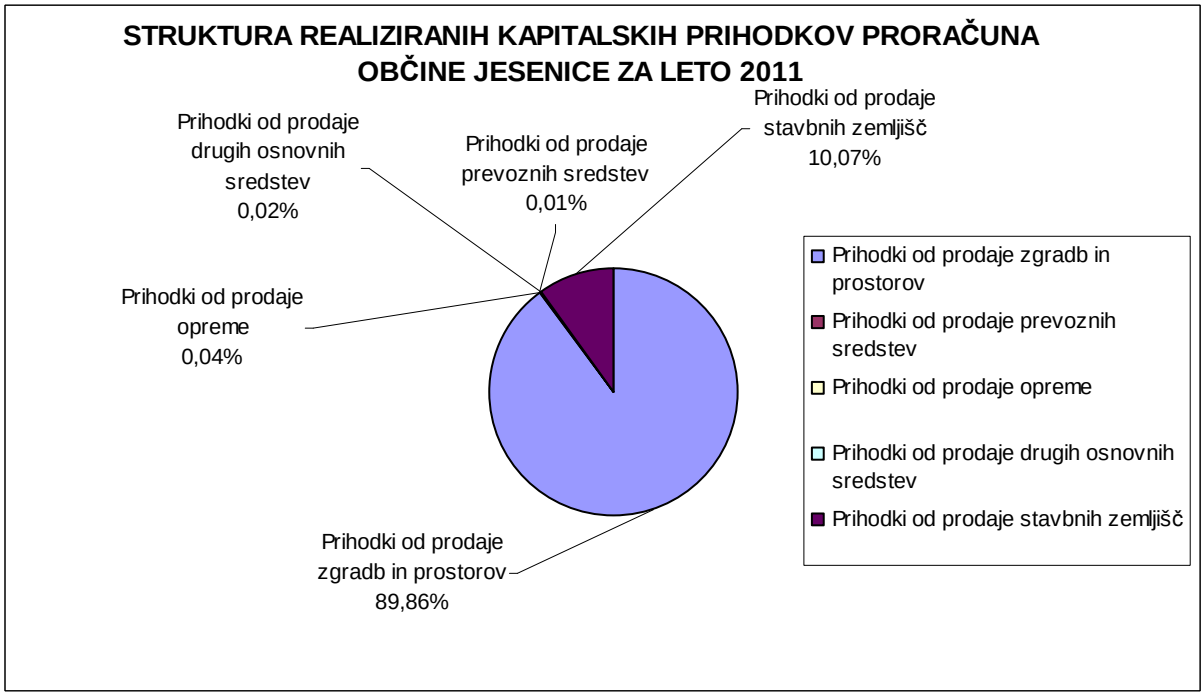
Po odstopu mestne občine Kranj iz regijskega konzorcija za vzpostavitev enotnega sistema ravnanja z odpadki CERO smo po prevzemu vodenja konzorcija pridobili za 39.937,22 € že vplačane članarine, ki jo je nakazala nekdanja vodilna občina konozorcija -Mestna občina Kranj. Med letom smo sicer realizirali za 1.131,90 € več prihodkov, ki smo jih na podlagi izstopa Občine Žiri iz Konzorcija CERO vrnili občini. Sredstva predstavljajo delež Občine Žiri v Konzorciju CERO.

Prejeli smo še za 13.298,58 € drugih izrednih nedavčnih prihodkov.

Med sredstva proračuna smo vključili povračilo sredstev v višini 544.647,65 €, ki na osnovi vlaganj v telekomunikacijsko omrežje pripadajo občini Jesenice.

Na podlagi 8. člena Dogovora o ureditvi medsebojnih razmerij pri odkupu površin Fiprom in nadaljnji ureditvi območja, so se člani konzorcija zavezali, da bodo skladno z omenjenim dogovorom, krili tudi stroške investicije v naprej dogovorjenem deležu. Delitev in višina teh stroškov je natančno specificirana v tem istem dogovoru. V letu 2011 so iz naslova kritja teh stroškov člani konzorcija poravnali za 55.710,68 € stroškov, na podlagi izstavljenih zahtevkov Občine Jesenice.

72 Kapitalski prihodki 714.582,77 €



Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 714.582,77 €, kar je za 45,2 % manj, oziroma za 589.588,11 € manj, kot je bilo planirano. Do odstopanja prihaja, ker je bila le delno realizirana prodaja zemljišč, vključenih v letni program prodaje stvarnega premičnega premoženja občine.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 642.653,09 €

Med prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov ter drugih zgradb in prostorov realizirani v skupni višini 642.117,54 €, od tega so bili prihodki od prodaje stanovanj realizirani v višini 553.852,00 €, prihodki od prodaje po stanovanjskem zakonu pa so bili realizirani v višini 24.055,54 €. S prodajo poslovnega prostora (frizerski salon) smo realizirali za 60.550,00 € prihodkov, od prodaje garaže pa smo dobili 3.660,00 € prihodkov. Prihodek od prodaje rabljenega motornega kolesa je znašal 80,00 €.

V letu 2011 smo odprodali še izrabljeno računalniško opremo v višini 308,35 € in realizirali za 147,20 € prihodkov od prodaje drugih osnovnih sredstev.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 71.929,68 €

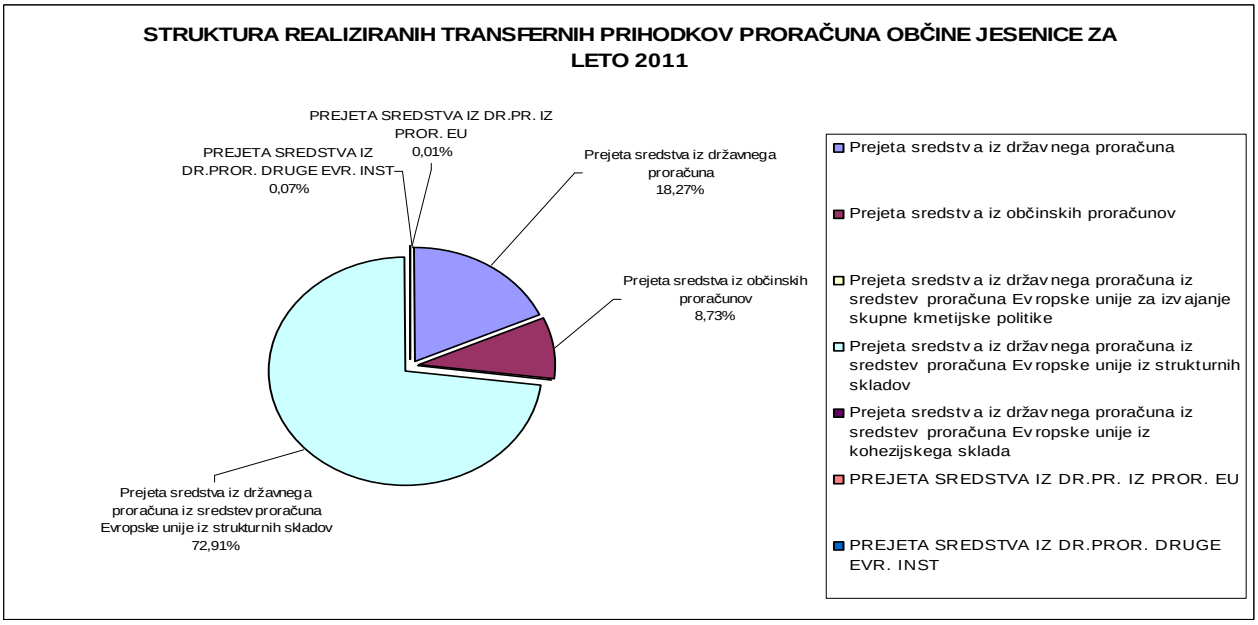
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč znašajo skupaj 71.929,68 € (**konto 7221**) in so bili realizirali le 13,4 % glede na sprejeti plan. Glavni razlog za nižje prihodke od prodaje zemljišč v letu 2011 je vpliv svetovne gospodarske krize, ki se še vedno močno odraža na področju prometa z nepremičninami. Gospodarska kriza vpliva predvsem na manjše povpraševanje po nakupu nepremičnin. Drugi pomembni razlogi za nižje prihodke od prodaje zemljišč pa so uvedba ali tek postopkov, ki vedno neposredno ali posredno vplivajo na izvedbo postopkov razpolaganja, ter vpliv ostalih udeležencev v postopkih razpolaganja, bodisi posrednih ali neposrednih (interesenti za odkup oziroma interesenti za pridobitev drugih pravic na stvarnem premoženju, sodišča, odvetniki, soglasodajalci, i.d.).

73 Prejete donacije 3.840,00 €

730 Prejete donacije iz domačih virov 3.840,00 €

Med prejetimi donacijami in darili od domačih pravnih oseb (konto 7300) izkazujemo prihodke v skupni višini 3.740,00 €, ki predstavljajo realizirane prihodke iz naslova donacij Krajevnim skupnostim (3.690,00 €) ter donacijo Palisade (50,00 €). Prejeli pa smo še za 100 € donacij od domačih fizičnih oseb namenjeno Krajevni skupnosti Planina pod Golico.

74 Transferni prihodki 2.273.551,41 €



Med transfernimi prihodki, ki so bili v letu 2011 realizirani v višini 2.273.551,41 € predstavljajo največji delež sredstva iz državnega proračuna (konto 7400).

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 614.552,49 €

Med transfernimi prihodki smo tako realizirali **prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400),** v skupni višini 415.820,00 € (56,1 %)**,** realizacija je nižja predvsem za to, ker na javnem razpisu za sofinanciranje investicije Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela nismo uspeli pridobiti sredstev sofinanciranja.

V letu 2011 smo iz državnega proračuna prejeli 79.938,00 € požarne takse. Za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih smo, s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeli 7.458,79 €. V letu 2011 smo realizirali še 45.532,39 € dodatnih sredstev s strani države za financiranje družinskega pomočnika.

Občina Jesenice je v skladu s povabilom k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21. Člena ZFO-1 prijavlja projekt »Celostna obnova urbanega središča Stara Sava «. Projekt je sofinanciran iz EU sredstev, zato je Občina Jesenice uveljavljala možnost porabe pripadajočih sredstev za zagotavljanje lastne udeležbe pri izvedbi projekta in pridobila 225.193,00 € sredstev, kar je za 50,1% več, kot smo sprva načrtovali.

V letu 2008 sta bili ustanovljeni Skupna notranjerevizijska služba in Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot skupni upravi občin. Zahtevek za nakazilo sredstev s strani države za financiranje skupnih služb je bil odobren, sredstva so bila v letu 2011 nakazana, tako da smo v letu 2011 za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva prejeli 41.741,74 € ter za delovanje Skupne notranjerevizijske službe 14.747,75 €.

Od Ministrstva za šolstvo smo v letu 2011 prejeli 1.208,33 € za sofinanciranje izvajanja koordinacije Teden vseživljenjskega učenja.

Realizirali smo za 198.732,49 € prihodkov od **prejetih sredstev iz občinskih proračunov (konto 7401),** kar je le 18,4 % načrtovanih. Realizacija je nizka, saj v proračunu za leto 2011 nismo realizirali prihodkov sofinanciranja iz naslova lastnih vložkov posameznih občin Konzorcija CERO v višini 918.926,3 7 €.

Za izvedenih 8. sej Sveta ustanoviteljev ter aktivno sodelovanje pri pripravi gradiv za seje smo s strani občine Žirovnica dobili povrnjenih za 2.316,60 € stroškov na podlagi Odloka o preoblikovanju JEKO-IN in ustanovitvi njegovega skupnega organa, za katerega občinska uprava Občine Jesenice opravlja strokovne naloge.

Za investicije smo iz naslova odstopa okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov s strani drugih občin (Bohinj, Radovljica, Bled, Gorje, Škofja Loka, Železniki), ki so odlagale odpadke na odlagališču Mala Mežakla, prejeli 87.471,71 €. Prihodke smo ocenili nižje saj smo predvidevali, da bodo le-to porabili za lastne projekte. Celotna okoljska dajatev se prenese v leto 2012, za projekt Prilagoditev deponije Mala Mežakla– 1. faza, gradnja vstopnega platoja z objekti.

Realizirali smo tudi predvidene prihodke iz občinskih proračunov (občin soustanoviteljic) za financiranje tekoče in investicijske porabe skupnih služb in sicer za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 77.722,85 € in za Skupno notranjerevizijsko službo 31.221,33 €.

741 Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za strukturno politiko 1.658.998,92 €

Realizirali smo le za 2.102,48 prejetih sredstev iz **državnega proračuna iz sredstev proračuna Europske unije iz strukturnih skladov konto (7412**), ki se nanašajo na izvajanja projektov pristopa Leader - LAS Gorenjska košarica. Realizacija je nižja zaradi zamika dinamike izvajanja projektov pristopa Leader.

Za načrtovana sredstva sofinanciranja projektov (ECOCITY, SOVI, IRON) ni bil izdan sklep o sofinanciranju zato tudi realizacije prihodkov in odhodkov v letu 2011 ni bilo. Zaradi zamika pri pregledovanju vlog in poročil pristojnih organov se prihodki za projekte SLOW Turizem, SY COULTour, IDAGO, JULIUS, Regional impulses, MOTOR prenesejo v naslednje leto.

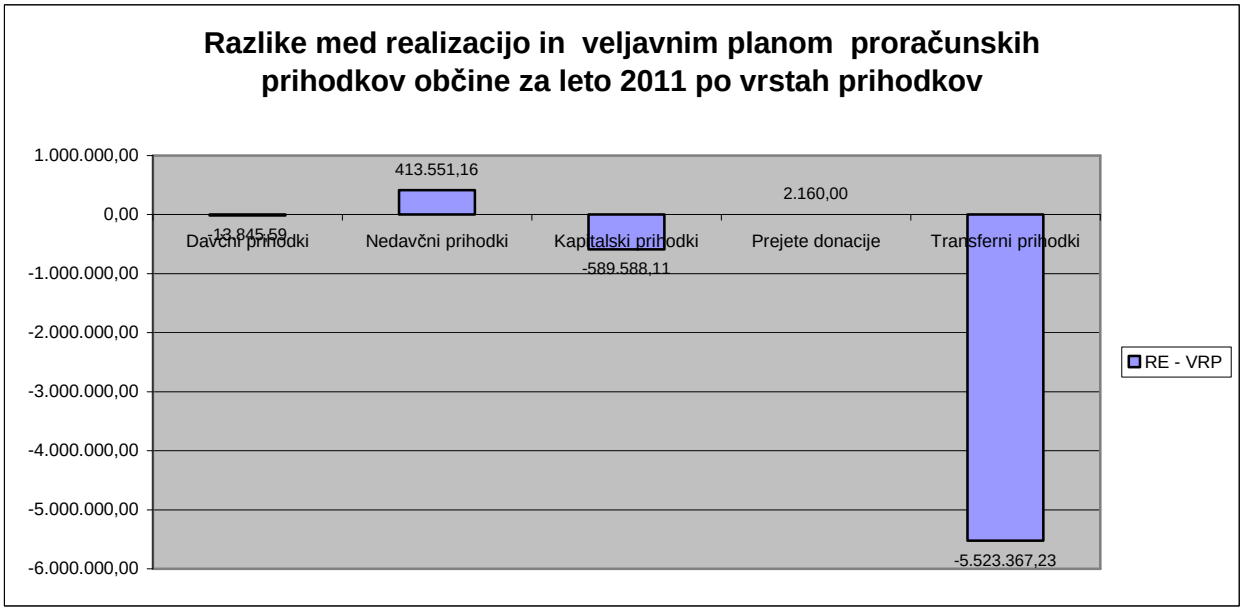
V letu 2011 nismo realizirali prihodkov projekta ECO A, saj nismo dobili odobritve sprememb projekta in smo zato odstopili od projekta. V letu 2011 nismo realizirali niti prihodkov za ureditev obvoznice Lipce, ki so bili planirani v višini v višini 522.879,00 €.

V letu 2011 nismo uspeli realizirati prihodkov za projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save na območju Kranjskega in Sorškega polja (GORKI) - SISTEM JESENICE", saj v letu 2011 nismo prejeli sklepa o odobritvi sredstev Kohezijskega sklada, ki je pogoj za začetek investicije. Aktivnosti so bile usmerjene v usklajevanje z Ministrstvom za okolje in prostor glede oddane vloge za sofinanciranje projekta. Prav tako v letu 2011 ni bilo objavljenega razpisa za sofinanciranje investicije "Prilagoditev deponije Mala Mežakla", zato prihodkov v letu 2011 nismo realizirali.

Prihodki iz naslova sofinanciranja projekta Celostna obnova urbanega središča Stara Sava (planirani v višini 2.907.655,00 €) so bili realizirani v višini 1.656.896,44€ (oziroma 57,0%) saj bo preostanek načrtovanih sredstev zaradi zamika dinamike plačil realiziran v prihodnjih obdobjih.

Spodnja tabela prikazuje pregled stanja prihodkov glede na veljavni plan in sicer po vrstah prihodkov. Iz zgornjih obrazložitev in priloženih tabel izhaja, da so bili prihodki v skupnem znesku realizirani za 22,15 % nižje od veljavnega plana. Nižja realizacija je predvsem posledica

nižje realiziranih kapitalskih prihodkov ter transfernih prihodkov. Nekoliko nižji so bili še davčni prihodki, medtem ko so bili nedavčni prihodki višji od planiranih.



Odstopanje je večje pri transfernih in kapitalskih prihodkih, saj bodo nekateri v letu 2011 planirani prihodki realizirani v letu 2012, kar smo vključili ob pripravi proračuna za leto 2012. Največji vpliv imajo tako prihodki iz naslova sredstev proračuna EU za strukturno politiko, sredstev EU iz kohezijskega sklada in prihodki od prodaje zemljišč. Prihodki iz naslova sofinanciranja, ki bodo realizirani z zamikom v letu 2012, se nanašajo na investicije : »Celostna obnova urbanega središča Stara Sava«, »Projekti pristopa Leader«,«Prilagoditev deponije Mala Mežakla« in »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save na območju Kranjskega in Sorškega polja (GORKI) - SISTEM JESENICE »).

ODHODKI 20.406.421,51 €

Odhodki so bili realizirani v višini 65,3 % glede na sprejeti plan.

Odhodki zajemajo tekoče odhodke, ki so realizirani v višini 5.173.214,42 €, tekoči transfere v višini 7.512.854,74 €, investicijske odhodke v višini 6.008.992,80 € ter investicijske transfere v višini 1.711.359,55 €.

40 - TEKOČI ODHODKI 5.173.214,42 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.339.344,19 €

V okviru sredstev za plače smo realizirali odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost in nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike in sicer: Občinska uprava v višini 1.143.100,04 (83,3 %), Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 138.768,27 € (96,0%), Notranjerevizijska služba v višini 57.475,88 € (98,3%).

Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih za leto 2011je temeljilo na makrofiskalnih okvirih in predpisih, ki so opredeljevali način in višino usklajevanja plač v letu 2011. Pri načrtovanju stroškov za plače smo upoštevali, da se tretja četrtina nesorazmerij ne izplača v zadnjem kvartalu leta 2010 ter da se redna delovna uspešnost v letu 2011 ne izplačuje. V izračunu odhodkov za plače smo upoštevali tudi, da se na podlagi sprejetega Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize povečajo odhodki za plače za vse javne uslužbence v višini 0,575%, kar predstavlja 25 % napovedane inflacije iz ažurirane jesenske napovedi inflacije Urada za makroekonomske raziskave in razvoj. Pri načrtovanju regresa za letni dopust se je v izračunu upoštevala osnova iz leta 2010, to je 692,00 €. Plan stroškov dela ne vključuje tudi napredovanj delavcev. Dejansko pa so se plače uskladile v januarju 2011 za del inflacije v višini 0,55%.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost **210.830,79 €**

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 2011 namenili 210.830,79 € sredstev, od tega za 181.201,01 € za občinsko upravo, za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 21.002,12 € ter za Notranjerevizijsko službo 8.627,66 €).

402 - Izdatki za blago in storitve **3.525.815,15 €**

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 3.525.815,15 €, od tega za Občinski svet 146.248,50 €, Nadzorni odbor 16.902,07 €, za Župana 220.598,54 € za Krajevne skupnosti 90.695,41 €, za Občinsko upravo pa 2.993.798,86 €. Skupna notranje- revizijska služba je imela realizacijo v višini 3.364,98 €, Medobčinski inšpektorat in redarstvo pa v višini 54.206,79 €.

Poraba je bila 82,10 % glede na sprejeti plan proračuna za leto 2011.

403 - Plačila domačih obresti **37.224,29 €**

V letu 2011 smo realizirali 37.224,29 € odplačil obresti za najete kredite, kar se nanaša na odplačilo obresti po obstoječih kreditnih pogodbah. Realizacija je 56,6 % zaradi tega, ker smo se v letu 2011 zadolževali le za projekt »Celostna obnova urbanega središča Stara Sava v višini 700.678,00 €, v okviru konta 403 pa smo načrtovali tudi odplačilo obrokov obresti za dve drugi zadolžitvi v višini 1.230.000,00 €).

409 – Rezerve **60.000,00 €**

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

ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 60.000,00 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. V okviru konta smo načrtovali tudi sredstva Splošne proračunske rezervacije, ki so se v skladu s 14. členom Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2011 v celoti razporedila v finančne načrte neposrednih uporabnikov, kar je razvidno v tabeli pod točko V. Posebne tabelarne priloge - priloga št. 2.: Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije.

41 - TEKOČI TRANSFERI 7.512.854,74 €

410 – Subvencije 407.684,39 €

Subvencije cen privatnim podjetjem in zasebnikom v letu 2011 znašajo 200.918,84 € in se nanašajo na:

- subvencioniranje cene mestnega prometa 123.318,96 € (82,2 %)
- sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice 41.419,07 € (102,4 %)
- spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči 10.353,97 € (35,4%)
- intervencije v kmetijstvo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v višini 25.826,84 € (85,9%).

V letu 2011 so se sredstva v višini 206.7653,55 €, zaradi nezadostnega pokrivanja stroška najemnine, namenila za subvencioniranje cen omrežnine javnemu podjetju Jeko-in d.o.o., in sicer za investicijsko vzdrževanje:

- Centralne čistilne naprave Jesenice (1.958,12 €),
- vodovodnega omrežja (57.649,97 €)
- vročevodnega omrežja (147.157,46 €)

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.590.259,82 €

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

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

Med družinskimi prejemki smo realizirali izplačila staršem ob rojstvu otroka v višini 34.400,00 € (74,8%).

V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti evidentiramo izplačila za regresiranje obvezne dejavnosti učencev v planirani višini 2.050,00 €, sredstva v višini 109.580,43 € pa predstavljajo sredstva za kritje stroškov razlike plač in za udeležence javnih del,(z regresom za letni dopust in izplačilom prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom) za tiste za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače. Za pomoč na domu smo namenili sredstva v višini 187.644,07 €, za druge socialne pomoči, kamor spadajo enkratne občinske socialne

pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, pa smo v letu 2011 namenili 30.561,31 €.

Za izplačilo štipendij smo v letu 2011 namenili 13.272,75 €, od tega 1.912,00 € za kadrovske štipendije za deficitarne poklice ter 11.360,75 € za študijske pomoči.

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi transferi posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, ki so bili realizirani v višini 2.170.347,73 €. Izplačali smo še sredstva namenjena za pokrivanje prevoznih stroškov učencev v višini 292.790,04 €, regresiranje prehrane učencev in dijakov v višini 27.351,42 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini 525.348,70 €, subvencioniranje stanarin (67.415,76 €) ter izplačila družinskim pomočnikom v višini 103.074,60 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj občine Jesenice smo namenili 11.979,48 €. Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, realizirani v višini 14.443,53 € pa predstavljajo še izplačila storitev pomoč na domu, zagotavljanje programa varovanja na daljavo (rdeči gumb) za starejše občane , ki ga izvaja Zavod za oskrbo na domu Ljubljana., plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih, pomoč brezdomcem in sofinanciranje stroškov letovanja otrok z zdravstveno indikacijo v zdravstveni koloniji.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 592.231,48 €

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

Največ sredstev smo v letu 2011 namenili za področje kulture, športa in nevladnih organizacij, in sicer 317.918,57 €. V okviru področja smo večino sredstev namenili za izvajane programa športa (210.996,66 €), za izvajanje kulturnih projektov (4.727,81 €), dejavnost kulturnih društev zvez in skladov (70.108,62 €), za preventivne projekte (6.556,02 €) ter za delovanje pihalnega orkestra (25.529,46 €).

Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (115.062,52 €), 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 89.222,25 €.

Za financiranje političnega sistema smo za financiranje političnih strank zastopanih v občinskem svetu v letu 2011 namenili 51.235,00 €.

V okviru skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev smo za izvedbo prireditev – tradicionalni spominski dogodki društev in za ohranjanje tradicije NOV in drugih vojn namenili 9.595,00 €.

Za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice smo za delovanje društev namenili 7.323,67 €. Na področju Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo pa smo v okviru podprograma Razvoj in prilagajanje podeželskih območij se za intervencije namenili 1.874,47 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi **2.922.679,05 €**

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja smo v letu namenili 76.525,12 € (94,5 % planiranih sredstev), kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Tekoči transferi v druge javne sklade so bili v letu 2011 realizirani v višini 7.601,37 € in se nanašajo na plačilo obveznosti od obročne prodaje stanovanj po Stanovanjskem zakonu.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom, realizirani v skupni višini 2.794.397,21 € 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.

Realizirali smo tudi izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki, v višini 44.155,35 €.

Realizacija vseh drugih tekočih domačih transferov je bila 99,1 %

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 6.008.992,80 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev **6.008.992,80 €**

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

Največ sredstev, 4.417.601,96 €, se namenja za investicijsko vzdrževanje in obnove in sicer največ v okviru naslednjih projektov.

Šifra projekta	Naziv	Znesek
OB041-09-0011	Celostna obnova urbanega središča Stara Sava	2.731.380,73
OB041-06-0039	Komunalna infrastruktura – C.C. Tavčarja	455.305,25
OB041-06-0060	Modernizacija cest in drugih javnih objektov	395.657,72
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	254.161,55
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	144.907,90
OB041-06-0053	Gradnja, nakup in inv. vzdrž. Stanovanj	130.947,72
OB041-10-0025	Hermanov most	103.689,13

Realizacija v letu 2011 je bila 41,1 % glede na sprejeti plan, predvsem zaradi zamika izvedbe v okviru projekta Celostna obnova urbanega središča Stara Sava.

V okviru skupine kontov 4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije smo realizirali za (1.008.083,32 €) oziroma le 19,4% načrtovanih odhodkov. Projekti so bili realizirani, kot je navedeno v spodnji tabeli:

Šifra projekta	Naziv	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE /SP
OB041-10-0023	Gradnja in inv.vzdrževanje vodotokov	40.000	40.000	0	0,0%
OB041-10-0007	Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	42.146	33.474	0	0,0%
OB041-10-0029	Parkirišče pod tržnico	48.876	48.876	0	0,0%
OB041-09-0006	Razvojni EU projekti	53.415	53.415	0	0,0%
OB041-09-0009	Javna kanalizacija Spodnji Plavž	165.000	165.000	0	0,0%
OB041-10-0015	Ureditev tem.poti - Zoisov park Javorniški rovt	289.377	226.129	0	0,0%
OB041-09-0002	Obvoznica Lipce	602.764	602.764	0	0,0%
OB041-10-0005	Odv. in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice	1.618.715	1.618.715	0	0,0%
OB041-10-0003	Prilagoditev deponije Mala Mežakla	1.590.919	1.590.919	218.553	13,7%
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	126.320	126.320	21.993	17,4%
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	317.024	355.021	273.195	86,2%
OB041-06-0060	Modernizacija cest in drugih javnih objektov	40.000	40.000	35.261	88,2%
OB041-08-0002	Večnamenski objekt Planina pod Golico	191.526	247.771	246.292	128,6%
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	40.000	59.278	57.111	142,8%
OB041-08-0017	Javna kanalizacija Ukova	4.700	8.550	8.550	181,9%
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	21.428	56.758	56.521	263,8%
OB041-06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. stanovanj	0	30.096	30.096	-
OB041-08-0014	Ureditev Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu	0	60.513	60.513	-
		5.192.210	**5.363.598**	**1.008.083**	**19,42%**

Za nakup zgradb in prostorov v letu 2011 nismo namenjali sredstev, saj so bili načrtovani odhodki v okviru Revitalizacija območja Fiprom – nakupi in adaptacije objektov« med letom prerazporejeni na konto nakupov zemljišč. Realizacija zamenjave obstoječih hišic z azbestno kritno z novimi v okviru projekta » Letovišče Pineta Novigrad« pa v letu 2011 ni bilo realizirano, ker je nakup in postavitev mobilnih hišic vezana na postopek legalizacije obstoječih objektov, kar se je zamaknilo v leto 2012.

Za nakupe zemljišč smo namenili 95.538,87 €, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring pa 351.243,80 €, od tega 87.453,13 € za izvedbo investicijskih nadzorov in 263.076,42 € za načrte in projektno dokumentacijo, za plačila drugih storitev in dokumentacije pa 714,25 €.

Za nakup drugih osnovnih sredstev smo v letu 2011 načrtovali porabo v višini 685.083,05 €, in večino v okviru projekta»CEUSS - oprema« (408.096,00 €), kjer pa do izvedbe v letu 2011 še ni prišlo. Oprema bo kupljena v letu 2012. Realizacija nakupa drugih osnovnih sredstev na ravni občine je zato nižja in znaša 9,7% načrtovanih sredstev oziroma 66.402,93 €

V okviru kontov nakupa opreme smo realizirali 50.251,62 € odhodkov, in sicer za informacijsko infrastrukturo in modernizacijo uprave 26.215,46 € (nakup strojne računalniške opreme in opreme za tiskanje in razmnoževanje ter opreme za potrebe delovanja občinske uprave), za semaforsko krmilno napravo 14.239,20 €. Za nakup strojne računalniške opreme in pisarniške opreme za delovanje Skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva pa smo realizirali 4.378,79 €. 252,11 € pa smo namenili za nakup tiskalnika za delovanje Skupne notranjerevizijske službe. Za nakup opreme za nadzor prometa smo namenili 4.891.74 €. V okviru skupine konto pa v letu 2011 nismo

realizirali načrtovanih odhodkov v okviru projekta »Deponija Mala Mežakla« ter »Razvojni EU projekti«.

Za nakup nematerialnega premoženja smo v letu 2011 namenili 21.870,30 €, kar je več, kot je bilo sprva načrtovano, saj smo med letom v načrt razvojnih programov vključil projekt Geoinformacijski sistem, in sicer zaradi obnovitve licence za Avtocad, ki je v poslovnih knjigah občine evidentirana kot osnovno sredstvo.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.711.359,55 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 196.277,25 €

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, smo realizirali transfere posameznikom za energetsko sanacijo in obnovljive vire energije v višini 187.425,93 € ter sredstva obnovo gasilskih domov (PGD) in pisarn (GZ) v višini 8.851,32 €. Za varovani dom –Enota Hrastovec nismo namenili načrtovanih sredstev, saj se letu 2011 predvidena izdelava projektne dokumentacije za ureditev varovanega doma, (predvidenih 17.646,00 €) ni izvedla. Predlagana lokacija (zemljišče) ni ustrezala oz. bi morale občine financirati tudi nakup zemljišča (in ne samo izdelavo projektne dokumentacije), zato je bil projekt v načrtovani obliki ustavljen.

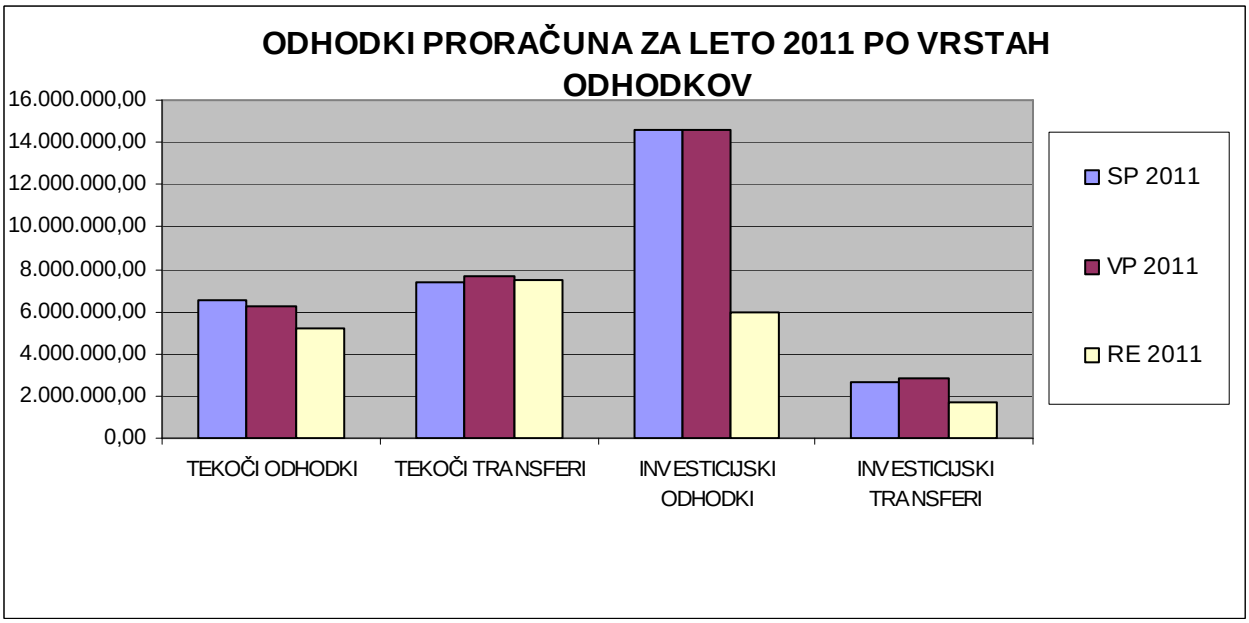
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.515.082,30€

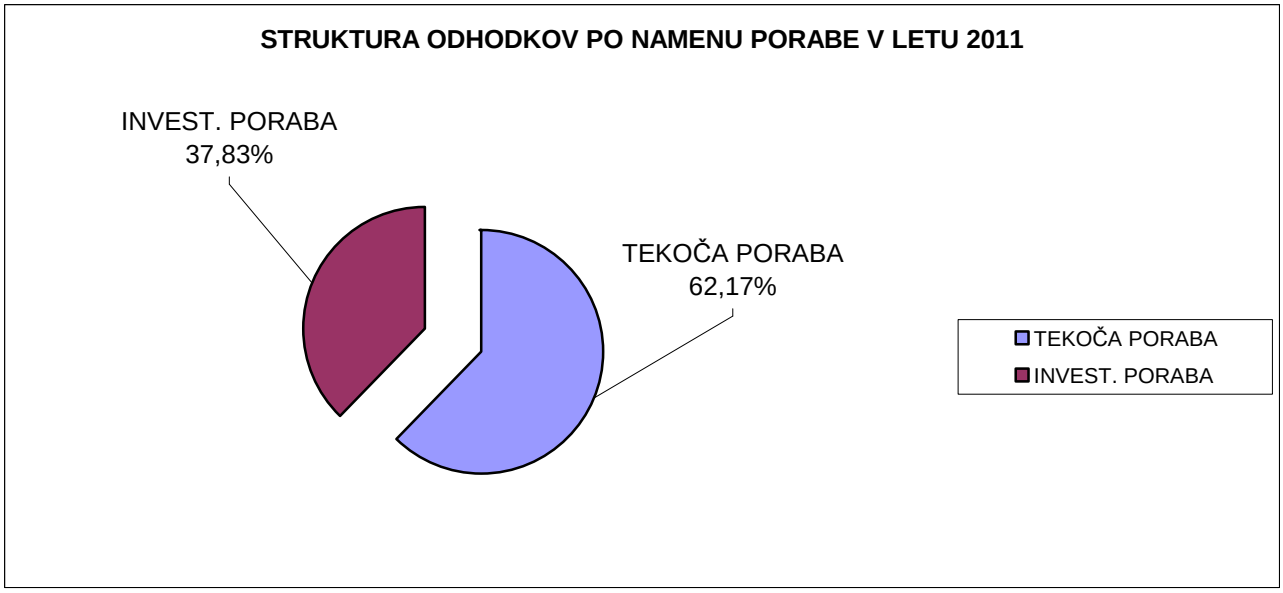
Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje po naslednjih projektih:

Šifra projekta	Naziv	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE /SP
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	2.914	2.914	2.909	99,8%
OB041-06-0019	Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center	5.000	5.000	0	0,0%
OB041-10-0013	Gregorjevo na podeželju	8.500	3.972	0	0,0%
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	9.390	9.390	3.484	37,1%
OB041-06-0015	Gledališče Tone Čufar-transferi	10.000	0	0	0,0%
OB041-10-0022	Priključitev gasilskega doma na kanaliz. Omrežje	10.000	0	0	0,0%
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	10.000	10.000	10.000	100,0%
OB041-08-0008	Brezmejna doživetja kulturne dediščine	14.192	14.192	7.749	54,6%
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	14.624	14.624	14.624	100,0%
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	16.233	16.233	16.233	100,0%
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	17.000	17.000	16.932	99,6%
OB041-10-0028	Popravilo odtočne cevi bazena Ukova	20.000	15.681	11.471	57,4%
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	40.000	48.300	48.300	120,8%
OB041-09-0017	Srednja šola Jesenice	40.060	40.060	40.060	100,0%
OB041-10-0012	Skupaj spoznavajmo vaške običaje, vaške zgodbe	48.096	48.096	0	0,0%
OB041-10-0009	Nakup poslovnih prostorov - LU Jesenice	61.000	61.000	61.000	100,0%
OB041-06-0003	Nakup gasilskega vozila - ALK 42 m	64.490	85.262	63.708	98,8%
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	85.311	85.311	70.990	83,2%
OB041-10-0032	Obnova oken na OŠ Prežihov Voranc Jesenice	210.000	223.936	223.072	106,2%
OB041-06-0071	Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela	675.871	679.334	269.412	39,9%
OB041-07-0013	Športna dvorana Podmežakla - I. faza	1.208.477	1.205.937	655.138	54,2%
		2.571.158	**2.586.243**	**1.515.082**	**58,93**
					%

Pregled realiziranih odhodkov bilance A po vrstah odhodkov je prikazan v tabelah in grafih v nadaljevanju:

ODHODKI PRORAČUNA ZA LETO 2011			
	SP 2011	**VP 2011**	**RE 2011**
TEKOČI ODHODKI	6.530.400,64	6.207.403,21	5.173.214,42
TEKOČI TRANSFERI	7.424.210,27	7.711.651,62	7.512.854,74
INVESTICIJSKI ODHODKI	14.623.142,50	14.605.494,61	6.008.992,80
INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.688.805,12	2.800.433,84	1.711.359,55
SKUPAJ	**31.266.558,53**	**31.324.983,28**	**20.406.421,51**





Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v posebnem delu proračuna.

Proračunski primanjkljaj iz izkaza prihodkov in odhodkov znaša 379.070,02 €.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2011 izkazuje stanje, saj smo zaradi iztisa malih delničarjev iz družbe JEM za delnice prejeli 940,00 € prihodkov, 712,58 € pa iz naslova Triglav Naložbe d.d.. Na odhodkovni strani pa smo realizirali povečanje kapitalskih naložb, in sicer naložbo v Razvojni center Jesenice v višini 48.110,00 € kar predstavlja 4,01% delež Občine v Razvojnem centru.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja so med izdatki izkazana odplačila vseh glavnic kreditov, ki jih je najela Občina Jesenice, v skupni višini 249.575,21 €. Med prihodki pa je evidentiran kredit, najet za izvedbo projekta Celostna obnova urbanega središča Stara Sava, v višini 700.678,00 €. Neto zadolževanje tako znaša 451.102,79 €.

Pregled prihodkov proračuna po povezanosti z odhodki in izdatki proračuna za investicijsko in tekočo porabo za leto 2011:

Prihodki proračuna			PRIHODKI, KI NISO NEPOSREDNO VEZANI NA VLAGANJE V PREMOŽENJE	PRIHODKI ZA GRADNJO, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STVARNEGA PREMOŽENJA	PRIHODKI IZ NASLOVA ZADOLŽEVANJA	SKUPAJ
70		**Davčni prihodki**	**13.014.386,82**	**234.564,92**	**0,00**	**13.248.951,74**
		Okoljski dajatvi	0,00	234.564,92	0,00	
		Drugi davčni prihodki	13.014.386,82	0,00	0,00	
71		**Nedavčni prihodki**	**1.943.390,76**	**1.843.034,81**	**0,00**	**3.786.425,57**
	7103	Prihodki od najemnin - stanovanja, poslovni prostori	0,00	700.872,16	0,00	
		Ostali prihodki od premoženja Odlagališče Mala Mežakla	740.806,37	44.486,27	0,00	
		Najemnine za uporabo javne infrastrukture	0,00	710.569,17	0,00	
		Koncesijske dajatve	153.108,69	239.898,41	0,00	
		Drugi prihodki od premoženja	67.222,14	0,00	0,00	
	7100	Prihodki od udeležbe na dobičku	43.992,00	0,00	0,00	
	7102	Prihodki od obresti	99.221,44	0,00	0,00	
	711	Takse	6.022,52	0,00	0,00	
	712	Globe	81.088,75	0,00	0,00	
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.481,83	0,00	0,00	
	714	Komunalni prispevek	0,00	147.208,80	0,00	
	714107	Prispevki občanov za izvajanje nalog inv. značaja	0,00	0,00	0,00	
		Drugi nedavčni prihodki	744.447,02	0,00	0,00	
72		**Kapitalski prihodki**	**0,00**	**714.582,77**	**0,00**	**714.582,77**
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov		642.117,54	0,00	
	7201 -7203	Prihodki od prodaje opreme in prevoznih sredstev		535,55	0,00	
	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		71.929,68	0,00	
73		**Prejete donacije**	**3.840,00**	**0,00**	**0,00**	**3.840,00**
74		**Transferni prihodki**	**212.882,97**	**2.060.668,44**	**0,00**	**2.273.551,41**
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	103.230,21	312.589,79	0,00	
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	109.652,76	89.079,73	0,00	
	7412	Prejeta sredstva iz dr.proračuna iz sredstev Eur.unijie za strukturno politiko	0,00	1.658.998,92	0,00	
	7417	Prejeta sredstva iz dr.proračuna iz sredstev drugih evr.institucij	0,00	0,00	0,00	
		Prejeta sredstva iz dr. proračuna iz sredstev Eur.unije za kohezijsko politiko		0,00	0,00	
75		**Prejeta vračila danih posojil**	**1.652,58**	**0,00**	**0,00**	**1.652,58**
50	**5001**	**Najeti krediti pri poslovnih bankah**		**0,00**	**700.678,00**	**700.678,00**
		SKUPAJ	**15.172.313,13**	**4.852.850,94**	**700.678,00**	**20.729.682,07**

Odhodki po področjih prorač. porabe			TEKOČA PORABA-BREZ TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	TEKOČE VZDRŽEVANJE	INVESTICIJSKA PORABA S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM	ODPLAČILA DOLGA, KAPITALSKA NALOŽBA	SKUPAJ
1		**Politični sistem**	**385.978,75**	**697,56**	**697,56**		**386.676,31**
2		**Ekonomska in fiskalna administracija**	**26.525,16**		**0,00**		**26.525,16**
3		**Zunanja politka in mednarodna pomoč**	**3.226,19**		**0,00**		**3.226,19**
4		**Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**	**184.229,56**	**40.416,93**	**378.903,00**		**563.132,56**

6		Lokalna samouprava	1.899.938,20	39.206,62	68.283,91		1.968.222,11
7		Obramba in ukrepi ob izrednih dogodki	440.061,27	837,90	73.397,54		513.458,81
8		Notranje zadeve in varnost	5.920,00	496,80	5.388,54		11.308,54
10		Trg dela in delovni pogoji	109.580,43		0,00		109.580,43
11		Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo	55.839,78	41.362,80	313.530,64		369.370,42
12		Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	163.885,40		474.049,14		637.934,54
13		Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	376.396,70	1.375.122,96	2.157.180,17		2.533.576,87
14		Gospodarstvo	217.734,01	489,92	2.884.221,10	48.110,00	3.150.065,11
15		Varovanje okolja in naravne dediščine	38.863,35	49.307,52	944.664,32		983.527,67
16		Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	414.689,66	291.667,36	749.008,45		1.163.698,11
17		Zdravstveno varstvo	105.885,99	0,00	0,00		105.885,99
18		Kultura, šport in nevladne organizacije	1.947.915,60	4.816,92	826.356,82		2.774.272,42
19		Izobraževanje	3.280.509,57	1.737,50	690.831,95		3.971.341,52
20		Socialno varstvo	1.085.007,46	17,00	17,00		1.085.024,46
22		Servisiranje javnega dolga	37.704,29		0,00	249.575,21	287.279,50
23		Intervencijski programi in obveznosti	60.000,00		0,00		60.000,00
		SKUPAJ	10.839.891,37	1.846.177,79	9.566.530,14	297.685,21	20.704.106,72

		Razlika Prihodki - Odhodki	4.332.421,76	1.846.177,79	-4.713.679,17	402.992,79	25.575,35

V letu 2011 je, če upoštevamo prihodke, ki niso neposredno povezani z investicijsko porabo, oz. vlaganjem v premoženje ter tekoče odhodke in transfere proračuna, za investicije ostalo 4.332.421,76 lastnih sredstev proračuna. V letu 2011 smo realizirali prihodke, ki so povezani z investicijskimi izdatki, oz. vlaganjem v premoženje. v višini 4.852.850,94 €, za investicijske transfere in odhodke vključno s tekočim vzdrževanjem pa smo namenili 9.566.530,14 €. Primanjkljaj sredstev za financiranje investicijske porabe (v višini 4.713.679,17 €) smo v letu 2011 pokrili iz razlike med ostankom prihodkov integralnega proračuna, ki ni neposredno povezan z investicijsko porabo (v višini 4.332.421,76), ter neto zadolževanjem v višini 402.992,79 €. Stanje sredstev na računih se je ob koncu leta povečalo za 25.575,35 €.

I.3. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo pri večjih 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 31.12.2010 je znašalo 185.805,98 €, v letu pa smo evidentirali za 4.598,90 € obresti na sredstva.

V sklad smo med letom iz proračuna (v skladu s planom) nakazali 60.000,00 €, tako da je končno stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2011 250.404,88 €.

I.4. 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 niso zagotovljena sredstva 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 proračuna občine Jesenice za leto 2011 razporedila v finančne načrte neposrednih uporabnikov. O uporabi splošne proračunske rezervacije je v skladu z ZJF in odlokom o proračunu odločal župan.

V skupni višini 303.160,72 € so bila sredstva prerazporejena v finančne načrte neposrednih uporabnikov in porabljena za namene, kar je razvidno v tabeli pod točko V. Posebne tabelarne priloge - priloga št. 2.: Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije.

I.5. Prerazporeditev plana

Med letom so se v skladu z veljavno zakonodajo in Odlokom o proračunu Občine Jesenice za leto 2011 prerazporejala sredstva. 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 je v prilogi 2: Prerazporeditev plana.

Med letom smo v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah v proračun vključili namenske prejemke, ki zahtevajo sorazmeren namenski izdatek, pa v proračunu niso bili izkazani, ali niso bili izkazani v zadostni višini. V tem primeru se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg finančnega načrta neposrednega uporabnika in veljavni plan prihodkov. Te vrste spremembe sprejetega plana so navedene v tabelarni prilogi št. 3. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna.

V zaključnem računu pa v tabelarnih prilogah navajamo vse prerazporeditve, ki so bile izvedene v letu 2011.

I.6. Poročilo o spremembah neposrednih uporabnikov proračuna med letom in v skladu s 47. členom Zakona o javnih financah

V letu 2011 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikom proračuna med letom.

I.7. 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, pa v letu 2011 ni bilo.

I.8. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 41. členom Zakona o javnih financah

V skladu z 41. členom Zakona o javnih financah v letu 2011 ni bilo novih obveznosti v proračunu.

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA PO PODROČJIH

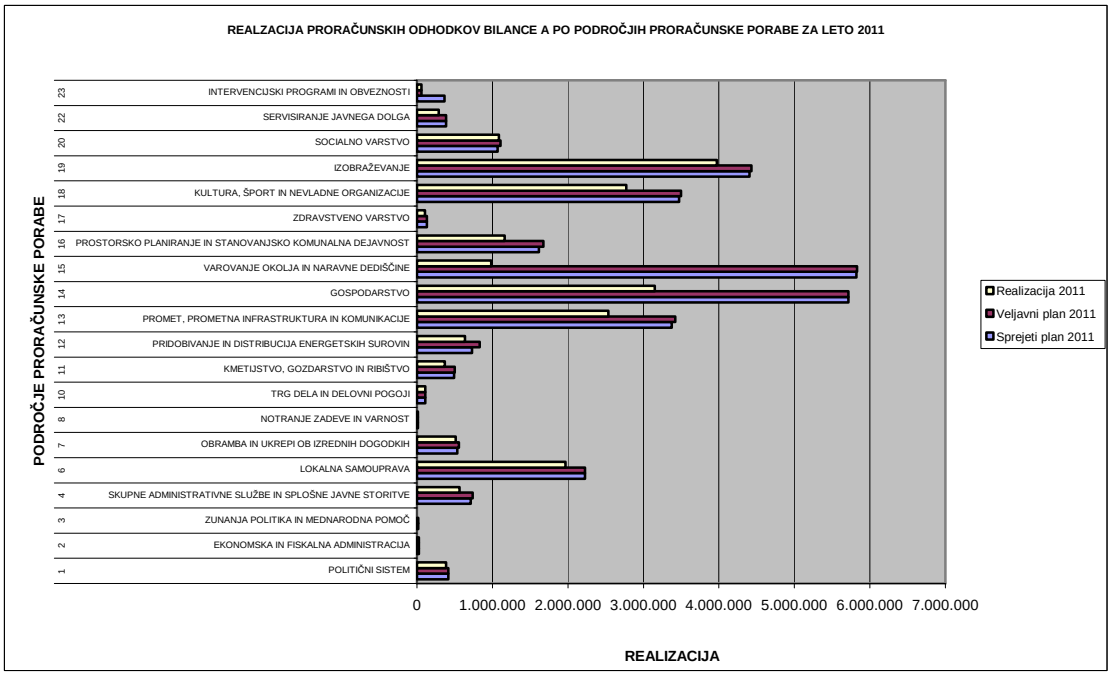
Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa zajema obrazložitev realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.

Odhodki iz bilance odhodkov so bili doseženi v višini 65,46% glede na sprejeti plan oziroma 20.704.106,72 €, kar predstavlja 65,34 °% realizacijo na veljavni plan.

V naslednji tabeli pa so prikazani odhodki po proračunskih uporabnikih in bilancah financiranja, glede na sprejeti, veljavni plan ter realizacijo:

PU / BILANCA		Sprejeti proračun 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija 2011	% RE	RE/SP v %	RE/VP v %
A. BILANCA ODHODKOV							
1000	OBČINSKI SVET	187.302	200.802	197.484	0,97%	105,44%	98,35%
2000	NADZORNI ODBOR	15.467	16.902	16.902	0,08%	109,28%	100,00%
3000	ŽUPAN	291.727	287.727	242.270	1,19%	83,05%	84,20%
4000	KS HRUŠICA	10.828	10.993	10.803	0,05%	99,77%	98,27%
4010	KS PLANINA POD GOLICO	6.635	7.235	6.940	0,03%	104,60%	95,93%
4020	KS STANETA BOKALA	6.181	6.181	5.841	0,03%	94,50%	94,50%
4030	KS CIRILA TAVČARJA	4.610	4.610	4.058	0,02%	88,02%	88,02%
4040	KS MIRKA ROGLJA PETKA	9.484	9.889	8.898	0,04%	93,82%	89,98%
4050	KS SAVA	11.395	12.316	12.314	0,06%	108,07%	99,99%
4060	KS PODMEŽAKLA	9.463	10.408	10.330	0,05%	109,16%	99,25%
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	10.253	11.153	10.523	0,05%	102,63%	94,35%
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	21.513	21.613	20.989	0,10%	97,57%	97,11%
5000	OBČINSKA UPRAVA	30.376.566	30.420.020	19.570.994	95,91%	64,43%	64,34%
9700	SKUPNA NOTRANJEREVIZIIJSKA SLUŽBA	71.954	71.954	69.721	0,34%	96,90%	96,90%
9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	233.180	233.180	218.356	1,07%	93,64%	93,64%
	Skupaj ODHODKI – A. BILANCA ODHODKOV	**31.266.559**	**31.324.983**	**20.406.422**	**100,00%**	**65,27%**	**65,14%**
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
5000	**Občinska uprava**	48.110	48.110	48.110	100,00%		100,00%
	Skupaj ODHODKI – C. RAČUN FINANCIRANJA	**48.110**	**48.110**	**48.110**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
C.RAČUN FINANCIRANJA							
5000	**Občinska uprava**	315.952	315.952	249.575	100,00%		78,99%
	Skupaj ODHODKI – C. RAČUN FINANCIRANJA	**315.952**	**315.952**	**249.575**	**100,00%**	**78,99%**	**78,99%**
SKUPAJ		**31.630.620**	**31.689.045**	**20.704.107**		**65,46%**	**65,34%**

	Področje proračunske porabe	Sprejeti plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija 2011	% RE	RE / SP	RE / VP
1	POLITIČNI SISTEM	417.263,00	417.263,00	386.676,31	1,87%	92,67%	92,67%
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	26.217,00	26.527,00	26.525,16	0,13%	101,18%	99,99%
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	17.500,00	17.500,00	3.226,19	0,02%	18,44%	18,44%
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	714.191,38	739.548,05	563.132,56	2,72%	78,85%	76,15%
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.226.298,65	2.226.508,25	1.968.222,11	9,51%	88,41%	88,40%
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	534.405,78	555.178,06	513.458,81	2,48%	96,08%	92,49%
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	11.657,00	11.707,00	11.308,54	0,05%	97,01%	96,60%
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	111.000,00	111.000,00	109.580,43	0,53%	98,72%	98,72%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	490.403,33	498.997,86	369.370,42	1,78%	75,32%	74,02%
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	727.575,05	832.935,05	637.934,54	3,08%	87,68%	76,59%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.373.220,36	3.422.740,24	2.533.576,87	12,24%	75,11%	74,02%
14	GOSPODARSTVO	5.715.076,68	5.715.076,68	3.150.065,11	15,21%	55,12%	55,12%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.823.007,50	5.828.730,09	983.527,67	4,75%	16,89%	16,87%
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.614.717,15	1.673.990,35	1.163.698,11	5,62%	72,07%	69,52%
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	130.347,33	130.347,33	105.885,99	0,51%	81,23%	81,23%
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.472.790,68	3.499.467,87	2.774.272,42	13,40%	79,89%	79,28%
19	IZOBRAŽEVANJE	4.403.915,16	4.429.354,04	3.971.341,52	19,18%	90,18%	89,66%
20	SOCIALNO VARSTVO	1.070.285,25	1.104.585,90	1.085.024,46	5,24%	101,38%	98,23%
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	387.588,39	387.588,39	287.279,50	1,39%	74,12%	74,12%
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	363.160,72	60.000,00	60.000,00	0,29%	16,52%	100,00%
	SKUPAJ	**31.630.620,41**	**31.689.045,16**	**20.704.106,72**	**100,00%**	**65,46%**	**65,34%**



Pripravila:

Valentina Šumi, višja svetovalka

Brigita Džamastagič

Vodja oddelka za finance, plan in analize

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

II.A. POSLOVNO POROČILO

II.A.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Jesenice.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101- Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z **glavnim programom 0101.**

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.

Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na ravni lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju kot tudi poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občinski svet opravlja strokovne naloge v skladu z obstoječimi predpisi ter zagotavlja nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles in stremi za tem, da znižuje materialne izdatke.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij, stroške svetniških skupin, financiranje političnih strank,

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o financiranju političnih strank
- Zakon o preprečevanju korupcije
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Odlok o plačah funkcionarjev
- Zakon o medijih
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril
- Proračun občine za posamezno leto
- Statut občine Jesenice
- Poslovnik o delu občinskega sveta
- Odlok o priznanjih v občini Jesenice
- Pravilnik o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja občine Jesenice
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov
- Poslovniki o delu delovnih teles občinskega sveta

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) se uresničuje s sprejetimi smernicami občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu.

Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.

Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na ravni lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega sproti tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, v tvornem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Glavni letni cilji v tem proračunskem letu so bili usmerjeni k izvajanju aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja.

Letne cilje realiziramo tudi tako, da vsem zainteresiranim na enem mestu omogočimo dostop celotnega gradiva sej občinskega sveta (gradivo, poročila delovnih teles, amandmaji, sprejeti sklepi.

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

S sredstvi smo ravnali gospodarno.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Župan je s pomočjo podžupanov, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine Jesenice, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah, oz. izvaja naloge in pooblastila. Dejavnost župana in podžupan je tudi vključena v politični sistem in zajema njihovo področje - funkcija župana in podžupan.

Dejavnost župana in podžupana – **podprogram 01019003,** vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi (novinarske konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o financiranju političnih strank
- Zakon o preprečevanju korupcije
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Odlok o plačah funkcionarjev

- Zakon o medijih
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril
- Proračun občine za posamezno leto
- Statut občine Jesenice
- Poslovnik o delu občinskega sveta
- Odlok o priznanjih v občini Jesenice
- Pravilnik o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja občine Jesenice
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov
- Poslovniki o delu delovnih teles občinskega sveta

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni cilji podprograma

V letu 2011 je bila prednostna naloga župana in podžupanov, da skupaj z Občinskim svetom ter v sodelovanju z odbori in komisijami, uresničijo sprejete smernice in v programu sprejete naloge .

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

Cilji so bili doseženi na vseh področij.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in Nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 zajema dva glavna programa, in sicer:

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

0203 – Fiskalni nadzor

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

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva za izvajanje fiskalne politike so bila zagotovljena, tako so bili tudi cilji doseženi.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev ter stroške plačilnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti,
- Zakon o plačilnem prometu ,
- Zakon o davčni službi,
- Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za izvajanje fiskalne politike so bila zagotovljena in cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.

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

Plačilni promet v letu 2011 je potekal nemoteno.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo sredstev je bil zagotovljen s strani Nadzornega odbora občine Jesenice.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je organ občine in 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

Dolgoročni cilji podprograma

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Nadzorni odbor se je sestajal redno mesečno in s svojimi ugotovitvami, predlogi in sklepi prispeval k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Letni cilji podprograma

Izvedba načrtovanih nadzorov.

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

Izvedeni so bili štirje nadzori, nadzorni odbor pa je spremljal tudi izvajanje ukrepov na podlagi ugotovitev preteklih nadzorov in spremljal poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter izvajalcev javnih služb preko obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju.

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 razvojnih usmeritev Občine Jesenice.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

Glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizatorjem in sodelovanje z občinami v tujini).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven državnih meja na strokovnem in družabnem nivoju. Gre za prenos dobre prakse v mednarodno okolje in prenos iz mednarodnega okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Jesenice je izvedla vrsto aktivnosti za povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven državnih meja na strokovnem in družabnem nivoju.

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 in ravneh.

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 Št. Jakob,
- 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

- sodelovanje s pobrateno občino Nagold v zvezi s postavitvijo kipa železarja v Nagoldu,
- udeležba jeseniških kulturnih organizacij na prireditvah v tujini,
- sodelovanje z Občino Sjenica v okviru projekta Exchange III, ki ga financira EU iz predpristopne pomoči.

Letni cilji podprograma

Enaki dolgoročnim.

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

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani. Načrtovano je bilo, da se bo kip železarja za postavitev v mestu Nagold v celoti pripravil že v letu 2011, vendar bo do realizacije tega prišlo v letu 2012.

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 praznovanje krajevnega praznika, novoletnih obdaritev in akcij v KS.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 – Kadrovska uprava

0402 – Informatizacija uprave

0403 – Druge skupne administrativne službe

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

Obsežnejši in kvalitetnejši program z zadostnimi finančnimi okviri zagotavlja tudi dosego dolgoročnih ciljev.

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 v občini Jesenice

Pravilnik o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja 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 denarne nagrade, plakete občine, nazivi, plakete in diplome župana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi vse večjih zahtev po kvalitetno pripravljenih programih in njih izvedbe se nemalokrat srečujemo s finančnimi ovirami. Kvalitetna ponudba in izvedba programov ima za posledice vedno večje finančne stroške.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za izplačilo nagrad, kot je določeno v Odloku o priznanjih v občini Jesenice.

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

Cilji so bili doseženi in izvedeni vsi planirani dogodki. Letne cilje je vedno težje doseči zaradi vedno bolj zahtevnega trga. Brez samoinovativnosti in samokreativnost ter pravočasnega iskanje izvajalcev del, cilja ni mogoče doseči. Za racionalnejše poslovanje in spoštovanje finančnih okvirov je zaradi pogoltnega trga možna le in samo osebna angažiranost in s tem večja gospodarska učinkovitost.

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. Zamenjano je bilo 100% namizne računalniške programske opreme na nov operacijski sistem, vzdrževanje starejše strojne in aplikativne programske opreme. Zaradi izboljšane ergonomije je bila dodana periferna enota na nekaterih delovnih mestih. Za povečanje učinkovitosti strežniške opreme je bil nadgrajen strežniški sistem, tako dodatna notranja strežniška oprema, kot tudi dodatne licence uporabe, s tem je zagotovljena višja razpoložljivost in zanesljivost sistema. Posodobljena je bila tudi uradna spletna stran Občine Jesenice in prenesena k novemu ponudniku gostovanja.

