KAZALO

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JESENICE **3**

2. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA **3**

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3

I.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč in makroekonomskih gibanj med letom ter izhodišč za pripravo razvojnih načrtov, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun ***3***

I.2. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskega presežka in zadolževanja proračuna z obrazložitvijo pomembnih odstopanj ***3***

I.3. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve ***3***

I.4. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije ***3***

I.5. Prerazporeditev plana ***3***

I.6. Poročilo o spremembah neposrednih uporabnikov proračuna med letom in v skladu s 47. členom Zakona o javnih financah ***3***

I.7. Poročilo o ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah ***3***

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 ***3***

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3

II.A. POSLOVNO POROČILO 3

II.A.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov ***3***

A - Bilanca odhodkov ***3***

01 - POLITIČNI SISTEM ***3***

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ***3***

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ***3***

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ***3***

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ***3***

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ***3***

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ***3***

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ***3***

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ***3***

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN ***3***

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ***3***

14 - GOSPODARSTVO ***3***

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ***3***

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ***3***

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO ***3***

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ***3***

19 - IZOBRAŽEVANJE ***3***

20 - SOCIALNO VARSTVO ***3***

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 3
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 3
C - Račun financiranja 3
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 3

II.A.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po neposrednih proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah 3
1000 OBČINSKI SVET 3
2000 NADZORNI ODBOR 3
3000 ŽUPAN 3
4000 KS HRUŠICA 3
4010 KS PLANINA POD GOLICO 3
4020 KS STANETA BOKALA 3
4030 KS CIRILA TAVČARJA 3
4040 KS MIRKA ROGLJA PETKA 3
4050 KS SAVA 3
4060 KS PODMEŽAKLA 3
4070 KS JAVORNIK – KOROŠKA BELA 3
4080 KS BLEJSKA DOBRAVA 3
5000 OBČINSKA UPRAVA 3
9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA 3
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 3
II.A.3. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 3

II.B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 3
1000 OBČINSKI SVET 3
2000 NADZORNI ODBOR 3
3000 ŽUPAN 3
4000 – 4080 KRAJEVNE SKUPNOSTI 3
5000 OBČINSKA UPRAVA 3
9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA 3
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 3

III. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 3
1000 - OBČINSKI SVET 3
5000 - OBČINSKA UPRAVA 3
9800 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 3

IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA TER POMEMBNEJŠA RAZKRITJA 3

V. OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 3

VI. POSEBNE TABELARNE PRILOGE 3

VII. IZKAZI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3

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 2010

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2010, 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 2010 so realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
	Zaključni račun proračuna 2010	***V EUR***
Skupina/Podskupina kontov		
I. SKUPAJ PRIHODKI	(70+71+72+73+74)	**18.341.942**
TEKOČI PRIHODKI	(70+71)	16.969.505
70 DAVČNI PRIHODKI		**13.144.259**
700 Davki na dohodek in dobiček		10.786.116
703 Davki na premoženje		1.981.503
704 Domači davki na blago in storitve		376.640
71 NEDAVČNI PRIHODKI		**3.825.246**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		3.475.462
711 Takse in pristojbine		7.315
712 Globe in druge denarne kazni		83.220
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		8.583
714 Drugi nedavčni prihodki		250.666
72 KAPITALSKI PRIHODKI		**752.487**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		686.496
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev		65.990
73 PREJETE DONACIJE		**4.900**
730 Prejete donacije iz domačih virov		4.900
74 TRANSFERNI PRIHODKI		**615.050**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		581.611
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU		33.439
II. SKUPAJ ODHODKI	(40+41+42+43)	**17.933.088**
40 TEKOČI ODHODKI		**5.289.972**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim		1.366.182
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost		215.811
402 Izdatki za blago in storitve		3.649.481

403 Plačila domačih obresti	28.498
409 Rezerve	30.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**7.115.437**
410 Subvencije	198.173
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.505.918
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	587.784
413 Drugi tekoči domači transferi	2.823.562
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**3.066.384**
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev	3.066.384
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**2.461.295**
431 Investicijski transferi pravnim in fiz.osebam, ki niso pr.up.	238.172
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.223.123
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)	**408.854**
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- 7102) - (II.- 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	**329.347**
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	**4.564.096**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Zaključni račun proračuna 2010	***V EUR***
Skupina/Podskupina kontov	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH	**0**
750 Prejeta vračila danih posojil	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	**0**
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**0**

C. RAČUN FINANCIRANJA Zaključni račun proračuna 2010	***V EUR***
Skupina/Podskupina kontov	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	**0**

50	**ZADOLŽEVANJE**	**0**
	500 Domače zadolževanje	0
VIII.	**ODPLAČILA DOLGA** (550)	**224.088**
55	**ODPLAČILA DOLGA**	**224.088**
	550 Odplačila domačega dolga	224.088
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH** (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**184.766**
X.	**NETO ZADOLŽEVANJE** (VII.-VIII.)	**-224.088**
XI.	**NETO FINANCIRANJE** (VI.+X.-IX)	**-408.854**
XII.	**STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2009**	**3.817.308**
XIII.	**STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2010**	**4.002.074**

Končno stanje sredstev na računih občine znaša 4.002.074,28 €.

3. člen

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2010, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2011 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.

4. člen

Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:

1. Stanje rezervnega sklada 31.12.2009	203.684,28 €
2. Pripis obresti v letu 2010	13.999,65 €
3. Vplačilo sredstev iz proračuna	30.000,00 €
3. Izplačila iz rezervnega sklada	61.877,95 €
4. Stanje rezervnega sklada 31.12. 2010	185.805,98 €

5. člen

V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 125.740.179,00 €.

6. člen

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2010 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 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2010 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.

Št. : 410-1/2009

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 32. redni seji, dne 19.11.2009 sprejel Odlok o proračunu občine Jesenice za leto 2010, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2010.

Zaradi višine ostanka sredstev na računu proračuna v letu 2009, novega izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2010, sprememb dinamike financiranja nekaterih projektov ter vključitve novih obveznosti v proračun je bil na 38. redni seji, dne 10.6.2010 sprejet tudi Odlok o rebalansu proračuna za leto 2010.

Z odlokom o zaključnem računu občine Jesenice za leto 2010 so se med odhodke proračuna leta 2010 prenesla namenska sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele iz naslova donacij in niso bila porabljena v letu 2009 v naslednji višini:

- KS Planina pod Golico – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 300,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Mirka Roglja Petka - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4047, konto 402009 (Novoletna obdaritev),

  - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4049, konto 402009 (Akcije v KS),
- KS Hrušica - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 150,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Sava - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 185,00 € na proračunsko postavko 4059, konto 402009 (Akcije v KS),
- KS Podmežakla - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 365,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),

- Občinska Uprava - neporabljen del sredstev požarne takse v višini 4.390,00 € na proračunsko postavko 3041, konto 431000 (Gasilska zveza), NRP OB041-06-0004 Nakup vozil za GZ in PGD,

  - neporabljena sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU namenjena za financiranje študijskih obiskov v višini 1.454,40 na proračunsko postavko 5110, konto 402405 (Stroški materiala in storitev),

  - neporabljen del sredstev okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 295.234,66 € na proračunsko postavko 8150, konto 420401 (Gradnja in vzdrževanje odlagališč) NRP OB041 -08-0027 Deponija Mala Mežakla.

Sredstva so bila vključena med odhodke takoj po sprejetju zaključnega računa za leto 2009 in so že vključena v na junijski seji sprejetem Rebalansu proračuna):

Pri obrazložitvi in izkazih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna izhajamo iz sprejetega rebalansa proračuna na 38. redni seji občinskega sveta, dne 10.6.2010.

V letu 2010 je občinski svet potrdil še dopolnitev Načrta razvojnih programov in sicer v mesecu maju. Sprememba je bila izvedena zaradi uvrstitve nakupa dveh gorskih koles za potrebe Policijske postaje Jesenice (za usklajeno delovanje Policijske postaje Jesenice z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, pri izvajanju nalog s področja cestnega prometa in javnega reda in miru) v Načrt razvojnih programov. Ker je bila dopolnitev sprejeta v mesecu maju, je bil projekt vključen tudi v sprejeti rebalans za leto 2010.

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

Zaradi višine ostanka sredstev na računu proračuna v letu 2009, novega izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2010 (z dne 27. 11. 2009), sprememb dinamike financiranja nekaterih projektov ter vključitve novih obveznosti v proračun, predlagamo spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna.

Občinski svet Občine Jesenice je Rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2010 sprejel na svoji 38. redni seji občinskega sveta, dne 10.6.2010 na osnovi novega izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2010 (z dne 27. 11. 2009), sprememb dinamike financiranja nekaterih projektov ter vključitve novih obveznosti v proračun, so bile predlagane spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna.

Na podlagi Uredbe o določitvi nalog, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin in metodologije za izračun povprečnine, je bila

povprečnina za leto 2010 določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in 2011 v višini 550,00 €.

V aprilu je Urad za makroekonomske analize in razvoj v Pomladanskem poročilu objavil novelirano napoved inflacije v letu 2010, 2011 in 2012. Pri pripravi gradiva Rebalans proračuna za leto 2010 smo upoštevali dejstvo, **da se je predvidena stopnja inflacije nekoliko znižala** (pri pripravi proračuna smo upoštevali napoved iz pomladanskega poročila, ki je za leto 2010 znašala 1,6 %).

Pomladanska napoved (april. 2010)	**2010**	**2011**	**2012**
INFLACIJA (XII/XII predhodnega leta, v %)	**1,3**	**2,0**	**2,5**
INFLACIJA (I–XII/I–XII povprečje leta, v %)	**1,3**	**1,6**	**2,3**

Izhodišča za načrtovanje plač so temeljila na podlagi podpisanega Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi v javnem sektorju in Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju, da se tretja četrtina nesorazmerij izplača v zadnjem kvartalu leta 2010, redna delovna uspešnost pa se v letu 2010 ne izplačuje. Upoštevano je bilo tudi dejstvo,da se osnovne plače povečajo od 1.7.2010 dalje za polovico ocenjene inflacije po pomladanski napovedi Urada za makroekonomske raziskave in razvoj , ter da se Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja s 1.1.2010 povečajo za 1,4%, s 1.7.2010 pa za predvideno stopnjo rasti v letu 2010.

Pri načrtovanju regresa za letni dopust se je v izračunu potrebnih sredstev upoštevala osnova za pogajanja za regres za leto 2010, ki je bila v času priprave predloga 692,00 €.

- 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 2009 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 2010 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 presežek v višini 408.853,81 €, račun finančnih terjatev in naložb v letu 2010 ne izkazuje stanja, račun financiranja pa izkazuje neto zadolževanje v višini -224.087,85 €. Sprememba stanja sredstev na računih v letu 2010 znaša tako 184.765,96 €. Ob upoštevanju pozitivnega stanja na računih konec preteklega leta v višini 3.817.308,32, končno stanje sredstev na računih leta 2010 znaša 4.002.074,28 €.

V izkazih zaključnega računa so v stolpcu pod naslovom "**Sprejeti rebalans 2010 Ur.l. 49/10**" prikazani podatki o zadnjem sprejetem planu Občine Jesenice za leto 2010 na 38. seji Občinskega sveta dne 10.6.2010. . V stolpcu z naslovom "**Veljavni plan 2010**" 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 2010 in namenska sredstva (prejemki in izdatki proračuna) po 43. členu Zakona o javnih financah (ker je zadnji sprejeti plan, sprejeti rebalans iz 18. redne seje Občinskega sveta, so prerazporeditve, vključene v izpise, tiste prerazporeditve, ki so bile izvedene na sprejeti rebalans, vse prerazporeditve izvedene v letu 2010 pa so v posebnih tabelarnih prilogah izkazane ločeno, glede na tisti sprejeti plan oz. rebalans na katerega so bile izvedene). V stolpcu "**Realizacija 2010**" so prikazani podatki o realiziranih postavkah v letu 2010. V skladu z že omenjenim navodilom o pripravi zaključnega računa sta prikazana še dva stolpca – **Indeksa**. Prvi stolpec prikazuje delež realiziranega plana v sprejetem rebalansu plana leta 2010, drugi stolpec pa prikazuje delež realiziranega plana v veljavnem planu leta 2010.

Pripravili smo tudi izpis realizacije Načrta razvojnih programov v letu 2010, 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 z Rebalansom proračuna Občine Jesenice za leto 2010 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 rebalansu proračuna. V tem stolpcu so prikazane tudi vrednosti za nove projekte, tj. tiste, ki so bili med letom naknadno vključeni v Načrt razvojnih programov skladno z sprejetim Odlokom o rebalansu. **Realizacija projekta** izkazuje kumulativne zneske vseh realiziranih izdatkov od začetka posameznega projekta, vključno s plačili iz leta 2010.

V drugem delu izpisa so podatki o financiranju projekta prikazani le za leto 2010 in sicer: **sprejeti plan** izkazuje zneske, ki so bili sprejeti in objavljeni ob sprejetju rebalansa proračuna za leto 2010 in izhajajo iz načrtovane dinamike projektov vključenih v NRP 2010-2013, **veljavni plan** zajema podatke o veljavnem planu v obravnavanem letu, je torej sprejeti plan po projektih za leto 2010 vključno z izvedenimi prerazporeditvami v okviru projektov, **realizacija** pa prikazuje računovodske podatke o izplačilih iz proračunskih virov v letu 2010 ter s strani skrbnikov projektov vpisane zneske o realizaciji iz ostalih virov financiranja tega projekta.

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI 18.341.941,66 €

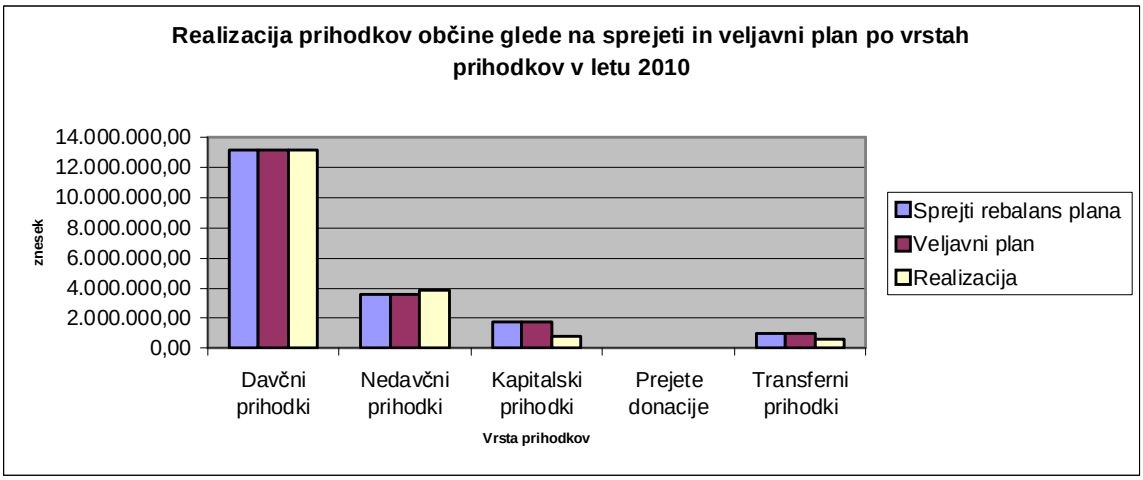
V izkazu prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov prikazani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja. Prihodki so obrazloženi glede na sprejeti plan, ki je v skladu z javno finančno zakonodajo zadnji sprejeti plan (izpisan je rebalans proračuna v letu 2010) 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.

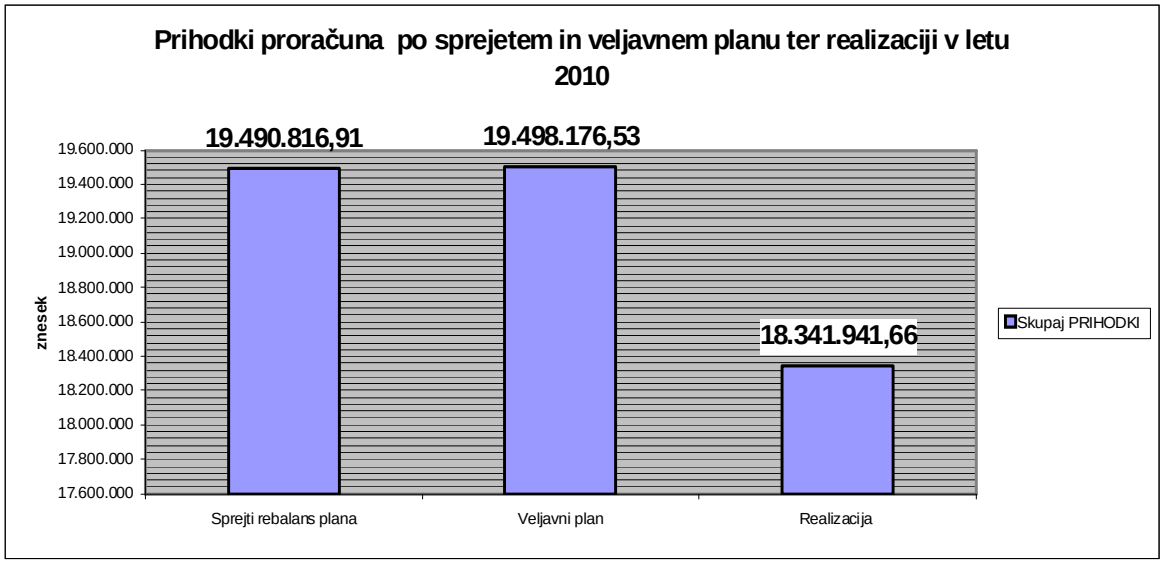
Podrobnejši pregled vrste prihodkov je podan v spodnji tabeli in grafikonih:

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

VRSTA PRIHODKA		REBALANS 2010 Url. 49/10	VP 2010	RE 2010	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ po bilancah	% RE/VP	% RE/SP
70	**Davčni prihodki**	**13.174.072,75**	**13.174.072,75**	**13.144.258,91**		**71,66%**	**99,77%**	**99,77%**
7000	DOHODNINA	10.786.116,00	10.786.116,00	10.786.116,00	**82,06%**	**58,81%**	**100,00%**	
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	1.727.528,00	1.727.528,00	1.622.213,51	**12,34%**	**8,84%**	**93,90%**	
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	102,00	102,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	26.000,00	26.000,00	51.388,68	**0,39%**	**0,28%**	**197,65%**	
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN FINANČNO PREMOŽENJE	280.211,00	280.211,00	307.901,17	**2,34%**	**1,68%**	**109,88%**	
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	9.500,00	9.500,00	62.377,27	**0,47%**	**0,34%**	**656,60%**	
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN ST.	344.615,75	344.615,75	314.262,28	**2,39%**	**1,71%**	**91,19%**	
71	**Nedavčni prihodki**	**3.560.838,11**	**3.566.697,73**	**3.825.246,20**		**20,86%**	**107,25%**	**107,43%**
7100	PRIH.OD UDELEŽBE NA DOBČIKU IN DIVIDEND	45.000,00	45.000,00	43.960,00	**1,15%**	**0,24%**	**97,69%**	
7101	PRIH.OD UDEL. NA DOB. DR.PROD. IN FINAN. UST.	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	

7102	PRIHODKI OD OBRESTI	115.986,95	115.986,95	108.004,75	**2,82%**	**0,59%**	**93,12%**	
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.865.771,97	2.865.771,97	3.323.497,02	**86,88%**	**18,12%**	**115,97%**	
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	3.500,00	3.500,00	7.315,39	**0,19%**	**0,04%**	**209,01%**	
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	49.000,00	49.000,00	83.220,29	**2,18%**	**0,45%**	**169,84%**	
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	47.453,90	47.453,90	8.583,19	**0,22%**	**0,05%**	**18,09%**	
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	434.125,29	439.984,91	250.665,56	**6,55%**	**1,37%**	**56,97%**	
72	**Kapitalski prihodki**	**1.740.627,34**	**1.740.627,34**	**752.486,85**		**4,10%**	**43,23%**	**43,23%**
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	625.625,10	625.625,10	683.625,59	**90,85%**	**3,73%**	**109,27%**	
7201	PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV	0,00	0,00	2.000,00	**0,27%**	**0,01%**	**0,00%**	
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	800,00	800,00	870,86	**0,12%**	**0,00%**	**108,86%**	
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	1.114.202,24	1.114.202,24	65.990,40	**8,77%**	**0,36%**	**5,92%**	
7222	PRIHODKI OD PRODAJE NEMAT. PREMOŽENJA	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	-	
73	**Prejete donacije**	**0,00**	**1.500,00**	**4.900,00**		**0,03%**	**326,67%**	-
7300	PREJETE DONACIJE- pravne osebe	0,00	1.500,00	4.900,00	**100%**	**0,03%**	**326,67%**	
7301	PREJETE DONACIJE- fizične osebe	0,00	0,00	0,00	**0%**	**0,00%**	-	
74	**Transferni prihodki**	**1.015.278,71**	**1.015.278,71**	**615.049,70**		**3,35%**	**60,58%**	**60,58%**
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	362.288,85	362.288,85	350.705,96	**57,02%**	**1,91%**	**96,80%**	
7401	PREJETA SRED. IZ PRORAČ. LOKALNIH SKUPNOSTI	133.985,86	133.985,86	230.905,21	**37,54%**	**1,26%**	**172,34%**	
7411	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. - KMETIJSKA POLITIKA	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**#DEL/0!**	
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. STRUKT.POLITIKA EU	519.004,00	519.004,00	31.557,00	**5,13%**	**0,17%**	**6,08%**	
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DR. PR. IZ KOHEZIJ. POLITIKE	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
7416	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PR. IZ PROR. EU	0,00	0,00	248,62	**0,04%**	**0,00%**	**0,00%**	
7417	PREJETA SREDSTVA IZ DR.PROR. DRUGE EVR. INST	0,00	0,00	1.632,91	**0,27%**	**0,01%**	**#DEL/0!**	
	SKUPAJ A. BILANCA PRIHODKOV	**19.490.816,91**	**19.498.176,53**	**18.341.941,66**		**100,00%**	**94,07%**	**94,11%**
75	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	**100,00%**	-	-	
	SKUPAJ B. RAČUN FIN. TERJATEV	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	-	-
50	Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	**100,00%**	-	-	
	SKUPAJ C.RAČUN FINANCIRANJA	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	-	-
	VSI PRIHODKI SKUPAJ	**19.490.816,91**	**19.498.176,53**	**18.341.941,66**			**94,07%**	**94,11%**



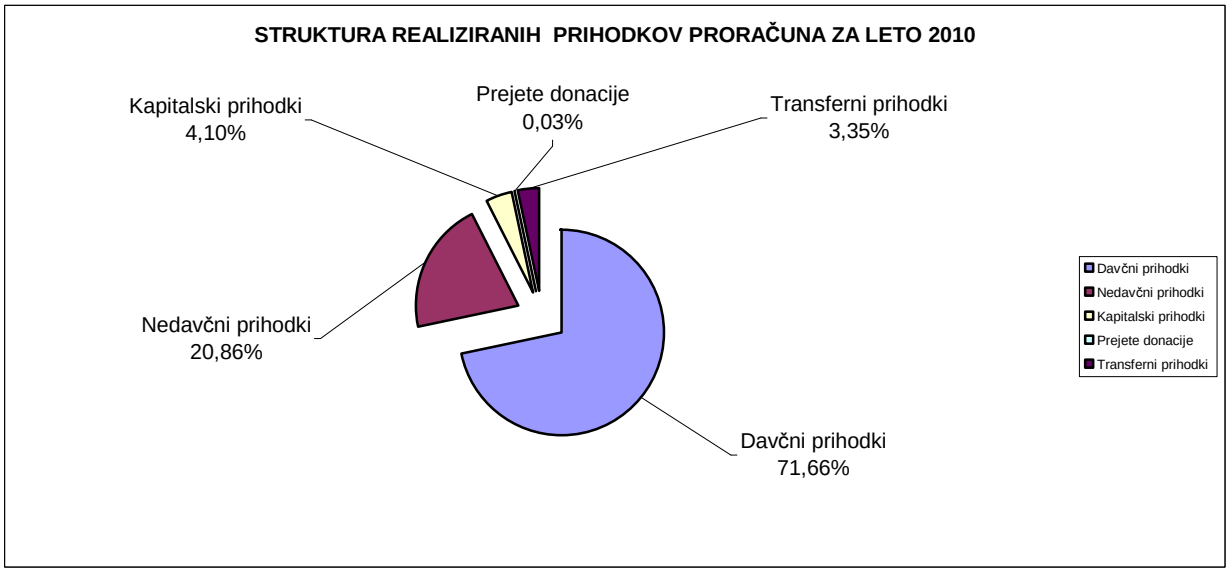


Prihodki proračuna so bili v letu 2010 realizirani 94,07 %, glede na veljavni plan, oziroma za 1.156.234,87 € manj, kot je bilo planirano. Na razliko v največji meri vplivajo **kapitalski prihodki,** kjer je bila realizacija nižja za 988.140,49 € oziroma je znašala 43,23 % veljavnega plana, zaradi nižje realizacije prihodkov od prodaje zemljišč. Nižja realizacije je posledica vpliva gospodarske krize na področje prometa z nepremičninami.