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, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Strategija e-poslovanja, Akcijski načrt e-uprave

Dolgoročni cilji podprograma

Osnovni namen dolgoročnega cilja podprograma je izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili izpostavljeni kot cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje, odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. 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, sredstva so bila porabljena, kot je bilo planirano za računalniške storitve, storitve informacijske podpore uporabnikom, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, strojne opreme ter licenčne programske opreme, kot tudi za nakup in posodobitev programske opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje. Za povečanje učinkovitosti strežniške opreme je bil nadgrajen strežniški sistem, tako dodatna notranja strežniška oprema, kot tudi licence uporabe. Posodobljena je bila tudi uradna spletna stran Občine Jesenice in prenesena k novemu ponudniku gostovanja.

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.

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 stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvedbe praznovanja krajevnega praznika, novoletne obdaritve 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
- ustrezno vzdrževani poslovni prostori
- zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju 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.

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 domače in tuje 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,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko raznih medijev.

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 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 mesečno so bile pomembnejše informacije posredovane občanom preko televizijskih medijev (ATM, TELE –TV), radijskih medijev (Radio Triglav, Radio Kranj, Radio Sora) ter tiskanih medijev (Jeseniške občinske novice, Gorenjski glas, Delo, Uradni list RS), pri čemer je bilo upoštevano načelo gospodarnosti in racionalnosti.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za proslave, prireditve in sprejeme, kot tudi za praznovanje krajevnega praznika, novoletnih obdaritev in akcij v krajevnih skupnostih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Razpis za sofinanciranje prireditev
- Odlok o prenosu nalog v opravljanje krajevnih skupnostim
- Poslovnik o delu Sveta KS

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje družabnega življenja v občini in izvedba slovesnosti ob pomembnejših dogodkih,
- zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedene so bile razne prireditve pod okriljem društev in drugih neprofitnih organizacij ter krajevnih skupnosti.

Letni cilji podprograma

Letni cilji: sofinanciranje raznih prireditev na podlagi javnega razpisa, izvedene proslave ob praznikih in drugih pomembnejših dogodkih, izvedba sprejema za odličnjake.

Letni cilji krajevne 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 raznih prireditev in akcij na nivoju krajevnih skupnosti. Društvom in drugim upravičencem so bila sredstva za sofinanciranje prireditev dodeljena na podlagi javnega razpisa. Pripravljen je bil tudi sprejem najuspešnejših učencev zaključnih razredov osnovnih šol in odličnjakov iz srednjih šol.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

V tem podprogramu so vključeni stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, kazni in odškodnin, izdatki za pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, tekoči stroški poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter investicije v poslovne prostore v lasti in upravljanju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št.: 72/93 in spr.)
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS št.: 79/99 in spr.)
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list RS št. 18/74 in spr.)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, 86/2010)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS,

34/2011)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur .list RS št. 20/2004 in spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS št. 125/2003 in spr.)
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. List RS št. 60/2009)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS št. 108/2004 in spr.)
- Pogodba o opravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov, garaž in stavb v lasti Občine Jesenice z dne 21.07.2009

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v Občini Jesenice, prenova in obnova starega poslovnega fonda, najem in nakup poslovnih prostorov, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, pridobivanje poslovnih prostorov za določene skupine, ki opravljajo dejavnosti, ki so v javnem interesu, 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 razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem so bili uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Sredstva na tej postavki smo planirali za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine, pa tudi stroški izvršb, kazni in odškodnin ter drugih sodnih postopkov ter izdatki 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. Na kontu Druge odškodnine in kazni ni bilo realizacije, ker Občina Jesenice in Župnija Jesenice v letu 2011 nista sklenili letnega dogovora o pobotanju medsebojnih terjatev. Potekajo namreč dogovori o dokončnem pobotanju medsebojnih terjatev iz naslova denacionaliziranega premoženja, ki zaradi sporne odškodnine Župnije Jesenice za nezmožnost uporabe objekta, do sedaj ni bila mogoča. Sredstva so bila prenesena iz leta 2011 v leto 2012, ko bo sklenjen dogovor o dokončnem pobotanju medsebojnih terjatev. V letu 2011 tudi ni bil še izveden odkup pripadajočega zemljišča in fundusa objekta Hrušica 55a, vendar bodo dogovori v zvezi s predmetnim odkupom potekali v letu 2012. Zaradi slabih vremenskih razmer konec leta 2011 ni bila dokončana izgradnja parkirišča za potrebe Kulturnega doma, ki se vodi v okviru projekta Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a. Neporabljena sredstva smo prenesli iz leta 2011 v leto 2012, ko bo investicija zaključena. Na poslovnih prostorih smo v letu 2011 nadaljevali z izterjavo dolga iz prejšnjih let, novih dolžnikov v letu 2011 nismo imeli.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega

premoženja in drugih skupnih zadev.

Občina kot temeljna samoupravna lokalna skupnost v okviru veljavnih predpisov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve ter izvršujejo 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. Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013
- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
- Strategija razvoja turizma
- Strategija razvoja občine Jesenice
- Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 – Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog 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.

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 samouprave 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.

Na podlagi teh določb sta bili v Sloveniji ustanovljeni dve združenji in sicer Skupnost občin Slovenije s sedežem v Mariboru, in Združenje občin Slovenije s sedežem v Ljubljani. Obe združenji imata lastnost reprezentativnega združenja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Evropska listina o lokalni samoupravi
- Statut Skupnosti občin Slovenije

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

Občina Jesenice je članica Skupnosti občin Slovenije od leta 2003 dalje.

Letni cilji podprograma

- redna udeležba na skupnih sestankih združenja občin z namenom hitrejšega reševanja problemov, s katerimi se srečujejo občinske uprave na lokalni ravni kot tudi v relaciji z vlado in vladnimi službami

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

Skupnost občin Slovenije organizira seje, ki se jih predstavniki občine tudi redno udeležujejo. Skupnost tudi organizira druge sestanke na nivoju države z namenom reševanja problemov, s katerimi se srečujejo občine.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Občina Jesenice je ena izmed ustanoviteljic Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj, ki za večino gorenjskih občin izvaja naloge, povezane z realizacijo Regionalnega razvojnega programa ter pripravlja in koordinira izvajanje projektov.

Občina Jesenice je ena izmed ustanoviteljic Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki deluje kot javni zavod. Javni zavod je bil ustanovljen za opravljanje del in nalog na področju razvoja območja Zgornje Gorenjske.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o davčni službi
- Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

- prestrukturiranje industrijskih območij z razvojem malega gospodarstva
- razvoj turizma
- razvoj podeželja
- območni in regionalni razvoj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseženo je bilo kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev. Kakovostno izvajanje nalog vključuje optimizacijo postopkov, usmerjenost k strankam, učinkovitost upravnega nadzora ter elektronsko poslovanje.

Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje ustrezne koordinacije na regijskem in območnem nivoju
- priprava in koordinacija skupnih razvojnih projektov
- izvajanje skupnih razvojnih projektov in aktivnosti
- izvedba prioritetnih projektov iz Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007-2013

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

Cilji so bili v celoti realizirani.

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 racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov in tudi članov sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Aktivnosti in programi na nivoju krajevnih skupnosti so bili izvedeni po načrtih.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje 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 2011 so bile izvedene ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti.

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 skupne uprave 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 obe skupni upravi ter stroške počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaj
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja
- 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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške in 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.

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 s strankami,
- 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 pisarniška oprema in pohištvo,
- 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

- Strategija razvoja občine Jesenice (področje zaščite in reševanja);
- Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine Jesenice v letih 2009 do 2013;
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter dobra usposobljenost in opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Jesenice.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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.

Podprograma, ki se nanašata na glavni program sta:

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč in

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

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. Pomembno je, da so sile in sredstva zaščite in reševanja dobro usposobljene in opremljene, ter po možnosti locirane na enem mestu. S tem je namreč omogočena lažja komunikacija in organizacija v kriznih razmerah in posledično hitrejše posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Prvi ukrep za izvedbo tega cilja bo ureditev prizidka pri GARS Jesenice, v katerem se bodo uredile sanitarije in dodatne garderobe za poklicno gasilsko enoto.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev se lahko označi za 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. Za uspešno se lahko označi tudi področje investicij, saj je nova avto lestev za poklicno gasilsko enoto že v uporabi, izdeluje pa se tudi že projektna dokumentacija za izdelavo prizidka k gasilskemu domu.

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 v letih 2009 do 2015;
- Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Jesenice 2009 – 2013 ;
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- Strategija razvoja občine Jesenice;
- 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. Do odstopanj pri dolgoročnih ciljih pa prihaja pri projektu za delovanje vseh enot zaščite in reševanja iz skupnega centra, saj je zagotovitev le-tega povezana z visokimi finančnimi vlaganji v objekt sedanjega gasilskega doma pri GARS Jesenice.

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 je 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 v veliki meri realizirani. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti, tako da je ocena uspeha za leto 2011 na tem področju pozitivna. Cilji so bili doseženi na področju usposabljanja ter izobraževanja pripadnikov Civilne zaščite, sodelovanja z drugimi nevladnimi in humanitarnimi organizacijami, načrtovanja zaščite in reševanja, ozaveščanja občanov o ukrepih pred naravnimi in drugimi nesrečami. Odstopanja od ciljev so prišla pri izdelovanju nekaterih dokumentov, ki so povezani z reorganizacijo štaba Civilne zaščite in relativno dolgotrajnem pridobivanju podatkov za načrtovanje zaščite in reševanja ob posamezni nesreči.

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. S tem se preprečuje oz. zmanjšuje škoda, ki jo povzročijo nesreče.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram 07039002 zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

(financirane tudi s sredstvi požarne takse) ter investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi;
- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi;
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- 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
- Strategija razvoja občine Jesenice (področje zaščite in reševanja);
- 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. S tem namenom se že načrtuje tudi izgradnja prizidka v letu 2012.

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, do realizacije pa postopoma (v skladu s finančnimi zmožnostmi) prihaja tudi pri projektu za delovanje vseh enot zaščite in reševanja iz skupnega centra. V letu 2012 je planirana izgradnja prizidka za ureditev sanitarij in garderob, je pa celoten projekt povezan 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 2011 se glede na dosežene cilje lahko označi za uspešno, saj so bili postavljeni cilji v veliki meri realizirani. Poleg ostalih nalog, je bil v letu 2011 v Načrt razvojnih projektov uvrščen projekt Prizidek k gasilnemu domu pri GARS Jesenice, ter konec leta 2011 že naročena tudi izdelava projektne dokumentacije za ta prizidek. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti, tako da je ocena uspeha za leto 2011 tudi na tem področju pozitivna. Cilji so bili doseženi na področju usposabljanja, izobraževanja, opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih operativnih gasilcev in pri nabavi opremi.

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.

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 preventiven pomen. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa in posamični programi na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- vključitev čim več skupin udeležencev v cestnem prometu in starostnih skupin občanov v preventivne aktivnosti, zaradi večje prometne varnosti
- organizacija aktivnosti v sodelovanju z ostalimi akterji na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu
- izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu in drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje porabo sredstev za financiranje 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, kot tudi 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 smo planiran cilj dosegli, saj smo vključili v preventivne aktivnosti v primerjavi s prejšnjim letom eno generacijo več, v aktivnosti pa je bilo vključenih tudi več ostalih udeležencev 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 ostale 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. 94/2007 – UPB, z dopolnitvami)
- Program dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1G, Uradni list RS, št. 36/10) in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi, 29/2010), -
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, 48/08, 57/08, 42/09 in 109/09),
- Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010)
- Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010),
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010),
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (skupaj za večjo varnost) (ReNPVCP) Ur.l. RS, št. 2/2007. Nova resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za novo desetletje je še v obravnavi.

Dolgoročni cilji podprograma

- 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 podprograma

Izvedbene cilje dosegamo, saj smo v preventivne aktivnosti vključili otroke v vrtcih, veliko večje število otrok v osnovnih šolah, kot v preteklem letu, kot tudi ostalo populacijo. 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 smo dosegli, saj smo v preventivne aktivnosti vključili otroke v vrtcih, učence v osnovnih šolah in dijake kot tudi ostalo populacijo, bistveno več občanov kot v preteklem letu. Zastavljene cilje smo v celoti uresničili, saj smo izvedli celo več aktivnosti, kot smo jih planirali. Ugotavljamo, da so akcije prispevale k izboljšanju varnosti udeležencev v cestnem prometu pri posameznih strukturah udeležencev in tudi k drugačnemu vedenju v

prometu. V primerjavi s preteklim letom opažamo, da se prometna varnost izboljšuje in menimo, da smo k temu prispevali svoj delež s preventivnim delovanjem.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Občine Jesenice
- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zmanjševanje deleža brezposelnih oseb,
- ohranjanje delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih skupin brezposelnih oseb in
- spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje 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), oziroma sredstva za financiranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za usklajevanje potreb na trgu dela so v Strategiji razvoja občine Jesenice predvidene naslednje dejavnosti oz. ukrepi:

- razvoj zaposlitvenih programov in programov razvoja človeških virov,
- aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja,
- izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih,
- oblikovanje ustrezne štipendijske politike,
- uvajanje programov za zmanjševanje števila brezposelnih in
- razvoj in uvajanje alternativnih programov preprečevanja in zmanjševanja neskladij na trgu dela.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo predvsem s spodbujanjem in vključevanjem v programe aktivne politike zaposlovanja, predvsem s sofinanciranjem javnih del in zagotavljanjem ustrezne štipendijske politike.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

V okviru tega 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 zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) uspešno zasledujemo dolgoročno zastavljene cilje in s tem ohranjamo oz. povečujemo zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Letni cilji podprograma

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

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

Ocenjujemo, da so bili programi javnih del uspešno realizirani, saj je bil cilj programa predvsem znižanje števila brezposelnih oseb, ki je bil dosežen z vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje programov javnih del in ponekod tudi s prehodom udeležencev iz programov javnih del v redne zaposlitve.

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

- Strategija razvoja občine Jesenice
- Pogoji in možnosti ohranjanja kmetijske proizvodnje v občini Jesenice
- Strategija razvoj turizma v občini Jesenice
- 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 2011

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja jeseniške občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

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:

- intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, 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 Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 87/2007) ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance;
- razvojni projekti in aktivnosti na področju razvoja podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na področju intervencij so bila sredstva razdeljena v skladu z vsebinskim in časovnim planom, na področju projektov pristopa Leader (LAS Gorenjska košarica) pa je zaradi pozne odobritve nekaterih sredstev in posledično kasnejše izvedbe javnih naročil prišlo do časovnega zamika izvedbe in financiranja nekaterih projektov, in sicer v leto 2012, kamor smo prenesli tudi sredstva.

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 področju kmetijstva in razvoja podeželja,
- ohranjanje kulturne krajine,
- celostna obnova vasi in razvoj podeželja,
- izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Letni izvedbeni načrt Gorenjska košarica 2010, 2011.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev,
- spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili delno doseženi, saj se je izvedba projektov zamaknila.

Letni cilji podprograma

- razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje;

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

- na področju projektov pristopa Leader (LAS Gorenjska košarica) je zaradi kasnejše izvedbe javnih naročil s strani vodilnega partnerja, prišlo do časovnega zamika izvedbe in financiranja nekaterih projektov, zato smo nekatera sredstva prenesli v leto 2012, kjer bodo vsa porabljena.

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

- vzdrževani sta bili dve mesti za pse v zavetišču za zapuščene živali
- v letu 2011 pobranih 19 zapuščenih psov, od katerih jih je bilo 14 vrnjenih pravim lastnikom, 5 pa oddanih novim lastnikom
- v letu 2011 odlovljenih 92 mačk, 76 steriliziranih oz. kastriranih, od katerih jih je bilo 25 po sterilizaciji ali kastraciji spuščenih v naravo, 25 vrnjenih v urbano okolje, 11 oddanih Društvu za zaščito živali Jesenice, 4 oddane novih lastnikom, 5 pa evtanaziranih

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 (Ur. l. RS, št. 98/99 in spremembe)

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zavetiščem Perun ima Občina Jesenice sklenjeno letno pogodbo o zagotovitvi ustreznega varstva zapuščenih živali v občini. Skladno s pogodbo imamo tudi zagotovljeni dve mesti za pse v zavetišču za zapuščene živali. Lani sta bili izvedeni dve večji akciji sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk.

Letni cilji podprograma

- izvesti 1 večjo akcijo sterilizacije mačk
- zagotoviti 2 mesti v zavetišču za zapuščene živali
- zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja 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. Doseženi so bili vsi načrtovani cilji. Pri opravljanju posameznih storitev (sterilizacije in kastracije) je bila Občina deležna popustov, tako da je bilo izvajanje te aktivnosti učinkovito in gospodarno.

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

- 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).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.)
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94 s sp.)
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 s sp.)
- Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09)
- Program razvoja gozdov v Sloveniji (UL RS, št. 14/96)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 49 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.

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

Gozdne ceste na območju občine so bile vzdrževane v zmanjšanjem obsegu, kot je bilo planirano s programom vzdrževanja s strani Zavoda za gozdove. Menimo, da so bili kljub temu letni cilji uresničeni in poslovanje gospodarno.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, 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 dokumentu Energetska zasnova Občine Jesenice, ki jo je v letu 2008 sprejel Občinski svet Občine Jesenice, Zakon o gospodarskih javnih službah, občinski akti, ki urejajo oskrbo z energenti v občini, ter v drugih zakonskih in podzakonskih podlagah, ki opredeljujejo področje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina
1206 Urejanje področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

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 delno uspešni.

12049001 – Oskrba s plinom

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje plinovodnih sistemov. Oskrba s zemeljskim plinom je izbirna lokalna javna služba. Izvaja se na način in v obliki, kot to določata 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 (UL RS, št. 27/07 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 načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Jesenice (UL RS, št. 36/09)

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 delno 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 javne gospodarske službe. Po programu je predvidena izvedba hišnih priključkov in povezava obstoječega plinovoda na Sončni poti.

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. Zgrajeni so bili vsi plinovodni priključki zainteresiranih uporabnikov in povezava obstoječega plinovoda na Sončni poti. Dela se izvajajo na podlagi potrjenega cenika del in je s tem zagotovljena gospodarnost, učinkovitost pa pomeni predvsem povečanje števila odjemalcev. Že pred pripravo proračuna za leto 2012 smo za 73.337,68 € neporabljene najemnine povečali planirana sredstva za ta namen. Sredstva so tako prenešena v naslednjo leto in se s tem ohranja gospodarnost razpoložljivih sredstev.

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z dodeljevanjem sredstev za učinkovito rabo energije in izrabe obnovljivih virov se izboljšujejo bivalni pogoji ter poraba energije, izboljšuje se tudi zunanji videz objektov v občini Jesenice.

Dolgoročni cilji razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem so bili uspešno realizirani, ker so bile zastavljene aktivnosti v letu 2011 tudi izvedene.

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 in izvajanje neprekinjenega procesa dodeljevanja finančnih in drugih spodbud za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 26/05 – UPB, št. 27/07 – UPB2), in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 70/05 in spr.) ,
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (npr. Zakon o graditvi objektov, ..).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je nadaljevanje večletnega dodeljevanja finančnih spodbud preko predpisanega vnaprej določenega postopka ter informiranje in osveščanje javnosti o področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virih energije.
Kazalce za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev podprograma predstavljajo na osnovi dejavnosti, ki jo izvaja občinska uprava, vložene vloge občanov in na podlagi javnega razpisa dodeljena finančna sredstva posameznikom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešnost zastavljenega cilja se ugotavljala na podlagi obsega porabe sredstev glede na planirano vrednost, pri čemer se upošteva, da je ta obseg odvisen od števila vlog, podanih na podlagi javnega razpisa.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvedba postopka dodelitve finančnih spodbud v okviru vsakoletnega obsega finančnih sredstev ter informiranje in osveščanje javnosti o prednostih, stroških in rezultatih izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije ali obnovljivih virih energije, tudi na osnovi energetskih pregledov stavb.

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

Glede na množičen odziv občanov in porasta števila oddanih vlog ter s tem povezane večje porabe sredstev ocenjujemo, da se je projekt dodeljevanja finančnih spodbud med občani dobro obnesel, ter da se dolgoročni cilj osveščanja javnosti glede učinkovite rabe energije primerno izvaja oz. izpolnjuje.

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 lokalna javna služba. Izvaja se na način in v obliki, kot to določajo Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice in Odlok o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon (UL RS, št. 27/07 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 distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini Jesenice (UL RS, št. 30/09 s sp.)

Dolgoročni cilji podprograma

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

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.

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. Že pred pripravo proračuna za leto 2012 smo za 32.027,03 € neporabljene najemnine v letu 2011 povečali planirana sredstva za ta namen. Sredstva so tako prenesena v naslednjo leto in se s tem ohranja gospodarnost razpoložljivih sredstev.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje železniške infrastrukture, in obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti ter vzdrževanje javne železniške infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Strategija razvoja občine Jesenice.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne in železniške infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura
1303 Železniški promet in infrastruktura

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. Strateški cilj je tudi gradnja novih občinskih cest z namenom izboljšanja prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanju škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem 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 smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

Z gradnjo novih občinskih cest ne sledimo potrebam in je potrebno izvedbo pospešiti za doseganje 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 ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 109/10)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 109/2010)
- Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 14/07)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 84/07 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah (UL RS, št. 54/99 s sp.)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (UL RS, št. 41/09)

- 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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljene dolgoročne cilje z realizacijo programa vzdrževanja cest uspešno dosegamo.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

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

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bile kategorizirane občinske ceste dobro vzdrževane preko celega leta.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 109/10)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 109/2010)
- Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 14/07)
- Pravilnik o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili (UL RS, št. 7/12)
- 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, pokrajin in občin (UL RS, št. 84/07 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah (UL RS, št. 54/99 s sp.)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (UL RS, št. 41/09)
- 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 2011 do 2014
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema in ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprogram

Dolgoročni cilji so, z zagotavljanjem notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvojem prometne infrastrukture, uspešno doseženi. Po nekaj letih sta zgrajena dva nova pločnika in statično saniran en most kar pomeni pozitivni premik za doseganje dolgoročnih ciljev programa.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest ter sanacije podpornih in opornih zidov.

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

Pri realizaciji zastavljenih letnih ciljev smo bili dokaj uspešni. Gospodarnost je zagotovljena z izborom izvajalcev z zbiranjem ponudb ali z javnim razpisom 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-in 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. 109/10)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 109/10)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS, št. 62/98)
- 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 prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS, št. 46/00 s sp. in dop.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah – UPB (UL RS, št. 42/10)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (UL RS, št. 41/09)
- 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

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 ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili so bili uresničeni.

Letni cilji podprograma

- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč
- gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije

- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč
- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest.

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

Pri zastavljenih letnih ciljih smo bili z izvajanjem zastavljenih aktivnosti uspešni. Gospodarnost je zagotovljena z izborom izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev.

Pri gradnji parkirišč nismo bili uspešni zaradi objektivnih vzrokov, saj dela niso bila izvedena, sredstva pa so prenesena v naslednjo leto, in se s tem ohranja gospodarnost razpoložljivih sredstev. Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč je uspešno, bo pa potrebno zagotoviti pogoje tudi za investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 109/10)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 109/2010)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (UL RS, št. 81/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah – UPB (UL RS, št. 42/10)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo
- prilagoditev objektov in naprav javne 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 javne 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 javne 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, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev. Za novo zgrajene pločnike je bila izvedena tudi nova javna razsvetljava.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 109/10)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 109/2010)
- Pravilnik o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili (UL RS, št. 7/12)
- 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 – UPB (UL RS, št. 42/10)
- 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 splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo dokaj uspešni, ker realizacija ciljev ni odvisna od nas.

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

V letu 2011 Direkcija RS za ceste ni nadaljevala s predvideno rekonstrukcijo odcepa regionalne ceste R-2 od križišča "Mercator" naprej, zato letni cilji niso bili doseženi.

1303 - Železniški promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo, kot tudi za investicijsko in redno vzdrževanje javne železniške infrastrukture, katero zagotavlja lokalna skupnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj skupnih varnostnih ciljev in skupnih varnostnih metod, oblikovanje skupnih načel pri upravljanju, vodenju in nadzorovanju varnosti tako cestnega kot železniškega prometa na nivojskih prehodih, zagotovitev pogojev za varen železniški promet na industrijskih tirih in drugih železniških progah, ob tem predvsem zagotovitev varnega in urejenega prečkanja občinskih cest čez železniško progo. Pomemben dolgoročen cilj je tudi razmejitev odgovornosti in pristojnosti udeležencev programa pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu.

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 železniško progo »Acroni«.

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

Opis podprograma

Podprogram zajema redno vzdrževanje obstoječih treh nivojskih prehodov čez industrijski tir »Acroni« ter investicijsko vzdrževanje nivojskih prehodov, na katerih je bilo ugotovljeno, da je nujna sanacija.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, UL RS, št. 109/2010)
- Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-UPB-1, UL RS, št. 36/2010, z dop.)
- Pravilnik o nivojskih prehodih (UL RS, št. 85/2008)
- Pravilnik o projektiranju cest (UL RS, št. 91/2005, s spr.)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS, št. 46/2000, s spr. in dop.)
- Odlok o občinskih cestah (UL RS, št. 42/2010 – uradno prečiščeno besedilo, z dop.)

Dolgoročni cilji podprograma

- večja varnost udeležencev, tako v cestnem kot železniškem prometu
- izboljšanje opreme in naprav na nivojskih prehodih cest in pešpoti ter kolesarskih stez čez železniško progo in redno vzdrževanje opreme in naprav
- izboljševanje ravni prometne varnosti z izvedenimi tehničnimi ukrepi in izboljšavami
- 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 dolgoročni cilj. 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 občinskih cest 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 zelo učinkoviti. Izjemo predstavlja sanacija nivojskega prehoda občinske ceste čez industrijski tir "Acroni", saj z lastnikom tira ni bil dosežen dogovor glede sofinanciranja sanacije prehoda. Sredstva so tako prenesena v naslednjo leto, in se s tem ohranja gospodarnost razpoložljivih sredstev.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva in nima neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato

področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo ter zagotavljanje pogojev gospodarski dejavnosti, razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja občine Jesenice
- Strategija razvoja turizma v občini Jesenice
- Občinski razvojni program 2012 - 2025
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013
- 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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva
- prestrukturiranje tradicionalne industrije,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma),
- razvoj lokalne turistične infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

- državne pomoči za ukrepe iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/2007 in spremembe) (v nadaljevanju: Pravilnik). Državne pomoči ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04),
- razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva,
- revitalizacija zapuščenih železarskih objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilji, ki jih zasledujemo v okviru glavnega programa, so:

- Spreminjanje podobe občine
- Krepitev identitete kraja z bogato železarsko tradicijo
- Regeneracija in revitalizacija urbanega območja v mestu Jesenice
- Zagotavljanje prostorskih pogojev za razvoj mesta
- Ustvarjanje ustreznih pogojev za odpiranje novih delovnih mest

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Letni cilji so doseženi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Nameni: spodbujanje naložb v gospodarstvo, v izgradnjo nastanitvenih objektov, spodbujanje investitorjev za odpiranje novih delovnih mest, preusposabljanje kadrov, spodbujanje podjetništva ter delovanje društev, ki delujejo na področju spodbujanja podjetništva

Zakonske in druge pravne podlage

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

- državne pomoči za ukrepe iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/2007 in spremembe). Državne pomoči ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04),
- razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva,
- revitalizacija zapuščenih železarskih objektov

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: povečanje konkurenčnih pogojev za razvoj gospodarstva, spodbujati investicijska vlaganja zasebnega sektorja in spodbuditi odpiranje novih delovnih mest. Na ta način sledimo ciljem, opredeljeni v nacionalnih, regionalnih in občinskih strateških dokumentih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Strateško gledano, se realizacija aktivnosti po predvideni dinamiki uspešno izvaja.

Letni cilji podprograma

Na letni ravni so bili doseženi vsi predvideni cilji:

- izveden javni razpis za ukrepe spodbujanja razvoja gospodarstva v občini Jesenice
- pridobljena predvidena sredstva sofinanciranja
- pridobljena vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija ter začetek izvajanja investicije.

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

Vse aktivnosti ne odstopajo od predvidenih, zato je ocena gospodarnosti pozitivna.

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:

- razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma
- spodbujanje razvoja turističnih prireditev
- razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja turizma

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj turizma
- uvajanje novih turističnih produktov
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja
- izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so:

- izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije
- delovanje turistično informacijskih centrov
- izvajanje razvojnih projektov in programov

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04 in spremembe)
- Odlok o turistični taksi v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 43/05)
- Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 36/2007)
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

Dolgoročni cilji podprograma

- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji, ki so bili zastavljeni, so doseženi

Letni cilji podprograma

- nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe
- izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja turizma
- ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva

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

- nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe (uspešno – nadgradnja ponudbe Gornjesavskega muzeja Jesenice, Mesec narcis, novo otroško igrišče na Pristavi)
- izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja turizma (uspešno – vsi projekti so v skladu s Strategijo razvoja turizma)
- ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva (uspešno – ponatisnjen in nov promocijski material)

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 druga 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

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012
- Okoljska politika Evropske unije
- Občinski razvojni program 2011 - 2025
- Program varstva okolja za občino Jesenice
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Jesenice.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zmanjševanje števila in velikosti črnih odlagališč v občini
- dograditev ločenega sistema kanalizacijskega omrežja
- povečanje in obnova čistilne naprave za odpadne vode iz naselij
- namestitev še nekaj dodatnih EKO-otokov
- ureditev regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij
- zmanjšanje količin odloženih komunalnih odpadkov
- uvajanje mehansko-biološke obdelave komunalnih odpadkov
- izboljšanje stanja okolja, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se izvaja 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

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti. Za doseganje ciljev se bo spodbujal razvoj in uporaba tehnologij, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanja in rabe naravnih virov. Vsak nov poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju aktivnosti za sanacije in preprečevanje črnega odlaganja odpadkov, izgradnjo ločenega sistema kanalizacije v naseljih občine, prilagoditve odlagališča Mala Mežakla, namestitve še nekaj dodatnih EKO-otokov, uspešni. Pri obnovi čistilne naprave za odpadne vode iz naselij in gradnji kanalizacije Podmežakla (GORKI) pa smo bili neuspešni, zaradi še ne pridobljenega sofinanciranja iz Kohezijskega sklada. Manj uspešni smo tudi pri zmanjševanju količin odloženih komunalnih odpadkov.

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 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 (UL RS, št. 39/06 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s. sp.)
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL RS št. 61/11)
- Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Jesenice (UL RS, št. 52/10)
- 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 samo deloma uspešni.

Letni cilji podprograma

Cilji se izvajajo skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno potekajo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanju ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelavi in ponovni uporabi odpadkov.

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

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Začeli smo z izvedbo 1. faze prilagoditve odlagališča Mala Mežakla (vstopni plato) in bo predvidoma projekt zaključen v letu 2012. Gospodarnost je zagotovljena z izborom izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev. Izvedba plinske postaje z baklo na odlagališču je prenesena v leto 2012. Na področju zmanjšanja količin odloženih odpadkov nismo najuspešnejši, in cilji v skladu z letnim programom investicijskega vzdrževanja niso izpolnjeni. Za izvedbo zastavljenih ciljev namreč niso realizirani planirani prihodki.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (kanalizacijsko omrežje, čistilne naprave). Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske 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 (UL RS, 39/06 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Direktiva 91/271/EEC
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 88/11 s sp.)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice (UL RS, št. 84/06 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 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)
- 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)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je celostno ravnanje z odpadno vodo, kar bo izboljšalo stanje okolja in posledično prispevalo k dvigu kvalitete bivalnega okolja v občini. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k ohranjanju okolja in posledično k večji kvaliteti življenja ter prispeva tudi k ekonomičnosti obratovanja. Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami, ki zajema tako odvajanje, kot tudi čiščenje odpadne vode pred izpustom v okolje, ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda, oziroma varovanje vodnih virov in ohranjanje kvalitete pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2011 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja. Zgrajeni so bili novi odseki sistema za odvajanje odpadnih voda (kanalizacija), kar pomeni povečanje količine odpadne vode, ki se ustrezno očisti pred izpustom v okolje, oziroma povečanje števila gospodinjstev, priključenih na čistilno napravo.

Letni cilji podprograma

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

- izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega voda Podmežakla (projekt GORKI),
- izgradnja tretje stopnje čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice (projekt GORKI),
- dokončanje obnove komunalne infrastrukture na Cesti Cirila Tavčarja, ki je vključevala tudi obnovo kanalizacijskega omrežja in dokončanje kanalizacije Ukova,
- izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja kanalizacije Sončna pot-kanal 1b,
- investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja skladno s planom.

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

Zaključili smo z obnovo komunalne infrastrukture na Cesti Cirila Tavčarja, novogradnjo kanalizacije Ukova in na Sončni poti, medtem ko ostale investicije niso bile izvedene. Cilji so bili doseženi le delno, delno tudi zaradi težav pri pridobivanju sofinanciranja za projekt GORKI. Ne glede na to, pa se je povečalo število obnovljenih kanalizacijskih sistemov ter tudi možnost priključitve povzročiteljev onesnaževanja. Delež na novih priključenih povzročiteljev na kanalizacijski sistem se ni bistveno povečal..

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 s 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 (UL RS, št. 39/06 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o vodah (UL RS, št. 67/02)
- 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 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 2011 smo izvajali zastavljene naloge in cilje, ki so bili planirani v smislu tekočega vzdrževanja, dokaj uspešno. Zaradi dolgotrajnih premoženjskih postopkov nismo bili uspešni pri

izvedbi ureditve zadrževalnika oziroma usedalnika na neimenovanem pritoku na Razgledni. Projektna dokumentacija je izdelana. Sredstva za izvedbo so tako prenesena v naslednjo leto, in se s tem ohranja gospodarnost razpoložljivih sredstev.

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 Javorniškega Rovta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: so izboljšanje stanja okolja, ter realizacija zastavljenega programa oživitve turizma v Javorniškem Rovtu s poudarkom na ohranjanju naravnih vrednot na tem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj je bil dosežen, sredstva so bila namensko porabljena za ureditev naravne vrednote.

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

- Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in dopolnitvami (U.V.G., št. 20/86 in 8/88 ter Ur. list RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98, 41/99, 113/04)
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 131/04, 27/05)
- Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. l. RS, št. 96/04)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08)
- Strategija razvoja občine Jesenice, sprejel Občinski svet občine Jesenice na 29. redni seji sveta, dne 29. septembra 2005
- Strategija razvoja turizma v občini Jesenice, sprejel Občinski svet občine Jesenice na 29. redni seji sveta, dne 29. septembra 2005
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013, oktober 2006, nosilna organizacija: BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, partnerja: Razvojna agencija SORA d.o.o. Škofja Loka in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske RAGOR, vodja priprave: mag. Slavka Zupan, univ. dipl. geogr., BSC Kranj.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri izboljšanju stanja okolja ja bila dosežena.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji: izboljšati biološko stanje in krajinsko podobo v Zoisovem parku, krajinsko urediti podobo parka, urediti sprehajalne poti in parkovno opremo.

Kazalci: urejen Zoisov park (v prvi fazi so bila urejena jezera, v drugi fazi pa so predvidene sprehajalne poti).

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

Zastavljeni cilji so bili v večji meri doseženi.

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 2020, ki je bil izdelan v letu 2010.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedbeni cilj je vsakoletni obseg izpolnjenih planiranih nalog iz Akcijskega programa varstva okolja v skladu z možnostmi pridobivanja podatkov, ki jih potrebujemo za izpolnitev vsakokratnih planiranih nalog Programa varstva okolja za tekoče proračunsko leto. Cilj je bil tudi izdelava Občinskega programa varstva okolja, ki bo služil kot pripomoček za boljši pregled nad problemi in potrebami varstva okolja ter lažje načrtovanje aktivnosti v zvezi z varstvom okolja.

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 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
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (Ur. list RS, št 2/06)
- Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. l. RS, št. 96/04)
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02)

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je izvedba postavljenega 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

Izvedba postavljenega vsakoletnega akcijskega programa varstva okolja ter nadaljevanje nalog s področja varstva okolja je bila izvedena.

Letni cilji podprograma

Letni cilji obsegajo 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

Letni cilj je bil dokončanje nalog na podlagi Akcijskega programa varstva okolja za leto 2011. Cilj je bil doseženi, ker je bil APVO za leto 2011 izveden in sredstva namensko porabljena.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost v Občini Jesenice predvsem zasledujemo dolgoročne cilje prostorskega planiranja, dolgoročne cilje upravljanja in razpolaganja z zemljišči ter dolgoročne cilje upravljanja in tekočega ter investicijskega vzdrževanja stanovanjskega fonda.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnost, na podlagi katerih so pripravljeni podprogrami in postavke proračuna, so opredeljeni v dokumentih:

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04)
- Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99) ter Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (Ur. list RS, št 2/06)
- Strategija razvoja občine Jesenice – področje prostora in varstva okolja, sprejetem na Občinskem svetu občine Jesenice 29.9.2005
- Program prostorskega razvoja občine Jesenice (julij 2000)
- Razvojni program komunalnega gospodarstva v Občini Jesenice (julij 2000)
- Akcijski program varstva okolja za občino Jesenice (do leta 2020)
- Stanovanjski program Občine Jesenice z operativnimi cilji do 2010, usmeritve do 2020 (julij 2006)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kot dolgoročne cilje prostorskega planiranja v okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost v Občini Jesenice smo opredelili:

- postopna izdelava oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje,
- postopna vzpostavitev, redno vzdrževanje in stalni razvoj informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geo-informacijski center) v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru,
- izvajanje in stalna posodobitev Programa varstva okolja za občino Jesenice preko letnih akcijskih programov, ob upoštevanju določil zakonodaje in Nacionalnega programa varstva okolja ter s tem zmanjšanje onesnaževanja okolja oziroma izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev občanov.

Kot dolgoročne cilje spodbujanja stanovanjske gradnje v okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost v Občini Jesenice smo opredelili:

- prenova in obnova starega stanovanjskega fonda,
- gradnja in nakup stanovanj, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- prenova pod-standardnih območij, revitalizacija oz. rušitev praznih stanovanjskih objektov
- skrb in vzdrževanje stanovanjskega fonda, razdeljevanje stanovanj na osnovi razpisov za oddajo stanovanj

Kot dolgoročne cilje upravljanja in gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost v Občini Jesenice smo opredelili ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami oziroma zemljišči tako, da se spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavljajo pogoji za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine Jesenice.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni programi, ki sodijo k področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalni dejavnosti, so:

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
1603 - Komunalna dejavnost,
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje in
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

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

Dolgoročni cilji so bili glede na razpoložljiva finančna sredstva in trenutno gospodarsko situacijo doseženi, saj smo v letu 2011 z aktualnimi prostorskimi akti, ki smo jih izvajali, ustvarili pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest ter izvajali akcijski program varstva okolja in izvajali redno vzdrževanje in razvoj geoinformacijskega sistema.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

V okviru podprograma 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc je Oddelek za okolje in prostor v letu 2011 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. 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, 110/02, 8/03) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 - UPB1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi
- Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur. list RS, št. 52/00) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97 – le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišča)
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o javnih cestah, ..)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je stalna. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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.

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

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da je bilo preteklo leto uspešno. 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 izvede urgentnih ukrepov.

Doseženi so bili letni cilji, 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 (Ur. list RS, št. 41/04 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- področni zakoni in na njihovi podali sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje varovanja okolja (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,...)
- Odlok o javnem redu in miru v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 52/2010)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 52/2010)

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

V letu 2011 smo izvajali zastavljene naloge in cilje, ki so bili določeni na podlagi programa varstva okolja za Občino Jesenice. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma 16029003 izvajamo stalen proces priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov občine. Ključne naloge Oddelka za okolje in prostor so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev v skladu z določili pozitivne zakonodaje, ter izdelava ali pridobitev ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/02, 8/03) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi
- ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 - UPB1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Odlok o strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04)

- Program prostorskega razvoja občine Jesenice
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Jesenice
- Odlok o Urbanistični zasnovi mesta Jesenice
- 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 javnih 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

Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev so: sprejemanje prostorskih aktov in pridobivanje strokovnih podlag Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da je bilo preteklo leto uspešno pri doseganju dolgoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so bili: sprejem občinskega prostorskega načrta ter drugih občinskih prostorskih aktov ter izdelava strokovnih podlag s področja varovanja vodnih virov, varstva pred poplavami ter drugih strokovnih podlag. 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. Kljub vloženim naporom nismo uspeli sprejeti občinskega prostorskega načrta, ker zato niso bili podani pogoji na ravni državnih organov.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in drugih javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Poslovanje je bilo gospodarno, iz objektivnih razlogov pa nekoliko manj uspešno. Nadaljevale so se zastavljene naloge pri oskrbi naselij z vodo, urejanju pokopališč, objektov za rekreacijo in drugih površin te praznično urejanje naselij.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Oskrba z vodo obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov in vzdrževanje hidrantnega omrežja. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje, ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 s sp.)
- Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (UL RS, št. 33/07 s sp.)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 in sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o varstvu pred požarom (UL RS, št. 71/93 s sp.)
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 35/06 s sp.)
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04 s sp.)
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja (UL RS, št. 22/95)
- 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.)
- 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)
- Operativni program oskrbe s pitno vodo za Občino Jesenice

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2011 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja. Obnovljeni so bili novi odseki vodovodnega omrežja, obnovljeni posamezni objekti, izvedena telemetrija na posameznih objektih vse v sklopu investicijskega vzdrževanja, kar pripomore k varnejši oskrbi s pitno vodo in k zmanjšanju izgub na vodovodnem omrežju.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je bil doseči izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub s posodabljanjem obstoječih vodovodnih omrežij z:

- izdelavo projektne dokumentacije za vodovod Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt,
- rekonstrukcijo vodovodnega sistema na Razgledni poti,
- obnovo vodovoda na Blejski Dobravi,
- ostalim investicijskim vzdrževanjem vodovodnega omrežja skladno s planom.

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

Zastavljeni letni cilj v skladu s planom investicijskega vzdrževanja je bil uresničen. Izvedeni so bili v večini vsi zastavljeni projekti za uresničitev letnega cilja. Število obnovljenih vodovodnih sistemov se je povečalo.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in vzdrževanje mrliških vežic v skladu z letnim programom investicijskega vzdrževanja. 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 pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (UL SRS, št. 34/84, 26/90)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (UL RS, št. 96/99 s sp.)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z realizacijo sprejetega progama investicijskega vzdrževanja infrastrukture cilji niso bili v celoti doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je bil podaljšanje žarnega zidu na pokopališču Blejska Dobrava še iz leta 2010, izdelava PGD projektne dokumentacije za izgradnjo novega pokopališkega zidu na pokopališču Planina pod Golico, investicijsko vzdrževanje pokopališč (obnova in montaža novega vodnega elementa na pokopališču Blejska Dobrava) ter ureditev premoženjsko pravnih zadev.

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

Letni cilji so bili z izvedbo podaljšanja žarnega zidu uresničeni, PGD projektna dokumentacija pa ni dokončana zaradi nesprejemljivih predhodnih pogojev Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije. Za izvedbo zastavljenih ciljev tudi niso realizirani planirani prihodki.

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02 s pop.)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju občine Jesenice

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev urejenosti javnih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, ureditev javnih otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

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

Z ureditvijo javnih površin so bili letni cilji v celoti uresničeni. Ureditev novih javnih površin za igro otrok se ni izvedlo, izvedla pa se je ureditev talnih oblog na dveh otroških igriščih ob vrtcih. Izvajanje rednega vzdrževanja otroških igrišč 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 (UL RS, št. 110/02 s pop.)
- Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 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.)

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in
- zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili z v celoti realizirani.

Letni cilji podprograma

Cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve širšega mestnega središča.

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

Letni cilji so bili realizirani v planirani višini.

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: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa Občine Jesenice, sodelovanje in povezovanje investitorjev in namenskih sredstev na stanovanjskem področju, spodbujanje prenove stanovanjskih objektov 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 bivalnega standarda z združevanjem stanovanjskih enot, povečanje

standarda skupnih prostorov, povečanje standarda v sanitarnih prostorih stanovanj, izboljšanje izolacije, inštalacij, stabilnosti objektov in zunanje podobe stanovanjskih stavb.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po petletnim planu vzdrževanja ter izgradnja novih stanovanjskih enot v skladu s Stanovanjskim programom Občine Jesenice in v okviru proračunskih zmožnosti. Ocenjujemo, da je stanje zagotavljanja novih in obnove obstoječih stanovanj zadovoljivo oz. nadpovprečno.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev tega podprograma, saj se delež obnovljenih ali delno obnovljenih stanovanj v lasti Občine Jesenice vsako leto zviša za cca 10 – 15 odstotkov.

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, ki pojasnjujejo delovno področje

- Stanovanjski zakon (Ur.list RS 69/2003 in spr.)
- Stanovanjski program Občine Jesenice z operativnimi cilji do leta 2010, usmeritve do leta 2020, julij 2006
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur.list RS 131/2003 in spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list RS 125/2003 in spr.)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.list RS 14/2004 in spr.)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list RS 20/2004 in spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur.list 123/2004 in spr.)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur.list RS, 127/2004 in spr.)
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur.list RS 86/2005 in spr.)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur.list RS 108/2004 in spr.)
- Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice (Ur.list RS 68/2007 in spr.)
- 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.

Letni cilji z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. Sredstva so bila v celoti porabljena in cilj v celoti dosežen.

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…

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

- Stanovanjski zakon (Ur.list RS 69/2003 in spr.)
- Stanovanjski program Občine Jesenice z operativnimi cilji do leta 2010, usmeritve do leta 2020, julij 2006
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur.list RS 131/2003 in spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list RS 125/2003 in spr.)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.list RS 14/2004 in spr.)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list RS 20/2004 in spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur.list 123/2004 in spr.)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur.list RS, 127/2004 in spr.)
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur.list RS 86/2005 in spr.)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur.list RS 108/2004 in spr.)
- Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice (Ur.list RS 68/2007 in spr.)
- 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 ter zagotavljanja nemotenega gospodarjenja s predmetnimi nepremičninami.

Letni cilji z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. Planiran kazalnik, na podlagi katerega se meri uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev tekočega vzdrževanja stanovanj. Z boljšim načinom gospodarjenja ter optimalno zasedenostjo stanovanj se posledično zmanjšujejo tudi stroški, povezani z izpraznjenimi stanovanji. Večjih odstopanj od začrtanih ciljev ne beležimo.

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 pridobivanje 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, oddaja v najem), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte in gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, pripadajoča zemljišča, zaokroževanje določenih območij).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev glede na trenutne gospodarske razmere (vpliv gospodarske in finančne krize na trg nepremičnin) uspešni.

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

V okviru podprograma 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč, smo izvajali urejanje občinskih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, oziroma smo vodili aktivno zemljiško politiko z izvajanjem predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,..). Ključne naloge podprograma so vodenje premoženjsko pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta 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. 86/2010),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02),
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in spremembe),
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spremembe),
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - UPB1 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007 in spremembe),
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/2006 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011),
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Jesenice,
- Odlok o Urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Ur. list RS št. 107/99 in spremembe),
- Program prostorskega razvoja občine Jesenice
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so usmerjeni k izvedbi in realizaciji čim večjega števila načrtovanih premoženjsko pravnih postopkov, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešnost zastavljenih ciljev obsega čim večjo realizacijo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo. Glede na navedeno menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni, k čemur nedvomno pripomore tudi preudarno in gospodarno načrtovanje.

Letni cilji podprograma

V letu 2011 smo izvedli postopke gospodarjenja (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, ...) in urejanja občinskih zemljišč v okviru izvajanja aktivne zemljiške politike, ter postopke, povezane z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo. Glavni izvedbeni letni cilji gospodarjenja in urejanja občinskih zemljišč v letu 2011 so bili: kritje stroškov za izvedbe postopkov razpolaganja (skladno z Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice za leto 2011) in upravljanja z zemljišči (npr. cenitve, geodetske odmere, notarski stroški, davki, javne objave, stroški odvetnikov, sodni stroški,...) ter odškodnine, povezane z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo (služnosti za potrebe gradnje javne komunalne infrastrukture).

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

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo izvedli veliko število predhodnih postopkov, ki so pogoj za uspešno izvedbo premoženjsko pravnega postopka (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.). Pri gospodarjenju s stavbnimi zemljišči 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 premoženjsko-pravnih zadev nakupov zemljišč v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02),
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in spremembe),
- Zakon o cestah (Ur. list RS 109/2010) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS 32/93 in spremembe)
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ur. list RS št. 127/2006 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spremembe),

- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - UPB1 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007 in spremembe),
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/2006 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011),
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Jesenice,
- Odlok o Urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Ur. list RS št. 107/99 in spremembe),
- Odlok o občinskih cestah (Ur. list RS 42/2010 in spremembe),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS št. 111/2007 in spremembe)
- Program prostorskega razvoja občine Jesenice
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji predstavljajo dokončno realizacijo čim večjega števila planiranih premoženjsko-pravnih postopkov, povezanih z nakupom zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čimbolj ugodnimi pogoji).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na podlagi meril za uspešnost zastavljenih ciljev in glede na časovni okvir za izvedbo planiranih nakupov, predvidenih z letnim načrtom pridobivanja stvarnega premoženja, smo pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni, (pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč (prodajalci), sodiščem in geodetsko upravo).

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011, in sicer za tista zemljišča, ki niso zajeta v okviru investicij v teku ter reševanje premoženjsko pravnih 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 letnim načrtom pridobivanja. Glede na navedeno smo v letu 2011 uspešno realizirali večino načrtovanih nakupov, postopke pa smo vodili v skladu z načelom gospodarnosti in zakonitosti.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja občine Jesenice

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje čim boljšo preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in
- skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 – Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega zdravstva ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni in
- podeljevati koncesije v skladu z usmeritvami zdravstvene stroke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, saj omogočamo neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, vključno z zapolnjevanjem kvote koncesij v obstoječi mreži javne zdravstvene službe.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Vsebina tega podprograma se nanaša na dejavnost ambulante za zdravljenje z metadonom in dejavnost Zdravstvenega doma Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti in
- Pogodba Občine Jesenice z Osnovnim zdravstvom Gorenjske Kranj, Občino Kranjska Gora in Občino Žirovnico o sofinanciranju ambulante za zdravljenje odvisnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

- reševanje pereče problematike odvisnosti od drog v občini,

- zmanjševanje spremljajoče socialne in kazenske problematike (kraje, izgredi, preprodaja prepovedanih drog, obubožanje družin ipd.) in
- reševanje problematike prostorskih kapacitet Zdravstvenega doma Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Jesenice uspešno zagotavlja pogoje za delovanje ambulante za zdravljenje z metadonom v prostorih na Titovi 78 a na Jesenicah. Ambulanta pomembno prispeva k reševanje pereče problematike odvisnosti, saj so npr. v preteklem letu skupaj obravnavali 50 oseb, ki prejemajo substitucijsko terapijo, prispevajo pa tudi k zmanjševanju spremljajoče socialne in kazenske problematike. S preselitvijo Upravne enote Jesenice na novo lokacijo (predvidoma v letu 2012) se bo dolgoročno zadovoljivo rešila tudi problematika prostorskih kapacitet Zdravstvenega doma Jesenice.

Letni cilji podprograma

Redno in nemoteno delovanje ambulante za zdravljenje z metadonom

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

V letu 2011 smo dosegli zastavljene cilje, saj se je tudi v tem letu zagotovilo redno in nemoteno delovanje ambulante za zdravljenje z metadonom.

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajati preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru programa se izvaja sofinanciranje stroškov zdravstvene kolonije v Pineti v Novemgradu, ki se vsako leto uspešno izvaja.

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonu o zdravstveni dejavnosti in
- Pogodba o sofinanciranju letovanja predšolskih in šolski otrok v zdravstveni koloniji.

Dolgoročni cilji podprograma

Odpraviti zdravstvene indikacije otrok, ki letujejo v zdravstveni koloniji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zdravje otrok se v primerni morski klimi in ob asistenci zdravstvenih delavcev v zdravstveni koloniji precej izboljša zato se delež otrok s potrjeno zdravstveno indikacijo, ki potrebujejo takšno zdravstveno letovanje, ne povečuje.

Letni cilji podprograma

Ohraniti možnost letovanja enakemu številu otrok s potrjeno zdravstveno indikacijo.

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

Glede na povprečje zadnjih treh let je v letu 2011 letovalo sicer nekaj manj otrok, vendar pa so letovali vsi otroci s potrjeno zdravstveno indikacijo, ki jih je predlagal Zdravstveni dom Jesenice, zato menimo, da je bil zastavljeni cilj pretežno dosežen.

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in
- ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da občina uspešno izvaja programe nujnega zdravstvenega varstva, kot ji nalaga področna zakonodaja, obenem pa krije tudi vse stroške mrliško pregledne službe in druge preventivne zdravstvene ukrepe.

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki majo stalno bivališče v občini Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakonu o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Dolgoročni cilji podprograma

Izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno zasledujemo dolgoročno zastavljene cilje na področju nujnega socialnega varstva, saj izvajamo upravne postopke za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja, ki so zakonsko določeni.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov

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

Letni cilj je bil dosežen saj smo v tekočem letu vsem upravičencem (občani brez zaposlitve oz. občani, ki niso imeli osnovnega zdravstvenega zavarovanja na drugem naslovu) zagotovili kritje osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, eventualne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonu o zavodih,
- Zakonu o zdravstveni dejavnosti,
- Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč,
- Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe,
- Zakonu o nalezljivih boleznih in
- Pravilniku o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Jesenice dolgoročno zagotavlja pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe, obenem v skladu z veljavno zakonodajo krije vse stroške mrliških ogledov, eventualnih obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.

Letni cilji podprograma

Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije.

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

V letu 2011 so bili v celoti kriti stroški obdukcij ter mrliških pregledov, ki jih je v skladu v skladu s področno zakonodajo dolžna pokriti občina.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

Šport

Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,
- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja občine Jesenice
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013
- Državni razvojni program 2007-2013
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008-2011
- Bela knjiga o športu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in
- pospeševati kulturno, športno in mladinsko dejavnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
1803 – Programi v kulturi
1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Jesenice v skladu z razpoložljivi sredstvi obnavlja objekte in spomenike na področju kulturne dediščine in ohranja obseg novega muzejskega gradiva.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Jesenice v skladu z razpoložljivi sredstvi obnavlja objekte in spomenike na področju kulturne dediščine in ohranja obseg novega muzejskega gradiva.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

V okviru podprograma so se izvajale spomeniško varstvene akcije (tekoče vzdrževanje spomenikov in rekonstrukcije ukradenih spomenikov) in projekt Brezmejna doživetja kulturne dediščine (vključevanja kulturne dediščine v turistično ponudbo).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine in
- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja.

Dolgoročni cilji podprograma

Zaščita in vzdrževanje spomenikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Jesenice je v letu 2011 uspešno izvedla različne naloge z namenom zaščite in vzdrževana spomenikov, vse v skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja kulturne dediščine.

Letni cilji podprograma

- vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena,
- kupiti MP4 predvajalnike, na katerih bo predstavljena določena kulturna dediščina z območja Jesenic v več jezikih,
- izvedba delavnic ter sestankov na temo varovanja kulturne dediščine,
- postavitev usmerjevalnih tabel za muzejsko območje Stara Sava ter
- izdelava Projekta izvedenih del (PID) za Trg 1 in Trg 2 na Stari Savi.

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

V letu 2011 so bila so bila sredstva pretežno porabljena za rekonstrukcijo ukradenih spominskih plošč z namenom ohranjanja kulturne dediščine razglašenih spomenikov lokalnega pomena.

V okviru projekta Brezmejna doživetja kulturne dediščine je bil nakup MP4 predvajalnikov ter priprava vsebin v treh jezikih v celoti izveden, usmerjevalne table za muzejsko območje Stara Sava so bile postavljene, prav tako so bili izvedeni sestanki in delavnice na temo varovanja kulturne dediščine (nosilec BSC d.o.o. in ZVKD OE Kranj). V okviru projekta so bile ponudbe za nakup planirane opreme ugodnejše, kot je bilo predvideno (izvedba postopkov javnega naročanja), zato je bilo za izvedbo projekta porabljenih manj sredstev.

Izdelava PID-a za Trg 1 in Trg 2 na Stari Savi se je zamaknila v leto 2012.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

Podprogram obsega odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine in
- Kolektivna pogodba za javni sektor.

Dolgoročni cilji podprograma

- vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo ter oblikovanje ponudbe muzejskega kompleksa in njeno trženje, promocijo ponudbe in vključevanje v projekte in
- 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, zgodovina planinstva, kulturna, krajevna in mestna zgodovina ter širše v gornjesavski regiji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora in Ministrstvo za kulturo s sofinanciranjem Gornjesavskega muzeja Jesenice omogočajo ohranjanje pogojev za varstvo muzejskih zbirk in s tem povezanih dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice in
- povečati kulturno in turistično ponudbo v rekonstruiranem kulturnem spomeniku Kolpern in na celotni Stari Savi.

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

Občina Jesenice kot soustanoviteljica javnega zavoda zagotavlja pogoje za delovanje Gornjesavskega muzeja Jesenice.

Občina je že z začetkom leta 2010 pridobila dodatne površine za izvajanje kulturne in turistične ponudbe v rekonstruiranem kulturnem spomeniku Kolpern na Stari Savi, v katerem se je ponudba z letom 2011 še povečala (v letu 2011 je bilo v Kolpernu zabeleženih 14.213 obiskovalcev, kar je za 120% obiskovalcev več kot v letu 2010).

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti,
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov,
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in
- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Jesenice zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice in Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, kar omogoča ohranjanje knjižničarske in gledališke dejavnosti.

Ocenjujemo, da smo uspešni pri ohranjanju interesa za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, saj občina vsako letu izvede javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov ljubiteljskih kulturnih društev. Občina v skladu s finančnimi možnostmi zagotavlja prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- 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 in
- Kolektivna pogodba za javni sektor.

Dolgoročni cilji podprograma

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center in
- zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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.

Letni cilji podprograma

- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Občinske knjižnice Jesenice.

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

V preteklem letu so bili ohranjeni pogoji za delovanje javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice. Zavod v letu 2011 glede na leto 2010 beleži nekoliko večje število obiskovalcev, delež izposoje pa je za 2,62% večji od preteklega leta.

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost gledališča in drugih javnih kulturnih zavodov, kulturni programi pravnih oseb iz področja ljubiteljske kulture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma

- stalna skrb za dvig kakovosti in pestrosti ponudbe (lastna produkcija, skrb za podmladek, pestra in kakovostna gledališka, glasbena ponudba, kino dejavnost in ostali projekti),
- ohraniti in bogatiti obseg dejavnosti in
- pestrost ostale ponudbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Gledališče Toneta Čufarja posveča stalno skrb za dvig kakovosti in pestrosti gledališke ponudbe in kino dejavnosti, tako z lastno produkcijo kot preko različnih gostovanj drugih kulturnih akterjev, ponujajo tudi gledališki in glasbeni abonma. Izvajajo različne projekte, obenem pa preko delavnic namenjajo skrb tudi za podmladek.

Letni cilji podprograma

- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Gledališča Toneta Čufarja Jesenice in
- izvedba prireditev občinskega pomena.

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

V preteklem letu so bili ohranjeni pogoji za delovanje javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice. Tekom leta so bile izvedene tudi aktivnosti za kritje izgube. Gledališče v sodelovanju z gledališko skupino je v sezoni (oktober – junij) ustvaril tri planirane premiere v lastni produkciji in koprodukciji. Prireditve občinskega pomena so bile izvedene v skladu s planom.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih,
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
- 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 družbenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in
- povečati zanimanje (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina vsako letu izvede javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov ljubiteljskih kulturnih društev, kar pomembno vpliva na povečevanje interesa za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.

Letni cilji podprograma

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe,
- ohranjati prostorske možnosti za razstavišče Dolik-a in
- ohranjati delovanje Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora

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

V letu 2011 se je na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ljubiteljskih kulturnih društev prijavilo 18 kulturnih društev in Zveza kulturnih društev Jesenice. V preteklem letu so društva in zveza društev uspešno izvedla 41 posamičnih programov in 18 projektov od 20 prijavljenih. Občina je s kritjem najemnine zagotovila prostorske možnosti za razstavišče Dolik-a, zagotovila pa je tudi pogoje za delovanje Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora ter Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Jesenice.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Ta podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov s strani javnih zavodov na področju kulture.

Zakonske in druge pravne podlage

- 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 in
- Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2011 smo sledili načrtu nabav in potrebnih vzdrževalni del javnih zavodov s področja kulture, s katerimi zagotavljamo ustrezne pogoje za izvajanje dejavnosti.

Letni cilji podprograma

- posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov javnih zavodov na področju kulture in
- nakup knjižnega in muzejskega gradiva.

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

V letu 2011 so bili izvedeni nakupi ustrezne potrebne opreme, knjižnega in muzejskega gradiva ter ostale aktivnosti, ki zagotavljajo ustrezne pogoje tako za delovanje javnih zavodov kot tudi za uporabnike kulturnih dobrin. Nakup knjižnega gradiva je bil zaradi varčevalnih ukrepov izveden v manjšem obsegu, vendar se je knjižni sklad še vedno ustrezno obnavljal. Planirano popravilo strehe gledališča ni bilo izvedeno, saj je potrebna celostna obnova, ki se bo predvidoma izvedla v letu 2012.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se 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.