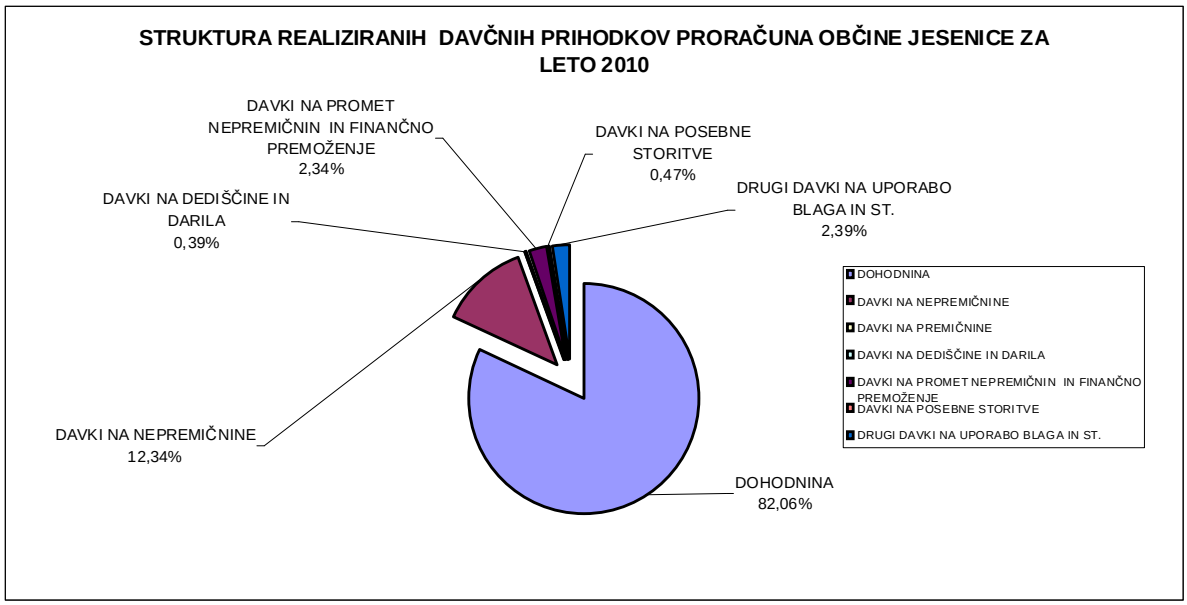
Realizacija je bila nižja tudi pri **transfernih prihodkih,** ki so bili realizirani nižje, kot smo predvideli (za 39,42%), do odstopanja je prišlo, saj načrtovani prihodki za projekte: »Razvojni projekti podeželja«, »Ureditev Zoisovega parka v Javorniškem rovtu«, »Razvojni EU projekti« ter Celostna obnova urbanega središča Stara Sava«, niso bili realizirani.

V strukturi prihodkov bilance prihodkov predstavljajo največji delež davčni prihodki (71,66 %), sledijo jim nedavčni prihodki (20,86%), kapitalski prihodki (4,10 %), transferni prihodki (3,35 %), ter prihodki iz naslova prejetih donacij (0,02%).

Struktura realiziranih prihodkov po vrstah prihodkov občine za leto 2010 je prikazana v spodnjem grafikonu:



70 Davčni prihodki 13.144.258,91 €



700 Davki na dohodek in dobiček 10.786.116,00 €

Med davčnimi prihodki je med davki, ki se nanašajo na dohodek in dobiček, evidentirana **dohodnina** (konto 7000), ki je realizirana v višini, ki predstavlja 81,41% delež vseh davčnih prihodkov. Nov 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 2010 pripadal znesek v višini 10.786.116,00 €, ki se je nakazoval tedensko po enakih deležih in je bil realiziran v višini, kot je bilo načrtovano.

703 Davki na premoženje 1.981.503,36 €

Med davki na premoženje 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 1.518.982,10 €, kar je 93,45 % planiranih. Prihodki od davka na premoženje stavb in davka od premoženja prostorov za počitek in rekreacijo so znašali

103.231,41 €, kar je za 1% več, kot je bilo planirano. **Davki na dediščine in darila** (konto 7032) so bili realizirani v višini 51.388,68 € (97,65 % več od planiranega). **Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (konto 7033) so bili doseženi v višini 307.901,17 €, kar je 9,9 % več od planiranih.

704 Domači davki na blago in storitve **376.639,55 €**

Pomembnejšo višino med davčnimi prihodki predstavljajo tudi domači davki na blago in storitve (realizirani v višini 376.639,55 €). **Davki na posebne storitve** (konto 7044) predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo , ki je bil v letu 2010 realiziran v višini 62.377,27 €. **Drugi davki na uporabo blaga in storitev** (konto 7047) so znašali 314.262,28 € oziroma 8,8% manj, kot je bilo planirano. Največji delež med njimi predstavljajo okoljske dajatve.

Med prihodke od okoljskih dajatev spadajo 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 2010 smo pobrali za 228.733,72 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda oziroma za 47,6% več, kot smo planirali, kar je posledica večje porabe vode pri večjih uporabnikih (industrijske odpadne vode), hkrati pa se postopoma veča število uporabnikov, ki so priključeni na javno kanalizacijo. Višina takse je odvisna od količine vode, učinka čiščenja čistilne naprave ter števila priključenih na javno kanalizacijo.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda iz leta 2008 se je namenila za financiranje kanalizacije Ukova, zaključek kanalizacije Špornov graben in kanalizacije Hrušica–Republika. Ostanek okoljske dajatve iz leta 2008 v višini 16.593,53 €, iz leta 2009 (137.631,21 €) in iz leta 2010 (228.733,72 €) je že vključen v proračun leta 2011 kot vir za izvedbo predvidenih projektov: kanalizacija Sp. Plavž, Trebež, zaključek kanalizacije Ukova.

Realizirano je bilo za 58.707,91 € okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, kar je za 65,60 % odstotka manj, kot je bilo planirano, kar je posledica manjše količine odloženih odpadkov. 61.277,58 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda iz leta 2009 se je namenila za financiranje nakupa opreme za kompostiranje odpadkov. Ostanek okoljske dajatve iz leta 2009 v višini 89.746,07 € in iz leta 2010 (58.707,91 €) je že vključen v proračun leta 2011 kot vir za izvedbo predvidenih projektov:

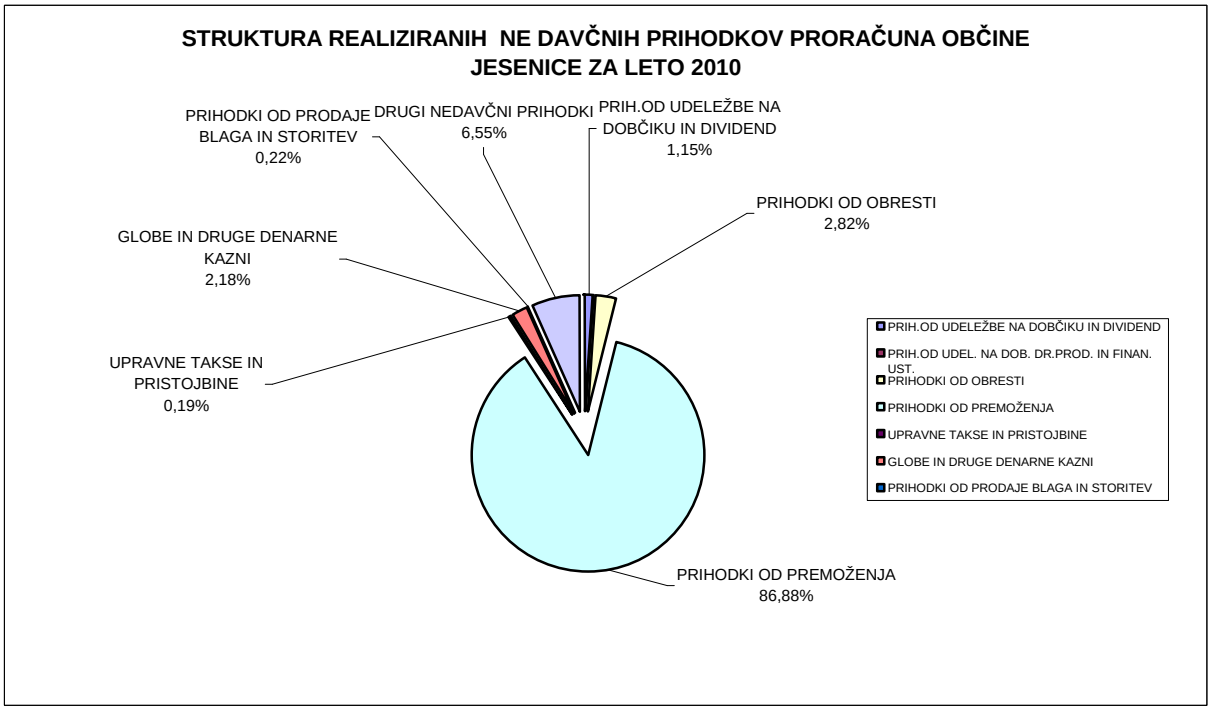
- Deponija Mala Mežakla za menjavo plinske postaje z baklo
- Prilagoditev deponije Mala Mežakla za gradnjo vstopnega platoja z objekti – 1. faza.

Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so znašali 7.169,26 €, oziroma je realizacija 1,3% višja 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 in so doseženi v višini 18.912,04 € oziroma za 71,92 % več od planiranih.

Med druge davke na uporabo blaga in storitev pa štejemo tudi turistično takso, ki je bila dosežena v višini 739,35 €. 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.

71 Nedavčni prihodki 3.825.246,20 €



710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 3.475.461,77 €

Med udeležbo na dobičku in dohodke od premoženja uvrščamo **prihodke od obresti** (konto 7102), ki so bili realizirani v višini 108.004,75 €, kar je za 6,9 % manj, 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 43.960,00 €, kar predstavlja izplačilo dividend Gorenjske banke.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež **prihodki od premoženja** (konto 7103) v višini 3.323.497,02 €. Le ti so bili v skupnem znesku realizirani za 16,0 % višje, 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 (130.839,00 €),
- kanalizacijo (113.846,00 €),
- plinovod (48.266,00 €),
- vročevod (307.003,88 €),
- čistilno napravo (63.187,92 €),

- pokopališče (9.149,00 €),
- odlagališče Mala Mežakla – prihodki so bili realizirani v skupni višini 1.392.943,13 €, od tega zneska jih 1.248.407,02 € predstavljajo nakazila občin lastnic odlagališča (Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica) in občin, ki so, na podlagi vlog, vozile odpadke na Malo Mežaklo (Radovljica, Bohinj, Škofja Loka, Železniki, občine iz območja UE Kranj-polovico leta). Sredstva v višini 127.760,61 € predstavljajo realizirane prihodke iz naslova najemnine za odlagališče, 16.775,50 € pa smo pridobili iz naslova najemnine za odvoz odpadkov.

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 37.904,91 €. 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 2010 znašajo 7.796,67 €.

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 248.592,19 €. Prihodki od koncesijskih dajatev za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v HE Moste so znašali 148.919,55 €. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za postavitev reklamnih plakatov na drogove javne razsvetljave so znašali 3.478,38 €.

Prihodki od najemnin za stanovanja, ki jih zaračunava Dominvest, znašajo 518.086,28 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore pa 112.546,16 €. 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 2010 znašali 45.666,90 € od tega največ s strani družbe Mercator – 35.232,00 €).

V letu 2010 smo realizirali še za 3.628,10 € drugih prihodkov iz preteklih let in prihodek iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 192,00 €. 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 2010 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 49.750,00 €

711 Takse in pristojbine **7.315,39 €**

Prihodki iz naslova občinskih **upravnih taks in pristojbin** (konto 7111) so bili realizirani v višini 7.315,39 € (209,0%).

712 Globe in druge denarne kazni **83.220,29 €**

Pobrane prihodke iz naslova **glob in drugih denarnih kazni** (konto 7120) v višini 83.220,29 € predstavljajo: denarne globe za prekrške v višini 80.935,09 €, nadomestilo za degradacijo in

uzurpacijo prostora v višini 995,20 € ter povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 1.290,00 €.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev **8.583,19 €**

V letu 2010 je bilo skupaj realiziranih 7.409,29 € prihodkov iz naslova počitniške dejavnosti.

Za odkup lesa, ki ga je zaradi napada lubadarja interventno posekalo in odkupilo Gozdno gospodarstvo Bled, je Občina Jesenice na podlagi podpisane pogodbe pridobila 1.173,90 €.

714 Drugi nedavčni prihodki **250.665,56 €**

Največji delež med drugimi nedavčni prihodki predstavljajo prihodki iz naslova komunalnega prispevka, ki so bili realizirani v višini 133.735,21 € .

Prejeli smo prihodke za sponzorstvo od podjetja SI-MOBIL za pohod na Golico, ki so bili realizirani v višini 1.000,00. V letu 2010 smo realizirali še za 321,71 € presežka od upravljanja zakladniškega podračuna (iz leta 2009) ter za 169,40 € prihodkov zaradi dobropisov.

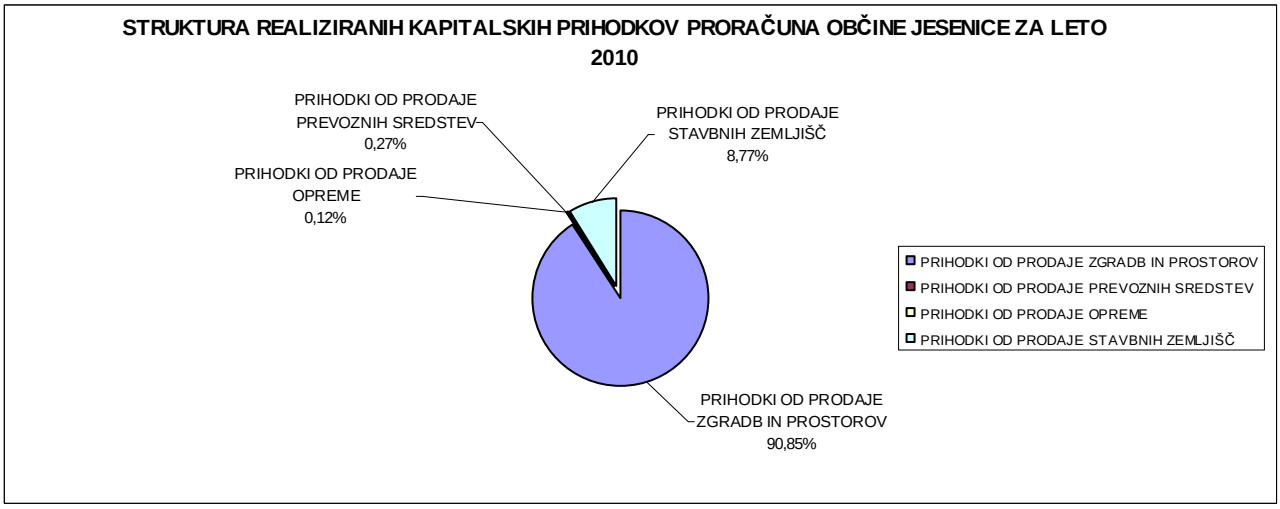
Med drugimi nedavčnimi prihodki evidentiramo tudi za 5.646,66 € vzpodbude, ki smo jo prejeli zaradi zaposlovanja invalidov.

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu smo v letu 2010 realizirali za 8.927,68 € prihodkov iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika ter za 1.363,58 € doplačil za financiranje družinskega pomočnika s strani upravičencev.

Prihodki občanov za zavodsko varstvo in oskrbo na domu so znašali 9.473,98 € (86,1 % planiranih) €. Prihodek od prodaje turistično promocijskega materiala je v letu 2010 znašal 542,63 €. Vplačanih je bilo 935,00 € prihodkov iz naslova sofinanciranja občanov za določene naloge investicijskega značaja, ki se nanašajo na obveznosti iz leta 2009. Sofinanciranje Ceste v Javorniškem Rovtu (vikend naselje) ni bilo izvedeno, zato je realizacija nižja od planirane. Od Centra za socialno delo smo prejeli za 6.076,69 € za brezdomce kot povračilo stroškov za zagotavljanje prehrane in nastavitve. Med drugimi izrednimi davčnimi prihodki imamo evidentirana tudi nakazila iz stečajne mase Elan, v skupni višini 880,59 €. Realizirali smo še prihodek od odškodnin iz naslova večvrednosti vrnjenega župnišča RKŽ Jesenice, po upravni odločbi v denacionalizacijskem postopku v višini 9.404,86 €. Iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj pa smo v prejeli za 28.089,37 € sredstev. Prejeli smo še za 12.551,49 € drugih izrednih nedavčnih prihodkov.

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 2010 so iz naslova kritja teh stroškov člani konzorcija poravnali za 31.546,71 € stroškov, na podlagi izstavljenih zahtevkov Občine Jesenice, preostanek sredstev bo poravnan v letu 2011.

72 Kapitalski prihodki 752.486,85 €



Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 752.486,85 €, kar je za 56,8 % manj, oziroma za 988.140,49 € 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 686.496,45 €

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 683.625,59 € (9,6% več od planiranega) od tega so bili prihodki od prodaje stanovanj realizirani v višini 655.153,60 €, prihodki od prodaje po stanovanjskem zakonu pa so bili realizirani v višini 31.342,85 €.

Realizirali smo še prihodek od prodaje rabljene gasilske avto lestve na podvozju v višini 2.000,00 €.

V letu 2010 smo odprodali izrabljeno računalniško in drugo opremo v skupni višini 870,86 €.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 65.990,40 €

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč znašajo skupaj 65.990,40 € (**konto 7221**) in so bili realizirali le 5,9 % glede na sprejeti plan. Glavni razlog za nižje prihodke od prodaje zemljišč v letu 2010 je vpliv svetovne gospodarske krize, pričete v letu 2008, 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 so oziroma še vedno neposredno ali posredno vplivajo na izvedbo postopkov razpolaganja, ter vpliv ostalih udeležencev v postopkih

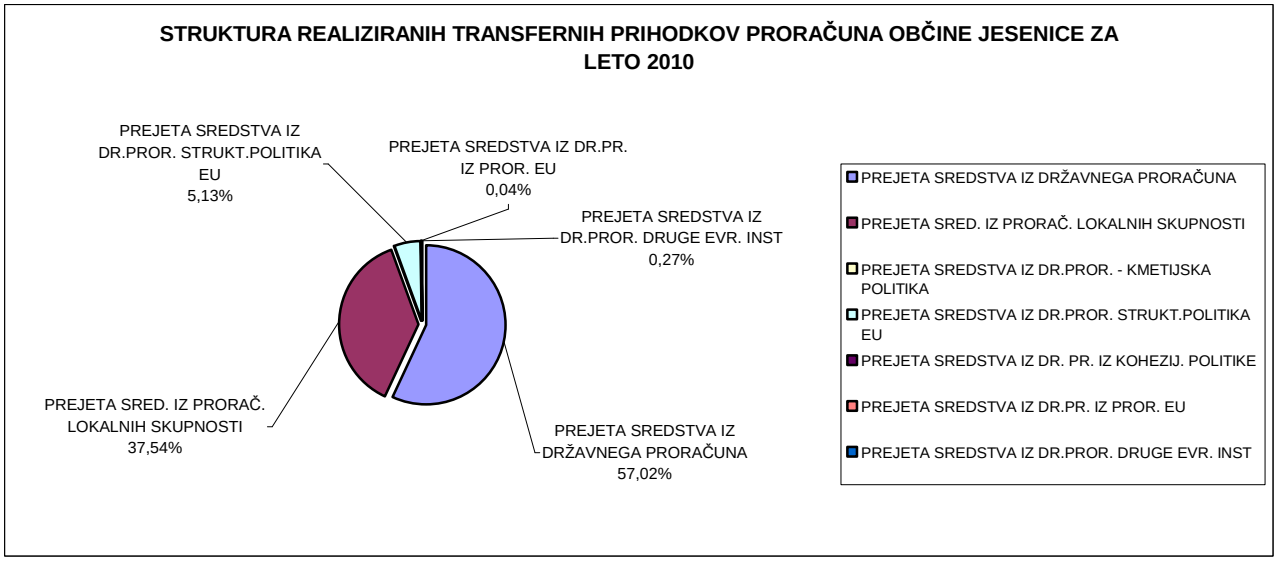
razpolaganja, bodisi posrednih ali neposrednih (interesenti za odkup oziroma interesenti za pridobitev drugih pravic na stvarnem premoženju, sodišča, odvetniki, soglasodajalci, i.d.). Do realizacije projektov zaradi nezaključenih postopkov še ni prišlo, zato se je celoten znesek predvidenih prihodkov od prodaje zemljišč – Fiprom (načrtovano 3.000,00 €) prenesel v leto 2011.

73 Prejete donacije 4.900,00 €

730 Prejete donacije iz domačih virov 4.900,00 €

Med prejetimi donacijami in darili od domačih pravnih oseb (konto 7300) izkazujemo prihodke v skupni višini 4.900,00 €, ki predstavljajo realizirane prihodke iz naslova donacij Krajevnim skupnostim (3.900,00 €) ter donacijo Lekarne Plavž (1.000,00 €).

74 Transferni prihodki 615.049,70 €



Med transfernimi prihodki, ki so bili v letu 2010 realizirani v višini 615.049,70 € predstavljajo največji delež sredstva iz državnega proračuna (konto 7400).

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 581.611,17 €

Med transfernimi prihodki smo tako realizirali **prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400),** v skupni višini 350.705,96 € (96,8 %)**,**

V letu 2010 smo iz državnega proračuna prejeli 62.208,00 € požarne takse. Za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih smo, s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeli 7.535,69 €. V letu 2010 smo realizirali še 26.328,96 € 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 219.686,66 € sredstev, kar je za 9,8% 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 pa bodo nakazana v dveh obrokih, tako da smo v letu 2010 za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva prejeli 25.514,22 € ter za delovanje Skupne notranjerevizijske službe 9.432,43 €.

Realizirali smo za 230.905,21 € prihodkov od **prejetih sredstev iz občinskih proračunov (konto 7401),** kar je 172,3 % načrtovanih. Realizacija je višja, saj v proračunu za leto 2010 nismo predvidevali prihodkov iz naslova odstopa okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov s strani drugih občin (Bohinj, Radovljica, Kranj, Škofja Loka, Železniki), ki so odlagale odpadke na odlagališču Mala Mežakla, ki so bili realizirani v višini 117.365,01 €. Prihodkov nismo ocenili, ker smo predvidevali, da bodo le-to porabili za lastne projekte. Le Občina Žirovnica in Kranjska Gora sta okoljsko dajatev porabili za lastne investicije. Celotna okoljska dajatev se prenese v leto 2011, za projekt Deponija Mala Mežakla.

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 78.422,87 € in za Skupno notranjerevizijsko službo 35.117,33 €.

741 Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za strukturno politiko 33.483,53 €

Prihodki iz naslova sofinaciranja projekta Celostna obnova urbanega središča Stara Sava (planirani v višini 212.500,00 €) niso bili realizirani zaradi zamika pri izvajanju projekta ,zato jih predvidevamo v letu 2011.

Sredstva prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko (kotno 7412), ki se nanašajo na sofinanciranje ureditve Zoisovega parka v Javorniškem rovtu v višini 60.747,00 € še niso bila realizirana zaradi kasnejše objave javnega razpisa za črpanje evropskih sredstev.