V okviru tega programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje preventivnih programov na področju dela z mladimi ter za delovanje mladinskega letovišča v Novemgradu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

<u>Šport</u>

- obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko infrastrukturo,
- pospeševati športno – rekreacijsko dejavnost in
- pridobivati dodatne površine za množično rekreacijo in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov.

<u>Mladinska dejavnost</u>

- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje za delo neformalno in formalno organizirane mladine (prostor, oprema).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, saj z vzdrževanjem in obnovo športnih objektov skrbimo za nemoten razvoj športa in pospešujemo športno – rekreacijsko dejavnost. Prav tako ohranjamo in vzdržujemo infrastrukturne pogoje za delo na področju mladinske dejavnosti.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjajo oz zagotavljajo sredstva za:

- opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembne javne športne objekte.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program športa v RS,
- Zakon o športu,
- Zakon o zavodih,
- Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o društvih in
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem prostorskih pogojev in s spodbujanjem športne in rekreativne dejavnosti uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

- urediti športno dvorano Podmežakla z vidika zagotavljanja ustreznih pogojev za uporabnike in obiskovalce,
- ohraniti oz. povečati funkcionalnost športnih objektov,
- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov,
- povečati število rekreativcev in
- izvedba javnega razpisa za športne programe.

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

Letni zastavljeni cilji so bili doseženi v manjšem obsegu. Uspešno smo izvedli javni razpis za izvajalce športnih programov ter s tem poskrbeli za razvoj športne dejavnosti. Zavod za šport Jesenice, kot upravljavec športnih objektov je poskrbel za njihovo optimalno zasedenost ter izvedel različne športno – rekreativne projekte za občane Jesenic.

V letu 2011 so se nadaljevale aktivnosti za ureditev Športne dvorane Podmežakla, ki pa se niso v celoti zaključile in se nadaljujejo v letu 2012, saj so se med drugi pričele tudi aktivnosti oz. priprave na gostovanje prvega dela Evropskega prvenstva v košarki leta 2013.

V okviru zagotavljanja ustreznih pogojev za razvoj športne in rekreativne dejavnosti je bila za športno igrišče na Blejski Dobravi izdelana projektna dokumentacija v fazi PGD/PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje, vse v skladu s planom, medtem ko sama ureditev zaradi višjih ponudb od predvidenega, ni bila izvedena (sredstva se niso porabila) in se je terminsko zamaknila.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

V okviru tega programa sofinanciramo delovanje Mladinskega centra Jesenice, izvedbo preventivnih projektov ter vzdrževanje mladinskega letovišča v Novemgradu. Ključne naloge teh programov so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da mladi aktivno in koristno

preživljajo prosti čas.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Razvojni program za področje mladih in
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade in
- razdelitev sredstev za preventivne projekte na podlagi javnega razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev za mlade sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem in tako omogočamo obstoj in razvoj dejavnosti za mlade.

Letni cilji podprograma

- sofinanciranje dejavnosti Mladinskega centra Jesenice,
- izvedba javnega razpisa za preventivne projekte in
- plačilo pristojbin in davkov za zemljišče otroškega letovišča Pineta v Novemgradu v Republiki Hrvaški.

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

Mladinskemu centru Jesenice smo zagotovili sredstva za nemoteno izvajanje zastavljenega programa, izvedli javni razpis za preventivne projekte in krili stroške pristojbin in davkov za zemljišče otroškega letovišča Pineta v Novemgradu v Republiki Hrvaški, medtem ko so se sama investicijska vlaganja izvedla v omejenem obsegu (sredstva tudi niso bila porabljena) in se je izvedba aktivnosti prestavila v leto 2012.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina Jesenice na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih, ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Predšolsko vzgojo izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in Glasbena šola Jesenice, osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi 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

- Strategija razvoja občine Jesenice,
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013 in
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, osnovnega

glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja,
- ohraniti programe izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost (brezposelnih, posebnih skupin, izobrazbeni primanjkljaj),
- ohraniti oz. zagotavljati sredstva za štipendije in
- ohraniti programe neformalnega učenja in drugih izobraževalnih programov, pomembnih za rast in razvoj občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1904 - Terciarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtce.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina si kontinuirano prizadeva ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, prav tako pa krije tudi stroške subvencije plačil programov vrtca.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev) ter gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bile aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev uspešne, z odprtjem novih oddelkov pa se zagotavljajo tudi prostorskih pogoji zaradi večjega vpisa otrok v programe vrtca.

Letni cilji podprograma

- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb,
- odprtje novega oddelka vrtca,
- vključitev novih varovancev in
- zaposlitev vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v Vrtec Jesenice.

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

V preteklem letu so bila izvedena vsa potrebna investicijsko vzdrževalna dela, zaradi večjega vpisa otrok v programe vrtca pa je bil odprt nov oddelek, za kar je Vrtec Jesenice zaposlil vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, zato menimo, da so bili uspešno realizirani vsi zastavljeni cilji.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim programom in Glasbene šole Jesenice, sredstva za sofinanciranje projektne dokumentacije za celostno obnovo Srednje šole Jesenice ter sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in dodatnega šolskega programa,
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako omogočamo kvalitetno izvajanje programa na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja.

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), osnovno šolo s prilagojenim pa izvaja OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). 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 glasbeni šoli,

- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne in glasbeno šolo ter organizacije za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov,
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice in
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbene šole Jesenice.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva .

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako šolam omogočamo kvalitetno in nemoteno izvajanje njihovega programa.

Letni cilji podprograma

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev,
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov in
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah.

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

Vse zastavljene letne cilje v zvezi z zagotavljanjem prostorskih pogojev smo v celoti uspešno realizirali. Na področju izvajanja investicij pa so bile aktivnost zaradi nepridobljenih sredstev sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in šport izvedene v manjšem obsegu ter so se terminsko zamaknile v leto 2012.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v Glasbeni šoli Jesenice, katere ustanovitelj je občina Jesenice, dejavnost zavoda pa sofinancirata še občina Kranjska Gora in občina Žirovnica. Zavod opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene šole, na območju občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o glasbeni šoli,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Jesenice in
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbene šole Jesenice

Dolgoročni cilji podprograma

- ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj ohranjamo in vzdržujemo prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti).

Letni cilji podprograma

Izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

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.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

Opis podprograma

V okviru tega podprograma želimo spodbuditi aktivnosti za posodobitev prostorskih pogojev srednjih šol, prilagoditi sistem rednega izobraževanja potrebam gospodarstva ter ohranjanje in razvoj srednješolskih programov izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma

- ohraniti in vzdrževati prostorske pogoje za izvajanje srednješolske dejavnosti .

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S pristopom Občine Jesenice k sofinanciranju izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo Srednje šole Jesenice v celoti sledimo dolgoročnemu cilju podprograma.

Letni cilji podprograma

- sofinancirati projektno dokumentacijo za celostno obnovo Srednje šole Jesenice.

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

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo Srednje šole Jesenice je bila izdelana.

1904 - Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Z ustanovitvijo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice želimo približati visokošolsko izobraževanje potrebam in interesom prebivalstva ter gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečati delež prebivalstva, zlasti mladih generacij v terciarnem izobraževanju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z ustanovitvijo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ter izvedeno investicijo ureditve Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice v objektu na naslovu Spodnji Plavž 3, Jesenice v letu 2008, smo zagotovili pogoje za izvedbo novih izobraževalnih programov oz. izvajanje terciarnega izobraževanja tako v lokalnem okolju kot tudi širše. Za promocijo in izvajanje izobraževalnih programov skrbi šola. Zastavljenim ciljem v celoti sledimo.

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

Opis podprograma

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program visokega šolstva,
- Zakon o visokem šolstvu,
- Statut visoke šole za zdravstveno nego Jesenice in
- Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice«.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj visokošolskega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Prostorski pogoji za izvajanje programov na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice so optimalni in omogočajo obstoj in razvoj visokošolskega izobraževanja.

Letni cilji podprograma

Zavarovati premično in nepremično premoženje, ki je dano v upravljanje Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.

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

Zavarovano je bilo premično in nepremično premoženje, ki je dano v upravljanje Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja in
- zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvajanjem izobraževalnih programov odraslih spodbujamo razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

19059001 - Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Občina (so)financira materialne stroške prostora za delovanje izobraževanja odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. S tem občina prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program izobraževanja odraslih in
- Zakon o izobraževanju odraslih.

Dolgoročni cilji podprograma

- razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev,
- zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev za neformalno in formalno izobraževanje odraslih sledimo dolgoročnim ciljem.

Letni cilji podprograma

Zviševanje izobrazbene ravni.

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

S finančno pomočjo v letu 2011 je občina prispevala k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in zviševanju izobrazbene ravni prebivalstva.

19059002 - Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

V okviru tega podprograma želimo skozi projekt Teden vseživljenjskega učenja opozoriti na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izobraževanju odraslih.

Dolgoročni cilji podprograma

Povečati izobrazbeno raven prebivalstva oz. občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvajanjem programov za odrasle sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Letni cilji podprograma

Izvedba projekta »Teden vseživljenjskega učenja«.

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

Projekt »Teden vseživljenjskega učenja« je bil uspešno izveden v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:

- kritje prevoznih stroškov učencem,
- regresiranje prehrane (kosil) in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah ter
- dodeljevanje kadrovskih štipendij in študijskih pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli,
- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih in
- ohranjati dodelitev štipendij in drugih študijskih pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na področju osnovnega šolstva uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, ki so predvsem v zagotavljanju pomoči učencem na podlagi zakonskih določil ter v zmanjševanju razlik med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli

Dolgoročni cilji podprograma

Izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev sledimo dolgoročnim ciljem in tako zmanjšujemo socialne razlike med učenci.

Letni cilji podprograma

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in
- regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

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

Vsem upravičencem smo omogočili brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in sofinancirali stroške kosil in obveznih šolskih vsebin socialno ogroženim učencem.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za potrebe po deficitarnih poklicih na področju družbenih dejavnosti v javnih zavodih občine Jesenice. Na podlagi garancije za zaposlitev, ki jo izda javni zavod, Občina objavi javni razpis, s tem pa javni zavod pridobi ustrezni kader za delovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice

Dolgoročni cilji podprograma

- zapolniti področje, kjer je potreba po deficitarnih poklicih na področju družbenih dejavnosti v javnih zavodih občine Jesenice in

- podelitev štipendij za deficitarne poklice na področju družbenih dejavnosti v občini Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina na področju štipendij skuša zasledovati zastavljene cilje z dodeljevanjem štipendij za deficitarne poklice na področju družbenih dejavnosti v občini Jesenice.

Letni cilji podprograma

- omogočiti javni zavodom, da preko razpisa pridobijo manjkajoči in ustrezni kader za delovanje javnega zavoda,
- štipendiranje deficitarnih poklicev na področju družbenih dejavnosti in
- uspešno izvesti javni razpis za dodeljevanje štipendij.

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

Ker javni zavodi s področja družbenih dejavnosti niso izdali garancije za zaposlitev, ki jo določa Pravilnik o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice, razpis za dodelitev štipendije ni bil izveden.

19069004 - Študijske pomoči

Opis podprograma

Podprogram Študijske pomoči je projekt, prek katerega občina na podlagi Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice financira različne oblike izobraževanja, kot so izredni študij oseb, ki so zaposleni v javnih zavodih in jim zavod ne more zagotoviti sredstev za izobraževanje. Druge oblike pomoči so še pomoč za študente umetniških akademij in podobnih izobraževalnih ustanov, denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja, podpora umetniškemu ustvarjanju na področju občine in podpora mladim umetnikom. Ključne naloge so objava razpisa in razdelitev sredstev na podlagi odločitve komisije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotoviti študijske pomoči pri izrednem dodiplomskim in podiplomskim študiju, študiju na umetniških akademijah in šolah, pri udeležbi posameznikov ali skupin na raznih dopolnilnih izobraževalnih oblikah ter podporo umetniškemu ustvarjanju na področju občine in stimulirati umetniško ustvarjanje mladih na področju glasbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne zastavljene cilje na področju dodeljevanja študijskih pomoči uspešno zasledujemo.

Letni cilji podprograma

- zagotoviti študijske pomoči rednim in izrednim dodiplomskim in podiplomskim študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po dokončanem študiju zaposlili, ali so že zaposleni v javnih zavodih s področja družbenih dejavnosti v Občini Jesenice,
- zagotoviti denarno pomoč za študente umetniških akademij in drugih podobnih izobraževalnih ustanov,

- zagotoviti denarno pomoč zaposlenim, dijakom ali študentom, da se udeležijo seminarja, tečaja, tekmovanja v znanju ali strokovne ekskurzije, ki so povezane z delom, ki ga kandidat opravlja ali s študijem, če je kandidat študent ali dijak,
- nameniti sredstva za podporo umetniškemu ustvarjanju na področju občine in
- stimulirati razvoj umetniškega ustvarjanja mladih in jim zagotoviti brezplačni najem dvorane za diplomski koncert in dodeliti enkratno denarno podporo nadarjenim učencem Glasbene šole Jesenice.

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

V okviru študijskih pomoči so bila zagotovljena sredstva za študijske pomoči za področje izrednega študija, pomoči so še pomoč za študente umetniških akademij in podobnih izobraževalnih ustanov, za druge oblike izobraževanja in usposabljanja in enkratna denarna pomoč nadarjenih učencev Glasbene šole. Sredstva so bila v celoti namensko porabljena, vse v skladu z veljavnim Pravilnikom o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice.

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, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Občine Jesenice

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin,
- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,
- razvoj strokovnih oblik pomoči,
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk,
- reševanje problematike brezdomcev in
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001 Urejanje in nadzor socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Opis glavnega programa

Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji tega programa je zbiranje informacij od društev in organizacij s področja socialnega varstva ter omogočiti vsakomur najenostavnejši dostop do teh informacij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Preko spletne strani www.sociala-jesenice.net je bila do meseca marca društvom s področja socialnega varstva omogočena objava različnih informacij ter širši zainteresirani javnosti najenostavnejši dostop do informacij s področja socialnega varstva. Ker se je v letu 2011 oblikovala nova spletna stran Občine Jesenice, smo podatke in vse informacije, ki so se prej nahajale na omenjeni spletni strani, prenesli www.jesenice.si v rubriko Zdravstvo in sociala.

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva

Opis podprograma

Urejanje sistema socialnega varstva vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma

- omogočiti vsakomur najenostavnejši pristop do aktualnih informacij s področja sociale

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z informiranjem preko spletne strani na področju socialne varnosti omogočamo širši zainteresirani javnosti dostop do raznovrstnih informacij o socialnovarstvenih storitvah, predpisih in splošnih aktih, javnih razpisih, dejavnosti humanitarnih društev in ostale informacije s področja socialne varnost.

Letni cilji podprograma

- objavljanje aktualnih informacij s področja sociale na spletni strani sociala in
- pridobivanje informacij iz uradnih spletnih strani in od humanitarnih društev ter drugih organizacij, katerih dejavnost je povezana s socialo.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo z zbiranjem in objavljanjem informacij in podatkov s področja socialnega varstva na občinski spletni strani www.jesenice.si v rubriki Zdravstvo in sociala obveščali in nudili dostop zainteresiranim občanom in ostalim obiskovalcem spletne strani.

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, ki so žrtev nasilja, in ga izvaja Varna hiša Gorenjske.

Občina Jesenice želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete na Jesenicah ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Jesenice in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljati pogoje za delovanje in izvajanje programa Varne hiše Gorenjska in spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo dolgoročne cilje na področju varstva otrok in družine, saj omogočamo delovanje in razvoj programov za krepitev socialne vključenosti ter uspešno sledimo ciljem družinske politike celotne države.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Varna hiša je začela s svojim delovanjem v mesecu aprilu 2003, financiranje pa je zagotovljeno z letno pogodbo s strani Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vseh 18 občin na Gorenjskem ter z donacijami. Gre za uvajanje in oblikovanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov.

Eden izmed ciljev družinske politike v občini Jesenice je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence, do katerih je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Jesenice in je državljan Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska in
- Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice.

Dolgoročni cilji podprograma

- Ohranjanje programa Varne hiše Gorenjske in
- Zagotavljanje pogojev za dodelitev sredstev za novorojenčke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročno zastavljene cilje uspešno zasledujemo, saj ohranjamo in spodbujamo razvoj delovanje Varne hiše Gorenjske in zagotavljamo sredstva za pomoč novorojenčkom.

Letni cilji podprograma

- zagotoviti sredstva za izvajanje obstoječih in razvoj novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) in
- spodbujanje rodnosti v obliki enkratne denarne pomoči za novorojenčke.

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

Letni zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. Zagotavljali smo sredstva za izvajanje obstoječih in novih programov Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote, pri spodbujanju rodnosti pa smo vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje, dodelili sredstva za pomoč novorojenčkom.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem pogojev za izvajanjem različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje.

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 socialnem varstvu,
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

Dolgoročni cilji podprograma

- izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti in
- zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in razvijati strokovne mreže socialnih pomoči (vladne in nevladne organizacije, razvoj društev ….).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem pravic iz naslova socialnega varstva tako posamezniku, družinam in ostalim občanom izboljšujemo kakovost življenja in uporabnikom teh pomoči omogočamo pomoč pri preprečevanju in razreševanju njihovih socialnih stisk. Ocenjujemo, da zastavljenim ciljem sledimo in jih uspešno dosegamo.

Letni cilji podprograma

- zagotoviti pogoje za izvajanje nalog po javnem pooblastilu in
- zagotavljanje odpravljanja socialnih stisk občanov.

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

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog po javnem pooblastilu, kar je prispevalo k reševanju socialnih stisk občanov.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali
- za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu in
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programa družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva invalidov sledimo dolgoročnim ciljem in s tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika

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

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za enajst družinskih pomočnikov, kar je prispevalo k rešitvam s področja varstva invalidov.

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, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in
- Pogodba o financiranju regijskega centra za pomoč na daljavo.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva starih sledimo dolgoročnim ciljem in s tem zagotavljamo pogoje za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Letni cilji podprograma

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov oz. vključenost upravičencev v programe ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev

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

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo finančna sredstva namenili za nemoteno izvajanje socialno-varstvenih programov za starejše ter tako prispevali k zagotavljanju kvalitete življenja uporabnikom teh storitev. Kljub temu smo morali del obveznosti iz leta 2011 prenesti ter poravnati v letu 2012.

Aktivnosti vzpostavitve Varovanega doma – enota zavoda Hrastovec so bile ustavljene.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih.

Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi, pomembni za občino, zajemajo pa:

- občinske denarne socialne pomoči,
- sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin in
- pomoč brezdomcem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju kopališč,
- 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 in
- Sklep o načinu dodeljevanja pomoči brezdomcem.

Dolgoročni cilji podprograma

- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev zmanjšujemo socialno izključenost in revščino socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Letni cilji podprograma

- na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam dodeljevanje sredstev socialno ogroženim,
- kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati,
- zagotavljanje pomoči brezdomcem v obliki bivanja v kontejnerjih in
- subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb za dobo enega leta.

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

V letu 2011 smo zagotovili sredstva za 107 enkratni denarnih socialnih pomoči za socialno ogrožene občane, krili pogrebne stroške za 2 umrla, ki nimajo sorodnikov in zagotovili bivanje v povprečju dvema brezdomcema v zavetišču.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

S programi želimo preprečiti nastanek socialne škode zaradi uporabe drog, ali jo zmanjšati. Dejstvo je, da osebe, ki uporabljajo droge, vstopajo v različne zahtevnejše programe pomoči šele pozneje, ko konkretno pomoč (zdravstvene, socialne, odnosne težave itd.) že tudi potrebujejo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek

Dolgoročni cilji podprograma

Zmanjšati uporabo oz. zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj v lokalnem okolju, zlasti med mladimi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na področju socialnega varstva zasvojenih skušamo z zagotavljanjem sredstev za programe, ki jih izvaja Skupnost Žarek, preprečiti nastanek socialne škode zaradi uporabe drog, ali jo zmanjšati.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za delo z zasvojenimi in rehabilitacije odvisnikov od droge.

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

V letu 2011 smo v celoti namensko porabili sredstva, in sicer za nemoteno izvajanje programa Skupnosti Žarek, to je za delo z zasvojenimi in rehabilitacijo odvisnikov od drog.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o društvih,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije in
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

- izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav, oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in
- preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljene dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo, saj z zagotavljanjem sredstev rešujemo socialne stiske in tistim, 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.

Letni cilji podprograma

- zagotoviti pogoje in v skladu s pogodbami omogočiti nemoteno izvajanje programov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in
- objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani.

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

Planirana sredstva v letu 2011 smo namensko porabili na podlagi sklenjenih pogodb ter jih namenili za nemoteno izvajanje programov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin, za sofinanciranje humanitarnih programov in projektov pa smo sredstva zagotovili na podlagi javnega razpisa.

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 – Servisiranje javnega dolga

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 nižjega stroška 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 2011 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 2011 smo v skladu s že sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih.

Letni cilji podprograma

Za leto 2011 smo predvidevali poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2011 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 2011 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. Ker je financiranje izvrševanja proračuna potekalo tekoče, in se je izvedba nekaterih projektov v pretežnem delu prenesla v leto 2012, smo se v letu 2011 dodatno zadolžili manj, kot smo v sprejetem planu načrtovali, zato so bile tudi obveznosti za plačilo v letu 2011 nižje od prvotno načrtovanih. Zadolžili smo se le za projekt »Celostna obnova urbanega središča Stara Sava«.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v letu 2011 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 2011 nismo sklenili načrtovanih pogodb o zadolžitvi za projekta »Komunalna infrastruktura - Cesta Cirila Tavčarja« in » Športna hala Podmežakla«, ker smo čez celo leto imeli dovolj sredstev za financiranje realiziranih izdatkov proračuna. S tem smo tudi 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

Letni cilji niso bili doseženi, saj predvideno zadolževanje in s tem povezani stroški zaradi dobre likvidnosti proračuna in tekočega financiranja proračunskih odhodkov in izdatkov v letu 2011 niso nastali.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 – Splošna proračunska rezervacija

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 (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.)
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list 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 2011 smo med sredstva rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč nakazali vsa načrtovana sredstva. Iz rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč pa v letu 2011 nismo evidentirali izplačil.

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 2011 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 (Uradni list 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 v celoti 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 cilji 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 2011 smo uspešno zagotovili sredstva iz Splošne proračunske rezerve za tiste naloge, ki so bile v letu 2011 nujne in jih ob pripravi proračuna nismo mogli planirati v zadostni višini.

B – Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva in nima neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo ter zagotavljanje pogojev gospodarski dejavnosti, razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja občine Jesenice
- Strategija razvoja turizma v občini Jesenice
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013
- 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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva
- prestrukturiranje tradicionalne industrije,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma),
- razvoj lokalne turistične infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

- državne pomoči za ukrepe iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/2007 in spremembe) (v nadaljevanju: Pravilnik). Državne pomoči ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04),
- razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva,
- revitalizacija zapuščenih železarskih objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilji, ki jih zasledujemo v okviru glavnega programa so:

- Spreminjanje podobe občine
- Krepitev identitete kraja z bogato železarsko tradicijo

- Regeneracija in revitalizacija urbanega območja v mestu Jesenice
- Zagotavljanje prostorskih pogojev za razvoj mesta
- Ustvarjanje ustreznih pogojev za odpiranje novih delovnih mest

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Letni cilji so doseženi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Nameni: spodbujanje naložb v gospodarstvo, v izgradnjo nastanitvenih objektov, spodbujanje investitorjev za odpiranje novih delovnih mest, preusposabljanje kadrov, spodbujanje podjetništva ter delovanje društev, ki delujejo na področju spodbujanja podjetništva

Zakonske in druge pravne podlage

- Občina Jesenice v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:
- državne pomoči za ukrepe iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/2007 in spremembe) (v nadaljevanju: Pravilnik). Državne pomoči ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04),
- razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva,
- revitalizacija zapuščenih železarskih objektov

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Strateško gledano, se realizacija aktivnosti po predvideni dinamiki uspešno izvaja.

Letni cilji podprograma

- postati družbenik skupnega podjetja Razvojni center Jesenice

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

Podjetje je bilo ustanovljeno in cilji so bili v celoti doseženi.

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 – Servisiranje javnega dolga

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 2011 smo upoštevali zastavljene dolgoročne cilje v smislu zagotavljanja rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga. Zaradi dobre likvidnosti proračuna in zamika izvedbe investicij del načrtovanih zadolžitev v letu 2011 ni bil izveden.

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

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 2011 smo poplačali vse obveznosti, ki so dospele v letu 2011 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Načrtovane nove zadolžitve pa smo zaradi dobre likvidnosti proračuna in zamika izvedb investicij v leto 2011 izvedli v nižji višini.

Letni cilji podprograma

Za leto 2011 smo načrtovali izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2011 v skladu s kreditnimi pogodbami (sklenjenimi in tistimi, ki so bile v letu 2011 sklenjene). Uspešnost se je merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2011.

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

Za leto 2011 smo poplačali vse obveznosti, ki so dospele v letu 2011, po že sklenjenih pogodbah. Zaradi zgoraj navedenih razlogov smo se na novo zadolžili v nižji višini, kot smo sprva načrtovali.

Pripravili :

Mag. Božena Ronner, svetovalka za občinski svet,protokol in informiranje

Brigita Džamastagič, vodja oddelka za finance, plan in analize

Vera Djurić Drozdek, vodja oddelka za gospodarstvo

Petra Dečman, vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

Mag. Valentina Gorišek, vodja oddelka za okolje in prostor

Marko Markelj, direktor komunalne direkcije

Slavka Brelih

Direktorica občinske uprave

II.A.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po neposrednih proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah

1000 OBČINSKI SVET

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

1000 - Delovanje občinskega sveta in odborov 146.248,50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občinski svet deluje na rednih, izredni, na dopisnih ter na slavnostnih sejah. Občinski svet se je v letu 2011 sestal na desetih (10) rednih sejah in na treh (3) izrednih sejah. V programu dela je bila planirana ena sama izredna seja sveta, zaradi česar planirana sredstva niso zadoščala za kritje vseh nastalih izdatkov.

Izdatek za nadomestilo za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, njegovih delovnih teles je bil višji od planiranih sredstev, zato se je s soglasjem svetnikov in članov delovnih teles, ki so sodelovali na 3. izredni seji, nadomestilo za opravljanje funkcije (sejnina), izplačala v meseca januarja 2012.

Plačilo nadomestila za opravljanje funkcij neprofesionalnim funkcionarjem poteka v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in po določilih Pravilnika o plačah in nagradah poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev.

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. Ta izdatek je višji od plana zaradi treh izredni sej sveta kot tudi obširnejših gradiv od načrtovanih. Za ta namen smo porabili **23.295,42€** ali za cca 43 % več od sprejetega plana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi programa dela in drugih aktivnosti, so bili cilji, ki se jih je Občinski svet zadal tudi realizirani.

1020 - Financiranje političnih strank 51.235,10 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izdatki za financiranje političnih strank za leto 2011 so bili doseženi na podlagi sprejetega finančnega načrta in na podlagi sklenjenih pogodb v okviru zakonskih podlag.

Do konca leta 2011 smo v skladu s sklenjenimi pogodbami s političnimi strankami zagotavljali višino financiranja, zagotovljeno v proračunu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili dosežni in v skladu s sklenjenimi pogodbami.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Javne objave gradiv za seje občinskega sveta in sprejetih sklepov izboljšujejo kvalitetnejše sodelovanje z občinsko upravo, saj imajo vsi zaposleni dostop do vseh gradiv, sklepov in datumov sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles, hkrati pa to omogoča javnosti razmeroma enostaven pregled nad delom občinskega sveta.

Mag. Božena Ronner

Svetovalka za občinski svet, protokol in informiranje

2000 NADZORNI ODBOR

A - Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

2000 - NADZORNI ODBOR

2000 - Delovanje nadzornega odbora 16.902,07 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2011 je Nadzorni odbor opravil (4) štiri redne nadzore v skladu s sprejetim programom dela. Poleg izvedenih rednih nadzorov, je nadzorni odbor tudi v letu 2011 spremljal poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter izvajalcev javnih služb preko obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju. Pri obravnavi navedenih zadev je upošteval ločitev funkcij odločanja, izvajanja in nadzora in tako gradiva obravnaval predvsem z vidika spremljanja poslovanja porabnikov proračunskih sredstev oz. izvajalcev javnih služb in obstoja morebitnih vzrokov za uvedbo izrednega nadzora.
Tako je v letu 2011 za izvedbo zastavljenih ciljih svoje nalogo opravil še na desetih rednih sejah.

Sredstva za sejnine in nagrade za izvedbo nadzorov, so bila načrtovala v višini **14.667,00 €,** v skladu z določili Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 55/2007).

Načrtovani so bili tudi drugi izdatki za delovanje nadzornega odbora in sicer za pisarniški material in storitve, ki pa so bili višji od načrtovanih izdatkov za cca 48 %. Torej kaže na to, da nismo pripravili realnega plana za to vrsto izdatka.

Za izvedbo strokovnega izobraževanje se je za izobraževanje odločil en sam član Nadzornega odbora in ga tudi opravil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je v letu 2011 realiziral zastavljene cilje po sprejetem letnem programu dela. Občinskemu svetu je sproti in v skladu s programom dela posredoval končna poročila o opravljenih nadzorih. Poročilo nadzornega odbora je občinski svet obravnaval sproti.

Po izvedenih nadzorih so bili zastavljeni cilji realizirani.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Negativnih posledic ni, izrazni so le pozitivni učinki, kajti že ob pripravi proračunskih dokumentov se izdatki načrtujejo zelo restriktivno.

Mag. Božena Ronner

Svetovalka za občinski svet, protokol in informiranje

3000 ŽUPAN

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

3000 - Plače in nadomestila župana in podžupanov 39.327,90 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost župana in podžupana – **podprogram 01019003,** vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi (novinarske konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

V tej proračunski postavki so bili vključeni izdatki za mesečno nagrado za nepoklicno opravljanje funkcije župana, kot tudi nagrade za tri podžupane, v skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev.

Za določitev plačila poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem in ob upoštevanju odloka o funkcionarjih, so funkcije županov in podžupanov uvrščene v plačne razrede. Realizacija za nagrado županu je bila 100 %, sredstva za tri nagrade za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov pa so le delno realizirana. Izdatek beleži trinajst podžupanskih nagrad, za podžupanjo skozi vse leto, za podžupana pa za zadnje tri mesece. V proračunu za leto 2011 so bile planirane tri podžupanske nagrade za nepoklicno opravljanje te funkcije, zaradi česar realizacija znaša 54 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na program, ki ga je pripravil župan s svojim letnim načrtom, so zastavljeni cilji realizirani.

3070 – Informiranje 116.196,54 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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, sporočil za javnost, z objavami različnih informacij v medijih in promocijskih – komercialnih 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. Od teh izdatkov so planirane naslednje redne oblike informiranja: izdajanje občinskega časopisa, ki izhaja na štirinajst dni (od septembra 2006 dalje), spremljanje dogodkov preko Radia Kranj, predvsem o aktualnostih s sej občinskega sveta, posebnih - naročenih oddaj Radia Triglav, kot so t.im. potep po Jesenicah ali po dogovoru za druge naročene oddaje kot je »radio v vašem kraju«, ki se organizira tri do štirikrat letno, do naročenih člankov in drugih objav, kot promocija Občine s področja turizma, razvojnih programov ter objav, na podlagi izkazanega interesa posameznih medijev, ki sovpadajo z interesi Občine za to vrstne objave. Za redno spremljanje medijev preko agencije Press clipping, do delnega kritja stroškov vzdrževanja spletnih strani – internet domene (do vključno meseca maja preteklega leta).

Izdatke za vzdrževanje preko spleta smo zaradi novo izdelane spletne strani, že v letu 2011 razpolovili. Smo pa namenili **9.634,32€** za izdelavo nove spletne strani; Občina je tudi lastnik. Istočasno smo prevzeli vse naloge, vezane na splet; administrativne in strokovne naloge se opravijo znotraj delovnih nalog občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje realizirali. Nismo le sledili sklepom občinskega sveta, temveč smo z različnimi samoiniciativnimi odločitvami ter kreativnostjo znižali določene izdatke. Nismo pa realizirali naloge za izdelavo dvojezične spletne strani, zaradi pomanjkanja sredstev, zato smo se tej obveznosti zaenkrat odpovedali.

Z vsemi aktivnostmi župana in podžupanov smo javnost sproti obveščali: sporočila za javnost, objava novic, obvestila na spletni strani, se tudi redno srečevali s predstavniki medijev s ciljem, da smo povečali transparentnost in odprtost delovanja občinske uprave oz. župana, podžupanov, z delom občinske uprave in delom občinskega sveta.

3080 – Reprezentanca, protokol in informiranje 33.668,37 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te proračunske postavke se 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 sodi,da imajo »naslov« zanemarljivih daril.

Izdatki v okviru reprezentance so bili za leto 2011 nižji od plana in so dosegli 94,43% realizacijo, kar je v korist proračuna.

Izdatki za darila za protokolarne dogodke se od leta 2010 vodijo ločeno, od drugih stroškov za reprezentanco **(16.695,69€),** pogostitev za novinarske konference, sprejeme in pogostitve (gospodarski forum, okrogle mize - predstavitev razvojnega programa, otvoritve, slavnostni podpisi pogodb, sprejemi direktorjev, novinarjev, itd.), materialnih stroškov **(1.792,11€)** in posebej, ločeno za protokolarna darila **(13.511,87€).**

Drugi stroški pa vključujejo različne čestitke, telegrame, sožalne brzojavke, rojstni dnevi – čestitke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S promocijskimi darili, sprejemi, seznanjanjem javnosti tudi preko medijev, smo dosegli cilj pri načrtu prepoznavnosti občine doma kot tudi v tujini. Dosegli smo zastavljene cilje, četudi skromno, ob upoštevanju varčevalnih ukrepov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

3020 – Nagrade 11.979,48 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Za nagrade je bil izdatek v višini planiranega. Nagrade se podeljujejo upoštevaje Odlok o priznanjih občine Jesenice, na podlagi katerega se vsako leto razdelijo največ tri denarne nagrade občinskim nagrajencem (tri krat po **3.993,16€**, to so štiri povprečne plače v zadnjih treh mesecih). Ker je višina nagrade za plakete občine odvisna od gibanja plač v RS v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo nagrad, je točen izdatek za ta namen ocenjen glede na gibanje plač v preteklem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S podelitvijo denarnih nagrad vedno dosežemo večje zadovoljstvo pri nagrajencih, ki svoj prosti čas porabijo tudi v korist širšim družbenim in družabnim dejavnostim še naprej.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

3010 – Proslave 28.583,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te proračunske postavke se opravljajo prireditve, ki jih organizira Občina sama, ali pa sodeluje z drugimi organizatorji. Kadar se na Občini odločamo za skupno organizacijo dogodka, se zanj predhodno dogovorimo, ga finančno ovrednotimo in skupaj izvedemo. V okviru proslav – protokolarnih dogodkov, ta proračunska postavka pokriva tudi del protokola, ki skrbi za organizacijo kot izvedbo protokolarnih dogodkov, ki se organizirajo v okviru Občine Jesenice oz. občinskih in državnih proslav.

V tej postavki so vključeni izdatki za proslave (državne, občinske, druge prireditve), katerih organizatorka je Občina Jesenice, ali sodeluje pri organizaciji različnih proslav in prireditev. Izdatek za proslave je bil načrtovan v višini **19.469,00€,** porabili pa smo **cca 46%** oz. **9.114,00 €** več sredstev na račun prevzema organizacije, izvedbe in plačila vseh stroškov za državno proslavo – Dan državnosti 25.junij, na račun 20-obletnice samostojne države RS. Tej obletnici primerno smo zato tudi gostili nekdanjega predsednika RS v času osamosvojitve ter organizirali ter izvedli obletnici primerni kulturni program ter krili stroške pogostitve.

Sredstva na tej postavki so namenjena izdatkom za izvajalce prireditev, plačilu honorarjev preko avtorskih pogodb, najemu dvorane, stroškom ozvočenja, pogostitve, obveščanja, stroškom oblikovanja in tiskanja vabil, daril in drugim materialnim stroškom.

V okviru te postavke je bilo **5.155,62 €** namenjenih za avtorske honorarje (spominski dan, občinska proslava, Dan državnosti), **9.078,40 €** za pogostitve in **11.857,85 €** za kritje materialnih stroškov, izdelavo listin in plaket (priznanj), reprezentanco in drugih nepredvidenih protokolarni dogodkov. Pokrili so se tudi stroški prevoza za pihalni orkester (Dan državnosti in za praznik dela – Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora).

Stroški za izvedene proslave in protokolarne dogodke:

Izdatek za občinski praznik - **20. marec** je znašal **13.951,92 €**. Od tega zneska je bilo **6.922,00 €** namenjenih za honorarje nastopajočim). Izdatek za pogostitev je znašal **4.956,80** €. Izdelava vabil, gravura plaket **747,24 €**, vabila **849,00 €** oglaševanje **480,00** €. Izdelava fotografij – album, izdelava – okrasitev dvorane, šopki za nagrajence **1.329,97 €.** Plačilo za vodenje prireditve in pripravo scenarija - besedila napovedovalcem v skupnem znesku **950,00 €** in drugi manjši stroški.

Za sodelovanje pri državnemu prazniku - 1. maj je bilo porabljenih **1.800,00€** (prevoz Pihalnega orkestra, pogostitev udeležencev cca 250 oseb in drugi manjši stroški – izdatki fotograf).

Za dan državnosti 25. junij je bilo porabljenih **9.065,00 €.** Od tega zneska je bilo **4.433,00 €** porabljenih za plačilo avtorskih honorarjev nastopajočim, **4.063,60 €** za pogostitev cca 300 udeležencev proslave, drugi izdatki pa so vezani na vabila, fotodokumentacijo, prevoze itd.

Spominski dan – 1. avgust, v višini 3.718 €, od tega zneska za plačilo avtorskih honorarjev v višini **3.469,77 €** ter za plačilo stroškov vodenja prireditve. Izdatek za pogostitev pa smo krili iz proračunske postavke – reprezentanca (3080).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, je ponovna nižja realizacija sredstev za organizacijo in izvedbo proslav in drugih prireditev.

3090 – Prireditve – ohranjanje tradicije NOV in drugih vojn 2.450,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so bila porabljena na podlagi Razpisa za dodelitev sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn ter ostalih prireditev in projektov v občini Jesenice v višini 92,45 % sprejetega plana. Sredstva so upravičenci prejeli na podlagi uspešne prijave na razpis, ki je bil objavljen v mesecu marcu 2011.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj društva oz. druge neprofitne organizacije, katerim so bila sredstva s sklepom dodeljena, niso uspele izkazati toliko upravičenih izdatkov, kolikor jim jih je bilo odobrenih s sklepom.

3091 – Prireditve – tradicionalni in spominski dogodki društev 7.145,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so bila porabljena na podlagi Razpisa za dodelitev sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn ter ostalih prireditev in projektov v občini Jesenice v višini 28,61 %. Sredstva so upravičenci prejeli na podlagi uspešne prijave na razpis, ki je bil objavljen v mesecu marcu 2011.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prijav na objavljen razpis je bilo približno enako kot prejšnja leta, sredstev za ta namen pa več, zato je bila tudi manjša realizacija, poleg tega pa tudi društva oz. druge neprofitne organizacije, ki so za sredstva kandidirale na razpisu, niso izkazale toliko upravičenih izdatkov, kolikor jim jih je bilo s sklepom odobrenih.

3092 - Sprejem odličnjakov 2.919,73 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Župan občine Jesenice vsako leto pripravi sprejem za najboljše učence osnovnih šol, ki so zaključili osnovnošolsko šolanje ter dijake srednjih šol, ki so bili odlični v vseh letnikih srednje šole. V letu 2011 je bilo tako uspešnih skupno 33 učencev in 12 dijakov obeh srednjih šol. V preteklem letu je bila realizacija stroškov nekoliko manjša od načrtovane, saj je vezana na število uspešnih osnovnošolcev in dijakov, ki jih je težko vnaprej načrtovati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bil sprejem uspešnih osnovnošolcev in dijakov uspešno realiziran, bil pa je tudi medijsko odmeven.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

V letu 2011 smo nadgradili dosežke iz preteklih let, predvsem z vidika prenove komunikacijskih orodij in povečanja deleža proaktivnih komunikacijskih sporočil. Ocenjujemo, da smo na področju pridobivanja informacij za javnosti dodatno okrepili notranjo komunikacijo in sodelovanje z občinsko upravo in občinskim svetom.

Alenka Justin, koordinator

Monika Makovec, višja svetovalka III

Božena Ronner, svetovalka za občinski svet, protokol in informiranje

Mag. Božena Ronner

Svetovalka za občinski svet, protokol in informiranje

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 1.572,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajete dejavnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo krajevnega praznika. Zajeti so stroški kulturnega in zabavnega dela praznovanja, strošek ureditve prireditvenega prostora in ostali materialni stroški.

Ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev so bili dobra organizacija prireditev in čim boljša obveščenost krajanov oz. obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili doseženi zastavljeni cilji, ker je bila udeležba na prireditvi v skladu s pričakovanji.

4007 - Novoletna obdaritev - KS Hrušica 1.017,65 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 in obdaritev starejših krajanov. V letu 2011 smo povabili na obdaritev otroke od 2. do 10. leta starosti. Na obdaritev starejših pa smo povabili krajane nad 70 let starosti.

Z dobro organizacijo prireditev in s čim boljšo obveščenostjo krajanov smo poskrbeli za doseganje ciljev. Za starejše krajane, ki se prireditve ne morejo udeležiti, pa organiziramo obisk na domu.

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 in starejših krajanov.

4009 - Akcije v KS Hrušica 2.675,78 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajete dejavnosti v okviru akcij, ki jih organizira KS in sicer: športna tekmovanja (balinarski turnir, odbojkarski turnir, streljanje), pohod oziroma prevoz nekaterih krajanov na Hruščansko planino, pogostitev in kulturni program na Hruščanski planini, pohod krajanov po poteh okupirane Hrušice, proslava ob spominskem dnevu pri spomeniku na Belem polju, ureditev spominskih obeležij v Krajevni skupnosti in nekaterih tudi izven KS (11 obeležij - sveče, cvetje na Hrušici in v Begunjah), strošek zimskih iger Krajevnih skupnosti v Občini Jesenice, strošek očiščevalne akcije ter stroški otvoritve novih prostorov krajevne skupnosti.

Z dobro obveščenostjo krajanov oz. obiskovalcev in dobro organizacijo smo prireditev izvedli v skladu z zastavljenimi cilji.

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 akcij oz. 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 5.537,42 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so nabava pisarniškega materiala, izdatki za reprezentanco, strošek poštnine, telefona, najemnine, čistil in sejnin.

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 767,34 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajete dejavnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo krajevnega praznika. Zajeti so stroški kulturnega in zabavnega dela praznovanja in ostali materialni stroški.

Z dobro obveščenostjo krajanov oz. obiskovalcev in dobro organizacijo smo prireditev izvedli v skladu z zastavljenimi cilji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili doseženi zastavljeni cilji, ker je bila udeležba na prireditvi v skladu s pričakovanji.

4017 - Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico 1.065,73 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 in obdaritev starejših krajanov. V letu 2011 smo povabili na obdaritev otroke od 2. do 12. leta starosti. Na obdaritev starejših pa smo povabili krajane nad 70 let starosti.

Z dobro obveščenostjo krajanov oz. obiskovalcev in dobro organizacijo smo prireditev izvedli v skladu z zastavljenimi cilji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili 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 in starejših krajanov.

4019 - Akcije v KS Planina pod Golico 998,01 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajete dejavnosti v okviru akcij, ki jih organizira KS in sicer: praznovanje 8. marca, strošek prispevka za »Svinjsko glavo«, delavnice ob velikonočnem času, pomoč pri pokanju z možnarji, delavnice ob pred adventnem času, žalna komemoracija pri spomeniku v Planini pod Golico za 1. november, zajeti so tudi stroški zimskih iger Krajevnih skupnosti v Občini Jesenice ter strošek postavitve in odstranitve prometnih znakov v mesecu maju in juniju.

Z dobro obveščenostjo krajanov oz. obiskovalcev in dobro organizacijo smo prireditev izvedli v skladu z zastavljenimi cilji.

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 akcij oz. 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 4.109,15 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so nabava pisarniškega materiala, izdatki za reprezentanco, strošek poštnine, telefona, najemnine, čistil in sejnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva za redno dejavnost porabljena gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

4020 KS STANETA BOKALA

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4024 - Krajevni praznik - KS Staneta Bokala 424,99 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški same izvedbe krajevnega praznika in sicer stroški pihalne godbe, prireditvenega prostora, pogostitve, darila nagrajencem krajevnega praznika in ostali materialni stroški. Ukrepi za doseganje zastavljenega cilja so bili dobra organizacija prireditve in dobra obveščenost udeležencev oz. obiskovalcev na prireditvi ob praznovanju krajevnega praznika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili doseženi zastavljeni cilji, ker je bila udeležba v skladu s pričakovanji.

4027 - Novoletna obdaritev - KS Staneta Bokala 1.192,59 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve starejših krajanov, starih 80 let in več, kulturnega programa ter strošek obdaritve. Ukrepi za doseganje zastavljenega cilja so bili dobra organizacija prireditve in primerna obveščenost starostnikov na novoletnem sprejemu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kazalec uspešnosti je število udeležbe in veliko zadovoljstvo krajanov, starih 80 let in več na sami prireditvi. Ocenjujemo, da je bil dosežen zastavljeni cilj glede na plan dela v letu 2011.

4029 - Akcije v KS Staneta Bokala 1.361,79 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij, ki jih organizaira KS, kot so akcija ocvetličevanja, akcija očistimo KS, pohod, srečanje z učenci OŠ T. Čufarja, zimske igre KS ter obisk in obdaritev 90 letnikov. Ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev so bili dobra organizacija prireditev in primerna obveščenost udeležencev oz. obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, da se akcij v KS udeleži vsako leto večje število krajanov, so bili pričakovani, zato ocenjujemo, da so bili tudi doseženi.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4020 - KS Staneta Bokala 2.861,22 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti (izdatki za reprezentanco, sejnine). Večino stroškov redne dejavnosti nosi KS Mirka Roglja-Petka, ker je tudi nosilka redne dejavnosti KS na Plavžu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program smo realizirali. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje KS Staneta Bokala gospodarno. Cilji so bili doseženi v obsegu in kvaliteti ob dejstvu, da sodelujemo vse tri KS na Plavžu tako finančno kot vsebinsko.

4030 KS CIRILA TAVČARJA

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4034 - Krajevni praznik - KS Cirila Tavčarja 424,47 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški same izvedbe krajevnega praznika in sicer stroški pihalne godbe, prireditvenega prostora, pogostitve, darila nagrajencem krajevnega praznika in ostali materialni stroški. Ukrepi za doseganje zastavljenega cilja so bili dobra organizacija prireditve in čim boljša obveščenost udeležencev oz. obiskovalcev na prireditvi ob praznovanju krajevnega praznika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili doseženi zastavljeni cilji, ker je bila udeležba v skladu s pričakovanji.

4037 - Novoletna obdaritev - KS Cirila Tavčarja 667,76 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve starejših krajanov starih 80 let in več, kulturnega programa ter strošek obdaritve. Ukrepi za doseganje zastavljenega cilja so bili dobra organizacija prireditve in čim boljša obveščenost starostnikov na novoletnem sprejemu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kazalec uspešnosti je število udeležbe krajanov starih 80 let in več na sami prireditvi. Ocenjujemo, da je bil dosežen zastavljeni cilj glede na plan dela v letu 2011.

4039 - Akcije v KS Cirila Tavčarja 426,77 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij, ki jih organizira KS, to so akcija ocvetličevanja, očiščevalna akcija, pohod, srečanje z učenci OŠ T. Čufarja, zimske igre KS ter obisk in obdaritev 90 letnikov. Ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev so bili dobra organizacija prireditev in čim boljša obveščenost udeležencev oz. obiskovalcev.

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 doseženi zastavljeni cilji.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4030 - KS Cirila Tavčarja 2.538,66 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti (izdatki za reprezentanco, sejnine). Večino stroškov redne dejavnosti nosi KS Mirka Roglja-Petka, ker je tudi nosilka redne dejavnosti KS na Plavžu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program smo realizirali, zato ocenjujemo, da je bilo poslovanje KS Cirila Tavčarja gospodarno. Cilji so bili doseženi v obsegu in kvaliteti ob dejstvu, da sodelujemo vse tri KS na Plavžu tako finančno kot vsebinsko.

4040 KS MIRKA ROGLJA PETKA

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4044 - Krajevni praznik - KS Mirka Roglja Petka 424,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški same izvedbe krajevnega praznika in sicer stroški pihalne godbe, prireditvenega prostora, pogostitve, darila nagrajencem krajevnega praznika in ostali materialni stroški. Ukrepi za doseganje zastavljenega cilja so bili dobra organizacija prireditve in čim boljša obveščenost udeležencev oz. obiskovalcev na prireditvi ob praznovanju krajevnega praznika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili doseženi zastavljeni cilji, ker je bila udeležba v skladu s pričakovanji.

4047 - Novoletna obdaritev - KS Mirka Roglja Petka 596,19 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve starejših krajanov starih 80 let in več, kulturnega programa ter strošek obdaritve. Ukrepi za doseganje zastavljenega cilja so bili dobra organizacija prireditve in čim boljša obveščenost starostnikov na novoletnem sprejemu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kazalec uspešnosti je število udeležbe krajanov starih 80 let in več na sami prireditvi. Ocenjujemo, da je bil dosežen zastavljeni cilj glede na plan dela v letu 2011.

4049 - Akcije v KS Mirka Roglja Petka 1.097,19 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunski postavki so zajeti stroški priprave prireditvenega prostora, organizacije kulturnega programa, stroški pogostitve za vse akcije, nabave skromnih daril za nagrajence ocvetličevanja, nabava daril za otroke in ostali materialni stroški. Ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev so bili dobra organizacija prireditev in čim boljša obveščenost udeležencev oz. obiskovalcev.

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 doseženi zastavljeni cilji. Zaradi prejetih donacij je bil na akcijah izveden kvalitetnejši program in bogatejša pogostitev krajanov oz. obiskovalcev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4040 - KS Mirka Roglja Petka 6.780,81 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so pisarniški material, poštnina, telefon, ogrevanje, komunalne storitve, čistila, izdatki za reprezentanco, sejnine. KS Mirka Roglja-Petka je nosilec redne dejavnosti, na istem sedežu delujejo še KS Cirila Tavčarja in Staneta Bokala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji (zagotavljanja redne dejavnosti in racionalna raba sredstev za delovanje KS) v okviru proračunske postavke temeljijo na letnem programu dela KS ter izvajanju dejavnosti vseh treh plavških KS. Program dela KS je bil realiziran. Ocenjujemo, da je bila KS v doseganju teh ciljev uspešna in gospodarna.

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 1.082,31 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe krajevnega praznika in sicer: strošek balinarskega turnirja (medalje, malica za udeležence), stroški organizacije osrednje proslave (kulturni program, nagrade sodelujočim, priznanja, šopki, pogostitev za vse udeležence po končani prireditvi), stroški družabnega srečanja krajanov na Črnem vrhu (športna tekmovanja in družabne igre, malica za vse udeležence) in ostali materialni stroški.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili dobra organizacija prireditve in čim boljša obveščenost krajanov oziroma obiskovalcev***.***

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili zastavljeni cilji, ker se je akcij oz. prireditev udeležilo veliko število krajanov. Zaradi prejetih donacij je bila prireditev organizirana v širši in kvalitetnejši izvedbi.

4057 - Novoletna obdaritev - KS Sava 1.747,10 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve krajanov, starih 75 let in več, kulturnega programa, strošek obdaritve starejših in ostali materialni stroški.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili dobra organizacija prireditve in čim boljša 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 na domu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili zastavljeni cilji, ker se je akcij oz. prireditev udeležilo veliko število krajanov. Zaradi prejetih donacij je bila prireditev organizirana v širši in kvalitetnejši izvedbi.

4059 - Akcije v KS Sava 1.016,79 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij, ki jih organizira KS. Te so izdaja treh številk krajevnega informativnega glasila »Savčan« (materialni stroški, kopiranje, stroški distribucije), ki ga prejmejo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Sava, zimske igre KS, stroški spomladanske čistilne akcije (malica za vse sodelujoče pri akciji čiščenja Čufarjevega trga in parkirišča za gledališčem, nabrežine ob železniški progi, čiščenje poti Čez sedem grabnov) in ostali materialni stroški.

Poudarek je bil na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov v kraju, zastavljeni cilji pa so bili doseženi.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili dobra organizacija prireditev in čim boljša obveščenost krajanov oziroma obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili zastavljeni cilji, ker se je akcij oz. prireditev udeležilo veliko število krajanov. Zaradi prejetih donacij so bile prireditve organizirane v širši in kvalitetnejši izvedbi.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4050 - KS Sava 8.468,14 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti kot so pisarniški material, poštnina, telefon, ogrevanje, komunalne storitve, čistila, pogodbeno delo čistilke, izdatki za reprezentanco, sejnine ter drugi stroški organov 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 545,36 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika in sicer: stroški ureditve prireditvenega prostora, šopkov, pogostitve in kulturnega programa. Med letom so bile v tej proračunski postavki prejete donacije, zato se je povečala pravica porabe.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili dobra organizacija prireditve in čim boljša 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. Zaradi prejetih donacij je bila prireditev izvedena v širši in kvalitetnejši izvedbi.

4067 - Novoletna obdaritev - KS Podmežakla 1.458,89 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve krajanov, starih 70 let in več, kulturnega programa, strošek obdaritve starejših in ostali materialni stroški.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili dobra organizacija prireditve in čim boljša obveščenost krajanov, ki so dopolnili 70 let in več. Za starejše krajane, ki se prireditve zaradi bolezni ali onemoglosti ne morejo udeležiti, smo organizirali tudi obisk na domu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili zastavljeni cilji, ker je bila na novoletnih obdaritvah udeležba v skladu s pričakovanji. Zaradi prejetih donacij je bila prireditev izvedena v širši in kvalitetnejši izvedbi.

4069 - Akcije v KS Podmežakla 386,59 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajete akcije urejanja zemljišč, zimske igre KS, strošek akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« ter druge akcije, ki jih KS izvaja v skladu s programom dela. Poudarek je bil na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov v kraju, zastavljeni cilji pa so bili doseženi.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili dobra organizacija prireditev in čim boljša obveščenost krajanov oziroma obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili zastavljeni cilji, ker se je akcij oz. prireditev udeležilo veliko število krajanov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4060 - KS Podmežakla 7.938,72 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so pisarniški material, poštnina, telefon, ogrevanje, komunalne storitve, čistila, pogodbeno delo hišnika, izdatki za reprezentanco, sejnine ter drugi stroški organov KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva za redno dejavnost porabljena gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

4070 KS SL. JAVORNIK – KOR. 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 Slov. Javornik - Koroška Bela 1.892,29 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe krajevnega praznika in sicer strošek svečanosti v Parku talcev na Koroški Beli, otvoritev razstave in športnih srečanj: namiznoteniški turnir, nogometni turnir, pohod na Pristavo, srečanje krajanov na Pristavi s kulturnim programom in športnimi igrami, gasilska mokra vaja in kulturno zabavno prireditev v počastitev visokega jubileja prve omembe kraja Koroška Bela z naslovom Krajani krajanom. Za dobro izvedbo načrtovanih prireditev je bilo organizirano zbiranje donacij in racionalna poraba sredstev. S pomočjo zbranih sredstev iz naslova donacij je bil izveden bogat in kvaliteten program.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi, zbrana so bila dodatna sredstva iz naslova donacij. Vse prireditve so bile odlično obiskane.

4077 - Novoletna obdaritev - KS Slov. Javornik - Koroška Bela 882,79 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Krajevna skupnost vsako leto organizira sprejem za starejše krajane s kulturnim programom in z obdarovanjem. Starejše krajane, ki se sprejema ne morejo udeležiti se obišče na njihovih domovih in v Domu Franceta Berglja ter se jih obdari. Cilj je, da se obdari čim večje število krajanov starejših od 80 let.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi.

4079 - Akcije v KS Slov. Javornik - Koroška Bela 1.359,26 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V skladu s programom dela krajevne skupnosti so bile izvedene vse akcije, zimske igre KS in letno srečanje predstavnikov društev iz KS s člani Sveta KS. Sodelujemo pri sprejemu upokojenk ob dnevu žena in ob sprejemu pihalnega orkestra ob 1. maju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4070 - KS Slov. Javornik - Koroška Bela 6.388,38 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so nabava pisarniškega materiala, izdatki za reprezentanco, električna energija, stroški komunalnih storitev in ogrevanja, poštnine, sejnine, stroški telefona.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili z racionalno rabo sredstev v celoti doseženi.

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 373,97 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Krajevna skupnost je z razpoložljivimi sredstvi gospodarno in učinkovito poslovala, organizirala prireditve ob krajevnem prazniku. Uspešnost prireditev se je pokazala tako s številom obiskovalcev kot tudi z zadovoljstvom le-teh, pa tudi z zadovoljstvom članov Sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bila krajevna skupnost pri realizaciji zastavljenih ciljev glede na letni program dela, v celoti uspešna.

4087 - Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava 605,28 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke krajevna skupnost organizira novoletni sprejem z obdaritvijo, obiske na domovih in obdaritev za tiste, ki se sprejema ne morejo udeležiti in pa obisk in obdarovanje krajanov-varovancev v Domu Franceta Berglja. Na tak način poteka obdaritev čim večjega števila krajanov starejših od 75 let.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bila krajevna skupnost pri realizaciji zastavljenih ciljev glede na letni program dela v celoti uspešna.

4089 - Akcije v KS Blejska Dobrava 2.310,30 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Krajevna skupnost je bila udeležena na zimskih igrah KS, z Oddelkom za gospodarstvo Občine Jesenice smo sodelovali v projektu »Gregorjevo na vasi«, pripravili smo zaključno prireditev, s predstavitvijo projekta in rezultati delavnic.

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) smo pripravili predavanje z naslovom »Osnove prve pomoči s prikazom uporabe avtomatskega defibrilatorja«.

Organizirano je bilo tradicionalno Žegnanje konj na Blejski Dobravi, pri čemer je poudarek na druženju in povezovanju krajanov, spoznavanju starih običajev in obrti.

V božičnem času je bila organizirana razstava ročnih del na temo »Štirje lepi časi«.

Pri organizaciji prireditev je sodelovalo veliko število krajanov, pa tudi obiskovalcev na prireditvah je vsako leto več.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Krajevna skupnost Blejska Dobrava je bila pri izvedbi akcij uspešna.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4080 - KS Blejska Dobrava 17.699,72 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Cilji krajevne skupnosti temeljijo na letnem delovnem načrtu, ki vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti ter racionalno ter smotrno poslovanje in zadovoljstvo krajanov kot tudi članov Sveta KS. Program dela je bil realiziran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na program dela so bili cilji v celoti doseženi. Ocenjujemo, da je bilo redno poslovanje krajevne skupnosti Blejska Dobrava uspešno in gospodarno.

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, kateri 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,
- vzpodbujajo 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.

Pripravili:

Nada Popovič, strokovna sodelavka za KS

Ferida Agičič, strokovna sodelavka za KS

Darka Rebolj, strokovna sodelavka za KS

Sonja Zupanc, strokovna sodelavka za KS

Boris Dolžan, predsednik Sveta KS Hrušica

Boris Kitek, predsednik Sveta KS Planina pod Golico

Ljudmila Ilenič, predsednica Sveta KS Staneta Bokala

Ivanka Zupančič, predsednica Sveta KS Cirila Tavčarja

Ana Marija Korošec, predsednica Sveta KS Mirka Roglja Petka

Majda Gomilšek, predsednica Sveta KS Sava

Marija Kalan, predsednica Sveta KS Podmežakla

Maja Otovič, predsednica Sveta KS Slov. Javornik–Kor. Bela

Igor Arh, predsednik Sveta KS Blejska Dobrava

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 9.623,09 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v višini 9.623,09 € so bila porabljena za stroške plačilnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, poraba sredstev glede na sprejeti plan je bila 89,51 %.

Pripravila:
Alenka Justin, koordinator

Slavka Brelih
Direktorica občinske uprave

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

5010 - Mednarodno sodelovanje 3.226,19 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na višino porabljenih sredstev na tej postavki vplivajo aktivnosti, ki se v tekočem letu načrtovano ali nenačrtovano dogajajo na področju mednarodnega sodelovanja.

V letu 2011 so bila sredstva na tej postavki porabljena v višini 3.226,19 € in sicer za sofinanciranje udeležbe dveh jeseniških kulturnih organizacij na mednarodnih srečanjih v tujini, za pogostitev delegacije na strokovnem obisku iz Sjenice v okviru evropskega projekta ter za del stroškov za izdelavo kipa železarja, ki bo v letu 2012 prepeljan in postavljen v pobratenem mestu Nagold v Nemčiji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2011 so bili predstavniki Občine Jesenice poleg sodelovanja z občino Nagold aktivni tudi na raznih srečanjih in sestankih v Italiji in Avstriji, predvsem zaradi sodelovanja pri različnih evropskih projektih, vendar pa večjih stroškov zaradi tega ni bilo, oz. so obremenili druge proračunske postavke. Poraba na tej postavki v deležu 18,43 % sprejetega plana je bila tako

veliko manjša od načrtovane, predvsem zato, ker so se planirane finančne obveznosti v zvezi s sodelovanjem na razstavi v Nagoldu in postavitvijo kipa železarja prenesle iz leta 2011 v leto 2012.