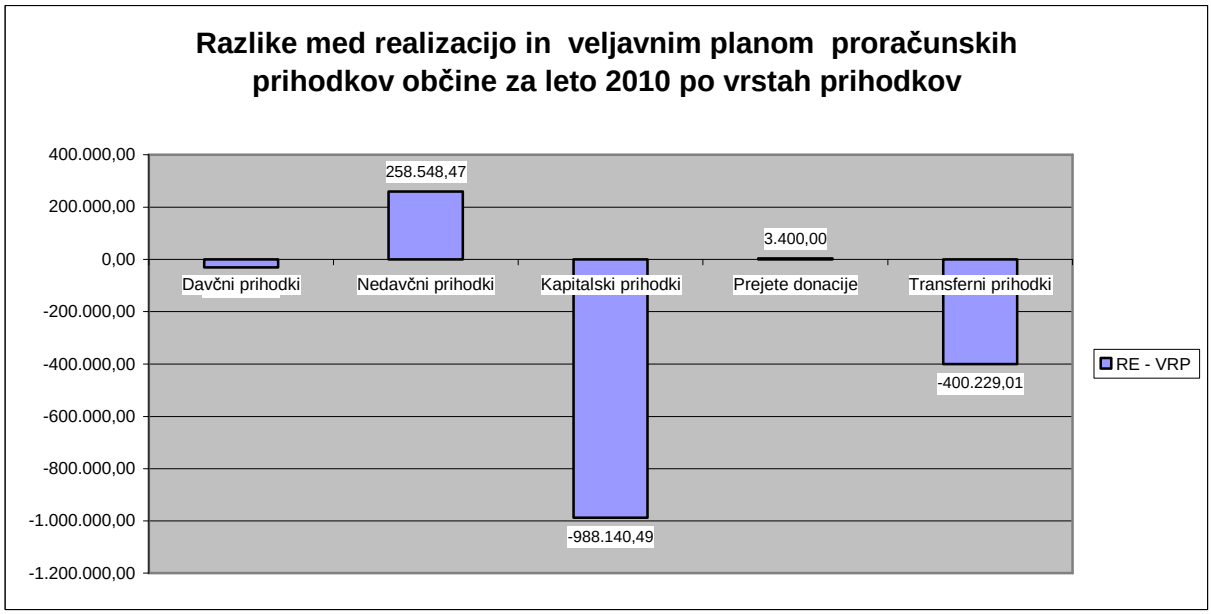
Za sofinanciranje Razvojnih projektov podeželja pa smo prejeli 31.557,00 € (99,98% planiranega), in sicer za projekte:Tematske poti RJ s promocijo (LIN 2008), Mreža info turističnih točk (LIN 2008), Dokumentacija tematske poti JE-KR-PR-TR (LIN 2009). Realiziran je bil tudi prihodek (sofinanciranje) v višini 50% sredstev, ki jih namenjamo za upravljanje in delovanje LAS Gorenjska košarica v letih 2007, 2008 in 2009.

V letu 2010 smo imeli pripravljenih sedem projektov v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija, za katere smo predvidevali 95% sofinanciranje iz EU sredstev v skupni višini 214.195,00 €. Realizacija prihodkov je odvisna od odločitve o sofinanciranju, ki je bila sprva predvidena za mesec september (projekti so prijavljeni na javni razpis čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija v obdobju 2007 – 2013), le te pa v letu 2010 še ni bilo.

Realizirali smo še za 248,62 € prihodkov za študijske obiske v okviru projekta CMEPIUS, ki se namenjajo za izobraževanje.

Za projekt »Sejem bil je živ« pa smo evidentirali še za 1.632,91 € prihodkov.

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 5,9% 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 kapitalskih in transfernih prihodkih, saj bodo nekateri v letu 2010 planirani prihodki realizirani v letu 2011, kar smo vključili ob pripravi proračuna za leto 2011. Največji vpliv imajo tako prihodki iz naslova prodaje zemljišč ter prihodki iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko (prihodki, ki bodo realizirani z zamikom v letu 2010 se nanašajo na investiciji : »Celostna obnova urbanega središča Stara Sava« ter »Razvojni EU projekti«).

ODHODKI 17.933.087,85 €

Odhodki so bili realizirani v višini 77,0 % glede na sprejeti plan.

Odhodki zajemajo tekoče odhodke, ki so realizirani v višini 5.289.971,82 €, tekoči transfere v višini 7.115.437,02 €, investicijske odhodke v višini 3.066.383,97 € ter investicijske transfere v višini 2.461.295,04 €.

40 - TEKOČI ODHODKI 5.289.971,82 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.366.182,49 €

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 1.169.338,95 (94,8 %), Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 139.521,68 € (98,8%), Notranjerevizijska služba v višini 57.321,86 € (98,7%).

Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih za leto 2010 je temeljilo na makrofiskalnih okvirih in predpisih, ki so opredeljevali način in višino usklajevanja plač v letu 2010 (Aneksu št. 2 h Kolektivni pogodbi v javnem sektorju in Dogovoru o ukrepih na področju plač v javnem sektorju). Upoštevali smo, da se tretja četrtina nesorazmerij izplača kasneje in sicer šele v zadnjem kvartalu leta 2010 (kar se ni zgodilo), ter da se redna delovna uspešnost v letu 2010 ne izplačuje. Znesek smo uskladili tudi z dejstvom,da se osnovne plače povečajo od 1.7.2010 dalje za polovico ocenjene inflacije po pomladanski napovedi Urada za makroekonomske raziskave in razvoj. Premija dodatnega pokojninskega zavarovanja pa se s 1.1.2010 poveča za 1,4%, s 1.7.2010 pa za predvideno stopnjo rasti v letu 2010. Pri načrtovanju regresa za letni dopust pa smo v izračunih uporabili osnovo za pogajanja za regres za leto 2010 v višini 692,00 €.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost **215.811,20 €**

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 2010 namenili 215.811,20 € sredstev, od tega za 185.401,12 € za občinsko upravo, za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 21.867,32 € ter za Notranjerevizijsko službo 8.542,76 €).

402 - Izdatki za blago in storitve **3.649.480,59 €**

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 3.649.480,59 €, od tega za Občinski svet 178.253,71€, Nadzorni odbor 14.390,55 €, za Župana 233.651,73 € za Krajevne skupnosti 85.458,01 €, za Občinsko upravo pa 3.089.655,75 €. Skupna notranje- revizijska služba je imela realizacijo v višini 4.688,27 €, Medobčinski inšpektorat in redarstvo pa v višini 43.382,57 €.

Poraba je bila 86,2% glede na sprejeti rebalans proračuna za leto 2010.

403 - Plačila domačih obresti **28.497,54 €**

V letu 2010 smo realizirali 28.497,54 € odplačil obresti za najete kredite, kar se nanaša na odplačilo obresti po obstoječih kreditnih pogodbah. Realizacija je 81,7 % zaradi tega, ker se v letu 2010 nismo dodatno zadolževali (predvidena je bila zadolžitev za projekt »Celostna obnova urbanega središča Stara Sava v višini 200.000,00 €, v okviru konta 403 pa odplačilo treh obrokov obresti za navedeno zadolžitev)

409 – Rezerve **30.000,00 €**

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 30.000,00 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. V okviru konta smo načrtovali tudi sredstva Splošne proračunske rezervacije, ki so se v skladu s 14. členom Odloka o rebalansu proračuna občine Jesenice za leto 2010 razporedila v finančne načrte neposrednih uporabnikov v skupni višini 64.145,36 € za namene, kar je razvidno v tabeli pod točko V. Posebne tabelarne priloge - priloga št. 2.: Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije.

41 - TEKOČI TRANSFERI 7.115.437,02 €

410 – Subvencije **198.173,40 €**

Subvencije cen privatnim podjetjem in zasebnikom v letu 2010 znašajo 198.173,40 € in se nanašajo na:

- subvencioniranje cene mestnega prometa 121.356,77 € (75,9%)
- sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice 33.110,50 € (81,9%)
- spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči 14.226,00 € (90,5%)
- intervencije v kmetijstvo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v višini 29.480,13 € (98%).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom **3.505.917,67 €**

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 40.800,00 € (88,7%).

V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti evidentiramo izplačila za regresiranje obvezne dejavnosti učencev v planirani višini 2.051,00 €, sredstva v višini 122.502,29 € 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 193.714,55 €, za druge socialne pomoči, kamor spadajo enkratne občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, pa smo v letu 2010 namenili 37.770,77 €.

Za izplačilo štipendij smo v letu 2010 namenili 17.215,92 €, od tega 4.792,00 € za kadrovske štipendije za deficitarne poklice ter 12.364,00 € 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 2.112.519,84 €. Izplačali smo še sredstva namenjena za pokrivanje prevoznih stroškov učencev v višini 278.522,10 €, regresiranje prehrane učencev in dijakov v višini 27.674,71 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini 488.874,29 €, subvencioniranje stanarin (66.429,21 €) ter izplačila družinskim pomočnikom v višini 89.889,56 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj občine Jesenice smo namenili 11.567,28 €. Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, realizirani v višini 16.446,07 € 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, podporo umetniškem ustvarjanju na področju občine in sofinanciranje stroškov letovanja otrok z zdravstveno indikacijo v zdravstveni koloniji.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 587.784,44 €

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 2010 namenili za področje kulture, športa in nevladnih organizacij, in sicer 320.514,55 €. V okviru področja smo večino sredstev namenili za izvajane programa športa (211.986,44 €), za izvajanje kulturnih projektov, dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov, pihalni orkester, za preventivne projekte ter za delovanje pihalnega orkestra.

Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (125.403,64 €), 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 65.128,54 €.

Za financiranje političnega sistema smo za financiranje političnih strank zastopanih v občinskem svetu v letu 2010 namenili 51.136,10 €, za povračilo stroškov volilne kampanje pa 3.667,05 €.

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 9.169,20 €.

Za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice smo za delovanje društev namenili 10.069,69 €. Na področju Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo pa smo v okviru podprograma Razvoj in prilagajanje podeželskih območij se za intervencije nameni 2.695,69 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi **2.823.561,51 €**

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja smo v letu namenili 69.973,28 € (64,6% planiranih sredstev), kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Tekoči transferi v druge javne sklade so bili v letu 2010 realizirani v višini 8.367,61 € 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 2.683.593,64 € 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 61.626,98 €.

Realizacija vseh drugih tekočih domačih transferov je bila 97,1%

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 3.066.383,97 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev **3.066.383,97 €**

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, 1.419.907,00 €, se namenja za investicijsko vzdrževanje in obnove in sicer največ v okviru naslednjih projektov.

Šifra projekta	Naziv	Znesek
OB041-06-0053	Gradnja, nakup in inv. vzdrž. Stanovanj	269.266
OB041-06-0060	Modernizacija cest in drugih javnih objektov	398.963
OB041-09-0011	Celostna obnova urbanega središča Stara Sava	267.554
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	229.258
Skupaj Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		**1.165.041**

Realizacija v letu 2010 je bila 49,7 % glede na sprejeti plan, predvsem zaradi zamika izvedbe v okviru projekta Celostna obnova urbanega središča Stara Sava.

Pri pripravi plana smo sicer največ sredstev v okviru skupine kontov 420 namenili za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (1.497.556,00 €), vendar je bila realizacija le 17,3% oz. 260.187,00 € (kot izhaja iz spodnje tabele).

Šifra projekta	Naziv	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE /VP
OB041-09-0009	Javna kanalizacija Spodnji Plavž	93.000	93.000	0	0%
OB041-09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	105.286	104.265	0	0%
OB041-10-0003	Prilagoditev deponije Mala Mežakla	175.690	172.649	0	0%
OB041-07-0014	Revitaliz. območja Fiprom - Nakupi in adapt. obj.	500.000	500.000	0	0%
OB041-08-0014	Ureditev Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu	161.206	157.706	29.751	19%
OB041-08-0002	Večnamenski objekt Planina pod Golico	126.024	120.585	43.474	36%
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	197.044	197.043	75.239	38%
OB041-08-0017	Javna kanalizacija Ukova	75.835	75.835	36.048	48%
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	21.428	20.721	19.933	96%
OB041-07-0019	Izgradnja otroškega igrišča	40.000	40.512	40.503	100%
OB041-08-0018	Premostitev Špornovega grabna	4.602	4.602	4.602	100%
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	0	3.041	3.041	100%
OB041-08-0019	Kanalizacija Hrušica - Republika	7.000	7.597	7.597	100%
Skupaj Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		**1.507.115**	**1.497.556**	**260.187**	**17%**

Za nakup zgradb in prostorov smo namenili 412.737,00€, kar je 80,3% od načrtovanih sredstev, zaradi nižje realizacije na projektu » Revitalizacija območja Fiprom – nakupi in adaptacije objektov«. V letu 2010 smo poplačali še zadnje obroke finančnega najema nepremičnine (Kino Železar).

Za nakupe zemljišč smo namenili 395.889,00 €, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring pa 375.781,00 € €, od tega 11.902 € za izvedbo investicijskih nadzorov in 360.381,00 € za načrte in projektno dokumentacijo, za plačila drugih storitev in dokumentacije pa 3.498,00 €.