Pripravila:
Alenka Justin, koordinator

Slavka Brelih
Direktorica občinske uprave

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - Informatizacija uprave

04029001 - Informacijska infrastruktura

5020 - Informacijska infrastruktura 56.752,73 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva, planirana v okviru programa informatizacije uprave, so bila porabljena za nakup računalniške in programske opreme ter za dodatno strojno opremo, namenjeno strežniku. Sredstva so bila porabljena tudi za redno vzdrževanje pogodb storitev in storitve informacijske podpore uporabnikom ter za vzdrževanje strojne in aplikativne programske opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosežena realizacija na postavki je znašala 89,37 %. Sredstva so se namenila za računalniške storitve, storitve informacijske podpore uporabnikom, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, strojne opreme ter licenčne sistemske programske opreme, kot tudi za nakup in posodobitev aplikativne programske opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje. Za povečanje učinkovitosti strežniške opreme je bil nadgrajen strežniški sistem, tako dodatna notranja strežniška oprema, kot tudi licence uporabe. Posodobljena je bila tudi uradna spletna stran Občine Jesenice in prenesena k novemu ponudniku gostovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Informatizacija uprave je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro OB 041-06-0006.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0006 Informatizacija uprave 20.275,05 €

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 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.

Cilj projekta Informatizacija uprave je zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje po načelu učinkovitosti in ekonomičnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 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 namenjena za menjavo starih namiznih delovnih postaj pripravljenih za delovanje, nadgradnjo operacijskega sistema Windows 7 na vseh delovnih postajah, vgraditev dodatne strežniške opreme za povečanje podatkovne kapacitete, nakup aktivne mrežne opreme za brezžično dostopno točko pri Domu na Pristavi, nadgradnja sistema strežniške opreme (NOVELL/UNISTAR) kot migracija na novejšo verzijo in nakup licenc za delovanje.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

5030 - Objave in razpisi 32.874,57 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva, porabljena za objave pravilnikov, odlokov, razpisov v Uradnem listu ali v drugih tiskanih medijih (Gorenjski glas, Dnevnik, Delo) ter za financiranje oddaj in prispevkov o občini Jesenice na radiu, televiziji (Radio Triglav, ATM, TELE-TV…), so bila porabljena v višini 32.874,57 € ali 93,92 % veljavnega plana.

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 392.054,86 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2011 so bila denarna sredstva v okviru proračunske postavke 9000 namenjena za pisarniški in splošni material in storitve, posebne materiale in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in stavb, upravljanje poslovnih prostorov in stavb, kazni in odškodnine, nakup zgradb in prostorov, novogradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo poslovne stavbe Hrušica 55a ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v okviru proračunske postavke 9000 je bila 72,43 %. Slabša realizacija je bila zaradi neporabljenih sredstev na kontu Druge odškodnine in kazni, ker Občina Jesenice in Župnija Jesenice v letu 2011 nista sklenili letnega dogovora o pobotanju medsebojnih terjatev. Potekajo namreč dogovori o dokončnem pobotanju medsebojnih terjatev iz naslova denacionaliziranega premoženja, ki zaradi sporne odškodnine Župnije Jesenice za nezmožnost uporabe objekta, do sedaj ni bila mogoča. Sredstva so bila prenesena iz leta 2011 v leto 2012, ko bo sklenjen dogovor o dokončnem pobotanju medsebojnih terjatev. V letu 2011 še ni bil izveden odkup pripadajočega zemljišča in fundusa objekta Hrušica 55a, vendar dogovori v zvezi s predmetnim odkupom potekajo. Zaradi slabih vremenskih razmer ni bila dokončana izgradnja parkirišča na Hrušici za potrebe Kulturnega doma, ta sredstva so bila prenesena iz leta 2011 v leto 2012, ko bo investicija zaključena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 9000 sta bila v letu 2011 dva projekta, in sicer:

OB041-06-0052 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

OB041-08-0020 – Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0052 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 37.532,35 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je bilo investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, pridobitev uporabnih dovoljenj ter načrtov in druge projektne dokumentacije za poslovne prostore v lasti Občine Jesenice. Cilj projekta je bila prenova in obnova starega poslovnega fonda, kar pomeni ohranjanje ali povečanje vrednosti poslovnih prostorov in racionalna uporaba poslovnih prostorov. Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je tekoča stalna naloga Občine Jesenice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi.

Projekt: OB041-08-0020 – Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a 280.678,67 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen investicije je zagotoviti lokalnemu prebivalstvu možnosti športnega, kulturnega, umetniškega in drugega udejstvovanja, kakor tudi pridobitev novega objekta za potrebe krajevne skupnosti in društev. Za delovanje objekta je potrebno izgraditi tudi parkirišče, ki bo izgrajeno v letu 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta v letu 2011 niso bili popolnoma doseženi, in sicer zaradi slabih vremenskih razmer, ki niso dovoljevale dokončanje izgradnje parkirišča. Iz tega razloga smo prenesli potrebna sredstva za izgradnjo parkirišča iz leta 2011 v leto 2012.

Pripravili:
Damjan Mladenovič, informatik
Alenka Justin, koordinator
Simona Ferčej, višji referent

Slavka Brelih
Direktorica občinske uprave

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

5060 – Članarine 3.103,24 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 3.103,24 €, kar pomeni 88,66 % planiranih sredstev, in sicer za plačilo članarine v združenju Skupnost občin Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupnost opravlja 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, zastopanje lokalnih skupnosti v postopkih sklepanja kolektivnih pogodb za zaposlene v občinskih upravah in javnih službah, organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih, pomembnih za lokalne skupnosti, organiziranje izobraževanj za potrebe občin članic in drugo, zato članstvo v tem združenju prinaša marsikatere koristi.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

7000 - Razvojni projekti RAGOR 1.097,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Jesenice je ena izmed ustanoviteljic Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki deluje kot javni zavod. Javni zavod je bil ustanovljen za opravljanje del in nalog na področju razvoja območja Zgornje Gorenjske.

Osnova za določitev zneska je bila sodelovanje pri koordinaciji županov Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki so pomembna aktivnost že od leta 2003. RAGOR sodeluje kot tehnična podpora koordinaciji županov, kjer prihaja do usklajevanja interesov in razvojnih prizadevanj občin Zgornje Gorenjske.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

7010 - Razvojni projekti RRA 33.426,60 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Jesenice je 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 katerem je udeleženih večina gorenjskih občin.

Dolgoročni cilji delovanja so opredeljeni v okviru Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007-2013, ki je bil v prvi obravnavi sprejet na svetu regije v aprilu 2006, dokončno potrjen pa v oktobru 2006.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

5070 - Plače in dodatki 1.334.412,64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 88,37 % veljavnega plana in sicer za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, odpravnine, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, starševsko varstvo in

premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih, kot tudi za plačilo dela študentov preko študentskega servisa in za delo po podjemnih pogodbah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dela in naloge, ki jih mora opraviti občinska uprava, so bila uspešno izvedena s strani javnih uslužbencev, ki prejemajo za svoje delo plačilo v skladu z veljavno plačno zakonodajo, ki velja za celoten javni sektor, ter ob manjši pomoči študentov in dijakov ter zunanjih izvajalcev, ki opravljajo delo po pogodbi oz. študentskih napotnicah. Prihranek pri porabi sredstev je bil tudi zaradi začasne nezasedenosti nekaterih delovnih mest pri menjavah javnih uslužbencev.

5110 - Stroški materiala in storitev 119.654,18 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 71,10 % veljavnega plana in sicer za pisarniški in splošni material, reprezentanco, stroške telefona in pošte, prevozne stroške, izobraževanje zaposlenih, izdatke za službena potovanja ter druge operativne odhodke. Poraba je bila manjša od načrtovane predvsem na postavkah za pisarniški in splošni material in storitve, komunikacije ter druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva in pripomočki za nemoteno delo občinske uprave so bili zagotovljeni, torej cilji tudi doseženi.

6740 - Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov 31.648,84 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

S počitniškimi zmogljivostmi upravlja Komisija za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju: komisija), in deluje na podlagi Pravilnika o upravljanju in koriščenju počitniških zmogljivosti delavcev občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Komisija organizira letovanje za delavce, upokojence in druge občane vseh treh občin, na naslednjih kampih:

Finida Umag - 1 prikolica
Zelena Laguna Poreč - 1 prikolica
Natura Podčetrtek - 1 počitniška hišica

Komisija za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica je ob koncu leta 2011 poslovala z 31.648,84 € odhodkov in 48.380,00 € prihodkov. Na podlagi sklepa Komisije za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica je bil presežek sredstev iz naslova upravljanja s počitniškimi zmogljivostmi iz leta 2011, v skladu z delitvenimi deleži (67,38:20:12,62), razdeljen med vse tri občine, in sicer Občini Jesenice 20.013,19 € ter Občini Kranjska Gora in Žirovnica 9.743,52 €. Konec leta 2011 je znašal presežek sredstev za Občino Jesenice, skupaj s presežkom iz preteklih let 110.302,24 €.

Stroški po posameznih namenih:

	Vrednost v €
Čistilni material, storitve	336,82
Drugi splošni material in storitve	760,23
Električna energija	2.001,62
Dnevnice za službena potovanja v državi	171,12
Stroški prevoza v državi	169,46

Dnevnice za službena potovanja v tujini	780,00
Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.222,51
Zavarovalne premije za objekte	425,88
Najemnine in zakupnine	10.330,00
Nakup osnovnih sredstev	799,98
Načrti in druga projektna dokumentacija	4.907,70
Drugi operativno odhodki	9.743,52
SKUPAJ	**31.648,84**

Drugi operativni stroški predstavljajo presežek pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi, ki je bil razdeljen Občini Žirovnica in Kranjska Gora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo aktivnosti so bili zastavljeni cilji uresničeni, in s tem omogočeno letovanje.

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 investicijsko vzdrževanje počitniških objektov 5.707,68 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru projekta sta bili v letu 2011 nabavljeni dve kolesi za počitniško enoto v kampu Finida in izdelan projekt parcelacije dela kampa Finida, katerega lastnice so občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovane aktivnosti so bili realizirane, dodatno smo še izdelali projekt parcelacije dela kampa, katerega lastnice so vse tri občine.

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

5140 - Stroški materiala in storitev 71.602,45 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so bili porabljena v višini 84,01 % glede na sprejeti plan, in sicer 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 in opremo in tekoče vzdrževanje objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, so bila porabljena gospodarno in ekonomično.

5150 - Program modernizacije uprave 18.738,71 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki so bila sredstva porabljena v višini 99,67 % za nakup pisarniške opreme za nove poslovne prostore v krajevni skupnosti Hrušica, za popravilo zahodne fasade zaradi zamakanja na stavbi Občine Jesenice, za nakup dveh novih sesalcev za čiščenje, za nakup dveh gasilnih aparatov za krajevne skupnosti ter nakup GSM aparatov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z opremo novih poslovnih prostorov Krajevne skupnosti Hrušica ter izvedbo potrebnega popravila fasade na občinski stavbi, zamenjavo dotrajanih sesalnikov in GSM aparatov kot tudi nabavo gasilnih aparatov so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0007 – Modernizacija občinske uprave

OB041-06-0007 – Modernizacija občinske uprave 18.738,71 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0007 – Modernizacija občinske uprave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt se izvaja letno, glede na potrebe, za zagotovitev nemotenega dela in ohranjanje premoženja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z realizacijo zastavljenih ciljev, postavljenih ob načrtovanju sredstev, je bil projekt uspešen.

5160 - Protokolarni objekt 4.139,63 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva za protokolarni objekt so bila porabljena v višini 82,79 % in sicer na podlagi izstavljenih računov za tekoče obratovalne stroške za Kosovo graščino (elektrika, ogrevanje, komunalni stroški).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tekoči stroški obratovanja Kosove graščine so bili poplačani, torej cilji doseženi

Pripravili:
Alenka Justin, koordinator
Asna Stošič, poslovni sekretar
Mojca Konobelj, svetovalec

Slavka Brelih
Direktorica občinske uprave

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 16.145,24 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke za zveze, zaščito in reševanje so bile temeljne naloge predvsem priprava podatkov za oceno ogroženosti posameznih naravnih in drugih nesreč ter nadgraditev načrtov zaščite in reševanja za posamezne nesreče. Temeljita prenova se je izvajala pri načrtu zaščite in reševanja ob potresu, prav tako so se izvajale aktivnosti pri načrtovanju zaščite in reševanja ob nevarnih in ekoloških nesrečah.

Uvajalno in temeljno usposabljanje članov štaba civilne zaščite na Igu sta opravila dva člana štaba, občinski štab civilne zaščite si je ogledal tudi radioamaterski zabojnik in radioamatersko opremo na Velikem vrhu na Struški. Ekipa prve pomoči se je usposabljala na dopolnilnem usposabljanju in se udeležila regijskega preverjanja znanja ekip prve pomoči in dosegla 3. mesto.

V mesecu požarne varnosti se je organiziralo predavanje s ciljem ozaveščanja občanov in drugih služb, kako ukrepati v primeru naravne ali druge nesreče.

V letu 2011 je bilo na tem področju načrtovanih 22.219,20 €, glede na naravo dela pri zaščiti in reševanju pa ta sredstva niso bila v celoti porabljena, saj je bilo porabljenih 16.145,24 € (realizacija je bila 72,66 %).

Za izdatke za reprezentanco je bilo porabljenih 1.333,66 € (58,87 % realizacija). Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam 5.272,00 € (100,00 % realizacija), za sejnine 5.399,28 € (142,34 % realizacija), za vzdrževanje sistema javnega alarmiranja je bilo porabljenih 837,90 € (75,00 % realizacija) ter za druge posebne materiale in storitve je bilo v letu 2011 porabljenih 1.805,67 € (85,98% realizacija).

Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo porabljenih 5.272,00 € (realizacija 100,00 %). Sredstva so bila namenjena Gorski reševalni službi in radioamaterjem (Radio klub Železar), s katero ima občina sklenjeno pogodbo o izvajanju nalog zaščite in reševanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2011 realizirani v veliki meri. Sredstva so bila uporabljena za dopolnilno usposabljanje za pripadnike ekipe Prve pomoči, za usposabljanje članov štaba civilne zaščite, za transfere neprofitnim organizacijam ter za organiziranje predavanj za ozaveščanje občanov in drugih služb. Za člane Občisnkega štaba civilne zaščite je bil organiziran ogled radioamaterskega zabojnika na Velikem vrhu, kjer so radioamaterji vzpostavili radijsko zvezo in predstavili svojo opremo.

Do odstopanj med sprejetim oz. veljavnim planom in realizacijo v letu 2011 je na proračunski postavki prišlo iz naslednjega razloga:

- Sredstva iz konta »drugi operativni odhodki« so se za zagotovitev zadostnih sredstev za stroške seminarja – Trienalni posvet varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prerazporedila v višini 190,00 €.
- Sredstva iz konta »drugi operativni odhodki« so se na konto »izdatki za reprezentanco« namenila za zagotovitev sredstev za srečanje skavtov in za organiziranje predavanj v mesecu požarne varnosti.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3041 - Gasilska zveza 46.774,96 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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.

V letu 2011 so bili izvršeni seminarji in usposabljanja za tečaj »inštruktor« in »informatik« v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Kupljena je bila zaščitna in reševalna oprema (čevlji, obleke, tlačne cevi, orodje za reševanje, čelade, ščitniki za tilnik ter vedrovke z gumi cevjo), za kar se je skupno namenilo 38.537,83 €. Poleg tega so bile zamenjana garažna vrata v gasilskem domu Prostovoljnega gasilskega društva Jesenice, kupljeno pa je bilo tudi gasilsko vozilo za PGD Javorniški Rovt. Za tekoče delovanje Gasilske zveze Jesenice so bile v letu 2011 nakazane mesečne dotacije v skupni višini 3.967,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2011 v celoti realizirani, saj so bila sredstva porabljena za usposabljanje gasilcev ter za nakup gasilske zaščitne in reševalne oprema. Poleg tega pa so bila zagotovljena tudi investicijska sredstva za zamenjavo garažnih vrat. Za nakup gasilskega vozila za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Javorniški Rovt je sredstva zagotovila Gasilska zveza Jesenice, iz občinskega proračuna pa bodo v letu 2012 zagotovljena sredstva za nadgradnjo tega vozila. Vse navedeno pa pripomore k boljši opremljenosti in usposobljenosti operativnih gasilcev za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0004 - Nakup vozil za gasilsko zvezo in za PGD

OB041-06-0005 - Obnova gasilskih domov (PGD) in pisarn (GZ)

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

Projekt: OB041-06-0004 - Nakup vozil za gasilsko zvezo in za PGD 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V letu 2011 je Gasilska zveza Jesenice zagotovila lastna sredstva za nakup vozila (podvozja) GVV 1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Javorniški Rovt. V občinskem proračunu za leto 2011 za ta namen ni bilo zagotovljenih sredstev, so pa v skladu z dogovorom sredstva zagotovljena v proračunu za leto 2012, namenila pa se bodo za nadgradnjo tega vozila, ki se bo potem lahko predalo v uporabo PGD Javorniški Rovt.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z nakupom gasilskega vozila GVV 1 v letu 2011 in njegovo nadgradnjo v letu 2012 se bo še eno prostovoljno gasilsko društvo opremilo s popolnoma novim vozilom, kar bo pripomoglo k boljši opremljenosti te gasilske enote. Posledično pa to pomeni tudi hitrejše in učinkovitejše posredovanje pri intervencijah, kar je glavni cilj projekta.

Projekt: OB041-06-0005 – Obnova gasilskih domov (PGD) in pisarn (GZ) 8.851,32 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Za obnovo gasilskih domov in pisarn pri Gasilski zvezi Jesenice v letu 2011 v proračunu občine Jesenice prvotno ni bilo zagotovljenih sredstev, so bila pa tekom leta iz tekočih transferov na ta projekt prerazporejena sredstva v višini 8.851,32 €. Prerazporejena sredstva so bila v celoti porabljena, namenila pa so se za zamenjavo garažnih vrat v gasilskem domu Prostovoljnega gasilskega društva Jesenice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so se v letu 2011 namenila le za zamenjavo garažnih vrat v gasilskem domu PGD Jesenice, saj so bile pisarne pri Gasilski zvezi Jesenice in gasilski domovi prostovoljnih gasilskih društev obnovljeni že v preteklih letih. Z zagotovljenimi sredstvi so se obnovile pisarne in gasilski domovi, kar bo pripomoglo k boljšim delovnim pogojem in posledično k boljši produktivnosti pri tistih nalogah, ki se izvajajo v teh prostorih.

3051 - Prostovoljna gasilska društva 71.866,88 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke 3051 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 2011 se je za prostovoljna gasilska društva v občini Jesenice namenilo 71.866,88 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se lahko označi za uspešno, saj so se v letu 2011 namenila sredstva za tekoče delovanje prostovoljnih gasilskih društev, kot tudi sredstva za preventivne preglede operativnih gasilcev in za usposabljanje. Del sredstev pa je bil v skladu z dogovorom prerazporejen in se je namenil za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme. Gasilci so se tako v letu 2011 udeležili seminarjev ter tečajev za inštruktorje in informatike. S tem so gasilci prostovoljnih gasilskih enot pridobili nekaj nove opreme ter dodatne veščine za lažje, hitrejše in učinkovitejše izvajanje nalog, ki jih izvajajo v okviru javne službe.

3061 - Javni zavod GARS 378.671,73 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Javnemu zavodu Gasilsko reševalna služba Jesenice so se sredstva v letu 2011 namenila za financiranje javne službe, ki pokriva področje varstva pred požari, zaščito in reševanje ter reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. V letu 2011 so se sredstva v višini 314.963,41 namenila za tekoče poslovanje javnega zavoda, 63.708,32 € pa se je porabilo za investicijske transfere oz. za odplačilo kredita za nakup gasilskega vozila avto lestev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev v letu 2011 lahko označimo za uspešno, saj se je poleg sredstev za tekoče poslovanje javnega zavoda in za odplačilo kredita za nakup gasilskega vozila avto lestev zagotovilo tudi sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije (PZI in PGD) za izgradnjo prizidka k gasilskemu domu pri GARS Jesenice.

Za tekoče delovanje javnega zavoda je bilo v letu 2011 porabljenih 314.963,41 €, od tega 186.820,93 € za plače zaposlenim, 23.609,57 € za povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim, 48.323,44 € za prispevke za socialno varnost ter 3.502,83 € za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Za druge materialne stroške se je v letu 2011 iz proračuna občine Jesenice javnemu zavodu namenilo 52.706,64 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0003 - Nakup gasilskega vozila - ALK 42 m

OB041-11-0003 – Prizidek k gasilnemu domu pri GARS Jesenice

OB041-10-0022 – Priključitev gasilskega doma na kanalizacijsko omrežje

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt: OB041-06-0003 - Nakup gasilskega vozila - ALK 42 m 63.708,32 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Za Gasilsko reševalno službo Jesenice se je v letu 2010 kupilo gasilsko vozilo avto lestev ALK 42 m. Vrednost vozila je ob nakupu znašala 695.476,84 €, za sofinanciranje nakupa tega vozila pa je bila sklenjena pogodba z občinami Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Gorje, Bled, Bohinj in Radovljica ter z javnim zavodom GARS Jesenice. Na podlagi sklenjene pogodbe si občine sofinancerke delijo stroške po dogovorjenih deležih, pri čemer delež občine Jesenice predstavlja 60 %. Vozilo je bilo kupljeno preko kreditne pogodbe in se na strani občine Jesenice do leta 2016 financira s sredstvi iz naslova požarne takse. V letu 2011 je bilo tako iz sredstev požarne takse za pokrivanje glavnice kredita s strani občine Jesenice porabljenih 63.708,32 €.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 je bil dosežen glavni cilj projekta, ko je bilo kupljeno vozilo avto lestev ALK 42 m, ki je bilo v tem letu tudi že dobavljeno javnemu zavodu GARS Jesenice, ki vozilo že lahko uporablja. S tem je zagotovljeno predvsem hitrejše in učinkovitejše gašenje in reševanje iz visokih in industrijskih objektov.

Projekt je na ta način uspešno realiziran, je pa bilo vozilo kupljeno na podlagi sklenjene kreditne pogodbe, tako, da se bo odplačilo kredita vršilo še do leta 2016. Občina Jesenice bo na podlagi dogovorjenega deleža sofinanciranja nakupa omenjenega vozila vsako leto zagotavljala sredstva iz naslova požarne takse za odplačilo določenega deleža glavnice kredita.

Projekt: OB041-11-0003 – Prizidek k gasilnemu domu pri GARS Jesenice 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zgradba gasilskega doma je bila zgrajena leta 1953 po takratnih normativih za gradnjo in ni namenjena za 36 poklicnih gasilcev, kolikor je trenutno zaposlenih v javnem zavodu. Glede na dejavnost se je s časom spreminjala tudi oprema zaposlenih (povečal se je obseg osebne opreme), tem zahtevam pa niso sledili prostorski pogoji. Zaradi prostorske stiske se je v nadstropje preselil del garderob, kar se pozna tako na funkcionalnosti, kot tudi v neprimernih križanjih v smislu higienskih pogojev (vstop v stranišče in v kabine za tuširanje je skozi kuhinjo). Enako velja tudi za pritličje, kjer je zaznati še večjo prostorsko stisko. Zaradi prenatrpanosti z garderobnimi omaricami je namreč očitno tudi pomanjkanje proste talne površine pri preoblačenju. Zaradi navedenega je bila sprejeta odločitev, da se pristopi k izdelavi projektne dokumentacije za izdelavo prizidka k gasilnemu domu, v skupni velikosti 128 m2, v katerem se bodo uredile garderobe in sanitarije. Ugotovljeno je namreč bilo, da glede na

zatečeno stanje ni mogoče najti ustrezne rešitve brez večjih gradbenih in organizacijskih posegov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2011 so se sredstva namenila za izdelavo projektne dokumentacije v fazi PGD in v fazi PZI, zagotovljena pa so bila na proračunski postavki 3061 Javni zavod GARS. Ker je bil projekt v Načrt razvojnih programov uvrščene šele konec leta 2011 so se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije prerazporedila v leto 2012. Pri zamiku gre zgolj za zamik plačila, saj je projektna dokumentacija že v izdelavi od konca leta 2011.

Projekt: OB041-10-0022 – Priključitev gasilskega doma na kanalizacijsko omrežje 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

10.000,00 € se je v letu 2011 prvotno namenilo za ureditev kanalizacije pri GARS Jesenice. Objekt gasilskega doma ima urejeno lastno kanalizacijo, vendar ga je potrebno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje. V ta namen se bila zagotovljena sredstva, ki naj bi omogočila, da se izvedejo vsa potrebna gradbena in tehnična dela, da se objekt gasilskega doma lahko čim prej priključi na javno kanalizacijsko omrežje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt v letu 2011 ni bil izveden in je bil skladno s sklepom Občinskega sveta izvzet iz Načrta razvojnih programov. Sredstva so bila v celoti prerazporejena na projekt izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka pri gasilskem domu GARS Jesenice, ker je bil ta projekt opredeljen kot prednosten.

Pripravila:
Mojca Levstik, koordinator

Slavka Brelih
Direktorica občinske uprave

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

5170 - Svet za preventivo 11.308,54 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Razpoložljiva sredstva so bila porabljena za izvajanje prometne vzgoje in drugih nalog, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Poudarek za izvajanje izvedenih preventivnih aktivnosti je bil na posameznih kategorijah občanov, šibkejših udeležencih v cestnem prometu (otroci v vrtcih, učenci osnovnih šol, mladi in starejši vozniki, pešci…).

Preko celega leta je SPV Občine Jesenice financiral izvedbo programa »Jumicar«, in sicer za učence 4. razredov OŠ Toneta Čufarja, OŠ Blejska Dobrava in OŠ Prežihovega Voranca - skupaj z OŠ Poldeta Stražišarja. Za nekatere aktivnosti smo prejeli gradivo od AVP RS (Bodi previden – varnost pešcev – otrok, Pasavček,…), ki smo ga razdelili otrokom v vrtcih oziroma šolah.

Plakate, ki opozarjajo na varnost v prometu, smo polepili na plakatna mesta na območju OJ ter oddali na PP Jesenice ter na AMD Jesenice.

V mesecu maju je bila iz sredstev SPV-ja Občine Jesenice kupljena radarska tabla. Nova prenosljiva radarska tabla je bila najprej postavljena na Hrušici pri avtobusni postaji, trenutno pa se nahaja na Cesti 1. maja. Druga radarska tabla je še vedno postavljena na Cesti železarjev. Radarski tabli pozitivno vplivata na voznike motornih vozil, saj jih ves čas opozarjajo, da je potrebno na nevarnih odsekih zmanjšati hitrost.

V mesecu maju je bilo izvedeno tekmovanje »Kraj več o prometu« na OŠ Prežihovega Voranca. Svet je sodeloval tudi pri ureditvi prometne signalizacije na območju Občine Jesenice in s svojimi predlogi, pobudami in strokovnim mnenjem sooblikoval prometno politiko, za zagotovitev večje varnosti vseh udeležencev cestnega prometa. Varovanje otrok pred osnovnimi šolami v začetku šolskega leta je bilo uspešno izvedeno.

Akcija Bodi previden je bila izvedena v mesecu oktobru na Čufarjevem trgu. Pri akciji so poleg članov SPV sodelovali tudi AVP RS s šotorom Vidko, Policijska postaja Jesenice in predstavniki Medobčinskega inšpektorata. V mesecu decembru je bila izvedena akcija »Priprava na zimo«. Akciji sta bili zelo uspešni.

Celoletna aktivnost Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu je opozarjanje pristojnih organov na morebitno neustrezno prometno signalizacijo ter oblikovanje za izboljšanje le-te. Med letom je bil organiziran pregled vseh šolskih poti.

Celotni plan za leto 2011 je izkazoval v začetku leta 11.657,00 €. Za tekmovanje Kaj več o prometu je bilo za donacijo namenjenih 50,00 € od Palisade d.o.o., zato se je veljavni plan zvišal na 11.707,00 €. V letu 2011 je bilo za delo sveta porabljenih 11.308,54 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom. Realizacija plana je bila 96,59 %. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0015 – Nakup opreme za nadzor prometa.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-08-0015 – Nakup opreme za nadzor prometa. 4.891,74 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

S projektom je bila zagotovljena nabava radarske table, kar je povečalo umiritev prometa na določenih cestnih odsekih in posledično tudi varnost udeležencev v cestnem prometu. Projekt je zaključen, saj je bila radarska tabla nabavljena v prvi polovici leta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je začel izvajati v letošnjem letu in je že v celoti zaključen. Ugotavljamo, da je bil z zaključkom projekta dosežen tudi cilj le-tega. Sredstva, predvidena za izvedbo projekta, so bila porabljena v celoti in racionalno.

Pripravila:
Anamarija Rot, poslovni sekretar

Slavka Brelih
Direktorica občinske uprave

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

6000 - Javna dela 109.580,43 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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. Programi 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 zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje in naročnik javnih del (občina). Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker so nekateri izvajalci imeli v programe javnih del vključene osebe, za katere Zavod RS za zaposlovanje še dodatno krije del stroškov za plače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili programi javnih del uspešno realizirani, saj je bil cilj programa predvsem znižanje števila brezposelnih oseb, ki je bil dosežen z vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje programov javnih del in ponekod tudi s prehodom udeležencev iz programov javnih del v redne zaposlitve. V občini Jesenice se je v letu 2011 izvajalo 21 programov javnih del, v katere je bilo vključenih 26 oseb.

Pripravila:
Tončka Gasar, Poslovni sekretar VI

Petra Dečman
Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

7020 – Intervencije 28.501,31 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za ukrepe spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice. Razdeljena so bila na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 87/2007). Večina ukrepov spada med državne pomoči.

Sredstva so se dodelila za naslednje ukrepe:

- Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
- Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
- Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu
- Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
- Nove investicije za delo v gozdu
- Delovanje društev in njihovih združenj

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila uspešno razdeljena, in sicer v skladu z merili, ki so bila del razpisne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekt OB041-06-0029 Intervencije v kmetijstvo.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0029 Intervencije v kmetijstvo 25.826,84 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Nameni: pomoč pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini Jesenice.

Cilji: ohranitev in razvoj kmetijstva, kulturne krajine na podeželju, razvoj dodatnih dejavnosti na kmetijah, odpiranje novih delovnih mest, usposabljanje kmetov, spodbujanje društvene dejavnosti, spodbujanje dijakov za šolanje iz področja kmetijstva.

Intervencije v kmetijstvo se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 87/2007) kot državne pomoči. Shema za dodeljevanje je potrjena do leta 2013.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2011 so bile sofinancirane številne naložbe, ki bodo pripomogle k ohranjanju in razvoju kmetijstva, sofinanciranih pa je bilo tudi več usposabljanj kmetov, delovanje društva ter šolanje dijakov.

7030 - Razvoj podeželja 1.449,80 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za programe in projekte razvoja podeželja, in sicer za naslednje programe oz. projekte:

- Sofinanciranje po pogodbi za ohranjanje kranjske sivke - nosilec: Čebelarska zveza;
- projekt Amc Promo BID (Čebelja matica-skupna osnova čebelarjenja) – nosilec: Razvojna agencija Sora;
- sofinanciranje izvedbe projektov LAS Gorenjska košarica iz Letnih izvedbenih načrtov LAS 2008, 2009 in 2010;
- regijski projekt Čebelarsko kulturno in izobraževalno središče Gorenjske – Center kranjske sivke – nosilec: Občina Radovljica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi spremenjene dinamike sofinanciranja projekta Čebelarsko kulturno izobraževalno središče Gorenjske – Center kranjske sivke (nosilec: občina Radovljica) in projekta Amc Promo BID (Čebelja matica-skupna osnova čebelarjenja) smo del sredstev prenesli v leto 2012.

7150 - Celostna obnova vasi in ohranjanje kulturne krajine 257.843,07 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dolgoročni cilj projekta je vzpostavitev starega vaškega jedra ter celovito in enovito delovanje organizacij v okolju, ki jo sestavlja bogata kulturna dediščina Savskih Jam, naravna dediščina narcisnih poljan, obstoječih športnih objektov in značilna krajina. S te proračunske postavke se že realizira investicija nadgradnje, rekonstrukcije in obnove Večnamenskega objekta Planina pod Golico, za katerega je bila v letu 2010 pripravljena vsa projekta dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2011 je bila potrebna sprememba gradbenega dovoljenja in izvedba investicije. Osnovni cilji za leto 2011 so bili tako realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava vseh planiranih sredstev na projekt OB041-08-0002 Večnamenski objekt Planina pod Golico.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-08-0002 Večnamenski objekt Planina pod Golico 257.843,07 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Dolgoročni cilj projekta je vzpostavitev starega vaškega jedra ter celovito in enovito delovanje organizacij v okolju, ki jo sestavlja bogata kulturna dediščina Savskih Jam, naravna dediščina narcisnih poljan, obstoječih športnih objektov in značilna krajina. Območje bo postalo tako prijaznejše za lokalne prebivalce, z razvojem novih turističnih produktov pa atraktivno turistično okolje tako za domače, kot tuje goste. Projekt je investicijsko zaključen. Terminsko se predvideva nakup pripadajoče opreme v letu 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Proračun je bil izdelan na osnovi projektantskih popisov in projekta za izvedbo del. Glede na izvedbo so bila potrebna še nekatera dodatna dela. Z izvajalcem je bil na podlagi sprejetega Proračuna za leto 2012 sklenjen tudi dodatek h pogodbi v letu 2012.

7170 – Projekti pristopa LEADER – LAS '' Gorenjska košarica'' 27.644,51 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za projekte razvoja podeželja, ki se izvajajo preko pristopa Leader v okviru Lokalne akcijske skupine »Gorenjska košarica«, ki jo upravlja BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na tej postavki predstavlja sredstva, porabljena v okviru projekta Odkrivajmo svet igral in znanja (plačilo projektne dokumentacije za izvedbo projekta), pri projektu Gregorjevo na podeželju pa stroške izdatkov za vzpostavitev spletne strani, nakup osnovnih sredstev (table, daljnogledi, gnezdilnice) ter izvedbo animacijsko motivacijskega programa za otroke po osnovnih šolah (partneric pri projektu).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- Odkrivajmo svet igral in znanja (LIN 2010) OB041-10-0011
- Skupaj spoznavajmo vaške običaje, vaške zgodbe ... (LIN 2010) OB041-10-0012
- Gregorjevo na podeželju (LIN 2010) OB041-10-0013
- Dokumentacija tematske poti BL-JE-PR (LIN 2010) OB041-10-001

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: 0B041-10-0011 Odkrivajmo svet igral in znanja (LIN 2010) 2.700,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Dolgoročni cilj projekta je zagotovitev kvalitetnih otroških igrišč na podeželju. V okviru tega projekta bomo izvedli nakup in postavitev otroških igral na Hrušici in v Planini pod Golico.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pridobljena je bila investicijska dokumentacija ter izbran izvajalec del. Projekt bo zaključen v letu 2012.

Projekt: 0B041-10-0012 Skupaj spoznavajmo vaške običaje, vaške zgodbe ... (LIN 2010) 0,00€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Dolgoročni cilj projekta je zagotoviti izvajanje kvalitetnih prireditev na območju podeželja (npr. praznik narcis, žegnanje konj …). Za ta namen bomo izvedli nakup opreme: prireditvenega šotora, odra in premičnih gostinskih jurčkov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2011 je bilo izvedeno javno naročilo za nakup te opreme in sklenjena pogodba z izbranim dobaviteljem. Oprema bo dobavljena in plačana v začetku leta 2012.

Projekt: 0B041-10-0010 Dokumentacija tematske poti BL-JE-PR 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je razviti celostni in prepoznavni turistični produkt Pristave s Zoisovim parkom, ki povezuje in nadgrajuje ponudbo podeželja, naravno in kulturno dediščino in dopolnjuje obstoječo ponudbo s podciljem izgraditi in povezati novo ponudbo, ki bo temeljila na počitnicah na podeželju, tematskih poteh. Cilj je tudi ohraniti poseljenost, dvig kakovosti življenja, storitev na podeželju, trajnostna raba naravnega okolja, nove vsebine naravne in kulturne dediščine, obogatitev življenja vasi in standarda okoliških prebivalcev, saj vzpostavlja predpogoje za kvalitetnejše življenje prebivalcev z možnostjo rekreacije in obiska tematskih poti. Gre za pripravo projektne dokumentacije za ureditev notranjosti Doma Pristava s Zoisovim parkom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi zamika izvedbe javnega naročila s strani upravljalca BSC-ja, se je izvedba projekta premaknila v leto 2012, saj je bil izvajalec za pripravo dokumentacije izbran v zadnjih dneh leta 2011.

Projekt: 0B041-10-0013 Gregorjevo na podeželju (LIN 2010) 15.665,56 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Dolgoročni cilj projekta je ohraniti prisotnost sekundarnih duplarjev s pomočjo gnezdilnic, ki so jih izdelovali otroci na delavnicah strokovnjakov s področja ornitologije. Učenci podeželskih osnovnih šol so se učili opazovanja ptic ter rezultate predstavili v okviru kulturno-izobraževalno-animacijske prireditve na praznik Gregorjevo 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izveden je bil animacijsko motivacijski program na osnovnih šolah projektnih partneric, nakupljenih in nameščenih je bilo 63 gnezdilnic na območju sedeža vodilnega partnerja in projektnih partnerjev, izvedeni sta bili dve prireditvi, postavljeni dve informacijski tabli, nakupljeni daljnogledi in vzpostavljena spletna stran. V letu 2012 se izvede še snemanje ptic po gnezdilnicah, zato je del sredstev preneseni še v leto 2012.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

7040 - Varstvo živali 12.440,25 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost na proračunski postavki se nanaša na skrb za zapuščene živali, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, ki nalaga občinam, da so dolžne zagotoviti delovanje zavetišča ter sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi in sicer smo:

- zagotovili 2 mesti v zavetišču za zapuščene živali
- izvedli dve večji akciji sterilizacije in kastracije zapuščenih mačk

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

8020 - Vzdrževanje gozdnih cest 41.491,48 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Za redno vzdrževanje gozdnih cest so bila sredstva porabljena v višini 41.362,80 in za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za gozdna zemljišča, katerih lastnik je občina Jesenice 128,68 €. Redno vzdrževanje gozdnih cest je opravljalo Gozdno gospodarstvo Bled d.d., nadzor pa je izvajal Zavod za gozdove RS, enota Bled. Program vzdrževanja gozdnih cest pripravijo službe Zavoda za gozdove Slovenije in je bil, glede na razpoložljiva sredstva zmanjšan in v zmanjšanem obsegu v celoti realiziran (100,00%). Vzdrževanje zajema 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 – Križevec, za katero tudi letno namenjamo največ sredstev.

Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo zagotovi del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, za kar je bila za leto 2011 sklenjena pogodba o vzdrževanju gozdnih cest, in sicer za 48,0 km gozdnih cest,od tega v zasebnih 30,02 km in državnih gozdovih 17,98 km.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program vzdrževanja gozdnih cest je bil realiziran v zmanjšanem obsegu in s tem zastavljeni letni cilji za vzdrževanje gozdnih cest doseženi.

Pripravili:
Nataša Jovičič, svetovalka
Mojca Konobelj, svetovalec
Andreja Sirk, svetovalka
Asna Stošič, poslovni sekretar

Mag. Vera Djurić Drozdek
Vodja oddelka za gospodarstov

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 26.639,14 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Poraba najemnine je bila predvidena s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru programa je bilo v letu 2011 izvedeno trinajst plinskih priključkov in zgrajene tri nove plinske povezave ob obnovi

ceste na Blejski Dobravi in na Sončni poti, ter ob izgradnji pločnika do doma Bergelj. Celotna vrednost investicij je bila v višini 25.201,66 €. Del sredstev je bilo namenjeno tudi za izdajo soglasij, projektnih pogojev in projektnih rešitev v skladu z ZGO in sicer v višini 1.437,48 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija ni bila 100%, saj je le ta odvisna od pristopanja stanovalcev k oskrbi z zemeljskim plinom. Že pred pripravo proračuna za leto 2012 je bilo ugotovljeno, da sredstva ne bodo porabljena v planirani višini, zato smo za 73.337,68 € povečali planirana sredstva v letu 2012.

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 25.201,66 €

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 javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. Trajanje projekta je do leta 2015.

ZP ob obnovi ceste na Sončni poti Koroška Bela	4.194,50 €
ZP ob izgradnji pločnika Bergelj	1.355,00 €
ZP ob obnovi ceste na Blejski Dobravi	6.116,99 €
Izdelava 12 hišnih priključkov na ZP	13.253,09 €
Odprava defekta na ventilu Čigoja	282,08 €

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2011 so cilji projekta le delno uresničeni. Večjih investicijskih vzdrževalnih del v letu 2011 ni bilo predvidenih. Sredstva so tako prenesena v naslednjo leto, in se s tem ohranja gospodarnost razpoložljivih sredstev.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

9010 - Energetska sanacija 201.837,93 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunski postavki Energetska sanacija za leto 2011 so bila v okviru proračuna planirana sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud v obliki nepovratnih sredstev za investicijske ukrepe za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice v višini 187.425,93 €, za delovanje Energetsko svetovalne pisarne 1.960,00 €, za lokalni energetski koncept smo namenili sredstva v višini 7.812,00 €, za izvajanje energetskega menedžmenta – energetsko knjigovodstvo v osnovnih šolah pa smo namenili sredstva v višini 4.640,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2011 je bilo dodeljenih 187.425,93 € nepovratnih sredstev za investicijske ukrepe za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice, ker pomeni, da so bila sredstva v celoti realizirana. Na proračunski postavki je

bilo v proračunu za leto 2011 namenjenih 100.000,00 €, kar pomeni, da je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 88.000,00 €. Dosegli smo zastavljene cilje na celotni proračunski postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041- 06-0002 Energetska sanacija in obnovljivi viri energije

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041- 06-0002 Energetska sanacija in obnovljivi viri energije 187.425,93 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Dolgoročni cilj podprograma je nadaljevanje večletnega dodeljevanja finančnih spodbud preko predpisanega vnaprej določenega postopka ter informiranje in osveščanje javnosti o področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virih energije.

Kazalce za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev podprograma predstavljajo na osnovi dejavnosti, ki jo izvaja občinska uprava, vložene vloge občanov in na podlagi javnega razpisa dodeljena finančna sredstva posameznikom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V sklopu Javnega razpisa za dodeljevanje finančnih spodbud v obliki nepovratnih sredstev za investicijske ukrepe za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice so občani vložili skupno 514 vlog, kar pomeni, da je vsako leto večje število vlog za energetsko sanacijo. Iz navedenega ocenjujemo, da je pri izvajanju projekta opazen napredek in da je cilj informiranja javnosti o področju učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije s tem dosežen.

7190 – Projekti na področju izobraževanj za potrebe okoljske problematike 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Projekt zaradi spremembe strukture operacije ni bil potrjen s strani organa upravljanja, zato se ni izvedel

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt ni bil izveden zaradi prevelikih sprememb partnerjev projekta in zato ni bil upravičen sofinanciranja, zato se ni izvajal.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

1207 – Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 – Oskrba s toplotno energijo

8380 – Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 409.457,47 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Poraba najemnine oz. sredstev je bila predvidena s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru programa je

bilo odpravljenih dvanajst puščanj oz. defektov, izdelan en novi vročevodni priključek (Kusur), izvedena zamenjava vročevodnih priključkov in toplotnih postaj na Titovi 1, 2, 4, 4a in KS Sava, vgrajeni sektorski ventili DN 300 (2 kos), obnovljena izolacija na Javorniku preko Save in vgrajene tlačne sonde in komunikacijski vodi za nadzor omrežja preko SCADA sistema. Skupni znesek investicij je znašal 254.161,55 € .

Del sredstev je bilo namenjeno tudi za izdajo soglasij, projektnih pogojev in projektnih rešitev v skladu z ZGO in sicer v višini 878,46 €, ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo za izvedbo investicij, v skupni višini 7.260,00 €.

Zaradi nezadostnega pokrivanja stroška najemnine z zaračunanim deležem v ceni priključne moči uporabnikom, se je del sredstev namenil tudi za subvencioniranje najemnine javnemu podjetju JEKO-IN in sicer 73.282,73 € za leto 2010 in 73.874,73 € za leto 2011.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je bila malenkost manjša od planirane in sicer zaradi zamika izvedbe vročevoda Podmežakla v leto 2012. Že pred pripravo proračuna za leto 2011 je bilo ugotovljeno, da sredstva ne bodo porabljena v planirani višini, zato smo za 32.027,03 € povečali planirana sredstva v letu 2012.

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 261.421,55 €

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, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru programa so bile v letu 2011 izvedene naslednje aktivnosti:

- primarni vročevod na Titovi 1, 3, 4, 4a in KS Sava 133.782,56 €
- novi priključek Šaban Kusur 27.750,85 €
- obnova vročevoda Jesenice - defekti manjša popravila 63.892,40 €
- vgradnja sektorskih ventilov na Prešernovi cesti 15.669,84 €
- izolacijska in krovsko kleparska dela na vročevodu 13.065,90 €
- ter izdelana naslednja projektna dokumentacija:
  projektna dokumentacija za vročevod Šaban Kusur 2.100,00 €
  PID za vročevod Titova zahodni del 5.160,00 €.

Trajanje projekta je do leta 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2011 so bili cilji projekta uresničeni.

Pripravili:

Katarina Haus, svetovalec III
Peter Pfajfar, višji svetovalec

Mag. Valentina Gorišek
Vodja oddelka za okolje in prostor

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8030 – Ceste 1.268.460,39 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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-in d.o.o. Za redno vzdrževanje cest so bila v letu 2011 porabljena sredstva v višini 1.184.837,81 € oz. 99,98% planiranih sredstev. Od celotnih porabljenih sredstev odpade 478.561,60 € na redno vzdrževanje in čiščenje, 58.752,64 € za manjša vzdrževalna dela, 638.015,63 € za izvajanje zimske službe, 9.507,94 € za vzdrževanje Prešernove ceste, Ceste Cirila Tavčarja in območja Fiprom, ki se zaradi sofinanciranja EU sredstev mora voditi ločeno ter izvajanja raznih intervencij v višini 83.622,58 €. Intervencije so bile izvedene s strani različnih izvajalcev. V okviru planiranih sredstev so bila izvedena nujna intervencijska dela na področju komunalno cestnega gospodarstva, in sicer za naslednje namene:

1	Popravilo poškodovanih ograj	14.099,96 €
2	Sanacija opornega zidu – Sončna pot ob izgradnji kanalizacije	25.693,71 €
3	Intervencijska sanacija opornega zidu – C. 1. maja 117	21.569,98 €
4	Intervencijska sanacija - Tomšičeva	5.109,00 €
5	Intervencijska sanacija - Zg. Plavž	4.171,24 €
6	Intervencijska sanacija – cesta v Javorniškem Rovtu (usad)	3.160,80 €
7	Intervencijska prestavitev uvoza na Bl. Dobravi za Črno vas	5.520,00 €
8	Intervencijska popravila ob prometnih nesrečah	4.397,89 €
	SKUPAJ	**83.622,58 €**

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. Predvideni program del je bil v celoti realiziran in s tem omogočena osnovna uporabnost cest in izključeno nadaljnje propadanje cest.

8050 - Meteorna kanalizacija 33.948,57 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost obsega redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, ki se izvaja predvidoma 2-krat letno in ob večjih nalivih. Redno vzdrževanje obsega sistematični pregled in čiščenje meteorne kanalizacije, peskolovov in ponikovalnic ter redna vzdrževalna dela pri popravilu jaškov, dežnih

rešetk in kanalet. Na podlagi sklenjene Pogodbe o izvajanju del skupne rabe, se z javnim komunalnim podjetjem Jeko-in d.o.o. za izvajanje del natančno opredelijo naloge in višina sredstev za posamezno proračunsko leto. V letu 2011 so bila porabljena sredstva v višini 33.948,57 € oz. 99,99% planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj so bili cilji doseženi znotraj planiranih sredstev.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8060 - Modernizacija cest 701.383,52 €

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 cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje). Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. V preteklem letu so bila v okviru te postavke izvršena razna investicijska dela na področju cest in drugih javnih objektov. Investicije so se izvajale z različnimi izvajalci, strokovni nadzor nad izvedbo teh del je pretežno opravljala Komunalna direkcija tako, da so bili stroški strokovnega nadzora le v višini 5.526,10 €, in sicer za sanacijo Hermanovega mostu (3.883,20 € - projektantski in gradbeni nadzor) in obnovi cestišča na Blejska Dobravi (1.642,90 €).

V okviru proračunske postavke so zajeta tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije v višini 124.187,03 € in 714,25 € plačil drugih storitev in dokumentacije (opazovanje premikov-Razgledna, karte kategoriziranih gozdnih cest in pregled popisov del za sanacijo Hermanovega mostu) .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uresničeni, zato menimo da smo bili pri realizaciji nalog uspešni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0060 Modernizacija cest in drugih javnih objektov
OB041-09-0002 Obvozna cesta Lipce
OB041-10-0025 Hermanov most
OB041-10-0026 Izgradnja pločnika Spodnji Plavž

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0060 Modernizacija cest in drugih javnih objektov 557.462,44 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt Modernizacija cest in drugih javnih objektov obsega razna investicijska dela na področju cest in drugih javnih objektov. V letu 2011 so bila izvršena naslednja dela:

1	Pločnik Bergelj (1.faza)	36.016,05 €
2	Cesta Javorniški Rovt - odsek Resman - Kogovšek (600m)	112.363,08 €
3	Cesta Plavški Rovt - odsek Žerjavec- vodohram (350 m)	72.019,08 €
4	Cesta Blejska Dobrava - odsek cerkev - Štefc	55.435,52 €
5	Krpanje cest kot posledica odprave poškodb zaradi zime	14.998,19 €
6	Sončna pot -oporni zidovi in asfaltiranje	85.036,69 €

7	Partizanska - oporni zid in asfaltiranje	20.799,25 €
8	Zaščitna odbojna ograja Kor. Bela - potok Bela na Potoški poti	4.597,20 €
9	Zalivanje razpok na cestah kot posledica zime in asfaltiranje ovinka na cesti Log	20.994,12 €
10	Dodatna dela pri ureditvi bankine in odvodnjavanja ter asfaltiranje ceste v Plavški Rovt iz leta 2010	8.659,08 €
	SKUPAJ	**430.918,26 €**

Dela se izvajajo tudi v skladu s sprejetim planom graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od 2011 – 2014, po programih krajevnih skupnosti. Obseg del po programih krajevnih skupnosti je bil izveden v večjem obsegu od planiranega.

V okviru projekta so zajeti tudi stroški strokovnega nadzora v višini 1.642,90 €, plačilo drugih storitev in dokumentacije v višini 714,25 € in stroški izdelave projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije v višini 124.187,03 €, in sicer:

	Projektna dokumentacija	Vrednost v €
1	PGD IN PZI - obvozna cesta Lipce-Črna vas	7.540,80
2	PGD, PZI - UN Črna vas Lipce	11.760,00
3	PZI - Cesta v Planini pod Golico	14.733,00
4	PGD IN PZI - kanalizacija Spodnji Plavž	7.600,00
5	PZI - pločnik in obnova ceste proti Domu upokojencev	3.480,00
6	PGD,PZI - Kanalizacija Trebež	5.880,00
7	PGD, PZI - gradnja parkirišča pod tržnico	5.832,00
8	PGD – premostitev kanalizacije preko reke Save in izgradnja kamnite brežine za kanalizacijo Podmežakla	2.500,00
9	PGD, PZI – kanalizacija Podmežakla (dodatna dela)	5.528,53
10	PGD - napajalni vodovod UN Črna vas	4.320,00
11	IDZ, PGD – ureditev železniške postaje Vintgar	20.760,00
12	IDZ – krožno križišče Hrušica	10.752,00
13	PZI – prestavitev DV na Lipcah in PGD za odstranitev čuvajnice	2.100,00
14	PZI – cesta Javorniški Rovt – Mlake (od št. 30 do 30a)	8.160,00
15	PZI - avtobusne postajališče in obračališče Tomšičeva	3.840,00
16	PZI - avtobusno postajališče v Javorniškem Rovtu	3.840,00
17	Meritve nosilnosti cest (Planina pod Golico, Plavški Rovt in Javorniški Rovt)	5.560,70
	SKUPAJ	**124.187,03**

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Modernizacija cest in drugih javnih objektov je vsakoletna naloga. Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni kljub finančno višjemu vložku za izvedbo plana graditve in vzdrževanja cest po programih krajevnih skupnosti. 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: OB041-09-0002 Obvozna cesta Lipce 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen izgradnje obvozne ceste je predvsem v tem, da se razbremeni promet skozi Lipce in središče Blejske Dobrave do območja Črne vasi. Obrtna cona "Črna vas" na Blejski Dobravi ima edini dostop po lokalni cesti skozi naselje Lipce, ki pa je ravno na odseku skozi Lipce izredno ozka in omogoča le vožnjo z odstopom prednosti, oziroma s stalnim umikanjem nasproti prihajajočim vozilom. Dostop do cone je mogoč sicer tudi skozi Blejsko Dobravo, vendar le z osebnim vozilom, saj je pod železniško progo ozek in nizek podvoz. Dostopna cesta bo pomembna tudi ob dnevu mrtvih, ker se sedaj ves promet odvija skozi Lipce. Z izgradnjo dostopne ceste bo možna tudi izgradnja kanalizacije za Blejsko Dobravo, preko Lipc do CČN Jesenice. Projekt vsebuje tako izgradnjo obvozne ceste Lipce, kot tudi izgradnjo infrastrukture v območju Obrtne cone "Črna vas" .

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za projekt Obvozna cesta Lipce je izdelana PGD projektna dokumentacija in pridobljena soglasja h projektni dokumentaciji, niso pa še pridobljena potrebna zemljišča. PZI projektna dokumentacija bo izdelana po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Sredstva za ureditev premoženjsko pravnih zadev smo prenesli v leto 2012. Za območje UN Črna vas pa je gradbeno dovoljenje že pridobljeno in tudi že izdelana PZI projektna dokumentacija, za napajalni vodovod pa je izdelana PGD projektna dokumentacija.

Projekt: OB041-10-0025 Hermanov most 107.572,33 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je bila sanacija Hermanovega mosta čez reko Savo. V času gradnje kanalizacije Podmežakla je bilo potrebno zagotoviti prevoznost mostu za kamionski transport. Ta je pomemben tudi zaradi revitalizacije območja Fiprom in celotnega prometnega režima na tem območju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni, in projekt v letu 2011 zaključili. Izpolnjevanje načrta financiranja projekta je bilo gospodarno in tudi učinkovito, saj so bili cilji doseženi znotraj načrtovanih sredstev. Strošek izvedbe ni presegel ponudbenega zneska izbranega izvajalca del.

Projekt: OB041-10-0026 Izgradnja pločnika Spodnji Plavž 36.348,75 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izgradnja pločnika na Spodnjem Plavžu, to je nadaljevanje pločnika na Cesti Fr. Prešerna, to je nasproti podjetja Plastkom in v križišču s cesto Spodnji Plavž. Projekt naj bi se izvajal v letih 2011-2012. Z realizacijo projekta bo zagotovljena varna šolska pot iz območja novih blokov na Cesti Fr. Prešerna. Istočasno z izgradnjo pločnika bi bilo potrebno izvesti tudi sanacijo ceste ter javno razsvetljavo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni, in v letu 2011 zaključili načrtovana 1. fazo projekta.

8090 - Poslovna cona Jesenice - II. Faza 2.336,16 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru Poslovne cone Jesenice- II. faza sodijo aktivnosti v zvezi ureditvijo premoženjsko pravnih razmerij za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture v poslovni coni oz. ustrezno komunalno opremljeno poslovno cono. Odmera Prešernove ceste (zadnji del) ni bila realizirana, ker ni bilo pridobljeno soglasje Slovenskih železnic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker ni bilo soglasja oz. volje strank k sklenitvi pravnih poslov, je uspeh manjši.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0038 Poslovna cona Jesenice – II. Faza

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0038 Poslovna cona Jesenice – II. Faza 2.336,16 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru projekta smo sredstva v višini 2.313,36 € porabili za dokončni odkup zemljišč v Črni vasi na Blejski Dobravi - Acron d.o.o., to je zadnje zemljišče novo odmerjene ceste v PCJ Črna vas, ki jo je bilo potrebno pridobiti v last. Zajeti pa so tudi notarski stroški v višini 22,80 €.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na dejstvo, da je za sklenitev pravnega posla potrebna volja dveh strank, menimo, da smo bili pri realizaciji programa uspešni.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

8110 - Vzdrževanje semaforjev 45.017,58 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Osnovna dejavnost je 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 zadolžena na podlagi veljavne zakonodaje za vzdrževanje teh naprav na dvanajstih semaforiziranih križiščih.

Realizacija odhodkov predstavlja glede na veljavni plan 79,68 % planiranih stroškov. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov tokovine za delovanje svetlobno signalnih naprav na semaforiziranih križiščih (9.434,80 €), za redno vzdrževanje semaforskih naprav v naseljih v občini Jesenice (18.011,25 €), za popravilo semaforske opreme, uničene v prometni nezgodi (3.332,33 €), za zamenjavo prometnih znakov, ki niso bili v skladu z veljavno pozitivno zakonodajo ter dotrajanih in poškodovanih prometnih znakov na semaforskih drogovih (14.239,20 €). Sredstva v višini 10.000,00 € (prihodki od zavarovalnic za poškodovano opremo v prometnih nezgodah, prenesena po zaključnem računu za leto 2010), so omogočila zamenjavo

prometnih znakov na semaforskih drogovih, saj je bila njihova zamenjava nujna.

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. Realizacija je sicer manjša od predvidene, vendar na račun manjših stroškov popravil, povzročenih v prometnih nesrečah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0016 Semaforska krmilna naprava

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-08-0016 Semaforska krmilna naprava 14.239,20 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotovitev korordiniranega delovanje semaforskih krmilnih naprav, dogradnja teh naprav in zamenjava prometne signalizacije na semaforskih drogovih, ki je dotrajana in zastarela ter tiste, ki ni v skladu z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Cilj je manjša poraba električne energije, večja varnost vseh udeležencev cestnega prometa in manjše onesnaževanje okolja. Projekt se izvaja od leta 2008 dalje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ugotavljamo, da je v projektu viden bistven napredek, pomemben za večjo varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. Tudi načrt financiranja projekta se izpolnjuje v skladu s planiranim.

8120 - Sofinanciranje mestnega prometa 123.318,96 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sofinanciranje oz. subvencioniranje prodanih voznih kart, saj prihodki od prodaje ne pokrivajo stroškov, ki jih ima koncesionar z opravljanjem dejavnosti javnega mestnega prometa. Cilj je ohraniti mestni promet na Jesenicah. Za sofinanciranje javnega linijskega potniškega prevoza je sklenjena koncesijska pogodba v letu 2008 z izvajalcem Alpetour d.d. Kranj do novembra leta 2013, v kateri so tudi določene vse obveznosti strank, ki se redno izvajajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na planirana sredstva je bila realizacija 82,21%. Do razlike oz. nerealizacije, ki pa bistveno ne odstopa od načrtovane, je prišlo deloma zaradi prepozno prejetih izstavljenih računov, deloma pa zaradi izvajanja nove koncesijske pogodbe in manjšega števila potnikov od načrtovanega. Vse obveznosti iz te postavke so sproti realizirane, v kolikor pravočasno prejmemo podlago za izplačilo. Tudi v bodoče predvidevamo, da bodo vsi cilji doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0005 Subvencioniranje javnega mestnega prometa

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-08-0005 Subvencioniranje javnega mestnega prometa 123.318,96 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sofinanciranje kart mestnega prometa s ciljem, da bi čim več občanov pričelo uporabljati javni mestni prevoz, kar posledično pomeni tudi zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter zmanjšanje prometa, predvsem ob določenih urah, poleg tega pa tudi posodobitev mestnega prometa.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se redno izvaja v skladu s koncesijsko pogodbo. Število potnikov se sicer ne povečuje kot bi si želeli.

8300 – Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč 14.847,12 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost zajema tekoče vzdrževanje, ureditev in obnovo parkirišč in postajališč. V okviru planiranih sredstev so bila izvedena predvsem vzdrževalna dela na parkiriščih in postajališčih: redna služba cestnih delavcev, posipanje in valjanje makadamskih parkirišč, čiščenje jaškov in propustov ter vzdrževanje obstoječih avtobusnih postajališč. Načrtovana izgradnja parkirišča pod tržnico do sprejetja Občinskega prostorskega načrta ni možna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev uspešni in poslovanje učinkovito, saj so se z danimi sredstvi izvedle načrtovane aktivnosti, razen projekta, ki zaradi drugih okoliščin ni bil realiziran in sredstva niso bila porabljena.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0029 Parkirišče pod tržnico 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je ureditev parkirišča pod obstoječo tržnico (bivši mini golf). Načrtovana je izgradnja parkirišča z javno razsvetljavo, potrebno meteorno kanalizacijo in sistemom za pobiranje parkirnine. V letu 2011 je bila predvidena 1. faza projekta in dokončanje v letu 2012

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za projekt je v izdelavi projektna dokumentacija, ki bo zaključena po sprejetju Občinskega prostorskega načrta. Izvedba projekta pa je prenesena v leti 2012 (1. faza) in 2013 (2. faza).

8390 – Prometna signalizacija 60.211,45 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva proračunske postavke se namenjajo za ureditev (postavitev, zamenjavo in vzdrževanje) vertikalne prometne signalizacije in opreme ter horizontalne prometne signalizacije na občinskih cestah in na ostalih javnih prometnih površinah, zaradi zagotovitve varnega in tekočega odvijanja prometa. Realizacija odhodkov predstavlja glede na veljavni plan 81,03 %. Indeks realizacije glede na sprejeti plan je 114,03, saj je bil del sredstev zagotovljen tudi iz sredstev, prejetih od zavarovalnic za sanacijo poškodb na cestni opremi v prometnih nezgodah. Horizontalna prometna signalizacija na občinskih cestah je bila obnovljena v celoti, obnovljene so bile tudi talne oznake tistih avtobusnih postajališčih in parkirnih mestih za invalide, kjer so

bile le-te že zelo slabo vidne. Izvedena je bila tudi obnova talnih oznak na parkirišču ob pokopališču na Blejski Dobravi in na parkirišču pred objektom Cesta maršala Tita 78. Ostala porabljena sredstva predstavljajo strošek za ureditev prometne signalizacije, tako postavitev nove, kot zamenjavo dotrajane prometne signalizacije ter zamenjavo dela prometnih znakov, ki niso več v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, s spremembami in dopolnitvami). Izvršeni so bili vsi načrtovani ukrepi, v skladu z razpoložljivimi sredstvi za ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da so bila porabljena sredstva nižja od planiranih in obenem doseženi letni cilji programa, ocenjujemo, da je bilo poslovanje uspešno in gospodarno.

13029004 - Cestna razsvetljava

8130 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje 209.859,31 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki (156.665,23 €) je bilo namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja tekoče vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (53.194,08 €). Povečan obseg stroškov električne energije, zaradi novozgrajene mreže javne razsvetljave in zvišanja cen tokovine, nam je uspelo kompenzirati z zamenjavo in vgradnjo varčnih žarnic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2011 so bili cilji projekta uresničeni.

8140 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje 56.521,13 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena za manjše dopolnitve in sanacije javne razsvetljave in dva novozgrajena odseka. Prioritetna je izgradnja javne razsvetljave ob prenosih nizko napetostnih elektro vodov v zemljo (s strani Elektro Gorenjska) in ob izvedbi modernizacije cest. Ostale dopolnitve so se izvajale skladno s prioritetami, ki so jih podale posamezne krajevne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2011 so bili cilji projekta uresničeni.

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 56.521,13 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva v okviru projekta so bila namenjena investicijam v širitev in dopolnitev obstoječega sistema javne razsvetljave, in sicer izvedba javne razsvetljave:

- JR na pločniku ob cesti F. Prešerna (Špendal – Doka) 6.059,59 €
- JR Kočna – Poljane (prenos v zemljo) 2.074,56 €

- JR Blejska Dobrava (obnova ceste) 4.192,50 €
- JR pločnik Bergelj 6.717,89 €
- JR Sončna pot na Koroški Beli 15.066,32 €
- JR OŠ T. Čufar in c. Revolucije 14.788,00 €
- Solarna svetilka JR Sp. Pejce 2.692,80 €
- Zamenjava dotrajanih svetilk Tomšičeva 4.929,47 €

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2011 so bili cilji projekta uresničeni.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

8350 - Sofinanciranje investicij v regionalne ceste 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva proračunske postavke so namenjena za sofinanciranje pločnikov, javne razsvetljave in druge infrastrukture pri obnovi državne ceste R2. Nadaljevanje rekonstrukcije s strani DRSC je bilo predvideno v letu 2011 in zaključek v letu 2012, vendar DRSC ni pričela z izvedbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker obnovo ceste izvaja DRSC, občina le sofinancira obnovo, ne moremo ugotavljati uspešnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve ceste R3

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve ceste R3 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V letu 2009 je Direkcija RS za ceste začela z rekonstrukcijo odcepa regionalne ceste R-2 (prej R3) od Bolnice Jesenice do križišča "Mercator", občina pa je sofinancirala rekonstrukcijo komunalne infrastrukture (pločnik, komunalni vodi, javna razsvetljava, levi zavijalec, avtobusni postajališči). Nadaljevanje rekonstrukcije s strani DRSC je bilo predvideno v letu 2011 in zaključek v letu 2012, za kar še ni podpisane sofinancerske pogodbe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovano nadaljevanje obnove ceste R-2 s strani DRSC ni bilo izvedeno, zato cilji niso bili izpolnjeni.

1303 - Železniški promet in infrastruktura

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

8320 - Vzdrževanje cestno železniških prehodov 17.672,68 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 "Acronija". Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov vzdrževanja in rednega pregleda delovanja nivojskega prehoda "Acroni" in "Fiprom". Na podlagi pogodbe oba prehoda vzdržuje pooblaščena služba Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o., Ljubljana. Glede na načrtovane cilje je bila izvedena tudi sanacija nivojskega prehoda za pešce in kolesarje, sanacija cestnega nivojskega prehoda "Acroni" pa ni bila realizirana, saj z lastnikom industrijskega tira ni bil sklenjen dogovor glede sofinanciranja. Iz navedenega razloga so bila sredstva porabljena v višini 43,52 % glede na plan. Sredstva, ki so bila predvidena za sanacijo nivojskega prehoda, so se tako prenesla v leto 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V celoti so bili realizirani zastavljeni cilji, razen cilja glede sanacije nivojskega prehoda "Acroni".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0021 Gradnja in investicijsko vzdrževanje železniških prehodov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0021 Gradnja in investicijsko vzdrževanje železniških prehodov .7.600,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen je sanacija dveh nivojskih prehodov čez industrijski tir Acronija, cestnega prehoda in prehoda za kolesarje in pešce, saj ta dva prehoda nista bila vzdrževana vse od izgradnje dalje. Predvidene so tudi izboljšave na vseh nivojskih prehodih, zaradi velike frekvence vozil. Cilj programa je zagotovitev varnega in nemotenega odvijanja tako cestnega kot železniškega prometa na obeh nivojskih prehodih in zagotovitev varnosti pešcev in kolesarjev ter ostalih uporabnikov teh prehodov. Projekt se izvaja od leta 2011 dalje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ugotavljamo, da je v projektu viden napredek, pomemben za večjo varnost pešcev in kolesarjev ob prehajanju čez industrijski tir Acronija. V tem delu je bil tudi načrt financiranja izpolnjen v skladu s planiranim.

Pripravili:
Mitja Kapus, višji svetovalec II
Vlasta Mencingar, višji svetovalec III
Peter Pfajfar, višji svetovalec
Asna Stošič, poslovni sekretar

Marko Markelj
Direktor Komunalne direkcije

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

7050 - Subvencije, državne pomoči 12.853,97 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te proračunske postavke se je dodelilo subvencije pravnim osebam v občini z namenom spodbujanja podjetništva. Izvedli so se sledeči ukrepi: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, spodbujanje podjetništva (izobraževanja, seminarji, udeležba na sejmih), delovanje društev in nevladnih organizacij z namenom spodbujanja podjetništva in spodbujanje sobodajalstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, odprlo se je nekaj novih delovnih mest, obnovilo apartmaje za oddajanje sob, visoka je bila udeležba na različnih izobraževanjih in uspešno se je promoviralo podjetništvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0032: Subvencije, državne pomoči

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0032: Subvencije, državne pomoči 12.853,97 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Nameni: spodbujanje naložb v gospodarstvo, v izgradnjo nastanitvenih objektov, spodbujanje investitorjev za odpiranje novih delovnih mest, preusposabljanje kadrov, spodbujanje podjetništva ter delovanje društev, ki delujejo na področju spodbujanja podjetništva

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Subvencije – državne pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/2007 in spremembe). Večina ukrepov spada med t.i. državne pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04), za kar je potrebno predhodno pridobiti mnenje pristojnega ministrstva – Ministrstva za finance.

V letu 2011 je bilo za ta namen namenjenih več sredstev, kot je bilo potem porabljenih., zato se je del sredstev prenesel v leto 2012, del pa na program Turistične prireditve. Razpisani so bili naslednji ukrepi:

- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
- spodbujanje podjetništva (izobraževanja, seminarji, udeležba na sejmih)
- delovanje društev in nevladnih organizacij (promocija podjetništva)
- spodbujanje sobodajalstva.

Odprlo se je nekaj novih delovnih mest, obnovilo apartmaje za oddajanje sob, visoka je bila udeležba na različnih izobraževanjih in uspešno se je promoviralo podjetništvo.

7060 - Programi spodbujanja malega gospodarstva 16.623,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za programe spodbujanja malega gospodarstva, ki jih je izvedla Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v skladu z Letnim programom dela. Izvedeni so bili naslednji programi: Podjetniški krožki, Podjetniška kavica, Lokalni podjetniški center.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

7130 - Revitalizacija območja FIPROM 2.854.652,16 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Celotno območje Fiprom predstavlja enega izmed izrazito degradiranih območij v mestu Jesenice. Območje v celoti obsega 50.763 m2 površin, več kot polovico zasedajo skoraj v celoti opuščeni objekti bivše družbe Fiprom. Ureditev območja je prav zaradi obstoječega stanja zahtevna, zato se je Občina Jesenice odločila, da prevzame vodilno vlogo pri realizaciji celotnega projekta..

V okviru projekta je bil oblikovan tudi načrt potrebnih aktivnosti, ki vključuje:

- dogovor o načinu revitalizacije območja z osnovnimi izhodišči
- nakup objektov in zemljišč
- izgradnjo potrebne komunalne opreme
- ureditev zunanjih površin (prometne povezave, rušitve objektov, ureditev novih dostopov)
- adaptacijo objektov

V letu 2011 je bil dosežen cilj z nadaljevanjem projekta z adaptacijo dela objektov v okviru Celostne obnove urbanega središča Stara Sava. Prav tako je bil v letu 2011 ustanovljen Razvojni center Jesenice z namenom vzpostavitve gospodarske razvojne infrastrukture.

V okviru proračunske postavke je bilo za Revitalizacijo območja Fiprom – nakupi in adaptacija namenjenih 35.584,50 €, za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava 2.802.760,98 € in za Razvojni center Jesenice 64.5416,68 €. Za CEUSS – opremo sredstva niso bila porabljena in se prenesejo v leto 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, saj so se nekatere aktivnosti zaradi težav pri dokončanju in zaključku projekta Celostna obnova urbanega središča Stara Sava prenesle v leto 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0011 Celostna obnova urbanega središča Stara Sava in
OB041-07-0014 Revitaliz. območja Fiprom -Nakupi in adapt. obj.
OB041-10-0016 Razvojni center Jesenice
OB041-10-0018 CEUSS - oprema

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:OB041-09-0011 Celostna obnova urbanega središča Stara Sava 2.802.760,98 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen investicije je povečanje atraktivnosti degradiranega in delno opuščenega urbanega območja Stara Sava s prenovo zgradb, ulic in trgov. Zaradi ponovne vzpostavitve starega mestnega jedra Stara Sava bodo organizacije na tem območju ponovno lahko delovale celovito in enovito, okolje pa bo prijaznejše za lokalne prebivalce. Z obnovo zgradb pa bo lokacija postala atraktivna tudi za vse ostale. Z izvedbo aktivnosti projekta bo zgodovinsko strateško pomembno naselje Stara Sava ponovno oživelo kot središče mesta. Avtentičnost kulturne dediščine tega okolja pa bo oživela v družabno – kulturni kompleks, ki ga mesto nujno potrebuje. Prav tako bo območje nudilo možnosti za prireditve in zagotavljanje ljubiteljskim združenj – društev vključno z zanimivo sejemsko ponudbo blaga in storitev ter iger na prostem. Tako bo imelo območje vse možnosti, da si po zaključku investicije pridobi nekdanjo vlogo in ugled, ki jo je Stara Sava imela in deloma ohranila do današnjih dni.

Poraba sredstev je bila v letu 2011 nižja od predvidene in je znašala 2.802.760,98 €. Vse aktivnosti in poraba sredstev v letu 2011 se prenese v leto 2012, ko se predvideva zaključek investicije. Za zavarovalne premije za objekte je bilo porabljeno 489,92 €, za obnove skupaj 2.731.380,73 €, za investicijski nadzor 54.385,53 € ter 16.504,80 € za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izhodišče za izvedbo je bila pridobljena projektna dokumentacija in odobren projekt na listi prioritetnih projektov izvedbenega načrta regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010-2012, kar pomeni, da je bilo v letu 2010 za projekt uspešno pridobljeno sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj po vnaprej predvideni dinamiki porabe sredstev.

V letu 2011 je bila predvidena višja realizacija odhodkov in prihodkov. Zaradi nepredvidenih del in več del pri investiciji je nastal tudi zamik pri realizaciji odhodkov in prihodkov v letu 2011 v leto 2012.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:OB041-07-0014 Revitaliz. območja Fiprom -Nakupi in adapt. obj. 35.584,50 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru celovitega projekta je bil oblikovan načrt potrebnih aktivnosti, ki vključuje tudi nakupe objektov in zemljišč ter pridobivanje ustrezne dokumentacije. Na podlagi zaključene investicije v letu 2009 smo predvidevali odprodajo in nakupe delov zemljišč, ki so po investiciji ostala zunaj območja, oziroma so se priključila območju. Cilj menjave, nakupa in prodaje zemljišč je bil realiziran.

V letu 2011 je bila poraba sredstev za nakupe in adaptacijo 35.584,50 €.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakupi in menjave so se v celoti realizirali, predvidenih je bilo več sredstev, preostanek sredstev se prenese v integralni proračun.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0016 Razvojni center Jesenice 64.416,68 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je spodbuditi vzpostavitev in delovanje razvojnega centra za dolgoročen razvoj na vsebinskih področjih. Projekt vključuje razvojno delo, potrebno opremo in ostalo infrastrukturo, ki omogoča razvoj inovacijskega in podjetniškega okolja, njihovih kompetenc in dolgoročnih temeljev za rast in razvoj gospodarstva in bodo omogočili tehnološki preboj na področju novih materialov.

Za Razvojni center je bila skupna poraba 64.416,68 €, od tega za 48.110,00 € za povečanje kapitalskih deležev kar predstavlja delež v ustanovitvenem kapitalu novonastalega podjetja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izhodišče za izvedbo je bil odobren projekt na Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR »Razvojni centri slovenskega gospodarstva - RCSG« po vnaprej predvideni dinamiki porabe sredstev.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-0018 CEUSS - oprema 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen investicije je opremiti objekt tržnice v meri, da bo primerna za uporabo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izhodišče za izvedbo je bila pridobljena projektna dokumentacija in izvedena javna naročila za opremo objekta. Postopki še niso bili zaključeni in objekt še ni dobil uporabnega dovoljenja, zato se dobava in motaža opreme zamika v leto 2012. Za CEUSS – opremo sredstva niso bila porabljena in se prenesejo v leto 2012.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

6010 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 47.254,23 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Za obratovanje žičnice v Španovem vrhu smo zagotovili sredstva v višini:

- 24.428,60 € za kritje obratovalnih stroškov žičnice (elektrika, komunala, pogodbeni delavci, članarine, gorska reševalna služba, nadzornik smučišča, izobraževanje, goriva, servisi, tehnična dovoljenja in ostali stroški, povezani z obratovanjem žičnice),
- 3.566,55 € za plačilo služnosti za potrebe smučišča in
- 19.259,08 € za tekoče vzdrževanje žičnice in servis teptalnega stroja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni: poravnali smo nastale stroške in zagotovili nemoteno obratovanje smučišča s tem pa omogočili možnost rekreativno – športne dejavnosti.

7070 - Predstavitve in promocijsko gradivo 16.673,44 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za predstavitev občine s turističnega vidika. Sredstva so bila namenjena za: sodelovanje na sejmu TIP 2011, razstavo `Sejem bil je živ` v Radovljici, oblikovanje, natis in ponatis promocijskega materiala, zaključno prireditev `Mesec narcis`, celostno grafično podobo destinacije Jesenice, prevod v tuje jezike ter lektoriranje promocijskega materiala. Poraba je znašala 16.673,44 €, kar pa je za 66,73% več od sprejetega plana 2011. Sredstva so bila prerazporejena višini 6.828 € iz proračunske postavke 7100 Razvojni programi in projekti in so bila namenjena za akcijo Mesec narcis.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, ki so bili zastavljeni, so doseženi.

7080 - Turistična taksa 760,27 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva pobrane turistične takse, ki so jo, v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, dolžne pobirati vse osebe in podjetja, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, Občina namenja za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu. To so: spodbujanje turistično informacijskih centrov v občini Jesenice (TD Golica in TIC Jesenice, ki ga upravlja RAGOR) k spodbujanju lokalnega prebivalstva pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma, spodbujanje turistično informacijskih centrov pri ostalih aktivnosti na področju pospeševanja turizma, zagotavljanje brezplačne turistično informacijske dejavnosti in promocija jeseniške občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj, ki je bil ocenjen na podlagi preteklih let, je bil uspešno dosežen.

7090 - Turistične prireditve 46.219,07 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Razvojna agencija zgornje Gorenjske je v sladu s programom dela izvedla dve promocijski prireditvi (pohod po stari rudni poti in prireditev ob svetovnem dnevu turizma) v višini 4.800 €. Denarna sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke 7100 Razvojni programi in projekti.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 36/2007- v nadaljevanju Pravilnik) in pomenijo državne pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04).

V skladu s Pravilnikom so se v okviru javnega razpisa za leto 2011 sofinancirale tradicionalne turistične prireditve, ki se v občini Jesenice izvajajo v javnem interesu. Do sofinanciranja so bile upravičene tudi druge turistične prireditve in akcije, ki so bile namenjene širšemu krogu obiskovalcev oziroma uporabnikov, ki so imele neprofitni značaj ter so neposredno ali posredno prispevale k doseganju ciljev strategije razvoja turizma v občini Jesenice. Za sofinanciranje vseh teh turističnih prireditev je bilo porabljenih 34.104,07 €.

Izplačana je bila tudi 2. polovica sredstev za Veseli december v letu 2010 v višini 7.315,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila uspešno razdeljena, in sicer v skladu z merili, ki so bila del razpisne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekt OB041-07-0015 Turistične prireditve.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-07-0015 Turistične prireditve. 41.419,07 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen: sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij ter tradicionalnih turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni.

Cilji: ohranjanje in razvoj turističnih prireditev, povečanje števila obiskovalcev, promocija občine Jesenice in povečanje turizma.

Sredstva za izvedbo turističnih prireditev se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 36/2007), ki je priglašen do leta 2013.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2011 je bilo na podlagi javnega razpisa in meril, ki so bila del razpisne dokumentacije, sofinanciranih 12 turističnih prireditev.

7100 - Razvojni programi in projekti 73.997,09 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za razvojne programe in projekte, ki so v skladu s Strategijo razvoja turizma. Sredstva so bila porabljena za: Regionalno turistično organizacijo, projekt My featured space 2025, zaščito znaka Narcisa, popravek panoramske table Španov vrh, lektoriranje občinskega razvojnega programa, prenos domene za turistično spletno stran, šopek za akcijo Najlepši balkon 2011, turistični programi po Javnem razpisu za sofinanciranje turističnih programov v Občini Jesenice za leto 2011, promocijski nastop, projekt Turistični podmladek in Turizmu pomaga lastna glava, projekt Sjenica ter za stroške priprave soglasij. Tekoča poraba je znašala 14.451,15 €. Sredstva v višini 6.828 € so bila prerazporejena na proračunsko postavko 7070 Promocijsko gradivo zaradi akcije Mesec narcis. Na proračunsko postavo 7090 Turistične prireditve so se prerazporedila sredstva v višini 4.800 € za izvedbo prireditev Pohod po stari rudni poti in Svetovni dan turizma. Zaradi zamika izvajanja projektov je del sredstev prenesenih v leto 2012 (46.000 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, ki so bili zastavljeni, so bili deloma doseženi (opisi pri posameznih projektih).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-006 Razvojni projekti EU

OB041-10-0004 Slow Tourism (doseženo)

OB041-10-0006 ITP Jeklo in narcise (deloma doseženo, saj se je izvajanje projekta preneslo v leto 2012.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-006 Razvojni projekti EU 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt Razvojni projekti EU obsega več podprojektov, ki so bili prijavljeni na javni razpis za sofinanciranje iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013.

Nameni: izkoristiti izjemen razvojni potencial bogate kulturne in naravne dediščine, razviti atraktiven nišen turističen produkt s podporno infrastrukturo in vsebinsko podlago, izboljšati dostopnost do oddaljenih podeželskih krajev, izboljšati dostop do informacij in storitev, izboljšanje stanja okolja v občini Jesenice.

Cilji: razviti nove turistične produkte, saj ti pomenijo širšo turistično ponudbo in krepitev podjetniške iniciative, zgraditi javno turistično infrastrukturo, oblikovati inovativne, kakovostne, raznolike, kulturno bogate in avtentične ponudbe in integralne turistične produkte, upoštevati načela trajnostnega razvoja, nadgraditi transportni sistem, nadgraditi kolesarsko stezo, pridobiti rezultate raziskav tal s pomočjo katerih bomo načrtovali nadaljnje ukrepe varstva okolja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacije na tem projektu ni. Glede na pridobljene rezultate razpisa je v Proračunu 2012 upoštevana administrativna zahteva sofinancerja, saj smo uspešno prijavljene projekte ločili na računovodsko ločeno evidenco (projekt MOTOR, JULIUS, IDAGO). Projekti IRON, SOVI in Ecocity niso bili uspešni na razpisu.

Projekt: OB041-10-0004 Slow Tourism 50.305,94 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt Slow turizem se sofinancira iz programa Interreg Slovenija-Italija. V projekt je vključenih 30 projektnih partnerjev iz Italije in Slovenije. Oblikovanje nove turistične ponudbe na italijansko-slovenskem območju, ki ga zaznamujejo pomembni naravoslovni elementi preko razvoja oblik »počasnega« turizma, ki naj poudarja trajnost, odgovornost in eko-kompatibilnost. »Slow tourism« je nova filozofija potovanja, ki povezuje italijanska in slovenska območja v okvir počasnega in kakovostnega turizma, ki bo prispeval k oblikovanju potencialne ponudbe Severnega Jadrana, ki ima edinstvene značilnosti na mednarodni ravni. Občina Jesenice sodeluje v projektu s postavitvijo otroškega igrišča na Pristavi v Javorniškem Rovtu. Trajanje projekta: 1.5.2010 – 30.4.2013

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Otroško igrišče na Pristavi je postavljeno. Otvoritev je bila izvedena septembra. Cilji projekta so doseženi. Poraba sredstev je bila v višini 50.305,94 €. Zaradi manjše vrednosti naročila in kulturno-varstvenih omejitev je del sredstev preneseni v leto 2012 (9.764 €).

Projekt: OB041-10-0006 ITP Jeklo in narcise 9.240,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Za turističen produkt Jeklo in narcise se je na podlagi zgodbe, osnutka scenosleda in sinopisa pripravila podporna infrastruktura za izvajanje programa. Namen projekta je pripraviti atraktiven

turističen produkt, nadgraditi turistično ponudbo ter tako povečati prepoznavnost občine s turističnega vidika. Trajanje projekta: 2010 – 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Do konca so bile izvedene aktivnosti po pogodbi z izvajalcem. Posnete so sekvence za nadaljevanje, turistični film o občini Jesenice ter kratki promocijski spot. Poraba je znašala 9.240 €. Del sredstev v višini 105.760 € je prenesenih v leto 2012. Stara Sava bo opremljena z informacijskimi tablami ter multimedijsko opremo.

7140 – Savske jame 5.218,68 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za ureditev Stare rudne poti, ki vodi iz muzejskega območja Stara Sava preko Pejc in Planine pod Golico do Savskih jam. To se bo uredilo v okviru projekta SY_CULTour.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je bila manjša, kot predvideno, zaradi zamika izvajanja projekta SY_CULTour.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt:OB041-06-0031 Savske jame

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:OB041-06-0031 Savske jame 5.218,68 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je urediti območje Savskih jam ter staro rudno pot, ki poteka od muzejskega območja Stara Sava do Savskih jam. Realizacija projekta se bo izvajala (2011 – 2013) v okviru projekta SY_CULTour, za katerega je občina Jesenice dobila odobrena sredstva v okviru programa Jugovzhodna Evropa. Aktivnosti so se pričele maja 2011.

Dolgoročni cilji:

- razvoj turizma na območju Planine pod Golico
- izvajanje strategije razvoja turizma
- povečanje atraktivnosti in povečan obisk Planine pod Golico tudi izven obdobja cvetenja narcis

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2011 so se pridobivala soglasja za postavitev tabel, izvedle pa so se tudi začetne aktivnosti za predstavitev občine v okviru tega projekta, opis pilotnega območja in prvi študijski obisk in ogled dobre prakse na Madžarskem. V letu 2012 se bo pridobil akcijski načrt razvoja te poti, izdelale pa se bodo tudi table in eksponati za pot ter izvedle delavnice za lokalno prebivalstvo. S tem se bo oblikovala metodologija promoviranja takšnih območij.

7160 - Spodbujanje turistične dejavnosti 27.703,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za spodbujanje turistične dejavnosti oz. za sofinanciranje TIC Jesenice, ki ga upravlja RAGOR. Delovanje je v skladu s Strategijo

razvoja turizma v Občini Jesenice. Sredstva so bila porabljena za financiranje stroškov dela zaposlenega v TIC ter materialnih stroškov, ki nastanejo zaradi poslovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, ki so bili zastavljeni, so bili doseženi.

Pripravili:
Aleksandra Orel, svetovalka II
Mojca Konobelj, svetovalka
Nataša Jovičič, svetovalka III
Barbara Toman, višji svetovalec II

Mag. Vera Djurić 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 256.748,44 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Namen proračunske postavke je izpolnjevanje zahtev iz državne zakonodaje in programov na področju odlaganja odpadkov in prilagoditvi odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla. Na odlagališču Mala Mežakla je načrtovana izgradnja potrebnih dodatnih objektov ter izvedba drugih posegov, ki so nujni za redno obratovanje odlagališča.
Poleg prilagoditve odlagališča so v okviru proračunske postavke sredstva namenjena tudi za investicijsko vzdrževanje in izboljšave infrastrukture (25.605,10 €), sredstva za izdajo predhodnih pogojev in soglasij v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj (1.197,90 €).
Nakupa dodatnih zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, namenjenih za izgradnjo objektov v okviru Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla, kljub večkratnimi urgencam na sklad, ni bilo mogoče realizirati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odstopanje med planom in realizacijo je precejšnje, saj zaradi že omenjenega nedoseženega soglasja s strani sklada ni bil realiziran nakup zemljišč. Zaradi nižjih prihodkov iz naslova najemnine za najeto infrastrukturo je bil izveden manjši obseg investicijsko vzdrževalnih del na odlagališču in odvozu odpadkov. Prav tako se je izvajal samo del 1. faze prilagoditve odlagališča Mala Mežakla, katere zaključek je predviden v 2012. Tudi izvedba zamenjave bakle na plinski postaji je prenesena v leto 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0027 Deponija Mala Mežakla
OB041-09-0003 Sortirnica komunalnih odpadkov
OB041-10-0003 Prilagoditev deponije Mala Mežakla

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-08-0027 Deponija Mala Mežakla 25.605,10 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt Deponija Mala Mežakla obsega gradnjo in investicijsko vzdrževanje odlagališča. 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. Najemnina je bila porabljena v skladu s potrjenim programom investicijskega vzdrževanja, vendar v zmanjšanem obsegu, ker prihodki iz naslova najemnine niso bili realizirani v načrtovani višini. Trajanje projekta je do leta 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja. Zaradi nižje realizacije prihodkov smo bili pri realizaciji manj uspešni. Izvedba plinske postaje z baklo na odlagališču je prenesena v leto 2012.

Projekt: OB041-09-0003 Sortirnica komunalnih odpadkov 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt Sortirnica komunalnih odpadkov obsega nakup zemljišč, potrebnih pri izgradnji sortirnice mešanih komunalnih odpadkov. V letu 2010 je bila za izgradnjo sortirnice, na podlagi javnega razpisa, podeljena koncesija.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ker s strani Sklada kmetijskih zemljišč ni bilo odziva na sklenitev pravnega posla za nakup dodatnih zemljišč, namenjenih za izgradnjo objektov v okviru Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla, smo bili pri realizaciji ciljev neuspešni. Nerealizacija ciljev sicer ne vpliva na samo izgradnjo objekta za sortiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Projekt: OB041-10-0003 Prilagoditev deponije Mala Mežakla 230.025,30 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izpolnjevanje zahtev iz državne zakonodaje in programov na področju odlaganja odpadkov in prilagoditvi odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla. Na odlagališču Mala Mežakla je načrtovana izgradnja potrebnih dodatnih objektov ter izvedba drugih posegov, ki so nujni za redno obratovanje odlagališča. V letu 2011 se je začela izgradnja dela 1. faze prilagoditve odlagališča Mala Mežakla (vstopni plato z objekti), dokončanje zmanjšane 1. faze pa je preneseno v leto 2012. Za izvedbo projekta so bila v letu 2011 porabljena sredstva v višini 218.553,14 €, za izvajanje strokovnega nadzora 3.256,18 € in 8.215,98 za izdelavo PZI projektne dokumentacije. Trajanje projekta je predvideno od 2011 do 2013.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Začeli smo z izvedbo 1. faze Prilagoditve odlagališča Mala Mežakla (vstopni plato z objekti), in bomo projekt zaključili v letu 2012.

8160 - Sanacije divjih odlagališč 3.122,80 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za sanacijo divjih odlagališč v občini Jesenice. Divja odlagališča se čistijo in sanirajo po izdanih inšpekcijskih odločbah na zemljiščih, ki so v lasti občine Jesenice. V letu 2011 so bila porabljena sredstva v višini 1.644,88 €. Za pokrivanje stroškov odvoza, varovanja in odstranitve odloženih vozil so bila porabljena sredstva v višini 1.477,92€.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da smo bili pri zastavljenih ciljih uspešni, saj so bila sanirana vsa črna odlagališča po inšpekcijskih odločbah. Stroškovno pa sanacij ni možno načrtovani, saj obsega posamezne sanacije ni možno predvideti.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

8180 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 513.698,93 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost proračunske postavke obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov. Na podlagi direktive 91/271/EEC bi moralo biti do 31.12.2008 priklopljeno na kanalizacijski sistem 95% prebivalcev mesta Jesenic.

V okviru proračunske postavke so bili načrtovani sledeči ukrepi za doseganje ciljev:

- izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja Podmežakla,
- obnova komunalne infrastrukture Cesta Cirila Tavčarja – 2. faza,
- izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja po naselju Spodnji Plavž,
- dokončno plačilo izgradnje kanalizacije Ukova,
- investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture,
- ureditev premoženjsko pravnih razmerij in nakup zemljišč.

V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva v višini:

- 463.855,17 € za novogradnje in obnovo, in sicer za dokončno obnovo komunalne infrastrukture na Cesti Cirila Tavčarja (455.305,25 €) in dokončno plačilo za izgradnjo kanalizacije Ukova (8.549,92 €),
- 9.380,95 € za stroške nadzora za projekta, navedena v prvi alineji,
- 16.842,39 € za investicijsko vzdrževanje skladno s programom investicijskega vzdrževanja izvajalca javne gospodarske službe (izgradnja kanalizacije Sončna pot-kanal 1b – 16.322,27 €, predelava črpalke za pretok fekalij Prihodi – 520,12 €).
- 3.430,00 € za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo na Prosvetni in Šmidovi ulici,
- 6.630,42 € za ureditev premoženjsko pravnih zadev in plačilo izdelave soglasij za priključitev na javno komunalno opremo, ki jih izdaja izvajalec javne gospodarske službe,
- 13.560,00 € za nakup zemljišč za kanalizacijsko omrežje v naselju Spodnji Plavž.

Izmed načrtovanih ukrepov za dosego ciljev se ni pristopilo k začetku izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle, in sicer zaradi zahtev Ministrstva za okolje in prostor za dopolnitev vloge za sofinanciranje projekta GORKI (odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja). Ravno tako se ni pričela

izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Spodnji Plavž, saj gradbeno dovoljenje še ni bilo pridobljeno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija ciljev je 36,33%. Nizka realizacija je v veliki meri posledica nerealizacije izgradnje projekta GORKI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0039 Komunalna infrastruktura - C. C. Tavčarja Jesenice
OB041-08-0017 Javna kanalizacija Ukova
OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
OB041-09-0009 Javna kanalizacija Spodnji Plavž
OB041-09-0010 Javna kanalizacija Cesta v Rovte – Trebež

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB 041-06-0039 Komunalna infrastruktura - C. C. Tavčarja Jesenice 464.411,31 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izboljšanje učinkovitosti delovanja dotrajane komunalne infrastrukture na Cesti Cirila Tavčarja. Cilj projekta je obnova komunalne infrastrukture na Cesti Cirila. Predvidena je bila izvedba projekta v dveh fazah. V letu 2009 je bila zaključena 1. faza obnove komunalne infrastrukture na Cesti Cirila Tavčarja. V letu 2011 je bila predvidena izvedba 2. faze obnove od križišča »Čufar« do križišča z regionalno cesto R2-452. 2. faza se je v letu 2011 tudi zaključila. Predvidene so še aktivnosti za nakup zemljišč tudi še iz 1.faze. Zaključek projekta je predviden v letu 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj se je 2. in s tem končna faza obnove zaključila.

Projekt: OB041-08-0017 Javna kanalizacija Ukova 8.824,81 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotoviti ustrezno čiščenje odpadne vode, ki nastaja na območju Ukove in izboljšanje stanja vodotoka Ukova zaradi odpadnih vod, ki se odvajajo vanj. Cilj projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Ukove. Izgradnja kanalizacije je bila zaključena v letu 2010. V letu 2011 je bilo predvideno dokončno plačilo izvajalcu skladno s pogodbo po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Projekt se je zaključil v letu 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni, izpolnjeni so bili pogoji (pridobitev uporabnega dovoljenja) za končno plačilo izvajalcu.

Projekt: OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 20.272,39 €

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. V okviru projekta se porabljajo sredstva iz naslova najemnine, ki jo izvajalec javne službe plačuje Občini Jesenice za najem infrastrukture. Projekt se izvaja kontinuirano.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, skladno s programom investicijskega vzdrževanja. V letu 2011 so se sredstva porabila za izgradnjo manjkajočega odseka kanalizacije, ki povezuje kanalizacijsko omrežje na Sončni poti z omrežjem, ki odvaja odpadno vodo na Centralno čistilno napravo Jesenice ter izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo na Šmidovi in Prosvetni ulici. V letu 2011 je bilo porabljenih 11% sredstev.

Projekt: OB041-09-0009 Javna kanalizacija Spodnji Plavž 13.560,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotoviti ustrezno čiščenje odpadne vode, ki nastaja na območju Spodnjega Plavža in izboljšanje stanja okolja na obravnavanem območju. Cilj projekta je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja na obravnavanem območju. Zaključek projekta je bil predviden v letu 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi težav pri urejanju premoženjsko pravnih zadev zaradi potrebnega elektro priključka predvidenega črpališča, se k izvedbi projekta v letu 2011 ni pristopilo. V letu 2011 je bil izveden nakup zemljišč in vložena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na projektu je bil dosežen viden napredek, tako da v letu 2012 pričakujemo izvedbo, oziroma izgradnjo kanalizacijskega omrežja.

Projekt: OB041-09-0010 Javna kanalizacija Cesta v Rovte – Trebež 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotoviti ustrezno čiščenje odpadne vode, ki nastaja na območju Trebeža in izboljšanje stanja okolja na obravnavanem območju ter stanja vodotoka Javornik zaradi odpadnih vod, ki se odvajajo vanj. Cilj projekta je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja na obravnavanem območju ter obnova obstoječega vodovoda. Zaključek projekta je bil predviden v letu 2012. V letu 2011 je bila predvidena ureditev premoženjsko pravnih zadev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za projekt je v teku izdelava projektne dokumentacije in urejanje premoženjsko pravnih zadev. Poglavitni razlog za neuspešno realizacijo zastavljenih ciljev so težave pri izdelavi projektne dokumentacije (umeščanje vseh potrebnih objektov v prostor in dogovori z lastniki zemljišč in soglasodajalci).

8190 - Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav 73.039,40 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost proračunske postavke obsega izgradnjo tretje stopnje čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice v okviru projekta GORKI. Na podlagi direktiva 91/271/EEC bi morala biti tretja stopnja čiščenja zgrajena že do 31.12.2008.

V okviru proračunske postavke so bili načrtovani sledeči ukrepi za doseganje ciljev:

- izdelava projektne dokumentacije in izgradnja tretje stopnje čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice,

- investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture.

V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva v višini:

- 64.395,48 € za izdelavo projektne dokumentacije za razpis za izgradnjo tretje stopnje čiščenja na Centralni čistilni napravi Jesenice ter pripravo vloge in študije izvedljivosti za GORKI,
- 6.685,80 € za investicijsko vzdrževanje (zamenjava ventilov na gniliščih – 5.329,70 €, zamenjava in servisiranje puhala – 1.356,10 €),
- 1.958,12 € za subvencijo izvajalcu javne službe.

Izmed načrtovanih ukrepov za dosego ciljev se ni pristopilo k začetku izgradnje tretje stopnje čiščenja na Centralni čistilni napravi Jesenice, in sicer zaradi zahtev Ministrstva za okolje in prostor za dopolnitev vloge za sofinanciranje projekta GORKI (odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija ciljev je 5,24%. Nizka realizacija je predvsem posledica nerealizacije projekta GORKI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0005 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save na območju Kranjskega in Sorškega polja (GORKI) - SISTEM JESENICE
OB041-10-0024 Investicijsko vzdrževanje CČN

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0005 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save na območju Kranjskega in Sorškega polja (GORKI) - SISTEM JESENICE 64.395,48 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt GORKI je sestavni del medobčinskega projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – 1. faza", ki ga bodo občine zgornje Gorenjske prijavile za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada. V okviru projekta je planirana izvedba III. stopnje čiščenja odpadnih vod in izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle. Predvideno je trajanje projekta do leta 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2011 so bile aktivnosti usmerjene v usklajevanje z Ministrstvom za okolje in prostor glede oddane vloge za sofinanciranje projekta iz sredstev Kohezijskega sklada. Izdelan je bil projekt za razpis za izgradnjo tretje stopnje čiščenja na Centralni čistilni napravi Jesenice. Podaljšana je bila tudi veljavnost gradbenega dovoljenja. Menimo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Projekt: OB041-10-0024 Investicijsko vzdrževanje CČN 6.685,80 €

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. Projekt se izvaja kontinuirano.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, skladno s programom investicijskega vzdrževanja. V letu 2011 so se sredstva porabila za zagotavljanje ustreznega delovanje Centralne čistilne naprave Jesenice. V letu je bilo porabljenih 37% sredstev, in sicer samo za nujne posege za ustrezno delovanje čistilne naprave, saj se predvideva nadgradnja in rekonstrukcija skladno s projektom GORKI.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

8200 - Vzdrževanje vodotokov 47.662,64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost obsega vzdrževanje kritičnih točk na vodotokih in hudournikih na javnih cestah, na podlagi letnega programa nujnih vzdrževalnih del na vodotokih in hudournikih. V letu 2011 so bila sredstva namenjena predvsem vzdrževanju oziroma čiščenju propustov na javnih cestah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2011 smo izvajali zastavljene naloge in cilje, ki so bili planirani v smislu tekočega vzdrževanja, dokaj uspešno. Zaradi dolgotrajnih premoženjskih postopkov nismo bili uspešni pri izvedbi ureditve zadrževalnika oziroma usedalnika na neimenovanem pritoku na Razgledni (nad bivšim hotelom Korotan). Projektna dokumentacija je izdelana. Sredstva za izvedbo so tako prenesena v naslednjo leto, in s tem zagotovljena gospodarnost razpoložljivih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0023 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodotokov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0023 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodotokov 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je vzdrževanje kritičnih točk na vodotokih in hudournikih. V letu 2011 so bila sredstva namenjena za kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije in predvidena gradnja objektov na vodotokih na zemljiščih v lasti lokalne skupnosti, kjer so se v letih 2009 in 2010 ob večjih nalivih pojavljali problemi pretočnosti in nestabilnega terena.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projektna dokumentacija za ureditev vodotoka ob objektu Pod Mirco 5a je izdelana in pridobljeno vodno dovoljenje, vendar plačilo zapade v leto 2012.

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

7200 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 564,59 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki občina pridobi iz koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva se morajo porabiti namensko, za ukrepe, ki so predvideni z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS, št. 90/2011). V letu 2011 so bila sredstva porabljena za nakup manjših pripomočkov za izvedbo čistilne akcije narave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

9130 – Obnova naravne dediščine 66.217,55 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki smo zajeli stroške v višini 66.217,55 € (21,72 % porabljenih sredstev) za dokončanje prve faze ureditve Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu, ki je obsegala gradbena dela ter gradbeni nadzor sanacije jezer, čiščenje dna jezer… Druga faza (ureditev sprehajalnih – tematskih poti) je bila predvidena v letu 2011-2012, vendar do izvedbe te naloge ni prišlo zaradi pomanjkanja sredstev. Sredstva v višini 1.063,74 € (8,54 %) so bila porabljena za investicijski nadzor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili zastavljeni cilji do določene mere, zaradi slabih vremenskih razmer, ki so bila v letu 2010, smo I. fazo Ureditve Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu dokončali v letu 2011. Ureditev parka v okviru II. faze bo stekla ob pridobitvi sredstev za ta namen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB041-08-0014 Ureditev Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu se je zaključil v letu 2011, nov projekt OB041-08-0015 Ureditev tematskih poti v Zoisovem parku v Javorniškem Rovtu pa se nanaša na drugo fazo, ki ni bila realizirana v letu 2011.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram): Projekt:

Projekt: OB041-08-0014 Ureditev Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu 64.427,05 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj: z načrtnimi vlaganji sanirati obstoječe stanje tako, da bi ob maksimalni možni meri ohranili biotsko raznovrstnost (stare, dragocene drevesne vrste, mokrišča in naravni biotop v obstoječih jezerih), ter območje parka organizirati v naravno rekreativno območje, ki bo predstavljalo ustrezno osnovo za organiziranje turistične ponudbe kraja in širše okolice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Napredek je bil dosežen, kajti z sanacijo jezerc in okolja, smo ohranili biotsko raznovrstnost ter okolju ponovno vrnili lep videz.

OB041-08-0015 Ureditev tematskih poti v Zoisovem parku v Javorniškem Rovtu 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt Ureditev tematskih poti v Zoisovem parku zajema krajinsko ureditev (ureditev obstoječih in novih sprehajalnih poti). Namen ureditve tematskih poti je z načrtnimi vlaganji sanirati obstoječe stanje tako, da bi ob maksimalni možni meri ohranili biotsko raznovrstnost (stare, dragocene drevesne vrste, mokrišča…), ter območje parka organizirati v naravno rekreativno območje, ki bo predstavljalo ustrezno osnovo za organiziranje turistične ponudbe kraja in širše okolice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ureditev tematskih poti v Zoisovem parku v Javorniškem Rovtu se nanaša na drugo fazo, ki ni bila realizirana v letu 2011. Ureditev parka v okviru II. faze bo stekla ob pridobitvi sredstev za ta namen.

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave

9120 – Varstvo okolja 22.473,32 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunski postavki smo zajeli sredstva za nadaljevanje izvajanja Programa varstva okolja oziroma letnega akcijskega programa za Občino Jesenice. Sredstva so bila porabljena v višini 22.473,32 €, kar predstavlja 80,26 % planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali obseg nalog, navedenih v Akcijskem programu varstva okolja za občino Jesenice za leto 2011 in sicer za meritve monitoringa ter različne meritve zraka in vode, merjenje onesnaženosti tal in zraka, načrt okoljskega izobraževanja, monitoring površinskih voda ter za analizo mivke v peskovnikih VVE na območju Občine Jesenice.

Ocenjujemo, da so bili stroški redne dejavnosti porabljeni gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

Pripravili:

Asna Stošič, poslovni sekretar
Urška Zakrajšek, svetovalec II
Katarina Haus, svetovalec III

Marko Markelj
Direktor 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 33.919,67 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki Geoinformacijski sistem so bila v okviru proračuna 2011 planirana sredstva za vzdrževanje, vzpostavitev in posodobitev geoinformacijskega sistema ter pridobitev raznih podatkov in podlag, potrebnih tako za sam geoinformacijski sistem, kot tudi za izvedbo del na področju prostorskega načrtovanja in planiranja, v skupni višini 47.700,00 €. Do konca leta 2011 je bilo porabljenih 33.919,67 €, oziroma 71,11%. Sredstva so bila porabljena po programu nabav programov in programu posodobitve GIS, nismo pa nabavljali nove računalniške opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stopnja realizacija izkazuje primerno načrtovanje sredstev v proračunu.

Projekt: OB041-11-0002 Nakup strojne in programske opreme za GIS 9.072,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru proračunske postavke Geoinformacijski sistem smo zagotovili sredstva v višini 10.000,00 € za vzdrževanje, vzpostavitev in posodobitev spletnega geoinformacijskega sistema, ki predstavlja zbirko oziroma sistem povezanih prostorskih podatkov za potrebe lokalnih skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva smo namenili za nakup programske opreme za vodenje katastra zelenih površin in reklamnih objektov. S tem omogočamo vzdrževanje in modernizacijo geoinformacijskega sistema, ki je pogoj za sodobno vodenje prostorskih podatkov, hkrati pa omogoča neprestano komunikacijo z občani.

16029002 – Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

9070 Varstvo okolja 2.387,79 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru podprograma 16029002 – Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave, smo v letu 2011 izvajali zastavljene naloge in cilje, ki so bili določeni na podlagi programa varstva okolja za Občino Jesenice in je za leto 2011 opredelil predvsem izvajanje nalog s področja ureditve območja naselja v Logu Ivana Krivca. Za leto 2011 je bilo na tej postavki namenjenih 40.000,00 €.

Za realizacijo nalog je bilo iz postavke 9070 (Varstvo okolja) prerazporejenih v mesecu marcu 30.000,00 € in v mesecu septembru 4.600,00 € na proračunsko postavko 9040 (Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj). Sredstva so bila prerazporejena na predmetno postavko za postavitev 9 kom. drvarnic v Logu Ivana Krivca. V mesecu decembru je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke 9070 (Varstvo okolja) na proračunsko postavko 9040 (Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj), v višini 2.000,00 €.

Tako je veljavni plan za leto 2011 znašal 3.400,00 €. Realizacija na predmetni postavki je bila 2.387,79 €, kar predstavlja 70,22 % planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 2.387,79 € so bila porabljena za namestitev odprtih zabojnikov in odvoz materiala, predvsem iz območja Loga I. Krivca ter drugih lokacij na območju Občine Jesenice, za storitve, ki se nanašajo v vložitev ustreznih upravnih dovoljenj za izdelavo drvarnic v Logu Ivana Krivca ter za nasutje tampona v Logu Ivana Krivca. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

9020 Urbanizem 149.823,15 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunski postavki Urbanizem so bila v okviru proračuna planirana sredstva v višini 299.660,00 € potrebna za izvedbo organizacije postopka ter sodelovanja pri pripravi in sprejemu posameznih prostorskih aktov, ki se izdelujejo na novo, ali se dopolnjujejo in spreminjajo, in sicer: izdelava OPPN, programov opremljanja, idejnih zasnov, geodetskih posnetkov, drugih strokovnih podlag. Do konca leta 2011 je bilo porabljenih 149.823,15 €, oziroma 49.99%. Realizacija pri projektih priprave in izdelave prostorskih aktov je različna zaradi dolgotrajnost in zahtevnih postopkov priprave in sprejema le-teh ter nepredvidenih zunanjih vplivov, predvsem s strani lastnikov, naročnikov in nosilcev urejanja prostora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru finančnega načrta smo planirali sredstva v višini 299.660,00 € za pripravo in sprejem prostorskih aktov občine Jesenice ter pridobitev strokovnih podlag in drugih strokovnih dokumentov, za te naloge pa smo porabili 149.823,15 €, oziroma 49,99%. Iz objektivnih razlogov, ki so navedeni zgoraj, smo realizacijo določenih ciljev pomaknili v leto 2012. V primeru realizacije vseh ciljev (predvsem največji strošek sprejem OPN) pa bi bila realizacija na tej proračunski postavki med 80 in 90%, kar pomeni, da smo sredstva načrtovali primerno.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

8011 - Vzdrževanje hidrantnega omrežja 3.774,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Vzdrževanje hidrantnega omrežja je ena izmed obveznih gospodarskih javnih služb, ki jo opravlja javno komunalno podjetje. Na podlagi zapisnika o stanju hidrantnega omrežja in pripadajoče opreme hidrantov so bila izvedena nujno potrebna dela in zamenjava opreme (poškodovani hidranti, zamenjava hidrantov, …) v višini 3.774,00 €. Ker ni bilo nujnih potreb po postavitvi novih hidrantov, so načrtovana sredstva ostala neporabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odpravljene so bile vse pomanjkljivosti, načrtovana postavitev novih hidrantov zaradi zagotovitve požarne varnosti iz javnega omrežja ni bila potrebna tako da ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

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

Cilj projekta je postavitev novih hidrantov za zagotovitev splošne požarne varnosti na obstoječem hidrantnem omrežju. Trajanje projekta je do leta 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ker ni bilo potreb po postavitvi novih hidrantov tako, kot je bilo načrtovano, cilji niso bili uresničeni. Sredstva so tako prenesena v naslednjo leto, in se s tem ohranja gospodarnost razpoložljivih sredstev.

8230 - Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 239.850,96 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost proračunske postavke obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

V okviru proračunske postavke so bili načrtovani sledeči ukrepi za doseganje cilje:

- izdelava projektne dokumentacije in ureditev premoženjsko pravnih zadev za vodovod Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt,
- ureditev vodovodnega sistema na Razgledni poti,
- rekonstrukcija obstoječega vodovoda Podmežakla,
- investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture.

V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva v višini:

- 21.992,82 € za novogradnje, in sicer za izgradnjo vodovoda na Razgledni poti (20.661,77 €) ter za rekonstrukcijo vodovoda na tržnici (1.331,05 €),
- 283,47 € za strokovni nadzor pri izgradnji vodovoda na Razgledni poti,
- 144.907,90 € za investicijsko vzdrževanje v skladu s programom investicijskega vzdrževanja izvajalca javne gospodarske službe, in sicer za:

vodenje investicij	596,00 €
izdelava projekta NN priključka za Peričnik	3.200,00 €
zamenjava sektorskega ventila na Sp. Plavžu	373,39 €
Obnova in začasna prestavitev vodovoda Sončna pot med gradnjo kanalizacije	22.484,75 €
obnova VH Zastrana	9.819,23 €
izolacijska dela na vodovodu -Hermanov most	1.017,88 €
obnova vodovoda na Blejski Dobravi	25.457,88 €
dograditev analizatorja klora-zajetje Pl. Pod Golico	1.745,85 €
geodetski načrt hudournika na območju zajetja Peričnik	1.039,00 €
sanacija brežine nad zbirnim zajetjem Peričnik	1.949,00 €
telemetrični sistem za raztežilnik Mlačca	6.524,00 €
telemetrični sistem za VH Špornov graben	24.500,00 €
keramične obloge VH Belo polje	2.230,20 €
keramične obloge VH Koroška Bela	2.112,92 €
telemetrični sistem Jesenice	38.203,80 €
izdelava PZI za sanacijo dodatnega zajetja III v Završnici	3.654,00 €

–

- 12.317,00 € za izdelavo projektne dokumentacije za vodovod Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt in za obnovo vodovoda na Prosvetni in Šmidovi ulici,
- 57.649,97 € za subvencijo izvajalcu javne službe,
- 2.699,80 € za ureditev premoženjsko pravnih zadev in plačilo izdelave soglasij za priključitev na javno komunalno opremo, ki jih izdaja izvajalec javne gospodarske službe.

Izmed načrtovanih ukrepov za dosego ciljev ni bila izvedena rekonstrukcija vodovoda Podmežakla, zaradi navezave obnove vodovoda na projekt GORKI. Predvidena je bila obnova vodovoda sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja Podmežakla.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija ciljev je 54,29%, kar je posledica nerealizacije projekta GORKI, oziroma vezava obnove vodovodnega omrežja Podmežakla na projekt GORKI. Ne glede na navedeno pa ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni. Tekom leta so se izkazale dodatne potrebe za izpolnjevanje dolgoročnih ciljev podprograma. Na potrebno izpolnjevanje ciljev je negativno vplivalo tudi izplačilo subvencije za pokrivanje razlike v ceni omrežnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0048 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

OB041-07-0016 Izgradnja vodovoda Betel – Planina – Plavški Rovt

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0048 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 172.401,19 €

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. V okviru projekta se porabljajo sredstva iz naslova najemnine, ki jo izvajalec javne službe plačuje Občini Jesenice za najem infrastrukture. Projekt se izvaja kontinuirano.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, skladno s programom investicijskega vzdrževanja. V letu 2011 so se sredstva porabila za obnovo vodovoda na Sončni poti in Blejski Dobravi, obnovo vodohranov Zastrana, Belo polje in Koroška Bela, izgradnjo telemetričnega sistema Jesenice, raztežilnik Mlačca in vodohran Špornov graben, za dokumentacijo in dela na zajetju Peričnik, zajetju Planina pod Golico in zajetju Završnica, obnovo vodovoda Hermanov most, izgradnjo vodovoda na Razgledni poti (dela dokončana, pridobitev uporabnega dovoljenja v letu 2012) in projektno dokumentacijo (Razgledna pot, Šmidova in Prosvetna ulica). Realizacija je bila 57 %. Ostanek sredstev je tako prenesen v naslednjo leto, in se s tem ohranja gospodarnost razpoložljivih sredstev.

Projekt: OB041-07-0016 Izgradnja vodovoda Betel – Planina – Plavški Rovt 7.100,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotoviti količinsko in kakovostno ustrezen vodni vir za naselja Planina pod Golico, Plavški Rovt, Prihodi in Žerjavec. Cilj projekta je izgradnja vodovoda Betel-Planina pod Golico-Plavški Rovt. Zaključek projekta je bil predviden v letu 2015. V letu 2011 je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije, in sicer idejna zasnova za celotno obravnavano območje ter projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za 1. odsek Izvir pod Golico – vodohran Betel – obstoječi vodovod Planina pod Golico.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2011 je bila izdelana idejna zasnova vodovoda za celotno obravnavno območje. K izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za 1. odsek se ni pristopilo zaradi večjega časovnega obsega izdelave idejne zasnove za celotno območje. Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili delno uspešni. Sredstva so tako prenesena v naslednjo leto in se s tem ohranja gospodarnost razpoložljivih sredstev.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

8360 – Pokopališče Blejska Dobrava 6.895,82 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost proračunske postavke obsega investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture, v skladu s potrjenim programom investicijskega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti uresničeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0005 Razširitev pokopališča Blejska Dobrava

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-0005 Razširitev pokopališča Blejska Dobrava 6.895,82 €

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. V letu 2010 je bil na pokopališču Blejska Dobrava izdelan žarni zid s 16 žarnimi nišami, v letu 2011 pa je bilo izvedeno načrtovano nadaljevanje izdelave žarnega zidu z 8 žarnimi nišami. Prav tako smo v letu 2011 na pokopališču obnovili stari vodnjak in postavili nov vodnjak.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili v letu 2011 delno uresničeni, ker zaradi nižje realizacije prihodkov iz naslova najemnine s programom investicijskega vzdrževanja nismo nadaljevali.

8400 – Pokopališče Planina pod Golico 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost obsega investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture, v skladu s potrjenim programom investicijskega vzdrževanja. Vir so sredstva najemnine. V letu 2010 so bila sredstva porabljena za izdelavo idejne zasnove za sanacijo zidu na pokopališču Planina pod Golico.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji, zaradi nesprejemljivih predhodnih pogojev Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije, niso bili uresničeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0002 Pokopališče Planina pod Golico

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0002 Pokopališče Planina pod Golico 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt vključuje izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo pokopališkega zidu na pokopališču Planina pod Golico in v nadaljevanju izgradnjo zidu. Projekt se bo delno kril iz najemnine za najeto infrastrukturo. Zaključek projekta je predviden v letu 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

PGD projektna dokumentacija za sanacijo pokopališkega zidu je v izdelavi, vendar zaradi nesprejemljivih predhodnih pogojev Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije, cilji niso bili doseženi. Pokrivanje stroškov je bilo predvideno iz sredstev najemnine. Zaradi nižje realizacije prihodkov iz naslova najemnine je izvedba projekta vprašljiva.

16039003 - Objekti za rekreacijo

8041 - Druge javne površine 188.259,30 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Za izvajanje programa rednega vzdrževanja javnih površin je na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah zadolženo javno komunalno podjetje. Sredstva v višini 183.338,74 € 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 površin. Vzdrževanje vodnega elementa na Čufarjevem trgu je v letu 2011 prevzel Jeko-in in je bilo porabljeno 4.178,84 € sredstev. V okviru proračunske postavke so zajeti tudi stroški porabe vode za Spominski park (512,13 €) in vodnega elementa na Čufarjevem trgu (229,59 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje rednega vzdrževanja javnih površin je bilo izvedeno v celoti, in tako letni cilji v celoti doseženi.

8240 - Otroška igrišča 89.126,14 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost obsega vzdrževalna dela na obstoječih otroških igriščih (16 kom), zamenjavo dotrajanih igral in izgradnjo novega otroškega igrišča. V okviru proračunske postavke so bila za tekoče vzdrževanje otroških igrišč porabljena sredstva v višini 30.994,03 €, za dokončanje razširitve otroškega igrišča na Stari Savi iz leta 2010 3.340,00 € in namesto izgradnje novega igrišča urejene talne obloge na dveh otroških igriščih ob vrtcih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo rednega vzdrževanja otroških igrišč ter z dokončanjem igrišča na Stari Savi in ureditvijo talnih oblog na dveh otroških igriščih ob vrtcih so bili letni cilji v celoti uresničeni ob upoštevanju spremembe cilja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0030 Ureditev otroških občine Jesenice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice 58.132,11 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru projekta je bilo v letu 2011 izvedena dokončanje razširitve otroškega igrišča na Stari Savi (3.340,00 €) in ureditev talnih oblog na otroškem igrišču ob vrtcu na Cesti Cirila Tavčarja 21 in ob vrtcu na Cesti Toneta Tomšiča 3 v skupni višini 53.770,50 €. Za izvajanje strokovnega nadzora pri ureditvi otroških igrišč ob vrtcih so bila porabljena sredstva v višini 1.021,61 €.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovane aktivnosti za dokončanje otroškega igrišča na Stari Savi in za ureditev talnih oblog na dveh otroških igriščih ob vrtcih so bile uresničene, in s tem cilji doseženi. Trajanje projekta je do leta 2015.

16039004 - Praznično urejanje naselij

8330 - Praznično okrasitev naselij 13.935,64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili z zagotovitvijo izobešanja zastav ob praznikih in novoletno okrasitvijo širšega mestnega središča v celoti doseženi.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

9040 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 161.093,46 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke smo v letu 2011 realizirali 161.093,46 €, kar pomeni 100 % glede na veljavni plan. Realizacija na predmetni postavki je višja od sredstev po prvotno sprejetem planu, saj smo zagotovili dodatna sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj, predvsem zaradi povečanja vzdrževanja skupnih delov in naprav na objektih, prav tako se povečuje trend izpraznjenih stanovanj, ki jih je potrebno pred ponovno oddajo v najem obnoviti. Iz tega naslova smo zagotovili dodatnih 111.093,46 €. Konkretno povedano smo sredstva namenili za zamenjavo strehe na enem objektu, ki je v celoti v lasti Občine Jesenice ter za obnovo večstanovanjskih stavb, kjer je Občina solastnica v svojem deležu. Okvirno 30.000 € sredstev smo namenili za intervencije (menjava radiatorjev zaradi dotrajanih ventilov), približno toliko sredstev pa tudi za obnovo stanovanj ob menjavi najemnika. Za realizacijo nalog je bilo iz postavke 9070 (Varstvo okolja) prerazporejenih v mesecu marcu 30.000,00 € in v mesecu septembru 4.600,00 € na proračunsko postavko 9040 (Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj). Sredstva so bila prerazporejena na predmetno postavko za postavitev 9 kom. drvarnic v Logu Ivana Krivca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2011 so bile prioritetne naloge vezane predvsem na vzdrževanje večstanovanjskih objektov, kjer je Občina lastnica v svojem deležu. Investicijsko vzdrževanje stanovanj je v celoti realizirano glede na planirani obseg po programu del iz leta 2011. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicije na navedeni postavki se navezujejo na projekt OB041-06-0053 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj.

Projekt: OB041-06-0053 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 161.093,46 €

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. Gre predvsem za posodabljanje stanovanjskega fonda v lasti Občine Jesenice, ki ga ima Občina Jesenice še interes obdržati v trajni lasti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2011 so bili doseženi vsi cilji, ki so bili s planom investicijskega vzdrževanja stanovanj za leto 2011 začrtani, projekt kot celota pa se izvaja, kot že navedeno, vsako leto in ima značaj stalne, tekoče naloge.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

9030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj 180.899,70 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2011 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 tesnjenje oken, vrat, obnova tlakov (brušenje in lakiranje tlakov, menjava počenih stekel ipd.).