Za nakup drugih osnovnih sredstev smo v letu 2010 načrtovali porabo v višini 298.474,00 €, in večino v okviru projekta»Razvojni EU projekti« (214.469,00 €), kjer z izvedbo še nismo pričeli, saj v letu 2010 nismo prejeli sklepa o sofinanciranju. Realizirano je bilo le za 694,86 € sredstev za nakupe in sicer vse v okviru projekta » Investicije in inv. vzdrževanje počitniških objektov«.

V okviru kontov nakupa opreme smo realizirali 191.247,48 € odhodkov, in sicer za informacijsko infrastrukturo in modernizacijo uprave 12.954,08 € (nakup strojne računalniške opreme in opreme za tiskanje in razmnoževanje), za spomeniško varstvene akcije 7.433,62 € (nakup pisarniške opreme – finančni najem), za semaforsko krmilno napravo 24.605,40. Za nakup pisarniškega pohištva – Kasarna na Stari Savi (finančni najem) smo v letu 2010 namenili 14.555,60 € sredstev. Obe pogodbi o finančnem najemu sta se v letu 2010 iztekli. V letu 2010 smo izvedli še nakup avdio – video opreme ter pohištva in opreme za pisarno v Objektu Kolpern (30.012,42 €). Za nakup pisarniškega pohištva za delovanje Skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva pa smo realizirali 4.452,12 €. Za nakup opreme v okviru projekta »Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov« smo namenili 27.033,00 €, za »Deponijo Mala Mežakla« pa 61.277,58, za obnovo oz. namestitev dodatne tehnične opreme za sejno sobo pa 8.923,66 €.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.461.295,04 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 238.172,02 €

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 167.047,50 €, sredstva za nakup vozil za Gasilsko zvezo in Prostovoljna gasilska društva v višini 69.390,00 € ter obnovo gasilskih domov v višini 1.144,30 €. Za varno hišo Gorenjske pa smo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 590,22 €.

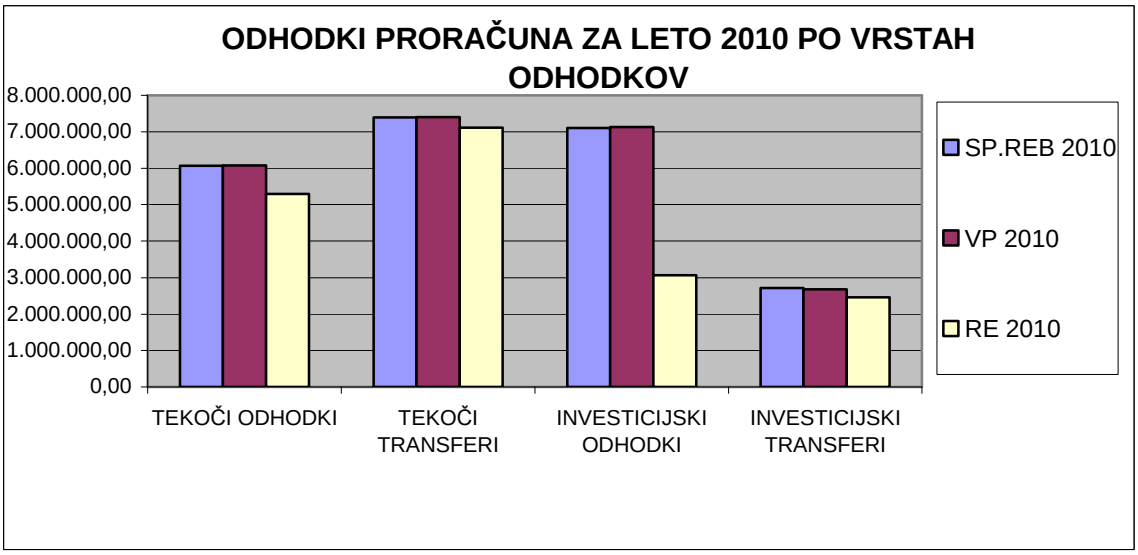
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 2.223.123,02 €

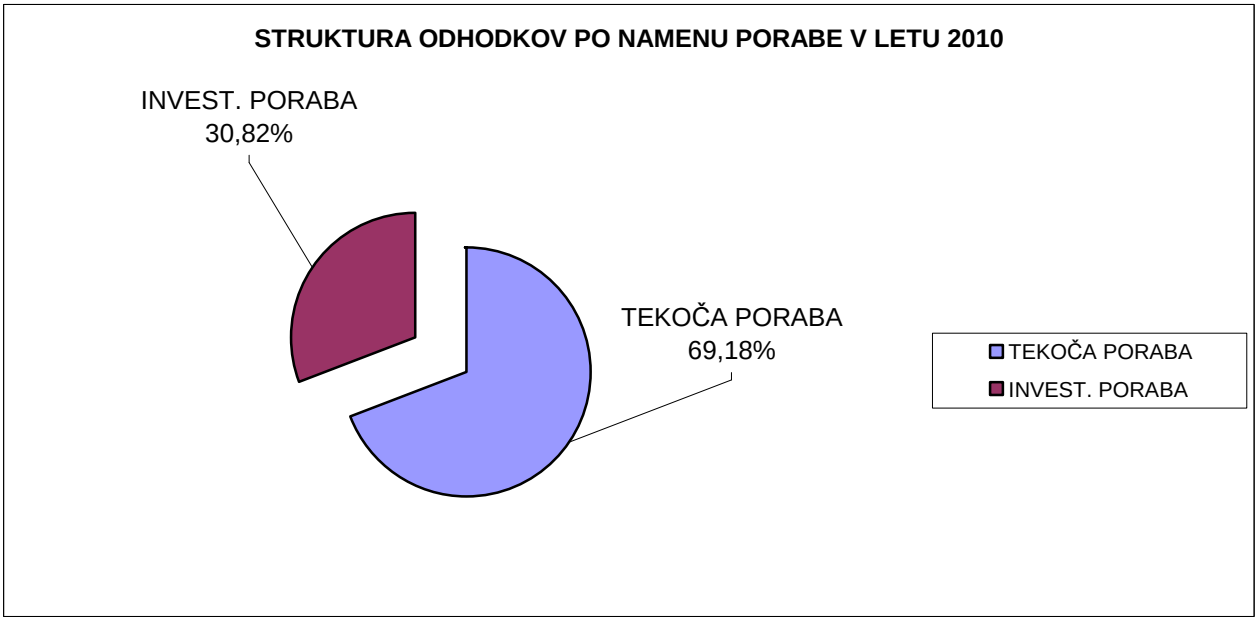
Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje po naslednjih projektih:

Šifra projekta	Naziv	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE/VP
OB041-09-0017	Srednja šola Jesenice	22.860,00	22.860,00	0,00	0,0
OB041-07-0013	Športna dvorana Podmežakla	1.946.286,00	1.943.811,62	1.753.442,89	90,1
OB041-10-0009	Nakup poslovnih prostorov - LU Jesenice	97.000,00	97.000,00	96.258,80	99,2
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	6.000,00	6.000,00	5.995,00	99,9
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	900,5	900,5	900	99,9
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	63.741,00	63.741,61	63.740,61	100,0
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	72.148,00	72.148,00	72.148,00	100,0
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - VVO Jesenice	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0
OB041-06-0003	Nakup gasilskega vozila - ALK 42 m	36.611,61	41.435,72	41.435,72	113,2
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	10.000,00	12.202,00	12.202,00	122,0
Skupaj Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		**2.432.547,11**	**2.437.099,45**	**2.223.123,02**	**91,4**

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

ODHODKI PRORAČUNA ZA LETO 2010			
	SP.REB 2010	**VP 2010**	**RE 2010**
TEKOČI ODHODKI	6.067.437,77	6.071.887,22	5.289.971,82
TEKOČI TRANSFERI	7.391.951,49	7.403.816,18	7.115.437,02
INVESTICIJSKI ODHODKI	7.106.326,10	7.131.139,24	3.066.383,97
INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.713.679,30	2.679.911,64	2.461.295,04
SKUPAJ	**23.279.394,66**	**23.286.754,28**	**17.933.087,85**





Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v posebnem delu proračuna.

Proračunski presežek iz izkaza prihodkov in odhodkov znaša 408.853,81 €.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2010 ne izkazuje stanja, saj ni bilo evidentiranih prejetih ali danih vračil danih posojil oziroma sprememb kapitalskih naložb.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja so med izdatki izkazana odplačila vseh glavnic kreditov, ki jih je najela Občina Jesenice, v skupni višini 224.087,85 €. Neto zadolževanje tako znaša -224.087,85 €.

Pregled prihodkov proračuna po povezanosti z odhodki in izdatki proračuna za investicijsko in tekočo porabo za leto 2010:

Prihodki proračuna			PRIHODKI, KI NISO NEPOSREDNO VEZANI NA INVESTICIJSKO PORABO	PRIHODKI ZA GRADNJO, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STVARNEGA PREMOŽENJA	PRIHODKI IZ NASLOVA ZADOLŽEVANJA	SKUPAJ
70		**Davčni prihodki**	**12.856.817,28**	**287.441,63**	**0,00**	**13.144.258,91**
		Okoljski dajatvi	0,00	287.441,63	0,00	
		Drugi davčni prihodki	12.856.817,28	0,00	0,00	
71		**Nedavčni prihodki**	**881.460,96**	**2.943.785,24**	**0,00**	**3.825.246,20**
	7103	Prihodki od najemnin - stanovanja, poslovni prostori	0,00	712.333,39	0,00	
		Ostali prihodki od premoženja Odlagališče Mala Mežakla	0,00	1.392.943,13	0,00	
		Najemnine za uporabo javne infrastrukture	0,00	672.291,80	0,00	
		Koncesijske dajatve	400.990,12	0,00	0,00	
		Drugi prihodki od premoženja	144.938,58	0,00	0,00	
	7100	Prihodki od udeležbe na dobičku	43.960,00	0,00	0,00	
	7102	Prihodki od obresti	108.004,75	0,00	0,00	
	711	Takse	7.315,39	0,00	0,00	
	712	Globe	83.220,29	0,00	0,00	
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.583,19	0,00	0,00	
	714	Članarina konzorcij CERO	0,00	0,00	0,00	
		Drugi nedavčni prihodki -Fiprom	0,00	31.546,71	0,00	
		Komunalni prispevek	0,00	133.735,21	0,00	
	714107	Prispevki občanov za izvajanje nalog inv. značaja	0,00	935,00	0,00	
		Drugi nedavčni prihodki	84.448,64	0,00	0,00	

72		**Kapitalski prihodki**	**0,00**	**752.486,85**	**0,00**	**752.486,85**
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov		683.625,59	0,00	
	7201-7202	Prihodki od prodaje opreme in prevoznih sredstev		2.870,86	0,00	
	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		65.990,40	0,00	
73		**Prejete donacije**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**
74		**Transferni prihodki**	**184.233,03**	**430.816,67**	**0,00**	**615.049,70**
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	68.811,30	281.894,66	0,00	
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	113.540,20	117.365,01	0,00	
	7412	Prejeta srestva iz dr.proračuna iz sredstev Eur.unijie za strukturno politiko	0,00	31.557,00	0,00	
	7417	Prejeta sredstva iz dr.proračuna iz sredstev drugih evr.institucij	1.632,91	0,00	0,00	
	7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	248,62	0,00	0,00	
76		**Prejeta vračila danih posojil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**5001**	**Najeti krediti pri poslovnih bankah**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		SKUPAJ	**13.927.411,27**	**4.414.530,39**	**0,00**	**18.341.941,66**