Poleg tega smo na tem kontu zagotovili tudi sredstva za pisarniški in splošni material in storitve (vplačilo v rezervni sklad za prodana stanovanja ter za 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, druge operativne odhodke (stroški cenitev stanovanj, stroški notarjev in odvetnikov) ter transfere v druge javne sklade in zavode (plačilo članarine Stanovanjski zbornici RS, ter plačil v SOD za prodana stanovanja po t.i. Jazbinškovem zakonu ter za plačilo sredstev Občini Žirovnica po delitveni bilanci iz leta 1995).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo stroške za navedene izdatke za leto 2011 predvideli v realnih mejah, saj smo na proračunski postavki 9030 dosegli realizacijo v višini 98,48 % glede na veljavni plan.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

8250 - Urejanje občinskih zemljišč 2.490,44 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru dejavnosti urejanja občinskih zemljišč se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo. V okviru postavke so zajete odškodnine in kazni, povezane z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo. Realizacija je bila 34,04%, ker se je pri predvidenih izplačilih izkazalo, da ne bo potrebno izplačati odškodnin v večjem obsegu. Druge odškodnine so bile izplačane v celoti po sprejetih pravnih podlagah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspeh je glede na realizacijo pozitiven, saj stremimo k temu, da se iz te postavke vedno realizira čim manj sredstev.

9090 - Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije 27.922,18 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke 9090 - Urejanje občinskih zemljišč smo zagotovili sredstva za vodenje premoženjsko-pravnih zadev ter morebitnih dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem (notarske storitve, odvetniške storitve, geodetske storitve, cenitvena

poročila, davščine, ..), in sicer za premoženjsko-pravne zadeve, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij v teku. Na področju urejanja občinskih zemljišč smo v letu 2011 izvedli predhodne postopke v okviru postopkov razpolaganja s stavbnimi zemljišči (objave, cenitve, geodetske odmere, davščine povezane z realizacijo pravnega posla...), skladno s sprejetim Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2011 ter postopke upravljanja in obremenjevanja občinskih stavbnih zemljišč (služnosti in najemi: Suljkanović, TP Javornik, Onić, …). Poleg navedenega, smo v primerih, kjer sporazumna rešitev sporov glede stvarnega premoženja ni bila več mogoča uvedli, oziroma nadaljevali sodni postopek ali v njem sodelovali kot toženci (Dominvest d.o.o., U.N.E.S d.o.o., JEM d.d.). V predmetno proračunsko postavko sodijo tudi stroški notarskih storitev, povezanih z ravnanjem z občinskim nepremičnim premoženjem in stroški, povezani z zastopanjem Občine Jesenice v agrarnih skupnostih. V okviru načrtovanih premoženjsko-pravnih postopkov, prodaje nepremičnin na podlagi metode javnega zbiranja ponudb in metode neposredne pogodbe, smo bili, bodisi zaradi dolgotrajnih sodnih postopkov (uskladitev ZK stanja), bodisi zaradi še vedno trajajoče globalne gospodarske in finančne krize, primorani realizacijo določenih pravnih poslov prestaviti v leto 2012 (Prosvetna 11, Plavški travnik II). Razlogi, ki vplivajo na delno realizacijo postavljenih ciljev, so dolgotrajnost in zapletenost postopkov urejanja premoženjsko-pravnih zadev ter vpliv ostalih udeležencev (interesenti za odkup, oziroma interesenti za pridobitev drugih pravic na stvarnem premoženju, sodišča, odvetniki, notarji, cenilci, i.d.). Pomembno je tudi dejstvo, da v premoženjsko-pravnih zadevah nikakor ni mogoče točno določiti terminskega plana dokončne izvedbe posamezne zadeve, kar se kaže pri primerjavi doseženih zastavljenih ciljev iz preteklih let. Realizacija premoženjsko -pravnih postopkov je bila v posameznih preteklih letih različna, bodisi je realizacija postopkov upadala, ali naraščala, kar je vse odvisno od razlogov, ki smo jih navedli. Takšen trend pričakujemo tudi v prihodnjih letih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz celotne postavke smo porabili 27.922,18 € oziroma 90,76 % sredstev veljavnega plana. Glede na dejstvo, da je še vedno najpomembnejši razlog za slabšo realizacijo zastavljenih ciljev globalna gospodarska in finančna kriza, menimo da smo kljub temu, da zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti, pri doseganju ciljev, glede na trenutne razmere na trgu, uspešni.

16069002 - Nakup zemljišč

8280 - Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte 50.503,86 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Stroški te postavke so se nanašali na odškodnine po sklenjenih služnostnih pogodbah in kupnine po pogodbah pri pridobivanju zemljišč za infrastrukturne objekte (kupnina za dele zemljišč, uporabljene za ceste ali druge infrastrukturne objekte), stroške ob menjalnih pogodbah, odvetniške storitve v zvezi s pridobitvijo zemljišč za infrastrukturne objekte, notarske stroške za overitve podpisov na pogodbah, ki so bile sklenjene zaradi pridobitev gradbenih dovoljenj za prihodnje investicije, geodetske storitve ter storitve sodnih cenilcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru predvidenih sredstev je bila realizacija 37,41 %, kar kljub dejstvu, da je potrebno vedno upoštevati soglasje nasprotnih strank, ni visoko. Uspeh je manjši iz razloga, ker ni bilo soglasja oz. volje strank k sklenitvi pravnih poslov, prav tako pa ni prišlo do realizacije v primerih, ko iz različnih razlogov še niso bila realizirana predhodna potrebna opravila (geodetska odmera, cenitev, urejanje statusa v zemljiški knjigi…). Bilo pa je izvedeno večje število geodetskih odmer z namenom pridobivanja potrebnih zemljišč za infrastrukturne objekte.

Realizirane so bile naslednje zadeve iz Letnega načrta pridobivanja (LNP) pri pridobivanju zemljišč za občinske ceste: Rentis d.o.o., Trpin, Oman, Ravnikar, Božič, Mrak, Smajič, Černe, Kokanovič.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 041-06-0049 Pridobivanje zemljišč za infr.objekte

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0049 Pridobivanje zemljišč za infr.objekte 39.329,57 €

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. Poleg tega so planirani tudi drugi odhodki in sicer odškodnine za ustanovljene služnosti za infrastrukturne objekte, ki iz različnih vzrokov še niso bile izplačane.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2011 projekt dosega zadovoljivo stopnjo razvoja. Izvedeno je bilo večje število geodetskih odmer z namenom pridobivanja potrebnih zemljišč za infrastrukturne objekte oziroma kategorizirane ceste, postopki odmer pa še niso bili pravnomočni zaključeni. Sredstva so tako prenesena v naslednjo leto, in s tem se ohranja gospodarnost razpoložljivih sredstev

9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč 12.816,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke 9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč smo zagotovili sredstva, potrebna za nakupe zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, so pa bila vključena v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2011. Na podlagi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja smo v letu 2011 izvedli nakup zemljišča od KGZ SAVA, ki predstavlja del teniških igrišč na Kresu. S predmetnim odkup smo zaokrožili območje teniških igrišč, ki je sedaj v celoti v lasti Občine Jesenice. Zaradi nedokončanih zapuščinskih postopkov v letu 2011 nismo realizirali odkupa pripadajočega zemljišča k večstanovanjskemu objektu Bokalova 16.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje v okviru pridobivanja stavbnih zemljišč smo uspešno realizirali (stopnja realizacije 81,03%), saj pri postopkih pridobivanja gospodarska kriza nima tako velikega vpliva.

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 12.816,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Predvidoma vsako proračunsko leto v okviru te postavke zagotovimo določena sredstva za nakupe zemljišč, ki niso zajeti v okviru investicij v teku, a so opredeljeni v letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja. Na ta način Občina Jesenice vodi aktivno zemljiško politiko, v okviru katere, skladno z načelom gospodarnosti, pridobiva v last zemljišča, ki so potrebna za nemoteno opravljanje nalog.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt Nakup zemljišč za leto 2011 je bil glede na zastavljene cilje, ki so opredeljeni z Letnim načrtom pridobivana nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2011, uspešno realiziran, saj smo zagotovljena sredstva porabili za nakupe zemljišč v skladu z vodenjem aktivne zemljiškoknjižne politike.

Pripravili:
Polona Smolej, svetovalec III.
Matej Smukavec, višji svetovalec I.
Andraž Tolar, višji svetovalec II.
Andreja Sirk, svetovalec III.
Katarina Haus, svetovalka III
Asna Stošič, poslovni sekretar
Urška Zakrajšek, višji svetovalec II
Mitja Kapus, višji svetovalec I

Mag. Valentina Gorišek
Vodja oddelka za okolje in prostor

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 – Primarno zdravstvo

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

6030 - Metadonska ambulanta 510,61 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Jesenice zagotavlja pogoje za delovanje ambulante za zdravljenje z metadonom v prostorih na Titovi 78 a na Jesenicah. Občina pri tem sodeluje z Osnovnim zdravstvom Gorenjske Kranj, ki zagotavlja medicinsko osebje za izvajanje programa. Realizacija odhodkov na postavki je bila v letu 2011 manjša zaradi nižjih obratovalnih stroškov od načrtovanih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2011 smo dosegli zastavljene cilje, saj se je zagotovilo redno in nemoteno delovanje ambulante za zdravljenje z metadonom.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

6040 - Zdravstvena kolonija 2.067,83 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina sofinancira stroške zdravstvene kolonije v višini 24% cene, zmanjšane za prispevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za otroke iz socialno šibkih družin (prejemniki socialne denarne pomoči) pa v višini 76% te cene. V letu 2011 je letovalo 38 otrok, sredstva na tej postavki pa so bila v pretežni meri realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na povprečje zadnjih treh let je v letu 2011 letovalo sicer nekaj manj otrok, vendar pa so letovali vsi otroci s potrjeno zdravstveno indikacijo, ki jih je lani predlagal Zdravstveni dom Jesenice, zato ocenjujemo, da je bil zastavljeni cilj dosežen.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

6050 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov 76.525,12 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina je po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna zagotavljati sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki imajo stalno bivališče na njenem območju in niso zavarovanci iz drugega naslova (brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov). Za obvezno zavarovanje je občina krila mesečni povprečni pavšalni znesek v višini 29,76 € na zavarovanca. V preteklem letu smo na ta način zavarovali v povprečju 215 zavarovancev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V tekočem letu nam je uspelo rešiti vse prispele vloge in s tem zagotovili kritje osnovnega zdravstvenega zavarovanja za občane brez zaposlitve oz. občane, ki niso imeli osnovnega zdravstvenega zavarovanja po drugem naslovu ter na ta način v celoti izpolnili zakonske obveznosti s tega področja.

17079002 - Mrliško ogledna služba

6060 - Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi 26.782,43 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina zagotavlja plačilo vseh stroškov mrliško ogledne službe za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine, ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na področju občine, pri tem se zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov

eventualnih obdukcij na zahtevo mrliškega oglednika, in sicer v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. Za potrebe drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov se krijejo tudi stroški deratizacije.

Število obdukcij se je v letu 2011 glede na leto 2010 zmanjšalo za 46%, število mrliških pregledov pa se je povečalo za 7%, zato se je posledično realizacija na postavki nominalno zmanjšala za 42% glede planirana sredstva za leto 2011.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je v celoti pokrila stroške obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji, stroške mrliško ogledne službe ter stroške deratizacije ter na ta način v celoti izpolnila zakonske obveznosti s tega področja, zato menimo, da je bil zastavljen cilj v celoti dosežen.

Pripravili:
Monika Makovec, višji svetovalec III
Aleksandra Potočnik, strokovni sodelavec VII/1

Petra Dečman
Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

6070 - Spomeniško varstvene akcije 16.551,92 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke so se planirana sredstva pretežno namenila kritju stroškov rekonstrukcije in montaže ukradenih bronastih spominskih plošč (na Belem polju, Potokih, ob cesti na Poljane) in zamenjavi ukradenih bakrenih žlebov na Vojaški kapeli v Spominskem parku na Plavžu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2011 so bila opravljena vzdrževalna dela v manjšem obsegu, saj je bilo potrebno prioritetno opraviti rekonstrukcijo ukradenih spominskih plošč ter namestitev žlebov na kulturnih spomenikih z namenom ohranjanja kulturne dediščine razglašenih spomenikov lokalnega pomena.

Izdelava PID-a za Trg 1 in Trg 2 na Stari Savi se je terminsko zamaknila v leto 2012.

6073 - Brezmejna doživetja kulturne dediščine 7.967,76 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Iz postavke je bila v letu 2011 v skladu s planom plačana koordinacija ter izvajanje projekta. Za nakup predvidene opreme je bilo porabljenih manj sredstev, saj so bile v postopku javnega naročanja pridobljene ugodnejše ponudbe. Sredstva sofinanciranja v letu 2011 še niso bila pridobljena, saj se je zaključek projekta, katerega nosilec je BSC d.o.o. Kranj, zamaknil v leto 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje projekta na območju občine Jesenice je potekalo nemoteno, cilji so bili v celoti doseženi, medtem ko je na ravni celotnega projekta prišlo do terminskega zamika (zamik v leto 2012), ko se tudi predvideva pridobitev sredstev sofinanciranja ter zaključek projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0008 - Brezmejna doživetja kulturne dediščine

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-08-0008 - Brezmejna doživetja kulturne dediščine 7.967,76 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je varovanje kulturne dediščine ob hkratnem vključevanju v turistično ponudbo (oblikovanje dodatne/nove ponudbe muzejskega kompleksa).
Dolgoročni cilj projekta je izboljšati čezmejno sodelovanje med institucijami na področju kulturne dediščine, doseči revitalizacijo tržne usmerjenosti na področju kulturne dediščine, izboljšati zavedanje, da kulturna dediščina lahko pomeni prednost in možnost razvoja.
Čezmejni regijski projekt, ki ga je pripravila Regionalna razvojna agencija BSC d.o.o. iz Kranja in je bil izbran na javnem razpisu za izbor projektov v okviru Operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007 – 2013, se je pričel v septembru 2009, glavne aktivnosti pa so na območju občine Jesenice potekale v letu 2011. Zaradi terminskega zamika na ravni celotnega projekta (ostalih vključenih občin) se zaključek projekta ter pridobitev sredstev sofinanciranja zamakne v leto 2012.

18029002 - Premična kulturna dediščina

6080 - Gornjesavski muzej 199.121,28 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na postavki so zajeta sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter materialne stroške za dejavnost zavoda in ogrevanja ter projekte muzeja.

Gornjesavski muzej Jesenice je tudi v letu 2011 obdržal status pooblaščenega muzeja (pridobljen v začetku leta 2010 s strani Ministrstva za kulturo) in posledično pridobil dodatna sredstva za sofinanciranje javnega zavoda. Na račun sofinanciranja Ministrstva za kulturo je bil strošek sofinanciranja Občina Jesenice manjši v skupni višini 67.178,00 € (sofinanciranje 1,4 plače kustosa, sredstva za programske materialne stroške in splošne stroške delovanja).

Plače in dodatki ter drugi izdatki zaposlenim so bili izplačani v skladu s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih (ZIU – Ur. list RS, št. 94/10).

Glede na veljavni plan 2011 so bila sredstva na postavki v pretežnem delu realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani, saj so bili v preteklem letu ohranjeni pogoji za delovanje javnega zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice ter povečana kulturna in turistična ponudba ter obisk v rekonstruiranem kulturnem spomeniku Kolpern na Stari Savi (v letu 2011 je bilo v Kolpernu zabeleženih 14.213 obiskovalcev, kar je za 120% obiskovalcev več kot v letu 2010).

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

6090 - Občinska knjižnica 381.216,92 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila in drugi izdatki zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za materialne stroške in stroške ogrevanja. V okviru materialnih stroškov so zagotovljena tudi sredstva za izvedbo projektov. Plače in dodatki ter drugi izdatki zaposlenim so bili izplačani v skladu s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih (ZIU – Ur. list RS, št. 94/10). Glede na veljavni plan 2011 so bila sredstva na postavki v pretežnem delu realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bili ohranjeni pogoji za delovanje javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice, kar kaže na uspešnost zastavljenih ciljev.

18039002 - Umetniški programi

6110 - Kulturne prireditve 3.164,85 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva za kulturne prireditve so se namenila za sofinanciranje stroškov, nastalih pri organizaciji ter izvedbi prireditev občinskega pomena. Glede na veljavni plan so bila sredstva v pretežni meri realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, saj so bile planirane prireditve v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah v celoti izvedene.

6120 - Gledališče Tone Čufar 241.709,46 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Odhodki na tej postavki zajemajo 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, tuja gostovanja in koncerte ter Čufarjeve dneve. V okviru materialnih stroškov so zajeta tudi sredstva za izvedbo projektov.

Plače in dodatki ter drugi izdatki zaposlenim so bili izplačani v skladu s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih (ZIU – Ur. list RS, št. 94/10).

Na podlagi sprejetega sanacijskega programa javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja za leto 2011 so bila na postavko s prerazporeditvijo sredstev iz investicijskega vzdrževanja zagotovljena dodatna sredstva v višini 10.000,00 €, in sicer za pokritje neprogramskih materialnih stroškov.

Za kritje izgube javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ki jo javni zavod iz sredstev za redne dejavnosti ne bi mogel pokriti, so bila iz splošne proračunske rezervacije prerazporejena na postavko dodatna sredstva, in sicer v višini 7.267,00 € za kritje izgube iz preteklih let in 16.722,00 € za kritje izgube iz leta 2010.

Na postavki so bila realizirana tudi planirana sredstva za kritje notarskih stroškov za izvajanje storitev evidentiranja etažne lastnine za stavbo na naslovu Trgu Toneta Čufarja 4, Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bili ohranjeni pogoji za delovanje javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice.

18039003 - Ljubiteljska kultura

6130 - Kulturni projekti 5.482,04 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva za kulturne projekte so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov za področje ljubiteljske kulture za leto 2011. Realizacija na postavki ni bila v celoti realizirana zaradi dveh neizvedenih projektov v skupni višini 1.087,76 € (KD Gledališka skupina pri GTČ Jesenice »Gostovanje na dramsko amaterskem festivalu Kočani, Makedonija« in KD Vox Carniolus »Čezmejno sodelovanje z Godbenim društvom Prosek, Italija«).

Na postavki je ostal nerealiziran tudi del planiranih interventnih sredstev višini 1.520,63 €, ki jih za kulturne projekte posebnega občinskega pomena izven javnega razpisa podeljuje župan s sklepom (102. člen ZUJIK), saj so se vsa ljubiteljska društva v roku prijavila na javni razpis.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev, saj je bil izveden javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov, sredstva pa so se razdelila tistim prijaviteljem, ki so izpolnjevali pogoje v skladu z veljavnim pravilnikom in veljavnimi merili. Občina je v preteklem letu tako sofinancirala skupno 18 kulturnih projektov.

6140 - Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov 75.461,50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so bila večinoma realizirana, porabljena pa so bila za naslednje namene:

- za izvajanje programov kulturnih društev in sofinanciranju stroškov uporabe prostorov društev. Sredstva v skupni višini 60.649,82 € so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov za področje ljubiteljske kulture;
- za sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Jesenice v skupni višini 9.458,89 €;
- sredstva v višini 5.352,88 € za kritje stroškov najemnine za razstavne prostore Dolik-a, ki se obračunavajo na podlagi najemne pogodbe;
- del stroškov za kritje stroškov prostora Dolika v višini 3.260,00 € (veljavni plan) pa je ostal nerealiziran, pri čemer so bila neporabljena sredstva v višini 500,00 € (sprejeti plan) predhodno prezporejena znotraj postavke za potrebe kritja obratovalnih stroškov JSKD OI Jesenice na novi lokaciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, saj je bil v letu 2011 uspešno izveden javni razpis, na podlagi katerega je občina sofinancirala 41 posamičnih programov 17 ljubiteljskim kulturnim društvom in zvezi kulturnim društvom. Prav tako so bili zagotovljeni pogoji delovanja Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Jesenice in ohranjanja prostorskih možnosti za razstavišče Dolika.

6150 - Pihalni orkester 25.529,46 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Delovanje Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora sofinancirata na podlagi sklenjene pogodbe občini Jesenice in Kranjska Gora. Sredstva za delovanje so se v letu 2011 zagotavljala iz proračuna mesečno po dvanajstinah, oziroma na podlagi računov za nakup opreme in stroškov za podmladek. Planirana sredstva na proračunski postavki so bila v celoti realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani, saj so bili v preteklem letu ohranjeni pogoji za delovanje Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora.

18039005 - Drugi programi v kulturi

6160 - Občinska knjižnica 70.989,75 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so se namenila za nakup knjižnega gradiva, ITK opreme in čitalniške mize. Realizacija je manjša od planirane na račun zmanjšanja dotacije za nakup knjižnega gradiva (zaradi varčevalnih ukrepov je bil izveden v manjšem obsegu, vendar se je knjižni sklad še vedno ustrezno obnavljal) in delne realizacije plačila ITK opreme (nižji stroški od predvidenih)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene aktivnosti so bile pretežno realizirane.

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 70.989,75 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju knjižničarstva. 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 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z izvajanjem projekta v letu 2011 so bili zagotovljeni pogoji za izvajanje programa knjižničarstva. Planirani nakupi opreme ter knjižnega gradiva so bili izvedeni v manjšem obsegu, in sicer zaradi varčevalnih ukrepov, vendar se je knjižni sklad še vedno ustrezno obnavljal . Projekt se nadaljuje v letu 2012.

6170 - Gornjesavski muzej 16.932,01 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva iz te postavke so se v skladu s planom namenila za odkup muzejskega gradiva v višini 4.000,00 €, za vzdrževalna dela na Stari Savi v višini 3.000,00 € in 9.932,01 € za popravilo strehe Ruardove graščine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene aktivnosti so bile v celoti izvedene.

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 16.932,01 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju kulture oz. muzejske dejavnosti.
Cilj projekta je izvedba nabave muzejskega gradiva in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Gornjesavski muzej Jesenice, 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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2011 je bil v celoti izveden planirani odkup muzejskega gradiva in izvedena potrebna vzdrževalna dela v muzejskem kompleksu Stara Sava ter planirano popravilo strehe Ruardove graščine. Projekt se nadaljuje v letu 2012.

6180 - Gledališče Tone Čufar 2.632,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva iz te postavke so se v višini 2.632,00 € namenila za vzdrževanje skupnih prostorov, del planiranih proračunskih sredstev (sprejeti plan 2011) v višini 10.000,00 € za popravilo strehe gledališča pa se je v skladu s sanacijskim programom javnega zavoda prerazporedilo na proračunsko postavko 6120 za kritje dodatnih neprogramskih materialnih stroškov zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirano vzdrževanje skupnih prostorov je bilo v celoti izvedeno. Za popravilo strehe na objektu gledališča so bila zagotovljena sredstva v višini 10.000,00 €, vendar le-ta niso bila porabljena, saj lokalno popravilo strehe ni bilo mogoče izvesti, pač pa je potrebno streho obnoviti v celoti.

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 0,00 €

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 načrtom nabav in gradenj javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ker je potrebno streho gledališča celovito obnoviti (pri pregledu strehe je bilo ugotovljeno, da lokalnega popravila strehe ni možno izvesti), sredstva niso bila porabljena, pač pa smo jih prerazporedili na materialne stroške javnega zavoda.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

6200 - Dejavnost zavoda za šport 463.661,56 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zavod za šport Jesenice deluje kot javni zavod za izvajanje nacionalnega programa športa v občini Jesenice. Zavod upravlja, ureja in vzdržuje športne objekte v lasti Občine Jesenice ter opravlja administrativna, strokovna, organizacijska, tehnična in druga dela za delovanje društev in Športne zveze Jesenice na področju športa. V okviru zavoda kot notranje organizacijska enota deluje tudi Mladinski center Jesenice.

Za nemoteno delovanje zavoda smo zagotavljali sredstva za plače in materialne stroške ter sredstva za izvedbo različnih športno – preventivnih projektov, ki jih je zavod uspešno izvedel. Plače in dodatki ter drugi izdatki zaposlenim so bili izplačani v skladu s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih (ZIU – Ur. list RS, št. 94/10).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V času obratovanja bazena Ukova so nastali dodatni stroški oskrbe z vodo, zato smo del sredstev v višini 11.729,00 € prerazporedili iz sredstev za plače in jih namenili za plačilo omenjenih stroškov. Dodatno smo na to postavko prerazporedili sredstva višini 6.652,80 €, in sicer za plačilo poročila o oceni vrednosti tržnih najemnin za poslovne in športno-rekreativne objekte. Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

6210 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov 161.834,42 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva za vzdrževanje objektov v višini 161.834,42 € so se namenila za kritje stroškov električne energije, za ogrevanje vode v kopališču Ukova ter večja in manjša vzdrževalna dela na objektih, s katerimi javni zavod upravlja. Ker so na kopališču Ukova nastali dodatni stroški oskrbe z vodo, smo na to postavko prerazporedili sredstva v višini 20.88,029 €, in sicer iz PP 6200 in 6220.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani, saj smo zagotovili funkcionalno uporabnost objektov za nemoteno delovanje različnih športnih dejavnosti.

6220 - Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

18.395,65 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2011 so bila na postavki zagotovljena in porabljena sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov za nemoteno delovanje športno rekreacijskih dejavnosti. V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi in popravilo odtočne cevi iz bazena Ukova.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev delno uspešni, saj je bil eden izmed projektov izveden v omejenem obsegu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0007 - Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi

OB041-10-0028 – Popravilo odtočne cevi bazena Ukova

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0007 - Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi 6.924,96 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti. Cilj projekta je izdelava projektne dokumentacije ter dovoljenje za poseg v prostor ter dokončna ureditev obstoječega športnega igrišča na Blejski Dobravi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta je bila v celoti izdelana planirana projektna dokumentacija v fazi PGD/PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sama ureditev igrišča se, zaradi višjih ponudb v postopku preverjanja stanja na trgu od predvidenega, ni izvedla, tako da se je izvedba terminsko zamaknila v leto 2013.

Projekt: OB041-10-0028 – Popravilo odtočne cevi bazena Ukova 11.470,69 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti. Cilj projekta je popravilo odtočne cevi bazena Ukova.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2011 je bil izveden projekt popravila odtočne cevi bazena. Ker so bili stroški popravila nižji od planirane vrednosti, smo del sredstev prerazporedili na PP 6210 in jih namenili za plačilo stroškov oskrbe z vodo v bazenu Ukova.

6225 - Športna dvorana Podmežakla 658.806,26 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke so se v letu 2011 sredstva namenila za nadaljevanje izvedbe gradbeno-obrtniško-instalacijskih del za ureditev dvorane Podmežakla, tako na vzhodni tribuni, kot tudi v celotni dvorani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, to je zaključek aktivnosti, povezanih z novozgrajeno vzhodno tribuno, niso bili v celoti doseženi, saj je bilo za pridobitev uporabnega dovoljenja potrebno spremeniti projektno dokumentacijo ter pridobiti spremembo gradbenega dovoljenja, kar je bilo tudi izvedeno, je pa prišlo do terminskega zamika.

Hkrati so se v letu 2011 pričele aktivnosti, povezane s pripravo na izvedbo prvega dela Evropskega prvenstva v košarki leta 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0013 - Športna dvorana Podmežakla - I. faza

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

OB041-07-0013 - Športna dvorana Podmežakla - I. faza 655.138,32 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti. Obstoječa športna dvorana je tehnološko zastarela in dotrajana. Kapacitete dvorane ne zadostujejo športno – rekreacijskim potrebam, pa tudi za izvedbo kulturnih, zabavnih in turističnih prireditev ne. Vzhodni del dvorane je bil neizdelan, zato se bo s predajo novo zgrajene vzhodne tribune in spremljajočih prostorov na vzhodnem delu dvorane v uporabo povečal obisk ter izboljšali pogoji za uporabnike.
Cilj projekta je izgradnja vzhodnega prizidka (tribune) ter predaja v uporabo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru investicije so bila od julija 2009, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, izvedena gradbeno-obrtniško-instalacijska dela na vzhodni tribuni, ki so se zaključila v novembru 2010. Zaradi upoštevanja plačilni rokov izvedenih del so se določena sredstva za plačilo le-teh prenesla v leto 2011. V letu 2011 je bilo zgrajeno še t.i. zunanje stopnišče II. na severnem delu dvorane, projekt pa ni bil v celoti zaključen, saj je bilo potrebno izvesti spremembo projektne dokumentacije ter pridobiti spremembo gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega se bo v letu 2012 pridobilo uporabno dovoljenje za vzhodno tribuno.
Hkrati so se izvedle aktivnosti za ureditev celotne dvorane in bilo tudi pridobljeno upravno dovoljenje za obstoječi del dvorane in v okviru tega so bila iz splošne proračunske rezervacije prerazporejena sredstva v višini 1.128,00 € za poplačila nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.
Planirana sredstva sofinanciranja Fundacije za šport za leto 2011 so bila Zavodu za šport v celoti nakazana.

6350 - Tradicionalne športne prireditve 2.325,39 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Planiran je bil pohod na Golico, ki sta ga organizirala Planinsko društvo Jesenice in občina Jesenice ter pohod v počastitev občinskega praznika. Namen pohoda je spodbujanje občanov k športnim aktivnostim in k aktivnejšemu preživljanju prostega časa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bil pohod uspešen, saj se je pohoda udeležilo 294 udeležencev, ki so se vpisali, bilo pa je tudi nekaj takih, ki so se pohoda udeležili brez vpisa v evidenco.

6780 – Programi športa 213.841,64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Programi športa se vsako leto opredelijo v Letnem programu športa. Sredstva po posameznih športnih programih so se dodelila na podlagi javnega razpisa, skladno z veljavnim pravilnikom in veljavnimi merili. Sredstva so bila dodeljena 32 izvajalcem športnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev, saj je bil izveden javni razpis, sredstva pa so se razdelila tistim prijaviteljem, ki so izpolnjevali pogoje. Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj eno društvo ni podpisalo pogodbe o sofinanciranju, neizvedene so bile tri športne prireditve, prav tako je na programu Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ostalo del sredstev, ki smo jih prerazporedili in namenili za plačilo poročila o oceni vrednosti tržnih najemnin za poslovne in športno-rekreativne objekte.

V okviru te postavke smo namenili 1.500,00 € za udeležbo Anje Klinar na svetovnem prvenstvu v plavanju v Shanghaju in kot priznanje za izjemne dosežke na športnem področju.

18059002 - Programi za mladino

6360 - Mladinski center 100.039,98 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Mladinski center 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 nemoteno delovanje programa smo iz proračuna namenjali sredstva za kritje materialnih stroškov (elektrike, ogrevanja, komunalne storitve, nakup drobnega inventarja in materiala, ipd.) ter za kritje programskih stroškov (plačila honorarjev za izvedbo raznih projektov, stroški za nakup materiala, stroški oglaševanja, ipd). Del sredstev je ostalo na postavkah za plače zaradi bolniške odsotnosti zaposlenega delavca. Plače in dodatki ter drugi izdatki zaposlenim so bili izplačani v skladu s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih (ZIU – Ur. list RS, št. 94/10).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje in poskrbeli za nemoteno delovanje programa, ki ga izvaja Mladinski center Jesenice.

6370 – Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnosti 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta, v katerem se izvaja mladinska dejavnost. Za popravilo strehe na objektu Kejžarjeva 22, Jesenice, so bila zagotovljena sredstva v višini 5.000,00 €, vendar le-ta niso bila porabljena, saj lokalnega popravila strehe ni bilo mogoče izvesti, pač pa je potrebno streho obnoviti v celoti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker je bil pred pričetkom popravila izveden pregled dejanskega stanja strehe, je bilo ugotovljeno, da je le-to potrebno v celoti obnoviti, zato so se planirana sredstva prenesla v proračunsko leto 2012, ko se bo obnova tudi izvedla.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0019 Program nabav in vzdrževanj – Mladinski center

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0019 Program nabav in vzdrževanj – Mladinski center 0,00 €

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ker je potrebno streho Mladinskega centra na naslovu Kejžarjeva 22, Jesenice, celovito obnoviti, se sredstva niso porabila, pač pa so se prenesla v leto 2012, ko se bo izvedla ta aktivnost.

6380 - Preventivni projekt 10.789,40 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te proračunske postavke preko javnega razpisa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov preventivnega dela z mladimi in s tem omogočamo in spodbujamo koristen način preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev, saj je bil izveden javni razpis, sredstva smo na podlagi poročil in zahtevanih dokazil nakazali vsem prijaviteljem, ki so uspešno zaključili projekt.

6390 - Mladinsko letovišče 97.819,17 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zveza društev prijateljev mladine Jesenice na podlagi sklenjene pogodbe z občino upravlja otroško letovišče Pineta pri Novem gradu v Republiki Hrvaški. Občina je planirana sredstva za

pristojbine in davke za to letovišče v letu 2011, ki jih lastnikom zemljišč in objektov izdajajo pristojni organi Republike Hrvaške, v celoti pokrila, in sicer v višini 21.342,74 €.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje so bila realizirana za naslednji namen:
- 44.325,14 € za kritje stroškov obnove elektro instalacij,
- 23.069,66 € za kritje stroškov odvetniških storitev v zvezi z legalizacijo,
- 9.081,63 € za kritje stroškov izdelave arhitekturnega posnetka obstoječih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pristojbine in davki, določeni z vsakoletnimi odločbami, ki jih lastnikom zemljišč izdajajo pristojni organi Republike Hrvaške, so bili v celoti poravnani.

Aktivnosti v zvezi z nakupom in postavitvijo mobilnih hišic so se terminsko zamaknile v leto 2012, medtem ko so bila pripravljalna dela (obnova elektro instalacij med hišicami) v celoti izvedena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0031 – Letovišče Pineta Novigrad

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0031 – Letovišče Pineta Novigrad 76.476,43 €

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 Pineta Novigrad.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Predmet investicije v otroškem letovišču Pineta Novigrad je izvedba vseh aktivnosti za nakup in postavitev počitniških mobilnih enot za potrebe letovanja otrok. Obstoječe hišice so sicer vzdrževane, vendar v celoti dotrajane.

Potrebno je bilo izvesti manjša gradbena dela, saj imajo mobilne hišice že vgrajeno osnovo električno in sanitarno napeljavo, le-to pa je potrebno priključiti na že obstoječo električno in sanitarno infrastrukturo. V ta namen je bil v letu 2011 izdelan posnetek obstoječega stanja, prav tako so bila izvedena dela na posodobitvi električne napeljave med hišicami. Ker je nakup in postavitev mobilnih hišic vezana na postopek legalizacije obstoječih objektov, se je ta del aktivnosti zamaknil v leto 2012. Projekt se v letu 2012 nadaljuje.

Pripravili:
Monika Makovec, višji svetovalec III
Tončka Gasar, poslovni sekretar VI
Barbara Toman, višji svetovalec II

Petra Dečman
Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

6400 - Subvencije otroškega varstva 2.253.498,53 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina je dolžna na podlagi Zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga določi občina na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencija otroškega varstva se zagotavlja tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah ter zasebnemu vrtcu za otroke s stalnim bivališčem v občini Jesenice. Navedene aktivnosti je Občina Jesenice v letu 2011 tudi realizirala. Zaradi večjega vpisa otrok, ki so jih starši želeli vključiti v programe vrtca, je bilo potrebno v začetku šolskega leta 2011/2012 zagotoviti prostorske, kadrovske in druge potrebe za odprtje novega oddelka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana sredstva za kritje subvencije v letu 2011 so bila skoraj v celoti porabljena, obenem pa so bile zakonske obveznosti v celoti izpolnjene.

6410 - Investicije v vrtce 48.300,32 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke smo zagotavljali prostorske pogoje za izvajanje programov vzgojno varstvene dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene aktivnosti so bile v celoti izvedene. Za uspešen zaključek projekta je bilo potrebno zagotoviti dodatnih 8.300,32 € iz proračunske rezervacije, saj je bila končna vrednost izvedenih del in opreme višja od predvidene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0026 – Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt: OB041-06-0026 – Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice 48.300,32 €

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, 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 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili v letu 2011 v celoti doseženi, saj jo bil poleg nakupa potrebne opreme za izvajanje dejavnosti Vrtca Jesenice, urejen in opremljen dodaten oddelek v enoti vrtca na Tavčarjevi 3a.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

6420 - OŠ Toneta Čufarja Jesenice 284.782,24 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost šole se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog osnovne šole. OŠ Toneta Čufarja Jesenice smo iz proračuna nakazali sredstva za:

- stroške ogrevanja,
- stroške tekočega vzdrževanja šolskih prostorov, bazena in dvigala,
- materialne stroške,
- stroške plač in drugih izdatkov za dva učitelja v športnem oddelku,
- stroške dodatnega programa in
- stroške za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev zagotovili optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev ter z dodatnim programom omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

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 10.000,00 €

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, 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 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta so bili izvedeni planirani nakupi potrebne opreme, s čimer se zagotavljajo ustrezni pogoji za obstoj in razvoj osnovnega šolstva. Projekt se nadaljuje v letu 2012.

6430 - OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 384.646,33 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost šole se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog osnovne šole. OŠ Prežihovega Voranca Jesenice smo iz proračuna nakazali sredstva za:

- stroške ogrevanja,
- stroške tekočega vzdrževanja šolskih prostorov,
- materialne stroške,
- stroške dodatnega programa in

- stroške za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev zagotovili optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev ter z dodatnim programom omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0068 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Prežihov Voranc

OB041-10-0032 – Obnova oken na OŠ Prežihov Voranc

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0068 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Prežihov Voranc 16.233,00 €

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, 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 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta so bili izvedeni planirani nakupi potrebne opreme, s čimer se zagotavljajo ustrezni pogiji za obstoj in razvoj osnovnega šolstva. Projekt se nadaljuje v letu 2012.

Projekt: OB041-06-0032 – Obnova oken na OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 223.071,75 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja ter podaljšanje dobe koristnosti osnovnih sredstev ob hkratnem upoštevanju varovanja okolja. Cilj projekta je obnova oken na šoli, s čimer se bodo zmanjšali stroški ogrevanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta so bila okna na OŠ Prežihovega Voranca v času poletnih počitnic v celoti zamenjana, projekt pa uspešno zaključen. Za uspešen zaključek projekta je bilo potrebno zagotoviti dodatnih 13.936,00 € iz proračunske rezervacije, saj je bila najugodnejša pridobljena ponudba višja od razpoložljivih sredstev v proračunu.

6440 - OŠ Koroška Bela Jesenice 410.554,21 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost šole se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog osnovne šole. OŠ Koroška Bela smo iz proračuna nakazali sredstva za:

- stroške ogrevanja,
- stroške tekočega vzdrževanja šolskih prostorov,
- materialne stroške,
- stroške dodatnega programa in
- stroške za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev zagotovili optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev ter z dodatnim programom omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0067 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Koroška Bela

OB041-06-0071 – Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0067 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Koroška Bela 14.624,22 €

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, 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 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta so bili izvedeni planirani nakupi potrebne opreme, s čimer se zagotavljajo ustrezni pogoji za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

Projekt: OB041-06-0071 - Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela 269.412,49 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotoviti boljše pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v OŠ Koroška Bela. Cilj investicije je izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter nabava ustrezne opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2007 je bila pridobljena ustrezna projektna dokumentacija ter gradbeno dovoljenje za celostno obnovo OŠ Koroška Bela, v letu 2010 pa je bil pridobljen projekt opreme mansarde, vse v skladu s planom.
Ureditvena dela, ki potekajo fazno, so se pričela v letu 2011, in sicer z ureditvijo mansarde šole. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport za kar je bilo potrebno naročiti izdelavo elaborata potresne in statične ogroženosti, zato smo v ta namen iz splošne proračunske rezervacije prerazporedili 3.302,56 €. Planirana sredstva sofinanciranja niso bila pridobljena, zato se je projekt izvedel v omejenem obsegu (z lastnimi sredstvi). Izvedba projekta se je zamaknila v leto 2012, ko se predvideva zaključek prve faze (to je ureditev mansarde).

6450 - OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 30.286,64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Šola opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za šolski okoliš, ki obsega območje Občine Jesenice, Občine Žirovnica in Občine Kranjska Gora.

OŠ Poldeta Stražišarja smo iz proračuna nakazali sredstva za:

- stroške ogrevanja,

- stroške tekočega vzdrževanja šolskih prostorov,
- materialne stroške,
- stroške dodatnega programa in
- stroške za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev zagotovili optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev ter z dodatnim programom omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0066 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Polde Stražišar

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0066 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Polde Stražišar 3.484,40 €

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 Strašižarja, 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 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta so bili delno izvedeni planirani nakupi potrebne opreme, s čimer se zagotavljajo ustrezni pogoji za obstoj in razvoj osnovnega izobraževanja po prilagojenih izobraževalnih programih. Del neporabljenih sredstev za nakup potrebne opreme se je zaradi terminskega zamika pri izvedbi aktivnosti prenesel v leto 2012, ko bo nakup tudi dejansko izveden.

6521 - Kviz o zgodovini mesta Jesenice 2.219,08 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Jesenice vsako leto organizira tekmovanje osnovnih in srednjih šol v znanju o zgodovini mesta Jesenice. Občina Jesenice je v okviru te postavke namenila sredstva za kritje stroškov šolskega in občinskega tekmovanja, stroškov nagradnega izleta za tekmovalce na občinskem tekmovanju, stroškov sejnin ter stroškov nagrad.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bilo tekmovanje o zgodovini mesta Jesenice uspešno in obenem poučno, saj se tako mladim občanom Jesenic osveži vedenje o zgodovini mesta Jesenic ter na ta način vzbudi pri mlajših generacijah večjo pripadnost do okolja, v katerem živijo. Tema tekmovanja v letu 2011 je bila »Podmežakla«.

6531 - Izobraževalni projekti 4.007,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva smo namenili za izvedbo programa Projektnega učenja mladih (PUM), ki ga je izvedla Ljudska univerza Radovljica. Program je bil namenjen mladim, starim od 15 do 25 let, ki jim ni uspelo dokončati rednega šolanja in so nezaposleni.

V šolskem letu 2010/2011 je program PUM obiskovalo pet udeležencev iz naše občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev, saj so mladi redno obiskovali program in uspešno nadaljevali s šolanjem.

19039002 - Glasbeno šolstvo

6480 - Glasbena šola Jesenice 53.149,59 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v Glasbeni šoli Jesenice, katere ustanovitelj je občina Jesenice, dejavnost zavoda pa sofinancirata še občina Kranjska Gora in občina Žirovnica. Zavod opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene šole, na območju občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

Za nemoteno delovanje Občina Jesenice zagotavlja sredstva za:

- povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim, ki so namenjeni kritju stroškov zaposlenih v Glasbeni šoli,
- stroške ogrevanja,
- tekoče vzdrževanje,
- materialne stroške in
- stroške za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspelo nam je ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti) ter izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

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 2.908,67 €

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. Nabava določene opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta je bil v letu 2011 izveden planirani nakup baterije za potrebe tolkalnega oddelka in orkestra ter izvedba sanacije fasadnega podzidka objekta Glasbene šole (Kasarna), s čimer se zagotavljajo ustrezni pogoji za obstoj in razvoj vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene šole. Projekt se nadaljuje v letu 2012.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

6810 – Srednja šola Jesenice 40.060,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za celostno obnovo Srednje šole Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0017 Srednja šola Jesenice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-0017 – Srednja šola Jesenice 40.069,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje učnih programov v Srednji šoli Jesenice. Cilj je ohraniti in vzdrževati prostorske pogoje za izvajanje srednješolske dejavnosti, za kar je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, zato so bila planirana sredstva v višini 40.060,00 € namenjena in porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za celostno obnovo Srednje šole Jesenice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2011 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo podlaga za celotno obnovo Srednje šole Jesenice.

1904 - Terciarno izobraževanje

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

6500 - Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice 1.737,50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice. V proračunu smo zagotovili sredstva za zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja, ki je dano v upravljanje Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S poravnavo obveznosti smo zastavljene cilje dosegli.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

6510 - Ljudska univerza 121.706,16 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Primarna dejavnost Ljudske univerze Jesenice je, da razvija in izvaja programe za pridobitev izobrazbe na osnovni poklicni in srednji ravni, programe usposabljanja in izpopolnjevanja ter splošnega in jezikovnega izobraževanja za odrasle.

V letu 2011 smo v ta namen zagotavljali Ljudski univerzi Jesenice sredstva za:

- materialne stroške v višini 850,90 €,
- Letni program izobraževanja odraslih v višini 10.259,50 €,
- projekt »Univerza za 3. življenjsko obdobje« v višini 16.505,50 €
- projekt »Center vseživljenjskega učenja« v višini 28.769,10 €,
- projekt »Ohranjanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti« v višini 4.321,56 €,
- investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 60.999,60 € .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi Jesenice omogočamo razvoj splošnega neformalnega izobraževanja za prebivalce, zviševanje izobrazbene ravni in zagotavljamo različne oblike in možnosti za usposabljanje. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj uspešno uresničujemo načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in omogočamo dostopnost izobraževanja vsem odraslim.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0009 Nakup poslovnih prostorov – LU Jesenice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0009 Nakup poslovnih prostorov – LU Jesenice 60.999,60 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju izobraževanja odraslih. Dolgoročni cilj investicije je pridobiti ustrezne prostore za potrebe Ljudske univerze Jesenice ter izboljšati kvaliteto izvajanja dejavnosti javnega zavoda, vse v skladu z izkazanimi potrebami tako v lokalnem okolju, kot tudi širše.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta (odplačilo glavnice za izveden nakup poslovnih prostorov v letu 2010) so se izvajale v skladu s planom. Financiranje projekta se zaključi leta 2020.

19059002 - Druge oblike izobraževanja

6550 - Teden vseživljenjskega učenja – TVU 929,71 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. V tednu vseživljenjskega učenja se vsako leto kot koordinator vključi tudi občina Jesenice, ki koordinira prireditve, ki jih izvedejo društva in ostale

organizacije v občini. Občina je v okviru te postavke krila stroške osrednje prireditve, stroške snemanja prireditve ter stroške promocije (plakati, vabila).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bil projekt Tedna vseživljenjskega učenja v letu 2011 uspešno realiziran. V ta projekt se iz leta v leto vključuje vse več društev in organizacij, ki preko tega projekta osveščajo prebivalstvo o pomenu vseživljenjskega učenja in njihovo motivacijo po vključevanju v različne formalne in neformalne programe ter o pomenu vseživljenjskega učenja in jim dajejo motivacijo po vključevanju v različne formalne in neformalne programe.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

6461 - Prevozni stroški učencev 292.790,04 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Prav tako so do povrnitve prevoznih stroškov upravičeni otroci s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi.

V letu 2011 smo za prevozne stroške učencev porabili 292.790,04 €, obveznosti smo poravnali na podlagi računov, ki nam jih je posredoval prevoznik in na podlagi potrdila šole tistim upravičencem, ki jim je izdana odločba o povrnitvi potnih stroškov. Število upravičencev se letno spreminja, zato smo porabili manj sredstev, kot smo jih predvideli pri pripravi proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno smo izpolniti zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki so upravičeni do povrnitve prevoznih stroškov v šolo in nazaj domov.

6661 - Regresirana prehrana učencev 27.351,42 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina je zagotovila sredstva za regresiranje kosila socialno ogroženim učencem. Sredstva so se razdelila na podlagi predloga aktiva šolskih svetovalnih delavk. Realizacija je bila nekoliko nižja od planirane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S subvencijami zmanjšujemo razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

6671 - Regresiranje obvezne dejavnosti učencev 2.050,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Regresiranje obvezne dejavnosti smo zagotovili za tiste učence, ki spadajo v kategorijo socialno ogroženih. Za ta namen je bilo planiranih in porabljenih 2.050,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S subvencijami zmanjšujemo razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

19069003 - Štipendije

6560 - Kadrovske štipendije 1.912,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Štipendije se podeljujejo oz. razpisujejo na podlagi izdane garancije javnega zavoda ali organizacije, da bo štipendista po končanem študiju tudi zaposlila. Občina v tekočem letu ni objavila javnega razpisa za dodelitev štipendije, zato ker javni zavodi, predvsem šole, ne morejo zagotoviti zaposlitve štipendista, ker so s pogoji za zaposlitev vezana na resorno ministrstvo. Realizacija gre na račun kadrovske štipendije ene štipendistke, ki naj bi bila po uspešnem zaključku študija zaposlena na Glasbeni šoli Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina na področju štipendij skuša zasledovati zastavljene cilje z dodeljevanjem štipendij za deficitarne poklice na področju družbenih dejavnosti v občini Jesenice.

19069004 - Študijske pomoči

6570 - Študijske pomoči 11.360,75 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Študijske pomoči se podeljujejo na podlagi Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice. Občina vsako leto objavi javni razpis za podelitev študijskih pomoči za različne oblike izobraževanja, kot so:

- izredni študij oseb, ki so zaposleni v javnih zavodih in jim zavod ne more zagotoviti sredstev za izobraževanje,
- denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja,
- pomoč za študente umetniških akademij in podobnih izobraževalnih ustanov,
- podpora umetniškemu ustvarjanju na področju občine in
- podpora mladim umetnikom.

V okviru študijskih pomoči so bila zagotovljena sredstva za študijske pomoči za področje izrednega študija, za druge oblike izobraževanja in usposabljanja in enkratna denarna pomoč nadarjenih učencev Glasbene šole. Sredstva smo v celoti razdelili v skladu z veljavnim Pravilnikom o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice in s tem zagotovili pomoč pri izobraževanju za občane občine Jesenic in zaposlene v javnih zavodih s področja družbenih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v celoti dosegli.

Pripravili:
Monika Makovec, višji svetovalec III
Tončka Gasar, poslovni sekretar VI
Barbara Toman, višji svetovalec II
Aleksandra Potočnik, strokovni sodelavec VII/1

Petra Dečman
Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

20 - SOCIALNO VARSTVO

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva

6580 - Informativna dejavnost – sociala 444,67 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke smo zagotavljali sredstva za informativno dejavnost na področju socialnega varstva, in sicer za vzdrževanje spletne strani. Staro spletno stran www.sociala-jesenice.net smo vzdrževali do meseca marca. Ker se je v letu 2011 oblikovala nova spletna stran Občine Jesenice, smo podatke in vse informacije, ki so se prej nahajale na omenjeni spletni strani www.jesenice.si, prenesli v rubriko Zdravstvo in sociala, kjer je društvom še vedno omogočena objava informacij iz njihovega delovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo z zbiranjem in objavljanjem informacij in podatkov s področja socialnega varstva in objavljanjem le teh na občinski spletni strani www.jesenice.si obveščali in nudili dostop zainteresiranim občanom in ostalim obiskovalcem spletne strani.

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

6590 - Varna hiša 8.451,13 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke smo zagotavljali sredstva za izvajanje programa Varne hiše Gorenjske ter njene stanovanjske enote.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse cilje smo uspešno dosegli in izpolnili pogodbene obveznosti do Varne hiše Gorenjske.

6770 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 34.400,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Jesenice želi neposredno prispevati tudi k dvigu natalitete na Jesenicah in slediti družinski politiki celotne države, zato je občinski svet sprejel Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice. Občina v okviru te postavke zagotavlja sredstva ob rojstvu za vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z enim od staršev stalno bivališče v občini Jesenice in je državljan Republike Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva dodeljena vsem vlagateljem (172), ki so izpolnjevali pogoje. Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker je izplačilo vezano na pravnomočnost odločbe in rok plačila. Del sredstev v višini 11.600,00 € smo prerazporedili na PP 6620.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

6600 - Center za socialno delo Jesenice 20.953,35 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Jesenice je imela s Centrom za socialno delo Jesenice v letu 2011 sklenjeno pogodbo o sofinanciranju, po kateri je Center za socialno delo Jesenice za Občino Jesenice opravljal naslednje storitve:

- odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči,
- pomoči brezdomcem,
- regresiranje obvezne dejavnosti učencev,
- letovanje otrok iz socialno ogroženih družin ter vodenje postopkov za pripravo odločb po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev,
- oprostitev plačil za nameščanje občanov v zavodske ustanove,
- varovanja na daljavo in druge storitve v skladu z dogovorom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilje uspešno dosegli in v celoti izpolnili pogodbene obveznosti.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

6610 - Družinski pomočniki 103.074,60 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Jesenice je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje. V letu 2011 smo v povprečju financirali deset družinskih pomočnikov v skupni višini 103.074,60 €.

Zakonodaja na tem področju predvideva, da v primeru, ko je invalidna oseba upravičena do izplačila dodatka za pomoč in postrežbo, oz. dodatka za tujo nego in pomoč, jih izplačevalec (ZPIZ) v času nudenja pomoči izplačuje mesečno občini. Pravice družinskega pomočnika se dodatno financirajo tudi s sredstvi invalidne osebe do višine njene plačilne sposobnosti in s sredstvi prispevka zavezancev, če le ta ni hkrati tudi družinski pomočnik. Ti viri predstavljajo prihodek občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena so bila sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za enajst družinskih pomočnikov. Tekom leta 2011 smo s strani pristojnega ministrstva dobili navodila o spremembi izplačevanja pravic družinskega pomočnika, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 12.474,54 €, ki smo jih prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije.

20049003 - Socialno varstvo starih

6620 - Zavodsko varstvo 525.367,06 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina je na podlagi Zakona o socialnem varstvu dolžna kriti stroške nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih v delu, ki ga niso sposobni, ali niso dolžni kriti svojci

oskrbovancev ter stroške nastanitve občanov v stanovanjskih skupinah (Ozara, Novi Paradoks, Šent in Dom Matevža Langusa). Občina je v letu 2011 plačala doplačilo k oskrbnini v višini 525.348,70 € za povprečno 89 oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih ter 10 v stanovanjskih skupinah.

Občina zagotavlja tudi sredstva za plačilo stroškov, namenjenim odvetnikom in notarjem za sodne stroške v postopku zapuščine. Teh sredstev je bilo v višini 18,36 € in so bila porabljenih za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev na podlagi sklepa o dedovanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov ter tako izboljšali kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. Ker je število oskrbovancev v letu 2011 močno naraslo, so bila s prerazporeditvami iz proračunske rezervacije zagotovljena dodatna sredstva v višini 1.388,56 € ter dodatno tudi sredstva znotraj področja socialnega varstva. Kljub temu smo morali del obveznosti iz leta 2011 prenesti ter poravnati v letu 2012.

Na področju zagotavljanja pogojev za nove programe socialnega varstva, to je pričetek aktivnosti vzpostavitve Varovanega doma – enote zavoda Hrastovec, cilji niso bili doseženi, saj je bil projekt ustavljen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0027 – Varovani dom – enota zavoda Hrastovec

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0027 – Varovani dom – enota zavoda Hrastovec 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je omogočiti izvajanje različnih programov socialnega varstva. Cilj projekta je zagotavljati pogoje za nove programe socialnega varstva posameznih skupin.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V projekt so se poleg Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: MDDSZ) ter Zavoda Hrastovec na podlagi sklepa Sveta gorenjske regije vključile tudi gorenjske občine. V letu 2011 je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije za ureditev varovanega doma, za kar je bilo v proračunu občine Jesenice predvidenih 17.646,00 €, medtem ko bi ostale aktivnosti izvajale MO Kranj, Zavod Hrastovec ter MDDSZ.

Ker predlagana lokacija (zemljišče) ni ustrezala, oz. bi morale občine financirati tudi nakup zemljišča (in ne samo izdelavo projektne dokumentacije), je bil projekt v načrtovani obliki ustavljen.

6630 - Pomoč na domu 196.115,55 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki jo je dolžna zagotavljati občina. Na podlagi sklenjene pogodbe z Domom Dr. Franceta Berglja smo krili stroške splošne subvencije v višini 75% ter subvencijo posamezniku glede na višino dohodkov. Ker je bilo število uporabnikov storitve večje, kot smo planirali, je bilo za izpolnitev zakonskih finančnih obveznosti potrebno dodatno zagotoviti sredstva v višini 10.437,55 € iz splošne proračunske rezervacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki jo je dolžna zagotavljati občina. Na podlagi sklenjene pogodbe z Domom Dr. Franceta Berglja smo krili stroške splošne subvencije v višini 75% ter subvencijo posamezniku glede na višino dohodkov. Sredstva so bila v celoti realizirana.

6640 - Center za pomoč na daljavo 1.239,50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju Regijskega centra za pomoč na daljavo smo v letu 2011 sofinancirali storitev varovanja na daljavo, ki obsega celodnevno nadzorovanje preko osebnega telefonskega aparata. Uporabniki teh storitev so starejši ljudje, v občini Jesenice je to storitev koristila ena uporabnica. V letu 2011 je bila cena storitve nekoliko višja, kot smo planirali pri pripravi proračuna, zato smo morali del sredstev prerazporediti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo sredstva za sofinanciranje storitve varovanja na daljavo in s tem zagotovili celodnevno varovanje preko osebnega telefonskega aparata.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

6650 - Druge socialne pomoči 30.561,31 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V postavko druge socialne pomoči so združena sredstva za enkratne socialne pomoči in za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin. Enkratne socialne pomoči so namenjene za nepredvidene pomoči (denarne pomoči, nakup učbenikov, ozimnice, stroškov uporabe neprofitnega stanovanja, itd.). Na podlagi Odloka o socialnih pomočeh ter javnega pooblastila, Center za socialno delo Jesenice vodi in odloča o dodelitvi socialne pomoči. Sredstva za letovanje socialno, zdravstveno in materialno ogroženih otrok se ravno tako razdelijo na podlagi predlogov Centra za socialno delo, v sodelovanju s šolami, vrtci in drugih pristojnih institucij.

Občina je na predlog Centra za socialno delo Jesenice dodelila 107 enkratnih denarnih pomoči v skupni višini 26.087,31 € in zagotovila sredstva v planirani višini 4.474,00 € za letovanje 27 otrok, ki so socialno, zdravstveno in materialno ogroženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju dodeljevanja socialnih pomoči smo bili uspešni, saj nam je uspelo dodeliti pomoč vsem vlagateljem in s tem prispevali k zmanjšanju socialnih razlik med občani. Neporabljena sredstva smo lahko prerazporedili na PP 6620.

6680 - Pogrebni stroški socialno ogroženih 1.110,72 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina 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 2011 je občina krila takšne stroške dvem osebam, in sicer v skupnem znesku 1.110,72 €, pri čemer so bili stroški znižani za znesek pogrebnine, ki ga krije Zavod za zdravstveno zavarovanje RS.

Iz postavke je bil del nerealiziranih sredstev v višini 500,00 € prerazporejen na proračunsko postavko 6620 (Zavodsko varstvo).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da je Občina Jesenice v letu 2011 krila vse stroške za izvedbo pokopov za dva umrla, ki jih je v skladu z zakonom dolžna kriti, menimo, da je bil zastavljen cilj v celoti realiziran.

6720 - Pomoč brezdomcem 10.041,89 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina zagotavlja iz proračuna sredstva za kritje materialnih oz. tekočih stroškov, stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, stroške čistilnice, stroške prehrane (en dnevni obrok) in stroške pogodbenega dela oskrbnika za delovanje zavetišča za brezdomce v Logu Ivana Krivca. V zavetišču sta bila v letu 2011 nastanjena povprečno 2 brezdomca.

Iz postavke je bil del nerealiziranih sredstev prerazporejen na proračunsko postavko 6620 (Zavodsko varstvo).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotavljanje pomoči brezdomcem zmanjšujemo njihovo socialno ogroženost in skrbimo za najnujnejšo oskrbo za življenje in tako uspešno realiziramo zastavljene cilje.

9050 Subvencioniranje najemnin 67.415,76 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predmetna postavka zajema odhodke, vezane na plačilo subvencij najemnin za neprofitna in namenska stanovanja ter bivalne enote za socialno ogrožene občane občine Jesenice. Od leta 2009 občine plačujejo subvencije tudi najemnikom tržnih in hišniških stanovanj po merilih, ki jih določa 121. a člen Stanovanjskega zakona. Subvencije se dodeljuje v skladu z Uredbo, ki se je pričela uporabljati s 1. 1. 2005. Za leto 2011 je bilo v proračunu na postavki 9050 zagotovljenih 68.000,00 €. V mesecu decembru 2011 je bilo iz proračunske postavke 9050 (Subvencioniranje najemnin), prerazporejenih 56,24 € na proračunsko postavko 6720 (Pomoč brezdomcem). V letu 2011 je prejemalo subvencijo 97 oseb. Tako veljavni plan v letu 2011 izkazuje 67.943,76 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračuna v letu 2011 je bila 67.415,76 € oziroma 99,22 %. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

6730 – Komuna 16.605,12 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke zagotavljamo sredstva za izvajanje programa Skupnosti Žarek. S programom želijo preprečiti nastanek socialne škode zaradi uporabe drog, ali jo zmanjšati. Program komune Skupnost Žarek je program za rehabilitacijo odvisnikov od droge. Prednostno je namenjen uporabnikom iz 7 občin Zgornje Gorenjske. Osnovni cilj programa je rehabilitacija odvisnikov od droge (fizična okrepitev uporabnika, vzpostavitev stika z Zavodom za zaposlovanje ali centrom za socialno delo za ureditev socialne podpore, kadar je uporabnik upravičen do le - te, socializacijski proces, dokončanje prekinjenega procesa izobraževanja, refleksija svoje preteklosti, učenje izražanja svojih čustev, pridobivanje in utrjevanje pozitivnih

vzorcev vedenja in reševanje odprtih zadev). Za delovanje programa komune Skupnost Žarek je bilo v letu 2011 namenjenih 16.605,12 € sredstev. Planirana sredstva so bila v celoti realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo z zagotovitvijo pogojev oz. podporo delovanja programa komune prispevali k zmanjšanju uporabe oz. zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj v lokalnem okolju, zlasti med mladimi.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

6690 - Območno združenje Rdečega križa 22.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V skladu z zakonodajo smo za programe Območnega združenja Rdečega križa Jesenice zagotovili sredstva za izvajanje zdravstvene, zdravstveno vzgojne, socialne ter poizvedovalne dejavnosti, za programe v primeru elementarnih nesreč, za delo z mladimi, izobraževanje ter širjenje znanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo z zagotavljanjem finančnih sredstev podprli izvajanje programov za izboljšanje življenja ranljivih ljudi, 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 45.686,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V postavki programi in projekti humanitarnih organizacij so zajeta sredstva za delovanje humanitarnih, invalidskih in drugih sorodnih društev in organizacij. Sredstva občinskega proračuna so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in veljavnega pravilnika ter veljavnih meril.

V okviru te postavke smo zagotovili tudi sredstva za projekt »Mladi razveseljujemo starejše«, ki ga je uspešno izvedel javni zavod Ragor in projekt »Naj mladih ne vzgaja ulica« v izvedbi Društva Žarek, ki deluje v javnem interesu na področju sociale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o dodeljevanju sredstev razdelili planirana sredstva vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje po Pravilniku. S tem smo zagotovili izvajanje njihovih programov in projektov, hkrati pa smo omogočili izvedbo dodatnih dveh projektov, ki sta v interesu Občine Jesenice.

6710 - Lokalna akcijska skupina – LAS 1.357,80 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke so namenjena sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine 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 ter v celoti izvedene planirane aktivnosti izvedla z manj sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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:
Monika Makovec, višji svetovalec III
Tončka Gasar, poslovni sekretar VI
Anamarija Rot, poslovni sekretar
Aleksandra Potočnik, strokovni sodelavec 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 37.224,29 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke Odplačilo obresti se opravljajo vsa izplačila vseh obresti, ki so dospele v letu 2011 v skladu s kreditnimi pogodbami za naslednje kredite:

- za financiranje izgradnje vodovoda Javorniški rovt
- za neprofitno stanovanjsko gradnjo Hrušica 56
- za neprofitno stanovanjsko gradnjo na Titovi 16
- za neprofitno stanovanjsko gradnjo na Verdnikovi 40
- za obnovo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
- za Celostno obnove urbanega središča Stara Sava

V letu 2011 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za zgoraj navedene zadolžitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odplačila obresti so nekoliko nižja od planiranega (realizacija je 56,60%), saj smo v letu 2011 najeli le kredit za »Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava«. Kredita za izvedbo projektov »Športna hala Podmežakla« in »Komunalna infrastruktura – Cesta Cirila Tavčarja« pa nismo najeli zaradi dobre likvidnosti proračuna med letom in zagotovljenih zadostnih sredstev za financiranje dejanskih proračunskih izdatkov.

V letu 2011 smo realizirali odplačila obresti za kredite za stanovanja v višini 9.264,45 €, odplačilo obresti za kredit za financiranje izgradnje vodovoda Javorniški rovt v višini 3.941,79 €, odplačila obresti za kredit za financiranje nakupa in obnove poslovne zgradbe za potrebe opravljanja dejavnosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice v višini 17.848,54 € ter odplačila obresti za kredit za financiranje projekta Celostna obnova urbanega središča Stara Sava v višini 6.169,51 €.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

9540 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 480,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej postavki so bili načrtovani stroški, povezani s sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2011 (odobritev kredita, vodenje kredita, stroški pravnega in finančnega svetovanja…) za tri zadolžitve. Ker smo se zadolžili le za izvedbo projekta Celostna obnova urbanega središča Stara Sava, so tudi stroški nižji. Kredit smo najeli v okviru Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja Ribnica, pod pogoji sklada pri izbrani banki. Drugih spremljajočih stroškov v letu 2011 ni bilo, zato navedeni odhodek postavke predstavlja znesek pravnega in finančnega svetovanja (ki jih v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin moramo pridobiti za vsak posel zadolžitve nad skupno v Pravilniku opredeljeno višino zadolžitve) pri omenjeni zadolžitvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker dveh načrtovanih posojil nismo najeli, tudi nismo realizirali spremljajočih stroškov postopka zadolževanja v načrtovani višini. Ker zadolžitev iz zgoraj navedenih razlogov ni bila potrebna, ocenjujemo, da je bila odločitev pravilna in v skladu z načelom dobrega gospodarjenja z razpoložljivimi sredstvi.

Pripravila:
Valentina Šumi, višja svetovalka I

Brigita Džamastagič
Vodja oddelka za finance, plan in analize

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 60.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2010 smo povečali sredstva rezervnega sklada za načrtovanih 60.000,00 €.

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 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. Na tej postavki se ne izkazuje porabe, ker se sredstva v skladu z ZJF prerazporejajo v finančne načrte neposrednega uporabnika Prerazporeditve, ki so bile v letu 2011izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi št. 1: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2011 ». 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 2011 zagotovljeno nemoteno izvrševanja občinskega proračuna, oziroma so bila sredstva oblikovana v zadostni višini, da je bilo to omogočeno.

Pripravila:
Valentina Šumi, višja svetovalka I

Brigita Džamastagič
Vodja oddelka za finance, plan in analize

B - Račun finančnih terjatev in naložb

14 – GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

7130 - Revitalizacija območja FIPROM 48.110,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke je predvidena tudi izvedba projekta Razvojni center Jesenice. V Računu finančnih terjatev in naložb je izkazan znesek namenjen plačilu stvarnega vložka. Na podlagi javnega razpisa za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESSR – Razvojni centri slovenskega gospodarstva je Občina Jesenice pristopila k izvajanju projekta Razvojni center Jesenice, kjer je pogoj za pridobitev sredstev ustanovitev konzorcija med vsemi ključnimi akterji. Člani konzorcija morajo biti družbeniki podjetja (potencialni upravičenec), katerega dejavnost je skladna z namenom in predmetom razpisa. Podjetje so člani konzorcija ustanovili po odobritvi sredstev na javnem razpisu. Delež Občine Jesenice v skupnem podjetju je 4.01%. Glede na omenjeni delež je Občina Jesenice prispevala ustanovitveni kapital ob ustanovitvi podjetja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi načrtovani cilji so bili doseženi.

Mag Verja 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 249.575,21 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke Odplačila dolga se opravljajo odplačila vseh glavnic, ki dospejo v letu 2011 v skladu s kreditnimi pogodbami. V letu 2011 smo odplačali vse obveznosti za odplačilo glavnic po veljavnih kreditnih pogodbah in sicer za kredite, najete za:

- izgradnjo Vodovoda Javorniški rovt
- obnovo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
- neprofitno stanovanjsko gradnjo Hrušica 56
- neprofitno stanovanjsko gradnjo Titova 16
- neprofitno stanovanjsko gradnjo Verdnikova 40
- Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 42.350,49 €.

Za odplačilo glavnice v letu 2005 najetega kredita za financiranje izgradnje vodovoda Javorniški Rovt smo namenili 91.658,08 € ter za odplačilo glavnice v letu 2008 najetega kredita za financiranje nakupa in obnove poslovne zgradbe za potrebe opravljanja dejavnosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice 99.996,00 €.

Začeli smo tudi z odplačevanjem glavnice v letu 2011 najete zadolžitve za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava in sicer od meseca avgusta dalje. Znesek odplačanih glavnic je v letu 2011 znašal 15.570,64 €.

Realizacija sicer v okviru postavke nekoliko odstopa od plana (78,99 %), saj nismo realizirali predvidenih odplačil glavnice za načrtovano novo zadolževanje za projekta: »Športna hala Podmežakla « in »Komunalna infrastruktura – Cesta Cirila Tavčarja« . Ker pa novi zadolžitvi zaradi dobre finančne likvidnosti in zamika izvajanja investicij nista bili potrebni, ocenjujemo, da je bilo doseganje ciljev v okviru proračunske postavke uspešno.

Pripravila:
Valentina Šumi, višja svetovalka I

Brigita Džamastagič
Vodja oddelka za finance, plan in analize

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Delovanje občinske uprave občine Jesenice in njenih notranje organizacijskih enot ima neposredne učinke na poslovanje vseh proračunskih uporabnikov in s tem posredno na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora, skratka na izboljšanje kvalitete bivanja in delovanja v občini.

Občinska uprava izvaja aktivnosti za zagotovitev varnosti občanov v primeru naravnih in drugih nesreč, svet za preventivo vpliva na večjo varnost udeležencev v prometu. V okviru spodbujanja energetske sanacije osveščamo občane glede učinkovite rabe energije in spreminjamo okolje s ciljem izboljšanja kvalitete bivanja v občini.

Z dodeljevanjem različnih subvencij se na področju kmetijstva kažejo učinki v izboljšanju socialnega statusa kmetov in v ohranjanju kulturne krajine.

Aktivnosti na področju turizma vplivajo na ureditev okolja in varstvo narave, kar se pozna na dvigu kvalitete bivanja krajanov in povečanju zadovoljstva vseh obiskovalcev naše občine. Z aktivnostmi varovanja, ohranjanja kulturne dediščine, razvoja podeželja, starih vaških jeder se povečuje tudi prepoznavnost naše občine.

Razvojni projekti, ki jih izvajamo, prispevajo k regionalnemu razvoju celotne regije Gorenjske, in vplivajo na pogoje za razvoj in pospeševanje gospodarstva, na sanacijo degradiranih površin, na ureditev okolja in posledično kvaliteto življenja v občini. Na področju podjetništva pa z omogočanjem odpiranja novih delovnih mest vplivamo na večjo socialno varnost, ki hkrati s podporo pri izobraževanju predstavlja pogoje za razvoj in napredek gospodarstva.

Z zagotavljanjem sredstev za razvoj zaposlitvenih programov (javna dela) izboljšujemo pogoje dela za tiste občane, ki so na trgu dela težko zaposljivi in tako zmanjšujemo število brezposelnih oseb. S tem prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Učinkovit prometni sistem prinaša gospodarske in socialne priložnosti ter omogoča učinkovitejši razvoj celotnega gospodarstva. Razvoj prometnega sektorja vpliva na znižanje cene blaga in storitev, neposredni učinki pa se odražajo tudi na dostopnosti do posameznih območij v občini. Dobra razvita prometna infrastruktura prispeva h gospodarskemu razvoju z vzpostavitvijo novih delovnih mest in k razvoju in razširitvi gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Poleg številnih pozitivnih gospodarskih učinkov ima razvoj prometa in prometne infrastrukture tudi nekatere manj želene učinke na posameznike in družbo. Z razvojem prometne infrastrukture se povečuje frekvenca prometa, s tem pa tudi hrup v posameznih delih občine, povečuje pa se tudi emisija izpušnih plinov v okolje.

Področje Varovanje okolja in naravne dediščine pozitivno vpliva na vsa ostala področja, saj razvita komunalna infrastruktura zagotavlja pogoje za delovanje na vseh področjih in ohranja naravne vrednote. Zmanjšuje se onesnaževanje vodnih virov- vodotokov in ostalih zemljišč. Razvoj tega področja razvija in pospešuje nove dejavnosti, ki se lahko tudi tržijo in posledično vpliva na zagotovitev pogojev za nova delovna mesta in ohranjanje zdravega življenjskega okolja.

Spodbujanje in zagotavljanje prostorskih ter finančnih pogojev za razvoj kulturne, športne in mladinske dejavnosti pomeni boljšo kakovost življenja občanov in s tem možnost aktivnega preživljanja prostega časa ter povezovanje in vključevanje vseh prebivalcev občine Jesenice na različnih področjih družbenega življenja.

Kvalitetna predšolska vzgoja pripomore k lažjemu prehodu v osnovnošolsko izobraževanje in tako prispeva k dvigu kvalitete izobraževanja. Sredstva na področju izobraževanja so namenjena za nemoteno delovanje osnovnih šol in dodatnim – nadstandardnim programom, s katerimi želimo učencem omogočiti dodatna znanja na različnih področjih. Dodatna znanja tako na področju

osnovnega in glasbenega šolstva kot srednjega šolstva ter zagotavljanje študijskih pomoči imajo vsekakor na dolgi rok pozitiven učinek na tehnološki in družbeni razvoj.

Kljub precejšnjemu deležu sredstev na področju sociale ugotavljamo, da s tem prispevamo k dostojnemu življenju oseb, ki so socialno ogrožene, za invalidne in ostarele občane ter ostale ranljive skupine, ki so se zaradi različnih življenjskih situacij znašle na robu socialne izključenosti in revščine. Glede na gospodarske razmere se na tem področju kažejo potrebe po povečanem obsegu sredstev v ta namen, predvsem gre za porast števila vlog za enkratne socialne pomoči, na poslabšane socialne razmere v družbi pa opozarjajo tudi socialno humanitarna društva.

Slavka Brelih
Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA

A - Bilanca odhodkov

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

9710 – Plače 66.103,54 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Skupna notranje revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica izvaja notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov proračunov občin ustanoviteljic, ki njeno delovanje tudi sofinancirajo. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu.

Osnovna naloga notranje revizijske službe je neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in kontrol ter svetovanje za izboljšanje njihove učinkovitosti. V letni načrt dela je bilo vključeno izvajanje 25 notranjih revizij, od tega izdaja 16 poročil. Na podlagi letnega načrta in med letom dogovorjenih sprememb z vodstvi občin ustanoviteljic smo izdali 17 poročil, ob koncu leta pa je bilo v izvajanju 12 revizij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na izvedene načrtovane naloge in dana priporočila notranje revizijske službe za izboljšanje poslovanja proračunskih uporabnikov, opravljeno delo službe, tako po kvaliteti, kot tudi po obsegu, ocenjujem kot uspešno.

Vzpostavitev in delovanje skupne notranje revizijske službe smo predstavili tudi na sestanku notranjih revizorjev, ki ga je organiziral Slovenski odsek The Institute of Internal Auditors – IIA.

9720 - Materialni stroški 3.364,98 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Zagotovljeni so bili primerni delovni pogoji in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje uslužbencev, kar je omogočalo izvajanje nalog službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, delo je potekalo nemoteno, poraba sredstev pa je bila gospodarna.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. občin

9730 - Oprema za delovanje Skupne občinske uprave 252,11 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnosti so bile v okviru proračunske postavke načrtovane in realizirane tako, da so bili z nakupom potrebne računalniške opreme zagotovljeni delovni pogoji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovan nakup računalniške opreme po sprejetem načrtu nabav je bil realiziran v celoti, vendar z nižjimi izdatki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0027 Oprema za delovanje skupne občinske uprave -Skupnanotranje revizijska služba

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-07-0027 Oprema za delovanje skupne občinske uprave-Skupnanotranje revizijska služba 252,11€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je zagotavljanje opreme in s tem pogojev za delo organa skupne občinske uprave. Projekt v dogovorjenih deležih sofinancirajo občine ustanoviteljice skupne občinske uprave. Trajanje projekta je pogojeno z delovanjem in obstojem skupne občinske uprave in odvisno od potrjenega letnega načrta nabav.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovan nakup opreme po sprejetem načrtu nabav je bil realiziran v celoti, vendar z nižjimi izdatki. Prihodki s strani ostalih občin ustanoviteljic skupne občinske uprave so bili realizirani v celoti glede na dogovorjene deleže.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Funkcija notranjega revidiranja prispeva k uspešnejšemu poslovanju občin in njihovih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, predvsem s prispevkom k zavedanju odgovornosti posameznih vodij in drugih uslužbencev za ustrezno in pravilno izvajanje nalog, za katere so zadolženi, spremljanjem izvajanja nalog oz. delovnih obveznosti ter doseganja zastavljenih ciljev in rezultatov. Navedeno pa se odraža v vedno boljšem kontrolnem okolju oz. odnosu do postavljanja in doseganja ciljev, upravljanja s tveganji in do notranjih kontrol ter nadziranja.

Pripravila:

Simona Krese, vodja službe

Slavka Brelih

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

A - Bilanca odhodkov

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

9810 – Plače 159.770,39 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu.

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 konkretne naloge, ki so bile načrtovane z letnim načrtom, ki ga sprejmejo župani občin ustanoviteljic. Realizacija nalog po načrtu, kot tudi reševanje trenutnih težav v lokalnih skupnosti, se preverja sproti na rednih koordinacijskih sestankih občin ustanoviteljic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na rezultate rednega opravljanja nalog, izpolnjevanja rednih načrtovanih nalog in reševanja trenutnih težav pri vzpostavljanju reda in zagotavljanja varnosti, opravljeno delo službe po strokovnosti in obsegu ocenjujem kot uspešno.

Delo medobčinskega inšpektorata in redarstva, rezultati in vpliv na večje spoštovanje reda v lokalnih skupnostih se predstavlja, preverja in ocenjuje na rednih koordinacijskih sestankih občin ustanoviteljic. Odstopanja od ciljev občinskih programov varnosti in reševanje novonastalih težav pa se odpravljajo na podlagi sprejetih sklepov in sprotnem preverjanju realizacije le-teh.

9820 - Materialni stroški 54.206,79 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so bile načrtovane tako, da so omogočale nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Zagotovljeni so bili: primerna sredstva, delovni pogoji in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje uslužbencev, kar je omogočalo izvajanje nalog službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, delo je potekalo nemoteno, poraba sredstev pa je bila gospodarna.

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

9830 - Oprema za delovanje Skupne občinske uprave 4.378,79 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Nabave v okviru proračunske postavke so bile načrtovane za zagotovitev osnovne pisarniške opreme za delo in zagotovitve varovanja podatkov v informacijskem sistemu. Strojna informacijska oprema ni bila nabavljena, zaradi iztrošenosti je bil opravljen nakup delovne postaje za redarja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nabave niso bile realizirane v skladu z načrtom, saj je bil zasledovan cilj smotrnosti in ekonomičnosti razpolaganja s finančnimi sredstvi. Tako je bila nabava strojne računalniške opreme za shranjevanje in varovanje podatkov preložena, saj bi bila ta oprema zaradi selitve upravne enote na novo lokacijo neuporabna. Del sredstev se je tako prerazporedil zaradi okvare delovne postaje redarja za nakup nove. Popravilo naprave po garancijskem roku in po predvideni življenjski dobi naprave bi bilo dražje. Nakup pisarniške opreme omogoča boljše delovne pogoje ter boljše pogoje za varovanje in urejanje pisarniške dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0028 Oprema za delovanje skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-07-0028 Oprema za delovanje skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 4.378,79 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta so bili zagotovljeni pogoji za nadaljnje delovanje skupne občinske uprave, ki je v letu 2011 pričela z opravljanjem tudi novih, z zakoni in drugimi predpisi določenimi nalogami.

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 občinske uprave. Ugotavljanje nepravilnosti pa 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.

Pripravil:

Boštjan Omerzel

Vodja skupne občinske uprave

Slavka Brelih

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

II.A.3. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

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/na Občini Jesenice.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: izvajanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti do javnih zavodov in javnega podjetja ter gospodarjenja s premoženjem občine
- 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
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: /

V/Na 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 b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Skupna notranje revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Cesta železarjev 6, Jesenice

Matična številka: *5874335000*

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,

presega 2,086 mio € ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2011 *(leto, na katerega se Izjava nanaša)* sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- sprejem občinskega razvojnega programa 2011-2025
- posodobitev internih aktov
- aktivnosti za izdelavo načrta integritete in izvajanje predvidenih ukrepov za obvladovanje tveganj

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, 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):*

- preverjanje ustreznosti sistema notranjih kontrol na najpomembnejših področjih oz. izboljšanje že vzpostavljenega sistema
- preverjanje ustreznosti vzpostavljenega registra tveganj in izvajanja predvidenih ukrepov za obvladovanje tveganj ter po potrebi dopolnjevanje oz. spreminjanje

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Tomaž Tom Mencinger

Podpis:

Datum podpisa predstojnika: 21. 2. 2012

Številka: 060-8/2012-9

II.B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

1000 OBČINSKI SVET

1. **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

BILANCA ODHODKOV

	K3	K3 OPIS	SP 2011	VP2011	ZR2011	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	136.067,00	149.567,00	146.248,50	107,48	97,78
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.235,00	51.235,00	51.235,00	100,00	100,00
			187.302,00	**200.802,00**	**197.483,50**	**105,44**	**98,35**

2. **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.

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.

Mag. Božena Ronner

Svetovalka za občinski svet, protokol in informiranje

2000 NADZORNI ODBOR

1. **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

   BILANCA ODHODKOV

	K3	K3 OPIS	SP 2011	VP2011	ZR2011	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	15.467,00	16.902,07	16.902,07	109,28	100,00
			15.467,00	**16.902,07**	**16.902,07**	**109,28**	**100,00**

Nadzorni odbor v bilanci odhodkov beleži samo izdatke za blago in storitve na podskupini kontov 402.

2. **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

   Pri tej proračunski postavki so višji izdatki od načrtovanih zaradi nenačrtovanega izobraževanja člana nadzornega odbora. Po sklepu Nadzornega odbora so se člani odločili, da se ne v tem proračunskem letu ne bodo udeležili seminarjev.

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.

Mag. Božena Ronner

Svetovalka za občinski svet, protokol in informiranje

3000 ŽUPAN

1. **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

BILANCA ODHODKOV

	K3	K3 OPIS	SP 2011	VP2011	ZR2011	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	265.510,00	263.000,00	220.598,54	83,08	83,88
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.567,28	11.980,28	11.979,48	103,56	99,99
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.050,00	12.650,00	9.595,00	68,29	75,85
	413	Drugi tekoči domači transferi	600,00	97,00	97,00	16,17	100,00
			291.727,28	**287.727,28**	**242.270,02**	**83,05**	**84,20**

2. **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Realizacija nekoliko odstopa od sprejetega finančnim načrtom. Razlog je predvsem v tem, ker nismo nakazali planiranih sredstev za izvedbo načrtovanih prireditev, ker smo vse naloge v zvezi s tem opravili sami. Prav tako smo večino vabil oblikovali sami in s tem prihranili tudi pri izdatkih za blago in storitve.

Odstopanje realizacije od plana je tudi zaradi nižje realizacije nagrad od načrtovanih.

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.

Mag. Božena Ronner

4000 – 4080 KRAJEVNE SKUPNOSTI

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine BILANCA ODHODKOV

A.Bilanca odhodkov	K3	K3 OPIS	SP 2011	VP2011	ZR2011	ZR/SP	ZR /VP
KS HRUŠICA	402	Izdatki za blago in storitve	10.827,84	10.992,84	10.802,85	99,76	98,27
KS PLANINA POD GOLICO	402	Izdatki za blago in storitve	6.634,79	7.234,79	6.940,23	104,60	95,92
KS STANETA BOKALA	402	Izdatki za blago in storitve	6.180,54	6.180,54	5.840,59	94,49	94,49
KS CIRILA TAVČARJA	402	Izdatki za blago in storitve	4.610,11	4.610,11	4.057,66	88,01	88,01
KS MIRKA ROGLJA PETKA	402	Izdatki za blago in storitve	9.484,36	9.889,36	8.898,19	93,81	89,97
KS SAVA	402	Izdatki za blago in storitve	11.395,07	12.316,07	12.314,34	108,06	99,98
KS PODMEŽAKLA	402	Izdatki za blago in storitve	9.462,83	10.407,83	10.329,56	109,15	99,24
KS JAVORNIK–KOR. BELA	402	Izdatki za blago in storitve	10.253,42	11.153,42	10.522,72	102,62	94,34
KS BLEJSKA DOBRAVA	402	Izdatki za blago in storitve	21.512,90	21.612,90	20.989,27	97,56	97,11
SKUPAJ			**90.361,86**	**94.397,86**	**90.695,51**	**100,37**	**96,08**

Krajevne skupnosti v bilanci odhodkov beležijo samo izdatke za blago in storitve na podskupini kontov 402.
Ugotavljamo, da se je poraba gibala v okviru plana, večjih odstopanj ni.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom beležimo zaradi prejetih sredstev iz naslova donacij, s katerimi se je povečala pravica porabe.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Namenska sredstva iz naslova donacij, ki niso bila porabljena v letu 2010, so se prenesla med odhodke proračuna za leto 2011 v naslednji višini:

KS Hrušica – 165,00 € na proračunsko postavko 4007 (Novoletna obdaritev)
KS Planina pod Golico – 600,00 € na proračunsko postavko 4017 (Novoletna obdaritev)
KS Mirka Roglja Petka – 405,00 € na proračunsko postavko 4049 (Akcije)
KS Sava – 615,00 € na proračunsko postavko 4057 (Novoletna obdaritev)
KS Podmežakla – 615,00 € na proračunsko postavko 4067 (Novoletna obdaritev)

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

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 v skladu z 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 izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika ni bilo.

Pripravili:

Nada Popovič, strokovna sodelavka za KS

Ferida Agičič, strokovna sodelavka za KS

Darka Rebolj, strokovna sodelavka za KS

Sonja Zupanc, strokovna sodelavka za KS

Nina Hudolin, finančnik

Boris Dolžan, predsednik Sveta KS Hrušica

Boris Kitek, predsednik Sveta KS Planina pod Golico

Ljudmila Ilenič, predsednica Sveta KS Staneta Bokala

Ivanka Zupančič, predsednica Sveta KS Cirila Tavčarja

Ana Marija Korošec, predsednica Sveta KS Mirka Roglja Petka

Majda Gomilšek, predsednica Sveta KS Sava

Marija Kalan, predsednica Sveta KS Podmežakla

Maja Otovič, predsednica Sveta KS Javornik – Koroška Bela

Igor Arh, predsednik Sveta KS Blejska Dobrava

5000 OBČINSKA UPRAVA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

	K3	K3 OPIS	SP 2011	VP2011	ZR2011	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.372.649,61	1.371.829,11	1.143.100,04	83,28	83,33
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	201.382,88	202.923,77	181.201,01	89,98	89,30
	402	Izdatki za blago in storitve	3.720.411,48	3.683.393,31	2.993.798,86	80,47	81,28
	403	Plačila domačih obresti	65.755,83	65.755,83	37.224,29	56,61	56,61
	409	Rezerve	363.160,72	60.000,00	60.000,00	16,52	100,00
	410	Subvencije	264.748,00	471.624,52	407.684,39	153,99	86,44
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.578.182,44	3.614.679,04	3.578.280,34	100,00	98,99
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	555.067,48	537.338,73	531.401,48	95,74	98,90
	413	Drugi tekoči domači transferi	2.948.760,07	3.012.047,05	2.922.582,05	99,11	97,03
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.617.642,50	14.599.994,61	6.004.361,90	41,08	41,13
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	117.646,00	214.187,32	196.277,25	166,84	91,64
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.571.159,12	2.586.246,52	1.515.082,30	58,93	58,58
Skupaj bilanca A			**30.376.566,13**	**30.420.019,81**	**19.570.993,91**	**64,43**	**64,34**

V skupnem so bili predvideni odhodki neposrednega uporabnika Občinska uprava v letu 2011 realizirani v višini 64,43%, odstopanje od sprejetega rebalansa proračuna pa je kar 10.805.572,22€.

Realizacija na kontih skupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v absolutnem znesku predstavlja večino odstopanja in sicer 8.595.632,71 €. Na odstopanje ima velik vpliv zamik izvedbe naslednjih investicij v leto 2012 (kjer je odstopanje realizacije glede na sprejeti plan skupaj kar za 6.589.018 €):

- Celostna obnova urbanega središča Stara Sava
- Deponija Mala Mežakla
- Obvoznica Lipce
- Prilagoditev deponije Mala Mežakla
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice
- CEUSS - oprema

V absolutni vrednosti izkazujejo večjo razliko med planirano in realizirano vrednostjo še odhodki za investicijske transfere proračunskim uporabnikom (konto 432; razlika je v višini 1.056.076,82 €), na kar v največji meri vpliva zamik odhodkov v okviru investicije Športna dvorana Podmežakla in Celostna obnova Osnovne šole Koroška Bela (skupaj je bila realizacija v okviru omenjenih projektov na kontu 432 nižja kar za 959.798,00 €) .

Večje odstopanje realizacije od plana (upoštevaje odstotek realizacije glede na plan) je na kontu 409 Rezerve (za 303.160,72) , in sicer zato, ker se na tem kontu evidentirajo le proračunska nakazila v sklad Stalne proračunske rezerve (za intervencije v primeru naravnih nesreč), sredstva Splošne proračunske rezervacije (za nepredvidene namene) pa se le prerazporejajo na druge proračunske postavke, kjer se potem tudi evidentira strošek. Tako, na postavki Splošne proračunske rezervacije nikoli ne evidentiramo realizacije, kar se v zgornji tabeli kaže kot nižje realizirana vrednost.

Med ostalimi odhodki je nižja realizacija (80,47% sprejetega plana oziroma 726.612,62 € manj kot smo načrtovali) izdatkov za blago in storitve, (56,61 % oziroma 28.531,54 € manj) plačil domačih obresti, (83% oziroma 229.549,57 € manj) odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim ter (89,98 % oziroma 20.181,87 € manj) prispevkov delodajalcev za socialno varnost.
Med njimi glede na vrednost odstopanja največjo razliko dosegajo izdatki za blago in storitve (402), ki so realizirani za 726.612,62 € nižje, kot smo planirali. Predvsem na to vpliva nižja realizacija na naslednjih proračunskih postavkah:

- 9020 Urbanizem (za 200.176,85 € nižje), ker je bila realizacija priprave in izdelave prostorskih aktov - zaradi dolgotrajnosti in zahtevnih postopkov priprave in sprejema le-teh ter nepredvidenih zunanjih vplivov, predvsem s strani lastnikov, naročnikov in nosilcev urejanja prostora- v letu 2011 nižja, kot smo sicer načrtovali, saj se realizacija zamika v leto 2012)
- 7100 Razvojni programi in projekti (za 88.294,92 € nižje zaradi zamika izvedb projekta projektov v leto 2012)
- 7190 Projekti na področju izobraževanj za potrebe okoljske problematike (za 56.340,00 € Projekt ECO A se v letu 2011 ni izvajal ker zaradi prevelikih sprememb partnerjev projekta ni bil upravičen do sofinanciranja.
- 7130 Revitalizacija območja FIPROM (za 54.637,90 € nižje zaradi zamika izvedbe projekta Razvojni center v leto 2012)
- 5110 Stroški materiala in storitev (za 48.649,82 € nižje predvsem za stroške pisarniškega materiala, poštnine in sodnih stroškov, storitev odvetnikov, izvedencev, tolmačev. Manjša je bila tudi poraba sredstev za reprezentanco, konference in seminarje, drugi splošni material in storitve ter druge operativne odhodke.)
- 8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (za 33.479,58 € nižje, in se nanaša na planirana sredstva za ureditev premoženjsko pravnih razmerij za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja Podmežakla) Realizacije ni bilo zaradi zahtev Ministrstva za okolje in prostor za dopolnitev vloge za sofinanciranje projekta GORKI

(odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja). Ravno tako ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Spodnji Plavž.

- V absolutnem znesku pa so glede na načrtovano vrednost višji izdatki za subvencije (za 142.936,39 € predvsem zaradi višje realizacije na postavki 8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov. Zaradi nezadostnega pokrivanja stroška najemnine z zaračunanim deležem v ceni priključne moči uporabnikom, se je del sredstev namenil tudi za subvencioniranje najemnine javnemu podjetju JEKO-IN in sicer 73.282,73 € za leto 2010 in 73.874,73 € za leto 2011.

- Izdatki so višji tudi v okviru skupine kontov 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in sicer za 78.631,25 € glede na sprejeti plan. Do odstopanja prihaja zato, ker so bila s prerazporeditvami zagotovljena dodatna sredstva za energetsko sanacijo, in sicer za 87.425,93

- Ostale skupine kontov izkazujejo realizacijo, ki je sicer višja od 80 % načrtovane.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	K3	K3 OPIS	SP 2011	VP2011	ZR2011	ZR/SP	ZR/VP
B. Račun finančnih terjatev in naložb	441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	48.110,00	48.110,00	48.110,00	100,00	100,00
Skupaj bilanca B			**48.110,00**	**48.110,00**	**48.110,00**	**100,00**	**100,00**

V letu 2011 je bilo realizirano plačilo stvarnega vložka v Razvojni center Jesenice v celotni načrtovani višini.

RAČUN FINANCIRANJA

	K3	K3 OPIS	SP 2011	VP2011	ZR2011	ZR/SP	ZR/VP
C.Račun financiran ja	550	Odplačila domačega dolga	315.951,88	315.951,88	249.575,21	78,99	78,99
Skupaj bilanca C			**315.951,88**	**315.951,88**	**249.575,21**	**78,99**	**78,99**

Realizacija odplačil domačega dolga nekoliko odstopa od plana (78,99 %), saj v letu 2011 zaradi dobre likvidnosti in zamika nekaterih investicij v leto 2012 nismo realizirali novega zadolževanja v celotni načrtovani višini. Posledično so bila odplačila glavnic zato nižja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom po glavnih programih programske klasifikacije so razvidna iz spodnje preglednice:

GPR	GPR OPIS	SP2011	VP11	RE 2011	(SP2011-RE2011)	RE / SP	RE / VP
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.392.307,41	5.397.657,41	846.609,57	4.545.697,84	15,70%	15,68%
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.965.933,00	4.965.933,00	2.884.129,13	2.081.803,87	58,08%	58,08%
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.332.620,36	3.382.140,24	2.515.904,19	816.716,17	75,49%	74,39%
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.387.435,05	2.390.123,24	1.727.513,47	659.921,58	72,36%	72,28%
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	701.033,68	701.033,68	217.825,98	483.207,70	31,07%	31,07%
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.614.495,62	1.631.634,18	1.209.705,09	404.790,53	74,93%	74,14%
2303	Splošna proračunska rezervacija	303.160,72	0,00	0,00	303.160,72	0,00%	-
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	305.020,09	305.392,68	66.782,14	238.237,95	21,89%	21,87%
603	Dejavnost občinske uprave	1.817.519,85	1.817.513,85	1.580.196,45	237.323,40	86,94%	86,94%
1603	Komunalna dejavnost	774.458,25	789.558,25	541.841,86	232.616,39	69,96%	68,63%
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	415.200,00	350.760,00	186.130,61	229.069,39	44,83%	53,06%
403	Druge skupne administrativne službe	564.393,78	576.220,45	424.929,43	139.464,35	75,29%	73,74%
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	436.811,33	445.049,61	315.438,69	121.372,64	72,21%	70,88%
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	193.444,37	188.895,87	93.732,48	99.711,89	48,45%	49,62%

Največje odstopanje med načrtovanimi odhodki in dejansko realizacijo je nastalo v okviru podprogramov glavnega programa 1502 (Zbiranje in ravnanje z odpadki, ter ravnanje z odpadno vodo) in sicer kar za 4.545.697,84 €. Odstopanje je predvsem posledica zamika izvedbe investicij: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice« ter »Prilagoditev deponije Mala Mežakla« v prihodnje leto.

V okviru programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti je odstopanje (v višini 2.081.803,87 €) posledica zamika investicij »Celostna obnova urbanega središča Stara Sava« in »CEUSS – oprema« v leto 2012.

Odhodki, namenjeni za urejanje cestnega prometa in infrastrukture (1302) so nižje realizirani (za 816.716,17€) zaradi zamika investicije » Obvoznica Lipce«.

Na realizacijo v okviru programa Šport in prostočasne aktivnosti (za 659.921,58 €) vpliva v največji meri zamik izvedbe projekta »Športna dvorana Podmežakla«.

Glavni program Promocije Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (1403) je nižje realiziran (za 483.207,70 €) zaradi tega ker realizacije v okviru projekta » Razvojni EU projekti« v letu 2011 ni bilo. Glede na pridobljene rezultate razpisa smo v Proračunu 2012 glede na uspeh na javnem razpisu projekte ločili na računovodsko ločeno evidenco (projekt MOTOR, JULIUS, IDAGO); načrtovana izvedba teh projektov se namreč zamika. Prav tako je realizacija nižja, ker se del načrtovanih stroškov v okviru projekta »ITP Jeklo in narcise«, zamika v leto 2012.

V okviru glavnega programa 1903 (Primarno in sekundarno izobraževanje) je realizacija nižja zaradi zamika dela izvedbe investicije »Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela« v leto 2012, ki v letu 2011 ni pridobil sredstev sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in šport. Zato se bo prva faza z izključno lastnimi sredstvi pričela izvajati prihodnje leto.

Tudi realizacija 2303 Splošne proračunske realizacije je nižja glede na sprejeti rebalans, razlog pa je v načinu evidentiranja stroškov, ki jih namenjamo za nepredvidene odhodke oziroma odhodke, ki jih ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Sredstva se namreč v okviru omejitev Odloka o rebalansu proračuna s sklepom župana prerazporedijo v finančne načrte neposrednih uporabnikov.

Nižja realizacija stroškov namenjenih za ureditev Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu – druga faza je razlog odstopanj realizacije od plana na glavnem programu 1505 Pomoč pri ohranjanju narave. Prva faza projekta je bila zaključena, druga pa se bo izvajala v prihodnjih obdobjih v kolikor bodo pridobljena sredstva sofinanciranja za ta namen.

Na nižjo realizacijo glavnega programa 0603 (Dejavnost občinske uprave) poleg nekoliko nižjih materialnih stroškov vplivajo predvsem nižji izdatki za plače, kar smo pri pripravi proračuna za leto 2012, tudi upoštevali. V letu 2011 nismo zaposlili pripravnika in dveh svetovalcev, kot je bilo sprva načrtovano. Uskladitev plač z inflacijo je bila nekoliko nižja od načrtovane, prav tako se stroški prehrane in prevoza niso povečevali, čeprav smo pri pripravi plana upoštevali povečanje za višino napovedane inflacije. Na oddelku za gospodarstvo in komunalni direkciji nova zaposlena nista takoj po odhodu predhodnikov nastopila z delom. Neizplačane so ostale tudi tri odpravnine, ki se zamikajo v leto 2012. Med letom se je zmanjšala še višina položajnega dodatka za vodstvene delavce.

Na odstopanja pri glavnem programu Komunalna dejavnost (1603) pa vpliva realizacija projekta »Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov«, ki je bila nižja od planirane zaradi nerealizacije projekta GORKI, oziroma vezava obnove vodovodnega omrežja Podmežakla na projekt GORKI.

Prostorsko in podeželsko planiranje (1602) izkazuje nižjo realizacijo zaradi dolgotrajnosti in zahtevnih postopkov priprave in sprejema prostorskih aktov v okviru Urbanizma.

V okvir drugih skupnih administrativnih služb (0403) spada tudi projekt » Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55/a, ki se zamika v leto 2012, in sicer zaradi slabih vremenskih razmer, ki niso dovoljevale dokončanje izgradnje parkirišča.

Program reforme živilstva in kmetijstva (1102), kamor spada podprogram Razvoj in prilagajanje podeželskih območij, je bil nižje realiziran predvsem zaradi nižje izvedbe investicije »Večnamenski objekt Planina pod Golico« in sicer se predvideva še nakup pripadajoče opreme v letu 2012.

Na uspešnost realizacije odhodkov glavnega programa Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (1606) ima še vedno vpliv finančna kriza, ki se močno odraža na trgu prometa z nepremičninami, v nekaterih primerih ni prišlo do soglasja oz. volje strank k sklenitvi pravnih poslov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Z zaključnim računom za leto 2010 smo v letu 2011 povečali pravice porabe za neporabljena namenska sredstva iz preteklega leta (2010) in sicer smo:

- neporabljen del sredstev požarne takse v višini 20.772,28 € vključili med odhodke proračunske postavke 3061, konto 432300 (Javni zavod GARS), NRP OB041-06-0003 Nakup gasilskega vozila – ALK 42 m,
- neporabljen del sredstev odškodnine za poškodbe cestne opreme, prejete od zavarovalnice Triglav v višini 10.000,00 € vključili na proračunsko postavko 8110, konto 420225 (Vzdrževanje semaforjev), NRP OB041-08-0016 Semaforska krmilna naprava,
- neporabljen del sredstev odškodnine za poškodbe cestne opreme, prejete od zavarovalnice Triglav v višini 12.322,76 € vključili na proračunsko postavko 8390, konto 402599 (Prometna signalizacija),

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 s 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

Občina Jesenice je v letu 2011 izdala dve poroštvi in sicer javnemu podjetju JEKO –IN k izdaji bančne garancije za zapiranje deponije Mala Mežakla (v višini 396.434,00), ter poroštvo k izdaji bančne garancije Razvojnemu centru Jesenice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skupni višini 142.408,00 €.

Unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva pa v letu 2011 ni bilo.

Pripravila:

Valentina Šumi, višja svetovalka I

Slavka Brelih

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

	K3	K3 OPIS	SP 2011	VP2011	ZR2011	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	58.478,44	58.444,50	57.475,88	98,29	98,34
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.593,72	8.627,66	8.627,66	100,39	100,00
	402	Izdatki za blago in storitve	4.382,06	4.382,06	3.364,98	76,79	76,79
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	500,00	500,00	252,11	50,42	50,42
			71.954,22	**71.954,22**	**69.720,63**	**96,90**	**96,90**

Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke se nanašajo na del stroškov skupnih služb in stroške dveh zaposlenih v skupni občinski upravi v skladu s sistemizacijo delovnih mest in predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih uslužbencev.

Izdatki za blago in storitve so bili namenjeni za pisarniški in drugi splošni material za izvajanje nalog skupne občinske uprave, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, stroške izobraževanja in izpopolnjevanja uslužbencev ter pripadajoči del stroškov uporabe prostorov. Med letom so bile potrebne tudi določene prerazporeditve v okviru postavke med posameznimi nameni, predvsem po izračunu dejanskih stroškov skupnih služb in stroškov uporabe prostorov.

Izdatki za nakup osnovnih sredstev se nanašajo na nakup računalniške opreme za zagotovitev pogojev za delo organa skupne občinske uprave.

Izdatke za delovanje skupne notranje revizijske službe sofinancirajo občine ustanoviteljice skupne občinske uprave v deležih, ki hkrati predstavljajo deleže nalog, ki se opravljajo za posamezno občino, za 50 % realiziranih tekočih odhodkov občine pa bomo izstavili tudi zahtevek za sofinanciranje iz državnega proračuna.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Poraba sredstev je bila racionalna, tako je bila manjša poraba od načrtovane predvsem na stroških prevoza in drugih stroških službenih potovanj ter izobraževanju. Ker gre za razmeroma nizke vrednosti postavk, ima vsak nerealiziran izdatek toliko večji vpliv na odstopanja pri realizaciji plana izražena v odstotkih.

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.

Pripravila:

Simona Krese, vodja službe

Slavka Brelih

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

	K3	K3 OPIS	SP 2011	VP2011	ZR2011	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	144.548,61	144.548,61	138.768,27	96,00	96,00
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.541,43	22.541,43	21.002,12	93,17	93,17
	402	Izdatki za blago in storitve	61.090,00	61.090,00	54.206,79	88,73	88,73
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	4.378,79	87,58	87,58
			233.180,04	**233.180,04**	**218.355,97**	93,64	93,64

Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke se nanašajo na del stroškov skupne občinske uprave in stroške šestih zaposlenih v skupni občinski upravi v skladu s sistemizacijo delovnih mest in predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih uslužbencev.

Izdatki za blago in storitve so bili namenjeni za pisarniški in splošni material za izvajanje nalog skupne občinske uprave, 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. Med letom so bile potrebne tudi določene prerazporeditve v okviru postavke med posameznimi nameni. Potrebne so bile prerazporeditve tudi v zvezi stroškov uporabe prostorov, ki se obračunavajo na podlagi pavšala, ki je določen po posebnem dogovoru med občinami ustanoviteljicami.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Poraba sredstev za blago in storitve je bila racionalna in je bila manjša za več kot desetino od načrtovane. Poraba je bila manjša predvsem pri stroških za splošni material in storitve, nakupu literature, prevajalskih storitev, stroških izobraževanja in stroških povezanih z vodenjem prekrškovnih postopkov (sodni stroški in nagrade odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih).

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(-i):

Boštjan Omerzel, Vodja skupne občinske uprave

Slavka Brelih
Direktorica občinske uprave

III. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V izpisu realizacije načrta razvojnih programov prikazujemo podatke o skupni vrednosti projektov, vključenih v Načrt razvojnih programov 2011-2014 ter ločeno izdatke oz. odhodke po projektih za leto 2011. 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 2011. 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.

Realizacija proračunskih virov projektov po področjih proračunske porabe iz Načrta razvojnih programov za leto 2011- 2014 - za leto 2011

	Odhodki po področjih prorač. porabe	Sprejeti plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija 2011	Razlika VP -RE	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	454.185	463.444	338.486	124.958	73,04%
6	Lokalna samouprava	25.300	30.008	29.077	930	96,90%
7	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodki	74.490	104.114	72.560	31.554	69,69%
8	Notranje zadeve in varnost	5.050	4.892	4.892	0	100,00%
10	Trg dela in delovni pogoji					
11	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo	418.714	421.274	302.035	119.235	71,70%
12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	639.146	579.679	474.049	105.629	81,78%
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1.706.300	1.766.250	905.399	860.851	51,26%
14	Gospodarstvo	5.484.982	5.492.855	3.021.800	2.471.056	55,01%
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	5.671.951	5.672.066	898.207	4.773.859	15,84%
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	683.474	776.164	466.840	309.324	60,15%
17	Zdravstveno varstvo					
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	1.530.199	1.505.740	845.900	659.840	56,18%
19	Izobraževanje	1.080.092	1.105.791	689.094	416.697	62,32%
20	Socialno varstvo	17.646	17.646	0	17.646	0,00%
22	Servisiranje javnega dolga					
23	Intervencijski programi in obveznosti					
	SKUPAJ	17.791.529	17.939.922	8.048.340	9.891.579	44,86%

Realizacija načrta razvojnih programov je v delu, ki se nanaša na leto 2011, 44,86 % glede na veljavni plan. To pomeni, da je bila za 9.891.579,40 € nižja od planirane. Navedena realizacija le nekoliko odstopa od ocene realizacije, ki smo jo za leto 2011 pripravili ob pripravi poračuna za leto 2011. Pri ocenjevanju smo imeli na razpolago več podatkov, saj smo upoštevali že

realizirane odhodke in izdatke v prvih enajstih mesecih in predvidene stroške, ki naj bi nastali do konca leta.

Največji vpliv na nižjo realizacijo v letu 2011 ima nižja realizacija v okviru naslednjih investicij, za katere smo potrebna sredstva zaradi spremembe dinamike zagotovili v proračunu za leto 2012:

- Celostna obnova urbanega središča Stara Sava
- Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela
- Športna dvorana Podmežakla – I.faza
- Deponija Mala Mežakla
- Obvoznica Lipce
- Prilagoditev deponije Mala Mežakla
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice
- CEUSS - oprema

Glede na sprejeti plan proračuna za leto 2011 je občinski svet med letom potrdil spremembe v okviru projektov »CEUSS – oprema«, »Razvojni center Jesenice« in »Celostna obnova urbanega središča Stara Sava«, kjer se je bila sprememba vrednosti projekta večja od 20% (za kar je v skladu s 13. členom Odloka o proračunu potrebna potrditev Občinskega sveta). V letu 2011 smo v Načrt razvojnih programov vključili en projekt (za katerega smo menili, da bo zaključen že v letu 2010), kateremu se je zaključek financiranja zaradi prenosa plačil zamaknil v leto 2011 (OB041-08-0014 Ureditev Zoisovega parka v Javorniškem rovtu).

Občinski svet je potrdil še nekaj sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih programov. V mesecu januarju se je zaradi prijave na javni razpis in možnosti pridobitve sredstev sofinanciranja Ministrstva za kulturo v Načrt razvojnih programov uvrstil projekt Kulturni dom Hrušica - dvorana. V mesecu septembru se je v načrt razvojnih programov vključil projekt Geoinformacijski sistem, saj smo obnovili licenco za Avtocad, ki je v poslovnih knjigah Občine evidentirana kot osnovno sredstvo. V septembru se je v Načrt razvojnih programov vključil tudi projekt Prizidek k gasilnemu domu pri GARS Jesenice, in sicer zaradi nujnosti zagotovitve dodatnih prostorov zaradi povečanega števila zaposlenih v javnem zavodu. Hkrati se je (zaradi zagotovitve sredstev za nov projekt) iz Načrta razvojnih programov izvzel projekt »Priključitev gasilskega doma na javno kanalizacijsko omrežje«.

Tako Zaključni račun NRP izkazuje podatke za 100 projektov, od tega jih je bilo v letu 2011 (glede na sprejeti oziroma veljavni plan) aktivnih 84 projektov. Med aktivnimi projekti je 16 takšnih, kjer v letu 2011 nismo realizirali načrtovanih odhodkov. Skupaj pomeni to za 1.943.312 € nerealiziranih načrtovanih sredstev:

		2011		
		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija
OB041-11-0003	Prizidek k gasilnemu domu pri GARS Jesenice	0	10.000	0
OB041-09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	2.000	2.000	0
OB041-10-0027	Varovani dom - enota zavoda Hrastovec	17.646	17.646	0
OB041-10-0010	Dokumentacija tematske poti BL-JE-PR	21.700	21.700	0
OB041-06-0019	Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center	5.000	5.000	0
OB041-09-0003	Sortirnica komunalnih odpadkov	40.000	40.000	0
OB041-10-0012	Skupaj spoznavajmo vaške običaje, vaške zgodbe	48.096	48.096	0
OB041-10-0029	Parkirišče pod tržnico	50.000	50.000	0
OB041-10-0002	Pokopališče Planina pod Golico	36.000	36.000	0
OB041-10-0023	Gradnja in inv. vzdrževanje vodotokov	50.000	50.000	0
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	10.250	10.250	0
OB041-10-0015	Ureditev tem. poti - Zoisov park Javorniški Rovt	301.828	237.115	0
OB041-10-0018	CEUSS - oprema	408.096	496.368	0
OB041-09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	38.000	34.406	0

OB041-09-0006	Razvojni EU projekti	216.834	216.834	0
OB041-09-0002	Obvoznica Lipce	697.862	697.862	0
		1.943.312	**1.973.277**	**0**

Slabša realizacija (pod 50% s proračunom načrtovanih sredstev – proračunskih virov) pa je glede na načrtovana sredstva za leto 2011 realizirana pri 19-h projektih:

		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE/SP	RE /VP
OB041-10-0005	Odv. in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice	1.727.858,00	1.727.858,00	64.395,48	3,73%	3,73%
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	447.198,00	447.198,00	25.605,10	5,73%	5,73%
OB041-10-0011	Odkrivajmo svet igral in znanja	42.000,00	36.865,00	2.700,00	6,43%	7,32%
OB041-09-0009	Javna kanalizacija Spodnji Plavž	178.000,00	181.593,60	13.560,00	7,62%	7,47%
OB041-10-0006	ITP Jeklo in narcise	115.000,00	115.000,00	9.240,00	8,03%	8,03%
OB041-06-0031	Savske jame	55.278,00	55.278,00	5.218,68	9,44%	9,44%
OB041-10-0003	Prilagoditev deponije Mala Mežakla	2.084.800,00	2.084.800,00	230.025,30	11,03%	11,03%
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	181.091,00	181.091,00	20.272,39	11,19%	11,19%
OB041-07-0016	Izgr. vod. Betel-Pl. pod Golico-Pl. Rovt	63.750,00	55.450,00	7.100,00	11,14%	12,80%
OB041-06-0038	Poslovna cona Jesenice-2.FAZA	15.000,00	15.000,00	2.336,16	15,57%	15,57%
OB041-10-0007	Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	50.000,00	42.399,79	6.924,96	13,85%	16,33%
OB041-10-0021	Gradnja in inv. vzdrževanje železniških prehodov	30.000,00	30.000,00	7.600,00	25,33%	25,33%
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	103.700,00	98.540,00	25.201,66	24,30%	25,58%
OB041-06-0049	Pridobivanje zemljišč za inf.objekte	115.000,00	125.000,00	39.329,57	34,20%	31,46%
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	18.076,00	18.076,00	6.685,80	36,99%	36,99%
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	9.390,00	9.390,00	3.484,40	37,11%	37,11%
OB041-06-0071	Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela	675.871,00	679.333,56	269.412,49	39,86%	39,66%
OB041-06-0032	Subvencije-državne pomoči	32.226,00	32.226,00	12.853,97	39,89%	39,89%
OB041-10-0016	Razvojni center Jesenice	149.110,00	149.110,00	64.416,68	43,20%	43,20%
	Skupaj	**6.093.348,00**	**6.084.208,95**	**816.362,64**	**13,40%**	**13,42%**

Za izvedbo teh 19-h projektov je bilo v letu 2011 načrtovanih 6.093.348 € sredstev (proračunski viri), realiziranih pa je bilo za 5.276.985 € odhodkov manj.

Skupaj projekti iz obeh tabel predstavljajo kar 74,10 % (7.220.297 €) odstopanja skupne realizacije NRP od prvotno načrtovane.

Poleg tega se je veljavni Načrt razvojnih programov sproti prilagajal tudi glede na druge manjše spremembe , npr. spremembe dinamike glede na spremenjen terminski plan izvedbe projekta zaradi povečanja veljavne vrednosti projekta za manj kot 20%, ali prilagajanje razpoložljivim virom financiranja ipd..

V nadaljevanju so navedene druge finančne spremembe, ki se nanašajo na projekte (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20% , sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja).

5000 - OBČINSKA UPRAVA

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB041-06-0006 - Informatizacija uprave **20.275,05 €**

Projektu smo zagotovili dodatnih 275,05 €, da smo ponovno aktivirali podaljševanje licenciranja sistema poštnega strežnika. Projekt je bil v letu 2011 zaključen, s podaljšanjem smo zagotovili možnost rednega nadgrajevanja sistema poštnega strežnika.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB041-06-0052 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov **37.532,35 €**

Projekt je bil v letu 2011 dobro realiziran, saj je bila realizacija 95,3 %.

OB041-08-0020 - Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a **280.678,67 €**

Prizidek k objektu Hrušica 55a, ki je predmet tega projekta, je bil v celoti izveden, ureditev premoženjsko-pravnega stanja pa še ni izvršena v celoti. Sredstva, namenjena za izgradnjo parkirišča za potrebe delovanja objekta Hrušica 55a, smo prenesli v letu 2012, ko bo investicija tudi zaključena.

06039001 - Administracija občinske uprave

OB041-06-0057 - Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov **5.707,68 €**

V okviru projekta sta bili v letu 2011 nabavljeni načrtovani novi kolesi za počitniško enoto v kampu Natura, dodatno pa je bil izdelan projekt parcelacije dela kampa, katerega lastnice so občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

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

OB041-06-0007 - Modernizacija občinske uprave **18.738,71 €**

Sredstva za modernizacijo občinske uprave so bila porabljena za nakup pisarniške opreme za nove poslovne prostore v krajevni skupnosti Hrušica v višini 13.368 €, za popravilo zahodne fasade zaradi zamakanja na stavbi Občine Jesenice v višini 3.725,80 €, za nakup dveh novih sesalcev za čiščenje v višini 1.330,13 €, za nakup dveh gasilnih aparatov za krajevne skupnosti ter nakup GSM aparatov.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB041-06-0003 - Nakup gasilskega vozila - ALK 42 m **63.708,32 €**

Za Gasilsko reševalno službo Jesenice se je v letu 2010 kupilo gasilsko vozilo avto lestev ALK 42 m. Vrednost vozila je ob nakupu znašala 695.476,84 €. Glede na sklenjeno kreditno pogodbo, po kateri Občina Jesenice sofinancira nakup omenjenega vozila v višini 60 %, je bilo v letu 2011 dejansko odplačane glavnice kredita s strani Občine Jesenice 63.708,32 €. Ta sredstva so se v celoti porabila iz sredstev požarne takse, ki je bila nakazana v proračun občine Jesenice.

OB041-06-0005 - Obnova gasilskih domov (PGD) in pisarn (GZ) **8.851,32 €**

Tekom leta 2011 se je del sredstev, ki so bila v proračunu za leto 2011 prvotno namenjena za tekoče transfere oz. za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme v dogovoru z Gasilsko zvezo Jesenice prerazporedil na investicijske transfere. Sredstva v višini 8.851,32 € so se v letu 2011 v celoti porabila, namenila pa so se za zamenjavo garažnih vrat na gasilskem domu Prostovoljnega gasilskega društva Jesenice.

OB041-10-0022 – Priključitev gas. doma na kanalizacijsko omrežje **0,00 €**

V letu 2011 je bilo planiranih 10.000,00 € za ureditev kanalizacije pri GARS Jesenice. Navedeni projekt se v letu 2011 ni izvajal, zato so se sredstva v skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta prenesla na nov projekt Prizidek k gasilskemu domu pri GARS Jesenice, v okviru katerega se bodo uredile sanitarije in garderobe. Projekt je bil z istim sklepom Občinskega sveta izvzet iz Načrta razvojnih programov občine Jesenice.

OB041-11-0003 – Prizidek k gasilnemu domu pri GARS Jesenice **0,00 €**

V letu 2011 je bil na podlagi sklepa Občinskega sveta v Načrt razvojnih programov uvrščen nov projekt Prizidek k gasilnemu domu pri GARS Jesenice. Na ta projekt so bila prerazporejena sredstva v višini 10.000,00 €, ki pa se v letu 2011 niso porabila. Sredstva so zagotovljena v letu 2012, namenila pa se bodo za izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI) za izgradnjo prizidka. Projektna dokumentacija je od konca leta 2011 že v fazi izdelave.

08029001 - Prometna varnost

OB041-08-0015 - Nakup opreme za nadzor prometa **4.891,74 €**

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je z NRP-jem za nakup opreme in nadzora prometa – radarske table, predvidel sredstva v višini 5.050 €.

Na podlagi izbranega najugodnejšega ponudnika je v mesecu maju 2011 Občina Jesenice kupila novo radarsko tablo, ki zagotavlja večjo varnost v prometu. Višina sredstev za radarsko tablo je znašala 4.891,74 €. Projekt je že v celoti zaključen.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB041-06-0029 - Intervencije v kmetijstvo v občini Jesenice **25.826,84 €**

Del sredstev se je zaradi podaljšanja roka izvedbe investicije upravičencu prenesel v leto 2012.

OB041-08-0002 - Večnamenski objekt Planina pod Golico **257.843,07 €**

V okviru projekta je prišlo v letu 2010 do spremembe dinamike financiranja. Zaradi kasnejše pridobitve gradbenega dovoljenja, kot je bilo predvideno, se je investicija realizirala v letu 2011.

Zaradi nepredvidenih dodatnih del je znotraj načrta razvojnih projektov prišlo tudi do prerazporeditev sredstev iz nakupa opreme na novogradnje.

OB041-10-0010 – Dokumentacija tematske poti BL –JE-PR 0,00 €

V mesecu decembru 2011 je bila z izvajalcem podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za navedeni projekt, zato se sredstva prenesejo v leto 2012, v katerem bomo tudi nadaljevali s samo izvedbo projekta.

OB041-10-0011 – Odkrivajmo svet igral in znanja 2.700,00 €

V letu 2011 je bil projekt realiziran v delu priprave projektne dokumentacije, sama investicija (dobava in montaža igral in opreme) pa se bo nadaljevala v letu 2012, zaradi česar so sredstva v tem delu prenesena.

OB041-10-0012 - Skupaj spoznavajmo vaške običaje, vaške zgodbe 0,00 €

Realizacije na tem projektu ni bilo, saj je bila pogodba za nakup opreme sklenjena šele konec leta 2011 in so se sredstva za izvedbo projekta prenesla v leto 2012.

OB041-10-0013 - Gregorjevo na podeželju 15.665,56 €

Realizacija na tem projektu je bila v višini 15.665,56 €, kjer je šlo predvsem za izvedbo animacijsko motivacijskega programa za otroke (delavnice) na osnovnih šolah, vključenih v projekt, za nakup osnovnih sredstev (gnezdilnice, daljnogledi in postavitev informacijskih tabel), vezanih na realizacijo projekta ter kritje stroškov vzpostavitve spletne strani Gregorjevo na podeželju.

12049001 - Oskrba s plinom

OB041-09-0014 - Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 25.201,66 €

V okviru projekta je prišlo do spremembe dinamike financiranja. Realizacija je bila le 26,37%, saj se je v letu 2011 v glavnem izdelovalo hišne priključke. Zaradi planirane izvedbe nekaj večjih vzdrževalnih del šele v letu 2012 (most Podmežakla, zamenjava kovinskih cevi,..), se je poraba sredstev prenesla v leto 2012. Ker je vir projekta najemnina za najeto infrastrukturo in se namensko porablja v investicijsko vzdrževanje le-te, smo neporabljena sredstva prenesli v proračun za leto 2012.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB041-06-0002 - Energetska sanacija in obnovljivi viri energije 187.425,93 €

V sklopu Javnega razpisa za dodeljevanje finančnih spodbud v obliki nepovratnih sredstev za investicijske ukrepe za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice je bilo prvotno namenjenih 100.000,00 €, nato pa smo zaradi povečanja števila vlog prerazporedili za 88.000,00 € sredstev iz proračunske rezerve. Ob zaključku projekta Energetske sanacije v letu 2011 je bilo porabljenih skupaj 187.425,93, kar pomeni 99,85 %.

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

OB041-09-0013 - Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 261.421,55 €

Realizacija projekta je 89%. V okviru projekta je prišlo do spremembe dinamike financiranja, saj se je predvidena izvedba vročevoda za Športno dvorano Podmežakla, zaradi nepridobljenega soglasja lastnice za poseg na njenem zemljišču (služnostne pogodbe), zamaknila. Ostanek sredstev, katerih vir je najemnina, smo prenesli v leto 2012.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB041-06-0038 - Poslovna cona Jesenice-2.FAZA **2.336,16 €**

V letu 2011 planirana odmera Prešernove ceste (zadnji del) ni bila realizirana, ker ni bilo pridobljeno soglasje s strani Slovenskih železnic.

OB041-06-0060 - Modernizacija cest in drugih javnih objektov **557.462,44 €**

Realizacija projekta v letu 2011 je bila 93,4%. Do razlike, ki pa bistveno ne odstopa od načrtovane, je prišlo deloma zaradi še nedokončanja oz. še nerealiziranega plačila za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije, deloma pa zaradi nižjih ponudbenih cen v postopkih javnih naročil, kot je bilo predvideno. Vrednost planiranih posameznih investicij iz programa krajevnih skupnosti sicer odstopa od planiranih.