Odhodki po področjih prorač. porabe			**TEKOČA PORABA-BREZ TEKOČEGA VZDRŽEVANJA**	**TEKOČE VZDRŽEVANJE**	**INVESTICIJSKA PORABA S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM**	**ODPLAČILA DOLGA**	**SKUPAJ**
1		**Politični sistem**	**448.436,64**		**8.923,66**	**0,00**	**457.360,30**
2		**Ekonomska in fiskalna administracija**	**24.308,04**		**0,00**		**24.308,04**
3		**Zunanja politka in mednarona pomoč**	**1.988,70**		**0,00**		**1.988,70**
4		**Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**	**178.491,88**	**25.008,40**	**279.629,36**		**458.121,24**
6		**Lokalna samouprava**	**1.959.367,14**	**34.035,18**	**42.880,16**		**2.002.247,30**
7		**Obramba in ukrepi ob izrednih dogodki**	**441.248,89**	**1.117,20**	**113.087,22**		**554.336,11**
8		**Notranje zadeve in varnost**	**6.020,95**	**705,60**	**1.905,60**		**7.926,55**
10		**Trg dela in delovni pogoji**	**122.502,29**		**0,00**		**122.502,29**
11		**Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo**	**55.904,10**	**41.378,00**	**102.632,15**		**158.536,25**
12		**Pridobivanje in distribucija energetskih surovin**	**8.090,00**		**435.374,43**		**443.464,43**
13		**Promet, prometna infrastrukturai in komunikacije**	**378.967,16**	**1.366.345,57**	**2.306.068,95**		**2.685.036,11**
14		**Gospodarstvo**	**222.498,78**	**515,70**	**392.372,20**		**614.870,98**
15		**Varovanje okolja in naravne dediščine**	**28.847,40**	**43.193,94**	**493.161,41**		**522.008,81**
16		**Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**	**497.539,46**	**266.721,03**	**915.497,95**		**1.413.037,41**
17		**Zdravstveno varstvo**	**111.180,09**	**0,00**	**0,00**		**111.180,09**
18		**Kultura, šport in nevladne organizacije**	**1.835.642,91**	**11.658,53**	**1.920.710,45**		**3.756.353,36**
19		**Izobraževanje**	**3.197.653,83**	**1.826,38**	**307.350,78**		**3.505.004,61**
20		**Socialno varstvo**	**1.035.700,51**	**17,00**	**607,22**		**1.036.307,73**
22		**Servisiranje javnega dolga**	**28.497,54**		**0,00**	**224.087,85**	**252.585,39**
23		**Intervencijski programi in obveznosti**	**30.000,00**		**0,00**		**30.000,00**
		SKUPAJ	**10.612.886,31**	**1.792.522,53**	**7.320.201,54**	**224.087,85**	**18.157.175,70**

		Razlika Prihodki - Odhodki	**3.314.524,96**	**1.792.522,53**	**-2.905.671,12**	**-224.087,85**	**184.765,96**

V letu 2010 je, če upoštevamo prihodke, ki niso neposredno povezani z investicijsko porabo ter tekoče odhodke in transfere proračuna, za investicije ostalo 3.314.524,96 lastnih sredstev proračuna. V letu 2010 smo realizirali prihodke, ki so povezani z investicijskimi izdatki v višini 4.414.530,39 €, za investicijske transfere in odhodke pa smo namenili 7.320.201,54 €. Primanjkljaj sredstev za financiranje investicijske porabe (v višini 2.905.671,12 €) smo v letu 2010 pokrili iz razlike med ostankom prihodkov integralnega proračuna, ki ni neposredno povezan z investicijsko porabo (v višini 3.314.524,96), po pokritju stroškov servisiranja javnega dolga (odplačilo kreditov) v višini 224.087,85 pa se je stanje sredstev na računih povečalo za 184.765,96 €.

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 31.12.2009 je znašalo 203.684,28 €, v letu pa smo evidentirali za 13.999,65 € obresti na sredstva. Iz sredstev proračunskega sklada smo v letu 2010 nakazali:

Nakazano	Odprava posledic naravne nesreče:	Izvedena dela:	Znesek
GEOCENTER DP MEHANIKA TAL Danica Peček s.p.	Zdrs tal Razgledna pot - december 2009	Strokovno geotehnično mnenje o vzrokih zdrsa tal Razgleda pot	1.214,16
JEKO - IN d.o.o. Jesenice	Zdrs tal Razgledna pot - december 2009	Interventna odstranitev in odvoz materiala s ceste - ureditev prevoznosti	2.407,81
JEKO - IN d.o.o. Jesenice	Zdrs tal Razgledna pot - december 2009	Ureditev ceste in odvodnjavanja	10.843,79
JEKO - IN d.o.o. Jesenice	Zdrs zemljine v Plavškem Rovtu - Martinčev klanec (maj 2010)	Interventna odstranitev in odvoz materiala s ceste - ureditev prevoznosti	4.925,22
GEOSFERA , d.o.o.	Zdrs tal Razgledna pot - december 2009	Geodetske storitve - opazovanje premikov in posedanj	187,04
KOVINAR-GRADNJE ST, D.O.O.	Zdrs tal Razgledna pot - december 2009	Interventna odstranitev in odvoz materiala s ceste - ureditev prevoznosti	1.048,80
GEOSFERA , d.o.o.	Zdrs tal Razgledna pot - december 2009	Geodetske storitve - opazovanje premikov in posedanj	176,05
GEOSFERA , d.o.o.	Zdrs tal Razgledna pot - december 2009	Geodetske storitve - opazovanje premikov in posedanj	1.184,88
GRADNJE KRAŠOVEC , Leopold Kraševec s.p.	Udor roba dela ceste v Javorniški Rovt - vodna ujma maj 2010	Sanacija dela ceste v Javorniškem Rovtu-betonska kašta v dveh vrstah na robu cestnega telesa	11.696,40
GEOCENTER DP, MEHANIKA TAL, Danica Peček s.p.	Udor brežine hudourniškega potoka ob objektu Javorniški Rovt 2	Geotehnično poročilo z mnenjem o geoloških razmerah zaradi nestabilnosti hudourniškega potoka	590,40
KOVINAR-GRADNJE ST, D.O.O.	Zdrs zemljine v Plavškem Rovtu - Martinčev klanec (maj 2010)	Izgradnja opornega zidu v Plavškem Rovtu - Martinčev klanec	27.603,40
Skupaj			**61.877,95**

V sklad smo med letom iz proračuna (v skladu s planom) nakazali 30.000,00 €, tako da je končno stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2010 185.805,98 €.

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 2010 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 64.145,36 € 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.

Priloga vključuje vse prerazporeditve iz proračunske rezervacije od sprejetja proračuna za leto 2010 v mesecu decembru dalje. Glede na to, da je bil v letu 2010 sprejet tudi rebalans proračuna, je prikaz tako razdeljen na dve tabli: v prvi so prerazporeditve, ki so bile izvedene pred sprejemom prvega rebalansa, v drugi pa zgolj tiste prerazporeditve, ki so bile izvedene po sprejetju rebalansa proračuna za leto 2010.

I.5. Prerazporeditev plana

Med letom so se v skladu z veljavno zakonodajo in Odlokom o proračunu Občine Jesenice za leto 2010 ter Odlokom o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2010 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 1. 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 2010, ločeno na tiste po sprejemu spremembe proračuna za leto 2010 ter tiste po sprejemu prvega rebalansa za leto (v obdobju od sprejetja proračuna do sprejetja spremembe proračuna pa nismo prerazporejali).

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

V letu 2010 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

Občinski svet je zaradi višine ostanka sredstev na računu proračuna v letu 2009, novega izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2010, sprememb dinamike financiranja nekaterih projektov ter vključitve novih obveznosti v proračun na 38. redni seji, dne 10.6.2010 sprejel Odlok o rebalansu proračuna za leto 2010, s katerim so se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesili. Ukrepov, s katerimi bi začasno zadržali izvrševanje proračuna, pa v letu 2010 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 s 41. členom Zakona o javnih financah v letu 2010 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.

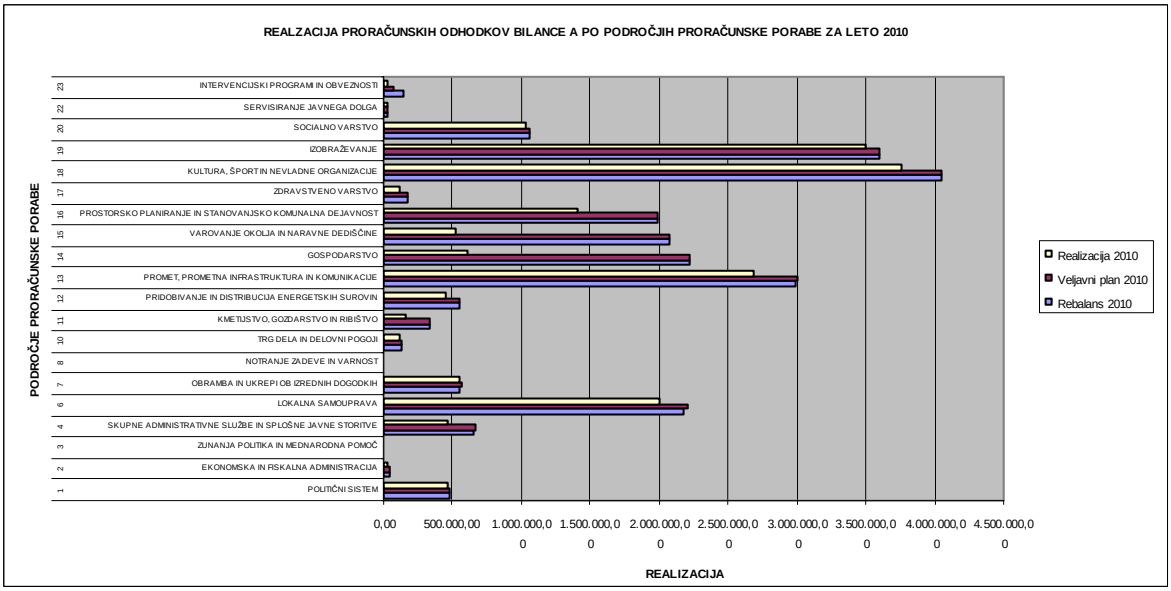
Odhodki iz bilance odhodkov so bili doseženi v višini 77,03 % glede na sprejeti plan oziroma 19.164.890,68 €, kar predstavlja 77,01°% realizacijo na veljavni plan.

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

PU / BILANCA		Rebalans 2010	Veljavni plan 2010	Realizacija 2010	% RE	RE/VP v %
A. BILANCA ODHODKOV						
1000	**Občinski svet**	**243.413**	**252.543**	**241.981**	1,35%	95,82%
2000	**Nadzorni odbor**	**18.420**	**18.420**	**14.391**	0,08%	78,12%
3000	**Župan**	**262.298**	**262.698**	**245.219**	1,37%	93,35%
4000	**KS Hrušica**	**10.797**	**10.997**	**10.866**	0,06%	98,81%
4010	**KS Planina pod Golico**	**6.836**	**6.986**	**6.783**	0,04%	97,10%
4020	**KS Staneta Bokala**	**5.997**	**6.119**	**6.018**	0,03%	98,36%
4030	**KS Cirila Tavčarja**	**4.426**	**4.449**	**4.437**	0,02%	99,72%
4040	**KS Mirka Roglja Petka**	**9.900**	**9.900**	**9.200**	0,05%	92,93%
4050	**KS Sava**	**11.269**	**11.769**	**11.421**	0,06%	97,04%
4060	**KS Podmežakla**	**9.744**	**9.944**	**9.773**	0,05%	98,29%
4070	**KS Javornik Koroška Bela**	**10.071**	**10.521**	**7.890**	0,04%	74,99%
4080	**KS Blejska Dobrava**	**21.330**	**21.330**	**19.070**	0,11%	89,40%
5000	**Občinska uprava**	**22.359.654**	**22.355.839**	**17.062.663**	95,15%	76,32%
9700	**Notranjerevizijska služba**	**72.977**	**72.977**	**70.553**	0,39%	96,68%
9800	**Medobčinski inšpektorat**	**232.263**	**232.263**	**212.824**	1,19%	91,63%
	Skupaj ODHODKI – A. BILANCA ODHODKOV	**23.279.395**	**23.286.754**	**17.933.088**	**100,00%**	77,01%

C.RAČUN FINANCIRANJA						
5000	**Občinska uprava**	**228.731**	**228.731**	**224.088**	107,27%	97,97%
	Skupaj ODHODKI – C. RAČUN FINANCIRANJA	**217.612**	**217.612**	**208.898**	**100,00%**	**96,00%**

	Področje proračunske porabe	Rebalans 2010	Veljavni plan 2010	Realizacija 2010	% RE	RE/VP v %
1	POLITIČNI SISTEM	473.349,00	482.879,00	457.360,30	2,55%	94,72%
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	48.015,34	48.015,34	24.308,04	0,14%	50,63%
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.500,00	3.700,00	1.988,70	0,01%	53,75%
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	657.106,01	662.106,01	458.121,24	2,55%	69,19%
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.183.176,58	2.203.321,58	2.002.247,30	11,17%	90,87%
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	557.354,29	563.324,65	554.336,11	3,09%	98,40%
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.927,00	7.927,00	7.926,55	0,04%	99,99%
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	131.485,32	131.485,32	122.502,29	0,68%	93,17%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	340.956,60	340.956,60	158.536,25	0,88%	46,50%
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	553.835,57	553.835,57	443.464,43	2,47%	80,07%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.987.641,91	3.010.501,53	2.685.036,11	14,97%	89,19%
14	GOSPODARSTVO	2.216.442,30	2.216.442,30	614.870,98	3,43%	27,74%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.073.391,48	2.073.391,48	522.008,81	2,91%	25,18%
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.992.139,50	1.995.839,50	1.413.037,41	7,88%	70,80%
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	178.066,28	178.066,28	111.180,09	0,62%	62,44%
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.049.998,36	4.049.998,36	3.756.353,36	20,95%	92,75%
19	IZOBRAŽEVANJE	3.593.820,31	3.593.920,31	3.505.004,61	19,54%	97,53%
20	SOCIALNO VARSTVO	1.055.527,89	1.058.527,89	1.036.307,73	5,78%	97,90%
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	35.880,00	35.880,00	28.497,54	0,16%	79,42%
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	140.780,92	76.635,56	30.000,00	0,17%	39,15%
	SKUPAJ BILANCA A	**23.279.394,66**	**23.286.754,28**	**17.933.087,85**	**100,00%**	77,01%



Pripravila:

Valentina Šumi, višja svetovalka

Brigita Džamastagič

Vodja odddelka 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 nivoju 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 izvršuje 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, stroški odborov in komisij , stroški 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
- 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 nivoju 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

Ocena uspeha, pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce

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.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo volitev svetnikov in župana, stroške občinske volilne komisije, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek),

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- 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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasna izvedba volitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje materialne in strokovne podlage za podporo kandidatom za volitve.