OB041-09-0002 - Obvoznica Lipce **0,00 €**

Konec leta 2011 je bilo šele pridobljeno soglasje s strani Slovenski železnic, zato nismo mogli pristopiti k pridobivanju manjkajočih potrebnih zemljišč v last občine in s tem tudi pridobitvi gradbenega dovoljenja za ta odsek. Za območje UN Črna vas pa je gradbeno dovoljenje že pridobljeno in v letu 2012 predvidena izvedba. Za napajalni vodovod za območje UN Črna vas je v izdelavi projektna dokumentacija in bo pridobljeno ločeno gradbeno dovoljenje.

OB041-10-0025 Hermanov most **107.572,33 €**

Projekt smo v letu 2011 zaključili, realizacija je bila 98,9 %. Realizacija bistveno ne odstopa od načrtovane, razlog je v nižjih ponudbenih cenah v postopkih javnih naročil.

OB041-10-0026 Izgradnja pločnika Spodnji Plavž **36.348,75 €**

S 1. fazo projekta smo v letu 2011 zaključili, v letu 2012 pa je predvideno nadaljevanje izgradnje pločnika. Načrtovana poraba sredstev je nekoliko višja, zato smo sredstva v višini 6.348,75 € prerazporedili iz projekta: Modernizacija cest in drugih javnih objektov.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB041-08-0005 - Subvencioniranje javnega mestnega prometa **123.318,96 €**

V okviru predvidenih sredstev je bila realizacija 82,21%. Do razlike oz. nerealizacije, ki pa bistveno ne odstopa od načrtovane, je prišlo deloma zaradi prepozno prejetih izstavljenih računov, deloma pa zaradi manjšega števila potnikov od načrtovanega. Vse obveznosti iz te postavke so sproti realizirane, v kolikor so pravočasno prejete podlage za izplačilo.

OB041-08-0016 - Semaforska krmilna naprava **14.239,20 €**

Realizacija projekta je bila v letu 2011 v primerjavi s sprejetim planom 137,32 %. Sredstva so bila porabljena za financiranje zamenjave dotrajane in poškodovane prometne signalizacije na semaforskih drogovih ter tiste, ki ni bila v skladu z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi. Dodatna sredstva so bila zagotovljena po zaključnem računu za leto 2010 (prihodki od zavarovalnic za sanacijo opreme, poškodovane v prometnih nezgodah).

OB041-10-0029 Parkirišče pod tržnico **0,00 €**

Za projekt je v izdelavi projektna dokumentacija, vendar načrtovana izgradnja parkirišča pod tržnico oz. pridobitev gradbenega dovoljenja do sprejetja Občinskega prostorskega načrta ni možna.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB041-06-0037 - Cestna razsvetljava **56.521,13 €**

V letu 2011 so se dopolnitve javne razsvetljave izvajale predvsem v okviru obnov določenih odsekov cest (Sončna pot, Blejska Dobrava) in izgradenj novih pločnikov (Bergelj, Prešernova cesta). Določena dela so bila izvedena tudi na optimizaciji JR v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja – zaradi novogradenj in posledične večje porabe energije, moramo vzporedno izvajati ukrepe za učinkovito rabo energije (varčne svetilke, sijalke). Ker je bila realizacija projekta večja od sprejetega plana za leto 2011, so se manjkajoča sredstva zagotovila s prerazporeditvami.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB041-07-0005 - Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-3 **0,00 €**

Načrtovano nadaljevanje obnove ceste R-3 s strani DRSC ni bilo izvedeno, zato je izvedba projekta prenesena v leto 2012. V letu 2011 je DRSC začela z izdelavo projektne dokumentacije.

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

OB041-10-0021 – Gradnja in vzdrževanje železniških prehodov **7.600,00 €**

V letu 2011 ni bila izvedena predvidena sanacija cestnega nivojskega prehoda "Acroni", saj z lastnikom industrijskega tira ni bil sklenjen dogovor glede sofinanciranja. Izvedena pa je bila sanacija nivojskega prehoda za pešce in kolesarje. Iz navedenega razloga je realizacija samo 25,33 %.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB041-06-0032 - Subvencije-državne pomoči **12.853,97 €**

Ostanek neporabljenih sredstev v višini 5.000,00 € se je prenesel v leto 2012, ostala neporabljena sredstva v višini 14.372,00 € pa so se prenesla v leto 2012 na program Turistične prireditve.

OB041-07-0011 – Revitalizacija območja Fiprom – Nakupi in adapt. Obj. **35.584,50 €**

V okviru projekta so se izvedli nakupi, menjave in prodaja zemljišč po predvidenem načrtu. Zaradi nejasne situacije objektov na območju Fiprom se niso pripravile podlage za obnovo še neobnovljenih industrijskih hal in se zamakne izvajanje tega projekta za nedoločen čas.

OB041-09-0011 - Celostna obnova urbanega središča Stara Sava **2.802.760,98 €**

V okviru projekta je prišlo do spremembe dinamike izvedbe investicije in s tem tudi dinamike financiranja. Sredstva so se tako v delni višini prenesla v leto 2012. Sredstva so se v višini 88.787,70 €, zaradi višjih ponudbenih zneskov, kot je bilo predvideno, prenesla na opremo.

OB041-10-0016 – Razvojni center Jesenice **64.416,68 €**

V okviru projekta je prišlo do spremembe dinamike izvedbe investicije in s tem tudi dinamike financiranja. Sredstva so se tako prenesla v leto 2012.

OB041-10-0018 CEUSS - OPREMA **0,00 €**

Zaradi sprememb dinamike zaključka investicije in revizijskem postopku pri javnem naročilu za izbor izvajalcev opreme se sredstva v višini 496.368,00 € v celoti prenesejo v leto 2012.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB041-06-0031 - Savske jame **5.218,68 €**

Poraba denarnih sredstev na tem projektu znaša 5.218,68 €. Zaradi zamika izvajanja projekta so bila ostala sredstva prenesena v leto 2012, v tem letu pa pričakujemo tudi prihodke.

OB041-07-0015 - Turistične prireditve **41.419,07 €**

Ni bilo sprememb.

OB041-09-0006 - Razvojni EU projekti **0,00 €**

Realizacije na tem projektu ni. Glede na pridobljene rezultate razpisa je v Proračunu 2012 upoštevana administrativna zahteva sofinancerja, saj smo uspešno prijavljene projekte ločili na računovodsko ločeno evidenco (projekt MOTOR, JULIUS, IDAGO). Projekti IRON, SOVI in Ecocity niso bili uspešni na razpisu.

OB041-10-0004 - SLOW Turizem **50.305,94 €**

Po sprejetem planu je bilo za projekt namenjenih 60.000 €, po veljavnem planu pa 63.473,32 €. Razlika se nanaša na zagotavljanje sredstev za izvajanje projekta. Poraba sredstev je bila v višini 50.305,94 €. Zaradi manjše vrednosti naročila in kulturno-varstvenih omejitev je del sredstev prenesenih v leto 2012 (9.764 €). Za projekt je predvidenih tudi 57.000 € prihodkov, vendar se prihodke zaradi zamika obdobja poročanja predvideva v letu 2012.

OB041-10-0006 - ITP Jeklo in narcise **9.240,00 €**

Poraba denarnih sredstev na tem projektu znaša 9.240 €. Sredstva v višini 105.760 € so bila prenesena v leto 2012, zaradi zamika izvajanja projekta.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB041-08-0027 - Deponija Mala Mežakla **25.605,10 €**

V okviru projekta je prišlo do spremembe dinamike financiranja. Realizacija je bila le 5,7 %, kar je posledica nižjih prihodkov iz naslova najemnine za najeto infrastrukturo. Vir financiranja projekta je najemnina za najeto infrastrukturo, ki je določena v višini letne amortizacije, in se lahko namensko porabi za investicijsko vzdrževanje v infrastrukture.

OB041-09-0003 - Sortirnica komunalnih odpadkov **0,00 €**

Realizacije projekta ni bilo. Del predvidenih dodatnih zemljišč, namenjenih za izgradnjo objektov v okviru Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla, ni pridobljen zaradi nesodelovanja Sklada kmetijskih zemljišč. Sredstva za nakup zemljišč so bila prenesena v leto 2012, ko je tudi predviden zaključek projekta.

OB041-10-0003 - Prilagoditev deponije Mala Mežakla **230.025,30 €**

Dinamike financiranja projekta je bila spremenjena. Predvidena izvedba 1. faze projekta je bila zmanjšana ter dokončanje zmanjšane 1. faze prilagoditve odlagališča Mala Mežakla preneseno v leto 2012. Vsi stroški projekta so se delili med lastnice odlagališča po ključu lastništva Vir financiranja projekta ostaja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB041-06-0039 - Komunalna infrastruktura - C. C. Tavčarja 464.411,31 €

V letu 2011 je bilo načrtovano nadaljevanje in zaključek obnove ter nakup zemljišč. V letu 2011 se je zaključila 2. faza obnove komunalne infrastrukture, ni pa bil izveden nakup zemljišč. Realizacija projekta v letu 2011 je bila 78% zaradi nižjih ponudbenih cen v postopkih javnih naročil, kot je bilo predvideno. Sredstva v višini 3.849,92 € so se prerazporedila na projekt OB041-08-0017 – Javna kanalizacija Ukova za plačilo izvajalcu gradnje kanalizacije.

OB041-08-0017 – Javna kanalizacija Ukova 8.824,18 €

V letu 2011 je bilo načrtovano dokončno plačilo izvajalcu. V letu 2011 se je projekt tudi zaključil. Realizacija projekta v letu 2011 je bila 100%. Ker je bilo planiranih premalo sredstev za dokončno plačilo izvajalcu, so se le-ta v višini 3.849,92 € prerazporedila iz projekta OB041-06-0039 - Komunalna infrastruktura - C. C. Tavčarja.

OB041-09-0008 – Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 20.272,39 €

V sklopu projekta je bilo v letu 2011 načrtovano investicijsko vzdrževanje skladno s planom izvajalca javne službe. Realizacija projekta v letu 2011 je bila 11%. Znotraj projekta se je izvedla prerazporeditev v višini 10.000,00 € iz konta Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na konto Načrti in druga projektna dokumentacija za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo na Prosvetni in Šmidovi ulici. Vir projekta je najemnina za najeto infrastrukturo in se namensko porablja nazaj za investicijsko vzdrževanje le-te, zato se neporabljena sredstva v letu 2011 prenesejo v leto 2012.

OB041-09-0009 - Javna kanalizacija Spodnji Plavž 13.560,00 €

V letu 2011 je bila načrtovana izgradnja kanalizacije in nakup zemljišč. V letu 2011 je bil v sklopu projekta izveden samo nakup zemljišč, realizacija projekta je bila 7%. Vložena je vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ker je bilo planiranih premalo sredstev za nakup zemljišč, so se le-ta v višini 3.560,00 € prerazporedila iz projekta OB041-09-0010 - Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež. Iz istega projekta so se prerazporedila tudi sredstva v višini 33,60 € za notarske storitve.

OB041-09-0010 - Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež 0,00 €

V letu 2011 je bil načrtovan nakup zemljišč. Realizacije na projektu v letu 2011 ni bilo. Sredstva v višini 3.849,92 € so se prerazporedila na projekt OB041-08-0017 – Javna kanalizacija Ukova za plačilo izvajalcu gradnje kanalizacije.

OB041-10-0005 - Odv. in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice 64.395,48 €

V letu 2011 je bila načrtovana izdelava projektne dokumentacije in gradnja kanalizacijskega sistema Podmežakla ter nadgradnja Centralne čistilne naprave Jesenice z obveščanjem javnosti. V letu 2011 je bila izdelana projektna dokumentacija. Realizacija projekta v letu 2011 je bila 4%. Spremembe višine sredstev ni bilo. Sklep o sofinanciranju (nepovratna sredstva) v letu 2011 še ni bil izdan.

OB041-10-0024 – Investicijsko vzdrževanje CČN 6.685,80 €

V letu 2011 je bilo načrtovano investicijsko vzdrževanje skladno s planom izvajalca javne službe. Realizacija projekta je bila 37%. Vir projekta je najemnina za najeto infrastrukturo in se namensko porablja za v investicijsko vzdrževanje le-te, zato se neporabljena sredstva v letu 2011 prenesejo v leto 2012.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

OB041-10-0023 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodotokov 0,00 €

V letu 2011 je bila načrtovana projektna dokumentacija za ureditev vodotoka ob objektu Pod Mirco 5a izdelana in pridobljeno vodno dovoljenje, vendar plačilo zapade v leto 2012. Ker je potrebno pred izvedbo del pridobiti soglasja za dostop do lokacije, smo sredstva za načrtovano izvedbo ureditve zadrževalnika oziroma usedalnika na neimenovanem pritoku na Razgledni (nad bivšim hotelom Korotan) prenesli v naslednjo leto, in s tem zagotovili gospodarnost razpoložljivih sredstev.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

OB041-08-0014 - Ureditev Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu 64.427,05 €

V okviru proračunske postavke 9130 – Obnova naravne dediščine smo v letu 2011 porabili sredstva v višini 64.427,05 € za dokončanje prve faze ureditve Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu. Sredstva v višini 1.063,74 € so bila porabljena za investicijski nadzor, 2.735,24 € smo namenili za poročilo ocene kakovosti izkopanega materiala iz Zoisovega parka ter 115,20 € za izdelavo in montažo tabel v Zoisovem parku (gradbišče).

OB041-10-0015 – Ureditev tematskih poti /Zoisov park Javorniški Rovt 0,00 €

Projekt v letu 2011 ni bil realiziran zaradi pomanjkanja sredstev.

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

OB041-11-0002 – Nakup strojne in programske opreme za GIS 9.072,00 €

V okviru proračunske postavke Geoinformacijski sistem smo zagotovili sredstva v višini 10.000,00 € za vzdrževanje, vzpostavitev in posodobitev spletnega geoinformacijskega sistema, ki predstavlja zbirko oziroma sistem povezanih prostorskih podatkov za potrebe lokalnih skupnosti. Sredstva smo namenili za nakup programske opreme za vodenje katastra zelenih površin in reklamnih objektov.

16039001 - Oskrba z vodo

OB041-06-0048 - Gradnja in vzdrževanje vodov.sistemov 172.401,19 €

V letu 2011 je bilo načrtovano investicijsko vzdrževanje skladno s planom izvajalca javne službe, gradnja vodovoda na Razgledni poti in rekonstrukcija obstoječega vodovoda Podmežakla. Realizacija projekta je bila 57%. Vir projekta je poleg proračunskih sredstev tudi najemnina za najeto infrastrukturo in se namensko porablja nazaj za investicijsko vzdrževanje le-te, zato se neporabljena sredstva v letu 2011 prenesejo v leto 2012. Sredstva v višini 56.219,05 € so se prerazporedila na proračunsko postavko 8230 konto 410000 za subvencijo izvajalcu javne službe oskrbe z vodo. Znotraj projekta se je izvedla prerazporeditev v višini 5.217,00 € iz konta Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na konto Načrti in druga projektna dokumentacija za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda na Prosvetni in Šmidovi ulici.

OB041-07-0016 - Izgr. vod. Betel-Pl. pod Golico-Pl. Rovt 7.100,00 €

V letu 2011 je bila načrtovana izdelava projektne dokumentacije. V letu 2011 je bila izdelana idejna zasnova za celotno območje. Realizacija projekta v letu 2011 je bila 13%. Sredstva v višini 8.300,00 € so se prerazporedila na projekt OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice.

OB041-09-0016 - Vzdrževanje hidrantnega omrežja **0,00 €**

V letu 2011 ni bilo izkazanih potreb po postavitvi novih hidrantov za zagotovitev splošne požarne varnosti na obstoječem javnem vodovodnem omrežju, zato so sredstva projekta ostala neporabljena.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB041-09-0005 - Razširitev pokopališča Blejska Dobrava **6.895,82 €**

V letu 2011 so bile načrtovane aktivnosti delno zmanjšane zaradi nižje realizacije prihodkov iz naslova najemnine za najeto infrastrukturo, ki je vir financiranja projekta.

OB041-10-0002 - Pokopališče Planina pod Golico **0,0 €**

Projekt, zaradi nesprejemljivih predhodnih pogojev Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije, ni bil realiziran.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB041-07-0030 – Ureditev otroških igrišč občine Jesenice **58.132,11 €**

Namesto izgradnje novega igrišča so se zaradi nujnosti izvedle talne obloge na dveh otroških igriščih pri vrtcih. Ker načrtovana sredstva za izvedbo projekta niso zadoščala, smo iz splošne proračunske rezervacije prerazporedili dodatnih 12.000,00 € in s tem načrtovane aktivnosti v letu 2011 zaključili.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB041-06-0053 - Gradnja,nakup in inv.vzdr. stanovanj **161.093,46 €**

V okviru proračunske postavke Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj so bila za leto 2011 zagotovljena sredstva za izvedbo načrta razvojnih programov, v katerem so bila planirana sredstva za vzdrževalna dela investicijskega značaja (po planu investicijskega vzdrževanja stanovanj – obnova sanitarnih prostorov, tlakov, zamenjave stavbnega pohištva), sredstva za obnove stanovanj ob menjavi najemnikov, sredstva za vzdrževalna dela intervencijskega značaja ter sredstva za obnovo skupnih delov in naprav stavb, kjer je Občina Jesenice eden izmed etažnih lastnikov. V letu 2011 je bila v okviru te postavke izvedena tudi izdelava 9 drvarnic v Logu Ivana Krivca.

Cilj investicijskega vzdrževanja stanovanj je obnova stanovanjskega fonda in s tem vzdrževanje oz. povečanje vrednosti stanovanj. Razlog za investicijsko vzdrževanje je starost stanovanj in izboljšave stanovanjskih razmer najemnikov ter povečana energetska varčnost objektov. Za investicijsko vzdrževanje stanovanj so bila v okviru sprejetega plana 2011 planirana sredstva v višini 50.000,00 € vendar smo zaradi povečanega obsega investicij v obnovo večstanovanjskih objektov s strani etažnih lastnikov večstanovanjskih objektov in na splošno v stanovanja in stavbe s prerazporeditvijo zagotovili še dodatnih 111.093,46 €. Glede na veljavni plan 2011 smo tako porabili 161.093,46 € oz. 100 % sredstev.

16069002 Nakup zemljišč

OB041-06-0049 - Pridobivanje zemljišč za inf.objekte **39.329,57 €**

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 v zasebni lasti in v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, ali na njih obstajajo drugi

infrastrukturni objekti, ki jih je potrebno pridobiti v last. Poleg tega so planirani tudi drugi odhodki in sicer odškodnine za ustanovljene služnosti za infrastrukturne objekte, ki iz različnih vzrokov še niso bile izplačane.

V okviru predvidenih sredstev je bila realizacija 31,50 %, kar kljub dejstvu, da je potrebno vedno upoštevati soglasje nasprotnih strank, ni visoko. Razlogi za takšno realizacijo so predvsem primeri, ko iz različnih razlogov niso bila realizirana predhodna opravila (geodetska odmera, cenitev, urejanje statusa v zemljiški knjigi…), poleg tega pa v nekaterih primerih ni prišlo do soglasja oz. volje strank k sklenitvi pravnih poslov.

OB041-07-0012 - Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč – ostalo 12.816,00 €

V okviru projekta smo v letu 2011 zagotovili sredstva za nakupe zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, a so opredeljena v letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja. V letu 2011 je bil izven nakup zemljišča na Kresu, Koroška Bela, od KGZ Sava. Izveden pa ni bil odkup zemljišča na Bokalovi, in sicer zaradi nedokončanih zapuščinskih postopkov

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB041-08-0008 - Brezmejna doživetja kulturne dediščine 7.967,76 €

Projekt se je na območju občine Jesenice izvajal tako, kot je bilo načrtovano, medtem ko je na ravni celotnega projekta prišlo do terminskega zamika, tako da se zaključek projekta predvideva v letu 2012. Za izvedbo projekta je bilo porabljenih manj sredstev (pridobljene ugodnejše ponudbe v postopku javnega naročanja). Pridobitev sredstev sofinanciranja se zamakne v leto 2012.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB041-06-0015 - Gledališče Tone Čufar-transferi 0,00 €

Planiranega popravila strehe v ocenjeni višini 10.000,00 € ni bilo mogoče izvesti, saj je zaradi dotrajanosti celotne strehe potrebno pristopiti k celostni obnovi, ki se bo izvedla v letu 2012.

OB041-06-0016 - Občinska knjižnica Jesenice-transferi 70.989,80 €

Planirani nakupi opreme ter knjižnega gradiva so bili zaradi varčevalnih ukrepov v letu 2011 izvedeni v manjšem obsegu, vendar se je knjižni sklad še vedno ustrezno obnavljal.

OB041-06-0017 - Gornjesavski muzej 16.932,01 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

18059001 - Programi športa

OB041-07-0013 - Športna dvorana Podmežakla - I.faza 655.138,32 €

V okviru projekta so bile poravnane obveznosti za izvedbo gradbeno-obrtniško-instalacijskih del na vzhodni tribuni, ki so se zaključila v novembru 2010 (upoštevanje plačilni rokov). V letu 2011 je bilo zgrajeno še t.i. zunanje stopnišče II. na severnem delu dvorane, projekt pa ni bil v celoti zaključen, saj je bilo potrebno izvesti spremembo projektne dokumentacije ter pridobiti spremembo gradbenega dovoljenja iz leta 2009, na podlagi katerega se bo v letu 2012 pridobilo uporabno dovoljenje za vzhodno tribuno.

Hkrati so se izvedle aktivnosti za ureditev celotne dvorane in bilo tudi pridobljeno upravno dovoljenje za obstoječi del dvorane.

Planirana sredstva sofinanciranja Fundacije za šport za leto 2011 so bila Zavodu za šport v celoti nakazana.

OB041-10-0007 - Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi 6.924,96 €

V okviru projekta je bila v celoti izdelana planirana projektna dokumentacija v fazi PGD/PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sama ureditev igrišča se, zaradi višjih ponudb v postopku preverjanja stanja na trgu od predvidenega, ni izvedla, tako da se je izvedba terminsko zamaknila v leto 2013.

OB041-10-0028 – Popravilo odtočne cevi bazena Ukova 11.470,69 €

V okviru projekta so bile v celoti izvedene planirane aktivnosti, stroški popravila so bili nižji od planiranih.

18059002 - Programi za mladino

OB041-06-0019 - Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center 0,00 €

Planirana obnova strehe Mladinskega centra na naslovu Kejžarjeva 22, Jesenice ni bila izvedena, saj je streho potrebno celovito obnoviti. Sredstva na projektu se niso porabila, pač pa so se prenesla v leto 2012, ko se bo izvedla ta aktivnost.

OB041-10-0031 – Letovišče Pineta Novigrad 76.476,40 €

Pred planiranim nakupom in postavitvijo mobilnih hišic v otroškem letovišču Pineta Novigrad za potrebe letovanja otrok je bilo potrebno izvesti manjša gradbena dela, saj imajo mobilne hišice že vgrajeno osnovo električno in sanitarno napeljavo, le-to pa je potrebno priključiti na že obstoječo električno in sanitarno infrastrukturo. V ta namen je bil v letu 2011 izdelan posnetek obstoječega stanja, prav tako so bila izvedena dela na posodobitvi električne napeljave med hišicami. Ker je nakup in postavitev mobilnih hišic vezana na postopek legalizacije obstoječih objektov, se je ta del aktivnosti zamaknil v leto 2012, ko se projekt tudi nadaljuje.

19029001 - Vrtci

OB041-06-0026 - Program nabav in vzdrževanj – Vrtec Jesenice 48.300,32 €

Za izvedbo projekta je bilo potrebno zagotoviti dodatnih 8.300,32 €, saj je bila končna vrednost izvedenih del in opreme višja od predvidene.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB041-06-0066 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar 3.484,40 €

V okviru projekta so bili le delno izvedeni planirani nakupi potrebne opreme, s čimer se zagotavljajo ustrezni pogoji za obstoj in razvoj osnovnega izobraževanja po prilagojenih izobraževalnih programih. Planirana in neporabljena sredstva v višini 5.905,60 € se prenesejo v leto 2012, ko se dejansko izvede nakup potrebne opreme (terminski zamik pri izvedbi).

OB041-06-0067 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela 14.624,00 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

OB041-06-0068 - Program nabav in vzdrževanj-OŠ Prežihov Voranc 16.233,00 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

OB041-06-0069 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar 10.000,00 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

OB041-06-0071 - Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela **269.412,50 €**

Predinvesticijske aktivnosti (pridobitev projektne dokumentacije ter izdelava investicijske dokumentacije) so potekale v letih 2007 – 2010.

Ureditvena dela, ki potekajo fazno, so se pričela v letu 2011, in sicer z ureditvijo mansarde šole. Za izvedbo projekta je bilo predvideno sofinanciranje Ministrstva za šolstvo in šport, vendar kandidatura za pridobitev nepovratnih sredstev ni bila uspešna, zato se je projekt izvedel v omejenem obsegu (z lastnimi sredstvi). Izvedba prve faze projekta, to je ureditev mansarde, se je zamaknila v leto 2012, ko se predvideva tudi zaključek te faze.

OB041-10-0032 – Obnova oken na OŠ Prežihov Voranc Jesenice **223.071,75 €**

Za izvedbo projekta je bilo potrebno zagotoviti dodatnih 13.936,00 €, saj je bila najugodnejša pridobljena ponudba višja od razpoložljivih sredstev v proračunu.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB041-06-0022 - Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola **2.908,67 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

OB041-09-0017 - Srednja šola Jesenice **40.060,00 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

19059001 - Izobraževanje odraslih

OB041-10-0009 - Nakup poslovnih prostorov - LU Jesenice **60.999,60 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

OB041-10-0027 – Varovani dom – enota zavoda Hrastovec **0,00 €**

V okviru projekta je bila v letu 2011 predvidena izdelava projektne dokumentacije za ureditev varovanega doma, za kar je bilo v proračunu občine Jesenice predvidenih 17.646,00 €.

Ker aktivnosti med MO Kranj in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve v zvezi z zagotovitvijo ustreznega zemljišča niso bile realizirane (oz. ni bilo sprejetega dogovora), je projekt v načrtovani obliki ustavljen.

9700 - SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA

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

OB041-07-0027 - Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Sk.not.reviz.služba **252,11 €**

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 redarstvo **4.378,79 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

Pripravili :

Brigita Džamastagič, vodja oddelka za finance, plan in analize

Petra Dečman, vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

Mag. Valentina Gorišek, vodja oddelka za okolje in prostor

Marko Markelj, direktor komunalne direkcije

Mag Vera Djurić Drozdek, vodja oddelka za gospodarstvo

Boštjan Omerzel, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva

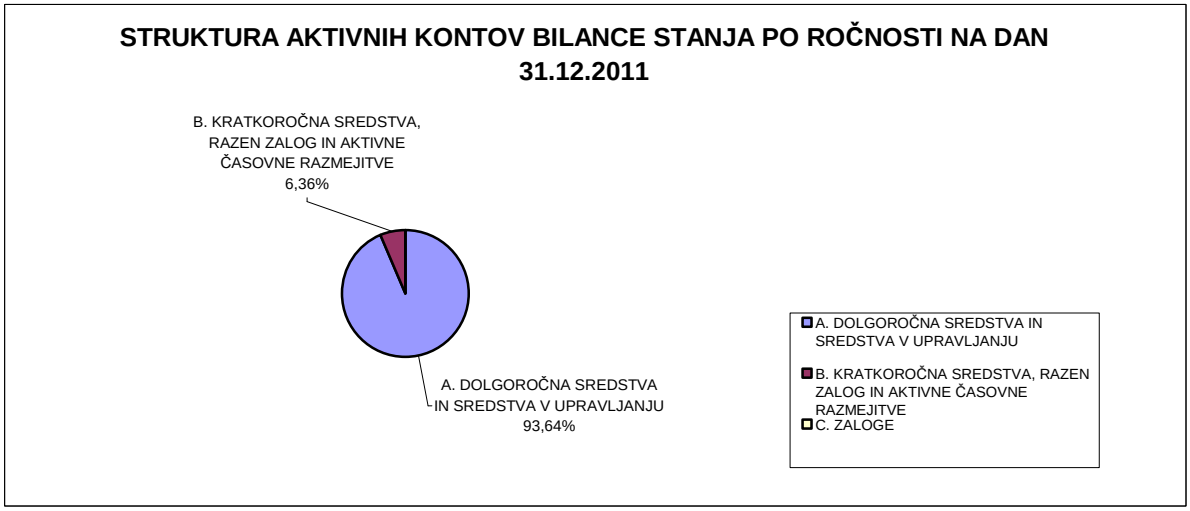
Slavka Brelih

Direktorica občinske uprave

IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA TER POMEMBNEJŠA RAZKRITJA

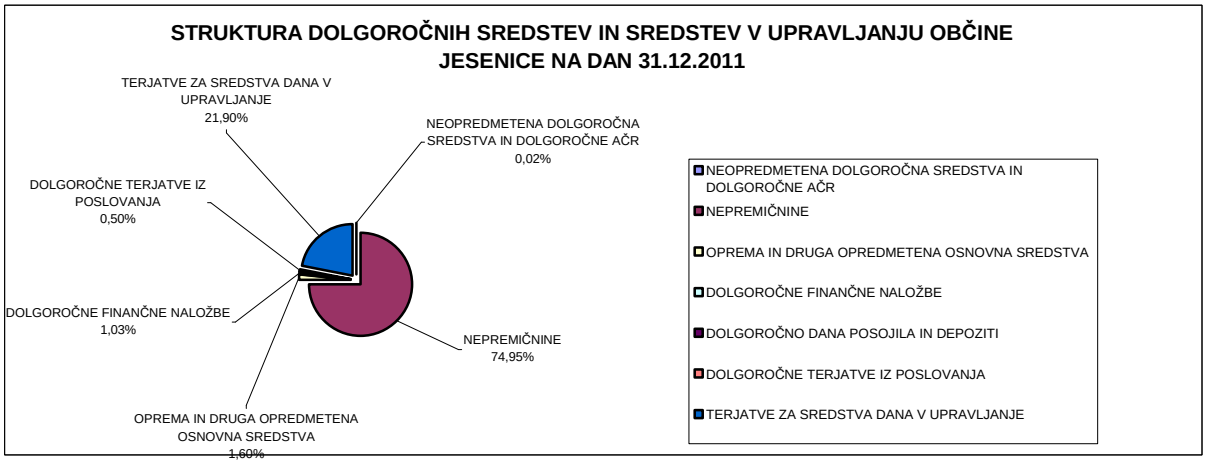
Obrazec Bilanca stanja je priložen k 2. točki Izkazi zaključnega računa proračuna občine Jesenice.

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.



SREDSTVA 130.786.359 €

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU



00. 01. Čista vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, med katere uvrščamo računalniške programe, znaša 27.428 €.

02. 03. Med nepremičninami ima Občina Jesenice knjižena zemljišča, stanovanja, poslovne prostore, nepremičnine v gradnji ali izdelavi, ceste, komunalno infrastrukturo.

Knjigovodska vrednost zemljišč znaša 39.555.915 €.

S stanovanji in večino poslovnih prostorov občine Jesenice upravlja Dominvest d.o.o. Jesenice. Sedanja vrednost stanovanj znaša 7.539.741 €, sedanja vrednost poslovnih prostorov pa 2.316.078 €.

Med nepremičninami imamo v evidenci tudi druge poslovne zgradbe v skupni višini 8.759.000 €.

Med nepremičninami imamo evidentirano tudi meteorno kanalizacijo v višini 1.050.832 € in plinovod Fiprom v višini 33.561 €.

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 JPK JEKO-in, d.o.o. (pred tem evidentirana kot terjatev za sredstva dana v upravljanje) :

V EUR

	Začetno stanje	Povečanje	Zmanjšanje	Amortizacija	Sedanja vrednost
	1.1.2011				31.12.2011
Odlagališče MM	1.668.796	4.176		40.150	1.632.822
Odvoz odpadkov	1.119.993	1.196		17.431	1.103.758
Vodovod	3.041.392	355.415		154.703	3.242.104
Kanalizacija	3.956.289	306.459		116.670	4.146.078
Plinovod	964.243	11.667		43.415	932.495
Vročevod	3.116.635	524.765		279.549	3.361.851
Čistilna naprava	1.088.580			29.339	1.059.241
Pokopališče	537.773	5.303		13.583	529.493
Javne površine	183.850	0		15.235	168.615
	15.677.551	**1.208.981**		**710.075**	**16.176.457**

Povečanje vrednosti pri vročevodu predstavlja predvsem prenos vročevoda Hrušica 1 (123.669 €) ter vročevoda na območju Fiproma (258.664 €) med osnovna sredstva.

Pri vodovodu pa povečanje vrednosti predstavlja predvsem prenos vodovoda na Hrušici (47.810 €) ter vodovoda na območju Fiproma (231.125 €) med osnovna sredstva.

Pri kanalizaciji pa gre za prenos kanalizacije Hrušica Republika, kanalizacije Ukova, premostitev Špornovega grabna v skupni višini 135.960 € in kanalizacije na območju Fiproma v višini 170.498 € med osnovna sredstva.

Zmanjšanje vrednosti pa predstavlja obračun amortizacije.

Sedanja vrednost cest znaša 9.533.545 €.

Med nepremičninami v gradnji ali izdelavi ima Občina Jesenice evidentirana sredstva v višini 6.816.420 in sicer:

V EUR

	vrednost
Nepremičnine v gradnji	**31.12.2011**
Ureditev športnega igrišča na Bl.Dobravi	8.733
Celostna obnova urb.središča Stara Sava	4.021.456
Drvarnice Log Ivana Krivca	23.188
Parkirišče Hrušica	23.029
SKUPAJ	**4.076.406**

Vrednost nepremičnin v gradnji se je povečala zaradi nadaljevanja investicije celostna obnova urbanega središča Stara Sava in zmanjšala zaradi prenosa investicij v gradnji v uporabo in sicer revitalizacije območja Fiprom, večnamenskega objekta Planina pod Golico, rekonstrukcije objekta Hrušica 55 a in prenosa investicij v gradnji med osnovna sredstva Gornjesavskega muzeja.

V EUR

Komunalna infrastruktura	**vrednost**
v gradnji	**31.12.2011**
komunalna infrastruktura KS Sava	50.743
komunalna infrastruktura naselje Pejce	31.039
komunalna infrastruktura Murova	31.547
obnova kom.infrast.cesta C.Tavčarja	1.219.478
izgradnja pločnika Spodnji Plavž	7.200
obvozna cesta Lipce-Črna vas	23.640
pločnik Bergelj	3.480
sanacija plazu deponija MM	181.331
deponija MM-bakla	7.728
asfaltiranje ceste na deponijo MM	45.149
upr.plin.sistema na deponiji MM	4.454
začasno prekrivanje odlagališča MM	15.270
prilagoditve odlagališča MM	304.057
vodovod Razgledna	24.657
elektrifikacija Peričnik	3.296
kanalizacija Javornik-Turist-Kurirska	76.090
kanalizacija Podmežakla	62.338
kanalizacija Sončna pot	46.484
kanalizacija Prosvetna ulica	3.850
kanalizacija Šmidova ulica	700
kanalizacija Spodnji Plavž	7.600
kanalizacija Trebež	5.880
zem.plin-bioplin MM	32.791
vročevod Tomšičeva	169.744
vročevod športna hala Podmežakla	12.994
objekt Šaban Kusur	29.851
čistilna naprava	334.943
pokopališče Planina pod Golico	3.680
SKUPAJ	**2.740.014**

Pri komunalni infrastrukturi v gradnji se je vrednost povečala zaradi nadaljevanja investicije obnova komunalne infrastrukture in ceste C.Tavčarja, prilagoditve odlagališča Mala Mežakla in čistilne naprave. V letu 2011 so se iz komunalne infrastrukture v gradnji prenesli v uporabo vročevod Hrušica, kanalizacije Hrušica-republika, Ukova in Špornov graben.

04. 05. Knjigovodska vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 1.955.845 €. Opredmetena osnovna sredstva so se v primerjavi s preteklim letom povečala zaradi nabav med letom, zmanjšala pa za odpise med letom in obračunano amortizacijo.

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 1.262.861 € in sicer:

1. 422.730 € v delnice v državi (Gorenjska banka, Cestno podjetje, Liz inženiring, NF 1 NF2R, TRSG, Del. VZTS, MR1, delnice Zvon dva holding, Sklad za spodbujanje razvoja TNP, delnice Krona senior in Zavarovalnice Triglav ZVTG),
2. 715.245 € znaša ustanovni kapital v JKP JEKO-IN,
3. 3.795 € v Radio Triglav Jesenice,
4. 17.098 € v BSC Poslovno podporni center Kranj (garanc.sklad, mikrokrediti, naložba v delež BSC),
5. 48.110 € Razvojni center Jesenice
6. 4.173 € naložba v Ragor,
7. 51.710 znaša naložba v Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice

V primerjavi s preteklim letom se je vrednost dolgoročnih finančnih naložb povečala za naložbo v Razvojni center Jesenice.

07. Dolgoročno dana posojila in depoziti, ki se nanašajo na dana posojila drobnemu gospodarstvu, znašajo 15.953 €, od tega v letu 2012 zapade v plačilo celoten znesek dolga, ki se izkazuje na kontu 15 (**kratkoročne finančne naložbe).** V tožbi so terjatve do podjetja Apro trade d.o.o. v višini 13.332 €. Posebni sporazum pa je bil sklenjen s podjetjem Herman Erik s.p. , ki dolguje 2.621 €.

08. Dolgoročne terjatve iz poslovanja znašajo 646.796 €, od tega v letu 2012 zapade v plačilo za 29.492 € dolga, ki se izkazuje na kontu 12 (**kratkoročne terjatve do kupcev)**, zato je stanje dolgoročno danih posojil za navedeni znesek nižje (skupaj 617.304 €). Največjo vrednost predstavljajo terjatve do JKP JEKO-IN, d.o.o. iz naslova prenizkih vlaganj v javno komunalno infrastrukturo, ki so nastale v preteklih letih (587.393 €). Vrednost terjatev pa se je zmanjšala za odplačila danih stanovanjskih posojil po stanovanjskem zakonu.

09. Terjatve za sredstva dana v upravljanje znašajo 26.819.016 €. 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 EUR

UPRAVLJALEC	Zač. stanje	Povečanje	Zmanjšanje	Amortizacija	Presežek odh.nad prih.	Presežek prih.nad odh.	Končno stanje
VVO Jesenice	1.840.432	48.300		96.876		17.862	1.809.718
OŠ Koroška Bela	1.739.529	293.453		110.583			1.922.399
OŠ Toneta Čufarja	2.189.667	13.740		170.506		8.360	2.041.261
OŠ Prežih. Voranca	2.244.020	249.195		154.138			2.339.077
OŠ Poldeta Stražiš.	782.676	8.402		40.520		567	751.125
Glasbena šola	990.932	2.908	1.994	37.390		6.312	960.768
Ljudska univerza	404.237	61.937		22.570		47.927	491.531
Gled. T. Čufarja	-12.266	23.988		6.057			5.665
Občinska knjižnica	111.343	116.199	11.856	121.301		16.894	111.279
Gornjes. Muzej	1.915.386	1.088.699	9.057	67.095		25.106	2.953.039
OZG Zdr. dom Jesen.	2.767.438	288.575	723	265.523		225.833	3.015.600
GARS	1.404.508	415.990		128.048		27.147	1.719.597
Zavod za šport	8.407.748	627.755		321.336	35.975		8.678.192
RAGOR	9.099	4.173				6.493	19.765
Posredni uporabniki	**24.794.749**	**3.243.314**	**23.630**	**1.541.943**	**35.975**	**382.501**	**26.819.016**

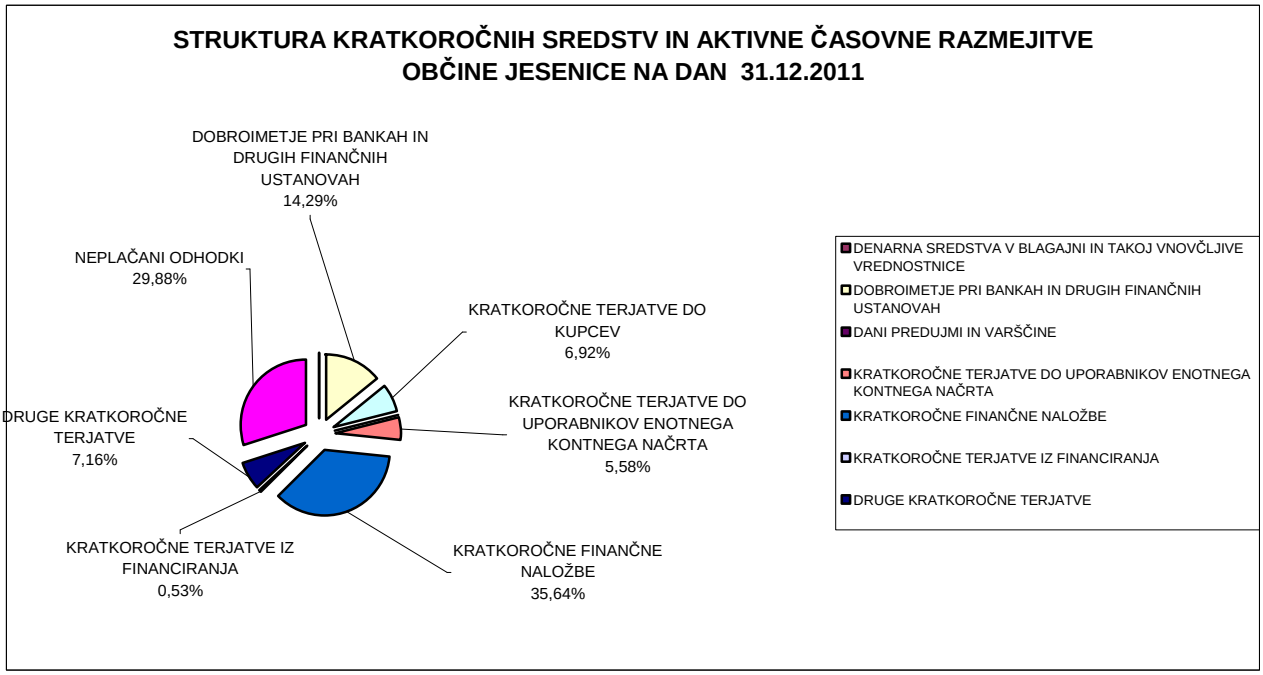
Sredstva dana v upravljanje so se v letu 2010 povečala zaradi investicijskih vlaganj v objekte ter novih nabav opreme in drobnega inventarja.

Zmanjšanja predstavljajo odpisi in odprodaja neuporabnih osnovnih sredstev. Na zmanjšanje sredstev v upravljanju pa 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 povečala sredstva dana v upravljanje pri Gornjesavskem muzeju, zaradi uskladitve evidence vrednosti zemljišč in zgradb po cenitveni vrednosti za objekte Kosova graščina, Ruard-Buccellenijeva graščina, rudarska cerkev in mlin; pri Zavodu za šport, zaradi nadaljevanja investicije v športno halo Podmežakla, OŠ Koroška Bela zaradi celostne obnove šole in OŠ Prežihovega Voranca zaradi obnove oken.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE



10. Denarna sredstva v blagajni **znašajo 12 € .**

11. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Na dan 31.12 2011 je bilo na **računu proračuna** 1.189.309 € (stanje na podračunu enotnega zakladniškega računa).

12. Med kratkoročnimi terjatvami v višini 575.841 € so knjižene terjatve do najemnikov poslovnih prostorov, parkirišča, stanovanj.

Terjatve v višini 546.350 € so v osnovi dolgoročne terjatve iz poslovanja, med kratkoročnimi terjatvami na kontu skupine 12 pa je izkazan še del dolgoročnih terjatev, ki zapade v plačilo v letu 2011 in se nanaša na kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 20.086 € ter na letno terjatev do Rimokatoliškega župnišča za Titovo 65 iz naslova denacionalizacijskega postopka v višini 9.405 €.

13. Na kontu danih predujmov in varščin ne izkazujemo stanja.

14. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 464.718 €. Najvišja je terjatev do Ministrstva za šolstvo, znanost in šport v višini 354.133 € za refundacijo stroškov prevoza na nevarnih poteh za obdobje 1998-2000, 2002, 2003 in 2004. Za omenjeno terjatev je Skupnost občin vložila tožbo v imenu vseh občin.

15. Med kratkoročnimi finančnimi naložbami so izkazani kratkoročno dani depoziti v skupni višini 2.950.100 €. Z namenom zmanjšanja tveganj smo sklepali posle vezave z različnimi bankami (Gorenjska banka d.d. Kranj, Poštna banka Slovenije d.d. Maribor, Hranilnica Lon d.d., Probanka d.d. Kranj, Factor banka d.d., Hypo Alpe-Adria-bank d.d., A banka d.d., Volksbank- Ljudska banka d.d.in Banka Koper).

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami je evidentiran tudi znesek dolga za dana posojila drobnemu gospodarstvu, ki zapade v plačilo v letu 2012, v višini 15.953€.

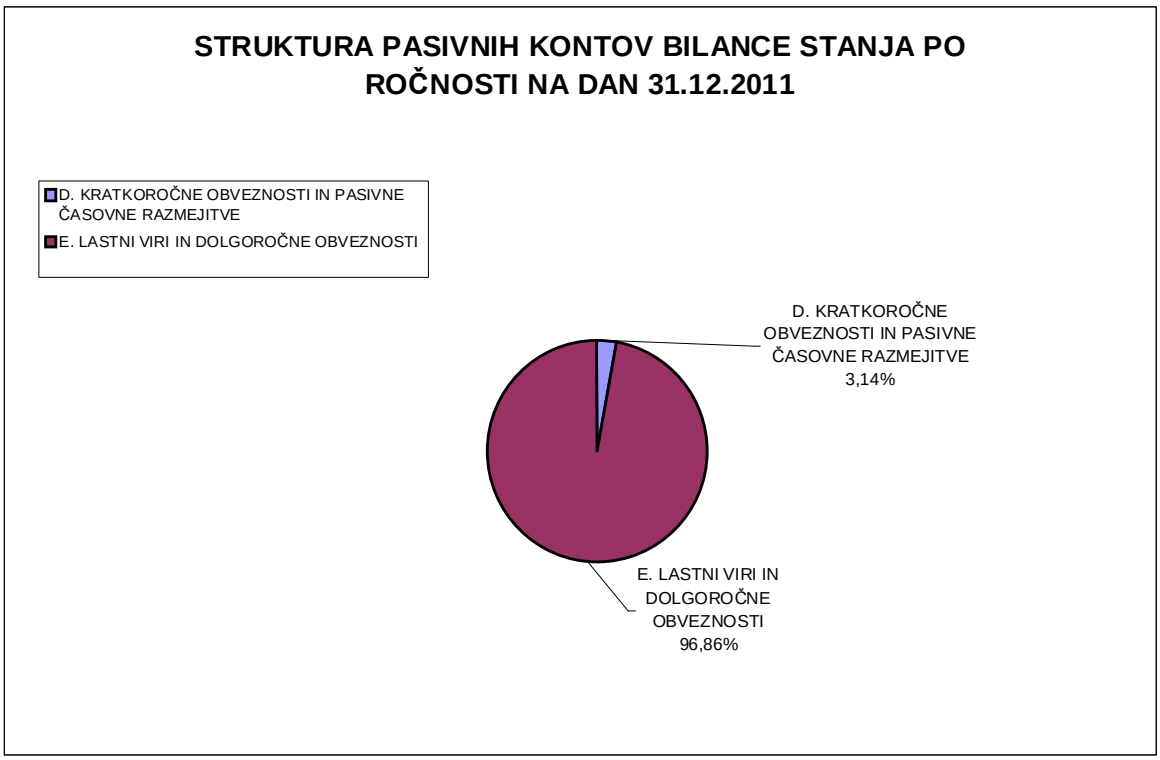
16. Med kratkoročnimi terjatvami iz financiranja, ki znašajo 44.039 €, so evidentirane terjatve iz naslova obresti od danih posojil drobnemu gospodarstvu v višini 35.487 € ter za obresti iz naslova depozitov v višini 8.552 €.

17. Druge kratkoročne terjatve znašajo 595.792 €. Največji delež predstavljajo terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 175.581 € in terjatve za najemnine za stanovanja in poslovne prostore v višini 149.233 €. Največji posamični dolg predstavlja dolg podjetja Kemična čistilnica Jesenice v višini 8.627 €. Občina Jesenice za neplačnike sproti vlaga izvršbe. Večji del terjatev predstavljajo še terjatve za komunalni prispevek (128.032) in terjatve za sofinanciranje območja Fiprom (32.669 €). Med drugimi kratkoročnimi terjatvami so evidentirane še terjatve za globe za prekrške, terjatve iz naslova davka od premoženja, terjatve za komunalno takso ter terjatve do občanov za sofinanciranje asfaltiranja.

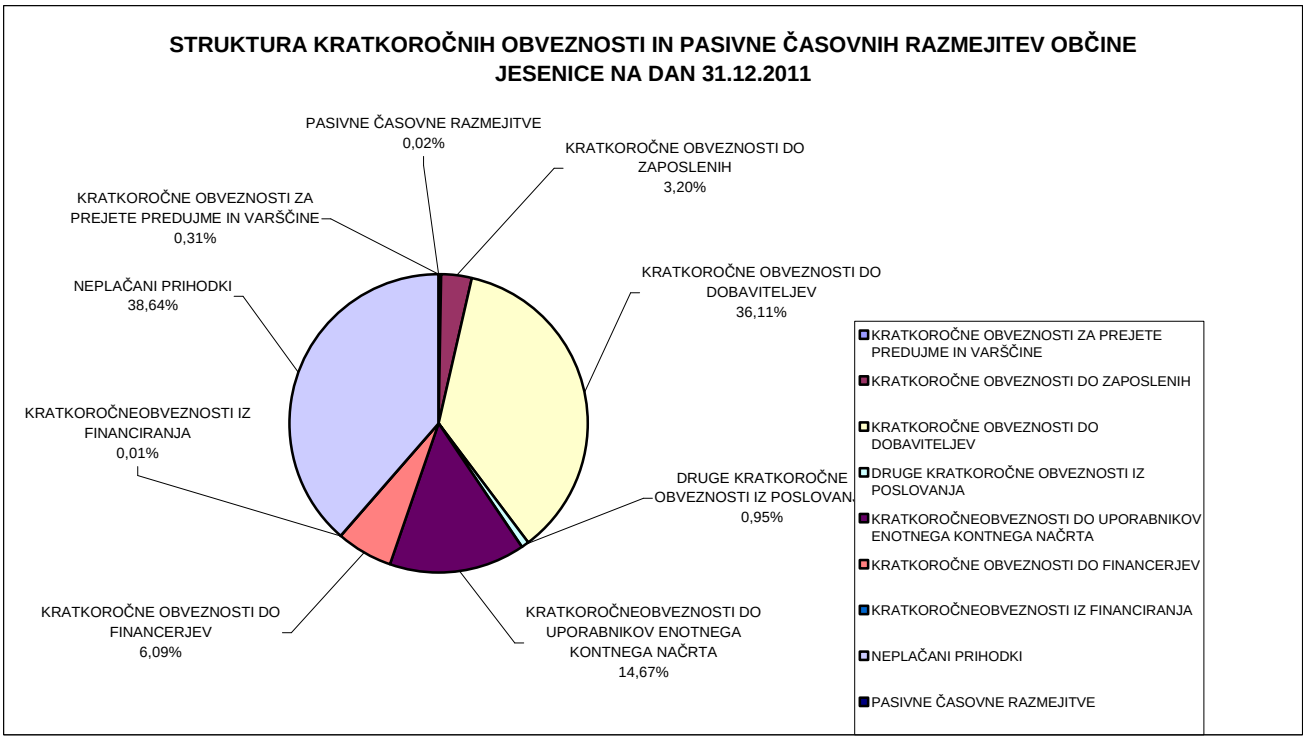
18. Neplačani odhodki v višini 2.486.592 € zajemajo neplačane odhodke po računih, ki do konca poslovnega leta še niso zapadli v plačilo in zato še ne povečujejo odhodkov v izkazu prihodkov in odhodkov.

37. Na kontu druge zaloge ne izkazujemo stanja.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 130.786.359 €



D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE



20. **Kratkoročne obveznosti za prejete predujme** znašajo 12.884 € in predstavljajo prejete varščine ob sklenitvi najemnih pogodb za stanovanja.

21. Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih so evidentirane plače ter prispevki in davki za mesec december, ki so bili izplačani januarja 2012 v višini 131.308 €.

22. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.480.859 € in predstavljajo obveznosti do dobaviteljev po prejetih računih, ki zapadejo v plačilo v letu 2012 in med njimi ni spornih obveznosti.

23. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 38.959 € in predstavljajo obveznosti za obračunane davke in prispevke iz naslova dela po pogodbah in sejnine ter obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih (krediti, dolgovi, terjatve itd.), ki se nanašajo na leto 2011 in zapadejo v plačilo v letu 2012.

Del obveznosti se nanaša na dolgoročne finančne obveznosti do Rimokatoliškega župnijstva), in sicer le v delu, ki zapade v plačilo v letu 2012.

24. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 601.515 € in predstavljajo obveznosti za plače zaposlenih v javnih zavodih, ki so zapadle v plačilo v januarju 2012 ter obveznosti do ostalih neposrednih in posrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta.

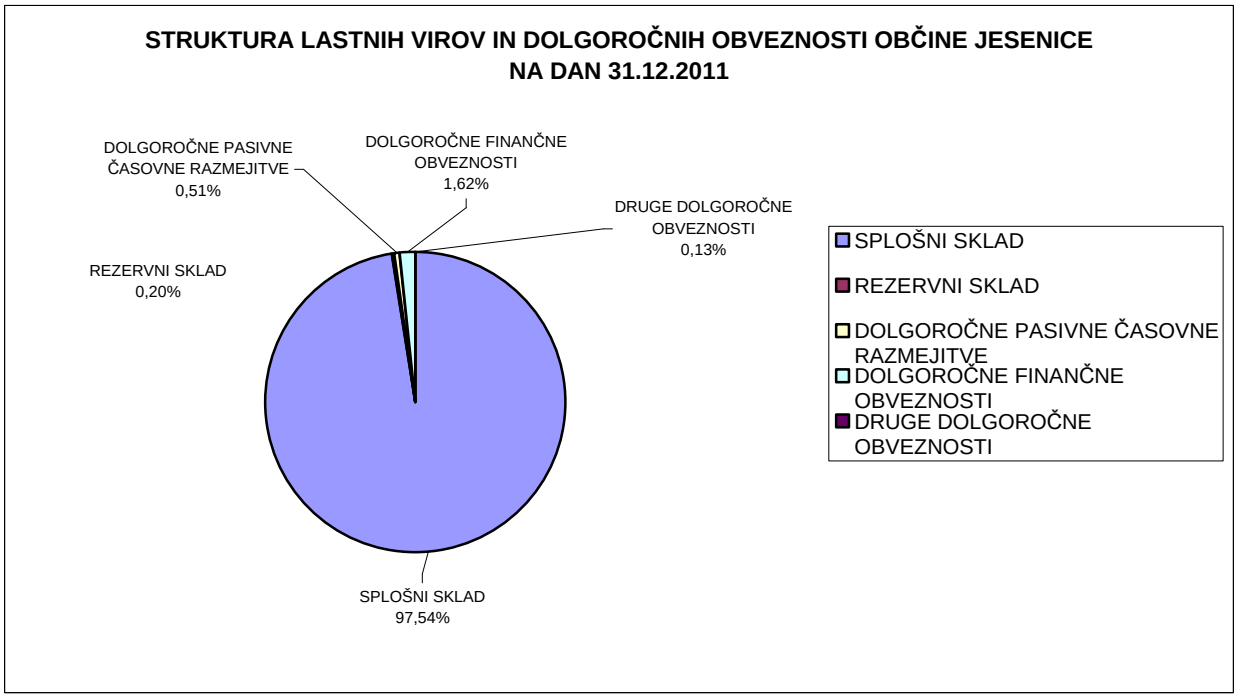
25. Kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 249.575 € predstavljajo tekoča plačila dolgoročnih obveznosti iz naslova kreditov za stanovanja na Verdnikovi 40, Titovi 16, Hrušici 56, kredita za izgradnjo vodovoda Javorniški Rovt, kredita za Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice ter iz naslova kredita za celostno obnovo urbanega središča Stara Sava, ki zapadejo v plačilo v letu 2012.

26. Kratkoročne obveznosti iz financiranja so v višini 297 € in predstavljajo obveznost za obresti do Hypo banke iz naslova odplačila kredita za vodovod Javorniški Rovt.

28. Neplačani prihodki v višini 1.584.546 € predstavljajo prihodke proračuna, ki do konca leta še niso bili plačani in zato še ne povečujejo prihodkov v izkazu prihodkov in odhodkov.

29. Pasivne časovne razmejitve znašajo 829 €. Največji delež predstavlja oblikovanje rezervacij sredstev za invalide.

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 123.573.456 €.

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 250.405 € .

92. Med dolgoročno razmejenimi prihodki v višini 646.795 € so evidentirane dolgoročne terjatve do JPK JEKO-IN , d.o.o. in sicer iz naslova prenizkih vlaganj v javno komunalno infrastrukturo, ki so nastale v preteklih letih v višini 587.393 €, terjatve do kupcev stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 31.095 €, terjatev do Rimokatoliškega župnišča 18.810 €, za objekt Titova 65 in terjatev iz naslova plačila oskrbe v domu v višini 9.497 €.

96. Med dolgoročne finančne obveznosti je evidentiran kredit do Stanovanjskega sklada RS za izgradnjo stanovanj (Verdnikova 40, Titova 16). Stanje neodplačane dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2011 znaša 332.057 €. Stanje dolgoročne neodplačane obveznosti do Hypo Alpe-Adria banke za odplačilo kredita za vodovod Javorniški Rovt pa znaša 348.723 €. Stanje dolgoročne neodplačane obveznosti za najeti kredit pri Stanovanjskemu Skladu Republike Slovenije za financiranje izgradnje neprofitne stanovanjske gradnje na Hrušici 56, znaša 255.609 €, kredit od Unicredit bank za izgradnjo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice v višini 683.346 €, kredit do Javnega sklada RS za celostno obnovo urbanega središča Stara Sava pa 685.107 €.

Del obveznosti, ki odpade v plačilo v letu 2012 iz naslova vseh najetih kreditov, znaša 249.575 € in je evidentiran med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev na kontu skupine 25, za ta znesek je stanje dolgoročnih finančnih obveznosti nižje in znaša 2.055.267 €.

97. Druge dolgoročne obveznosti znašajo 169.068 €.

Nanašajo se na obveznost do JKP JEKO-IN v višini 151.863 € v zvezi s pogodbo o povračilu vloženih sredstev pri izgradnji primarnega vodovodnega omrežja v projektu Karavanke ter obveznost do Rimokatoliškega župnijstva v višini 17.205 €. Del obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2012 in znaša 9.405 €, je evidentiran med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja na kontu skupine 23; za ta znesek je stanje drugih dolgoročnih obveznosti nižje in znaša 159.663 €.

99. Izvenbilančna evidenca

Zaradi načela dvostavnega knjigovodstva, ki zajema knjiženje na aktivne in pasivne konte, v bilanci stanja ne izkazujemo salda na kontih skupine 99.

Imamo pa vzpostavljeno izvenbilančno evidenco za prejeta zavarovanja plačil po pogodbah (za zavarovanja z menicami oz. bančnimi garancijami). Le teh je na dan 31.12.2011 za 1.919.832 €. V evidenci izdanih poroštev oz. menic za zavarovanje plačil je evidentirano zavarovanje terjatev po pogodbi o najemu posojila s strani JPK JEKO -IN, d.o.o. za plinifikacijo občine Jesenice, za vročevodno ogrevanje Jesenice in poroštvo k izdaji bančne garancije za zapiranje deponije Mala Mežakla, poroštvi k zadolžitvi javnega zavoda Ljudska univerza za nakup poslovnih prostorov (538.834 €), javnega zavoda Gasilsko reševalna služba za nakup gasilskega vozila z lestvijo (521.607 €) in poroštvo k izdaji bančne garancije Razvojnemu centru Jesenice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skupni višini 1.620.430 €.

Pripravila: Nevenka Novak, računovodja

Brigita Džamastagič

Vodja oddelka za finance, plan in analize

V. OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 2011

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 vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 75400) za leto 2011 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 31.12.2011 znaša 2.204.689,10 €. 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 31.12.2011 (v €)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	2.873,96
Nočni depoziti	2.201.815,14
Skupaj	2.204.689,10

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 31.12.2011(v €)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	1.189.309,10
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	1.015.380,00
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	2.204.689,10
4. Zakladniški podračun občine	-2.201.815,14
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	2.873,96

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 2.454,40 € in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 2.454,40 €.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 2.106,84 € in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 2.106,84 €.

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)	17.943,17
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	17.554,64
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	383,49
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	**5,04**

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 31.12.2011 (1)	Stanje na dan 31.12.2010 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	2.204.689,10	1.366.884,64	837.804,46
ZP	2.201.815,14	1.365.632,57	836.182,57
EZRO	2.873,96	1.252,07	1.621,89

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 2010 in 2011 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2010 in 2011 (v €)

Leto	Presežek upravljanja
2010	383,49
2011	388,53

Pripravila: Tanja Košir, računovodja

Brigita Džamastagič

Vodja oddelka za finance, plan in analize

VI. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

A. PRERAZPOREDITVE PRORAČUA ZA LETO 2011

1. Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2011
2. Prerazporeditev plana za leto 2011
3. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna za leto 2011

VII. 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

Odhodki in drugi izdatki po bilancah

c) III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2011

d) BILANCA STANJA