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 zadeva, oz.

izvaja naloge in pooblastila v okviru ki so. Dejavnost župana in podžupan je tudi vključena v politični sitem 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
- 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 2010 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 sprejetih nalog .

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 2010 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

Izvedena sta bila dva nadzora, 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.

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

Obisk partnerske občine Nagold.

Letni cilji podprograma

Enaki dolgoročnim.

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani: Delovni obisk partnerske občine Nagold z dogovorom o prihodnjem sodelovanju.

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. 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 41% namizne računalniške strojne in programske opreme , vzdrževanje starejše strojne in aplikativne programske opreme. Zaradi izboljšane ergonomije so bile v celoti zamenjane periferne enote za upravljanje na vseh delovnih mestih. Zamenjana je bila aktivna mrežna in komunikacijska oprema centralnega mrežnega stikala, kar predstavlja polovico priključenih delovnih postaj, s tem je zagotovljena višja razpoložljivost in zanesljivost sistema.

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 računalnikov in programske opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje ter nakup licenčne programske opreme. Neporabljena sredstva se niso namenila za vpeljavo strežniškega operacijskega sistema, kateri bi bil namenjen za pripravo podatkovnega strežnika pri vzpostavitvi posodobljene aplikativne opreme za finančno poslovanje.

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 raznim 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 akcije 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, 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, pokrajin in občin (Ur .list RS št. 84/2007 in spr.)
- 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 z 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 dokaj 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, sredstva namenjena za odplačilo leasinga za Prireditveni center, pa tudi stroški izvršb in 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 dokaj uspešno realizirali plan vzdrževanja in upravljanja poslovnih prostorov. Slabša realizacija je bila le na projektu Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a. Zaradi slabih vremenskih razmer v letu 2010 niso bila izvedena vsa načrtovana dela po terminskem planu. Iz tega razloga smo prenesli neporabljena sredstva v višini iz leta 2010 v leto 2011, ko bo investicija zaključena. Na poslovnih prostorih smo v letu 2010 nadaljevali z izterjavo dolga iz prejšnjih let, novih dolžnikov v letu 2010 nismo imeli. Sredstva so bila zagotovljena tudi za plačilo obveznosti za nakup poslovne stavbe - finančni najem, ki se je v letu 2010 zaključil.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo 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 katerem 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 mesečno pripravlja seje, katerih se 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 in Načrta RRA za leti 2008 in 2009

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 2010 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 javnih 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.

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.

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 naravnmi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnasti, 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 letega 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 so naslednje, in sicer spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje osebne in vzajemne zaščite, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja ob posamezni nesreči, organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter da občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreče.

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

Cilji so bili v veliki meri realizirani. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti, tako da je ocena uspeha za leto 2010 na tem področju pozitivna. Cilji so bili doseženi na področju usposabljanja ter izobraževanja pripadnikov Civilne zaščite, sodelovanje z drugimi nevladnimi in humanitarnimi organizacijami, načrtovanju zaščite in reševanja. Odstopanja od ciljev so prišla pri izdelovanju nekaterih dokumentov, ki so povezani z reorganizacijo štaba Civilne zaščite.

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 škodo, ki jih 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;
- Razvojni program požarnega varstva;
- Pogodbe o financiranju Gasilske zveze Jesenice, prostovoljnih gasilskih društev v občini Jesenice in javnega zavoda GARS Jesenice.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnosti za realizacijo dolgoročnih ciljev potekajo vsa leta, saj se letno izvajajo usposabljanja in izobraževanja gasilcev, sredstva pa se namenjajo tudi za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme. Ta del dolgoročnih ciljev je uspešno realiziran, do odstopanj 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

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.

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. Na področju intervencij pa 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.

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

Leto 2010 se po doseganju zastavljenih ciljev lahko označi za uspešno, saj so bili postavljeni cilji v veliki meri realizirani. Poleg ostalih nalog, je bila v letu 2010 realizirana tudi nabava gasilskega vozila avto z lestvijo ALK 42 m, ki je bila že nekaj let načrtovana, vendar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni prišlo do njene realizacije. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti. Cilji so bili doseženi na področju usposabljanja, izobraževanja, opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih operativnih gasilcev in pri nabavi opremi. Odstopanja od ciljev so le pri obnovi gasilskega doma pri GARS Jesenice, kar pa je povezano predvsem z zagotavljanjem potrebnih finančnih sredstev.

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

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007–2011 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)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.list RS, št. 56/2008 –UPB, s spremembami in dopolnitvami)
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007–2011 (Ur.list RS 9/2007)
- Program dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

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 2010

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 sredstev prišlo do časovnega zamika izvedbe in financiranja projektov, in sicer v leto 2011, 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

- Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 54/2000 in spremembe)
- Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 87/2007)
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
- Letni program dela RAGOR 2010
- Letni izvedbeni načrt Gorenjska košarica 2009, 2010

- Regijski izvedbeni načrt 2009 - 2012

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

- s sredstvi smo pripomogli k zagonu dopolnilne dejavnosti na podeželju (peka kruha na Blejski Dobravi);
- nove naložbe bodo pripomogle k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev ter k stopnji ohranjenosti kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora;
- izvedena izobraževanja in druge aktivnosti bodo pripomogle k napredovanju učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva;
- sofinancirano je bilo zavarovanje živali na enem kmetijskem gospodarstvu.

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

- sredstva za ohranjanje kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice so bila razdeljena gospodarni in učinkovito, in sicer na podlagi javnega razpisa in meril, ki so bila del razpisne dokumentacije.
- na področju projektov pristopa Leader (LAS Gorenjska košarica) pa je zaradi pozne odobritve sredstev prišlo do časovnega zamika izvedbe in financiranja projektov, in sicer v leto 2011, kamor smo prenesli tudi sredstva.

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 2010 pobranih 16 zapuščenih psov, od katerih jih je bilo 10 vrnjenih pravim lastnikom, 5 pa oddanih novim lastnikom
- v letu 2010 polovljenih 54 mačk, od katerih jih je bilo 42 po sterilizaciji ali kastraciji vrnjenih v urbano okolje, 6 oddanih Društvu za zaščito živali Jesenice, 2 oddana novih lastnikom 4 pa evtanazirane.

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

- v letu 2010 pobranih 16 zapuščenih psov, od katerih jih je bilo 10 vrnjenih pravim lastnikom, 5 pa oddanih novim lastnikom
- v letu 2010 polovljenih 54 mačk, od katerih jih je bilo 42 po sterilizaciji ali kastraciji vrnjenih v urbano okolje, 6 oddanih Društvu za zaščito živali Jesenice, 2 oddana novih lastnikom, 4 pa evtanazirane
- izvedena akcija sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk na območjih, kjer se le-te še pojavljajo ter s tem zmanjšanje števila zapuščenih živali.

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

- 50 steriliziranih oz. kastriranih zapuščenih mačk
- zagotovljeni 2 mesti v zavetišču za zapuščene živali
- v letu 2010 pobranih 16 zapuščenih psov, od katerih jih je bilo 10 vrnjenih pravim lastnikom, 5 pa oddanih novim lastnikom
- v letu 2010 odlovljenih 54 mačk, od katerih jih je bilo 42 po sterilizaciji ali kastraciji vrnjenih v urbano okolje, 6 oddanih Društvu za zaščito živali Jesenice, 2 oddana novih lastnikom, 4 pa evtanazirane

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

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

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

Zastavljeni letni cilji so bili v celoti uresničeni.

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 določajo Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice in Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon (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, v skladu s predvidenim programom izvajalca javne gospodarske službe.

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

Z uveljavitvijo sprememb slovenskega računovodskega standarda SRS35 je s 1.1.2010 prešlo vodenje infrastrukture v računovodske knjige občine. Z javnim komunalnim podjetjem so bili sklenjene najemne pogodbe. Podlaga za izračun najemnine, ki se namensko porablja nazaj v infrastrukturo, je amortizacija za najeto infrastrukturo. Že pred pripravo proračuna za leto 2011 smo za 45.780,68 € neporabljene najemnine povečali planirana sredstva za ta namen.

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 bodo izboljšali bivalni pogoji, poraba energije se bo zmanjšala ter izboljšal se bo tudi zunanji videz objektov v občini Jesenice.

Merilo za dodeljevanje sredstev za učinkovito rabo energije in izrabe obnovljivih virov bodo izboljšani bivalni pogoji, zmanjšana poraba energije ter izboljšan zunanji videz objektov v občini Jesenice.

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 bo ugotavljala na podlagi obsega porabe sredstev glede na planirano vrednost, pri čemer se bo upoštevalo, 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 (42,5%), 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.

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje vročevodnih sistemov v okviru zagotovljenih sredstev. Kazalci: število investicijskih del in novogradenj.

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 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 skladu s predvidenim programom investicijskega vzdrževanja izvajalca javne gospodarske službe. Kazalec: število izboljšav in novogradenj.

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

Zaradi prenosa vodenja infrastrukture v računovodske knjige občine, so bile z javnim komunalnim podjetjem sklenjene najemne pogodbe. Podlaga za izračun najemnine, katera se namensko porablja nazaj v infrastrukturo, je amortizacija za najeto infrastrukturo. Že pred

pripravo proračuna za leto 2011 smo za 79.153,05 € neporabljene najemnine povečali planirana sredstva za ta namen.

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
- izboljšanje voznih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

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 javnih cestah (UL RS, št. 33/06 s sp.)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.)
- 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

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa.

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

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

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 javnih cestah (UL RS, št. 33/06 s sp.)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.)
- 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. 41/2009)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice (UL RS, št. 103/2009)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema

- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprogram

Dolgoročni cilji so bili uresničeni.

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

Zastavljeni letni cilji so bili v celoti doseženi.

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 javnih cestah (UL RS, št. 33/06 s sp.)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.)
- 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. 41/2009)
- 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, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, 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 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

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

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 javnih cestah (UL RS, št. 33/06 s sp.)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.)
- 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

- 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.

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

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

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 javnih cestah (UL RS, št. 33/06 s sp.)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.)
- 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

Dolgoročni cilji so delno doseženi.

Letni cilji podprograma

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

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

Ker je Direkcija RS za ceste v letu 2010 ni nadaljevala s predvideno rekonstrukcijo odcepa regionalne ceste R-2 od križišča "Mercator " naprej, so bili cilji delno doseženi. V letu 2010 je bil opravljen končni obračun izvedenih del v letu 2009, in sicer za rekonstrukcijo odcepa regionalne ceste R-2 (prej R3) od Bolnice Jesenice do križišča "Mercator"..

1303 - Železniški promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program Železniški promet in infrastruktura vključuje sredstva za gradnjo, investicijsko vzdrževanje in za redno vzdrževanje javne železniške infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilji glavnega programa so: razvoj skupnih varnostnih ciljev in skupnih varnostnih metod, z oblikovanjem 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 pa 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 na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli letne načrtovane cilje, s tem pa tudi dosegamo dolgoročne cilje. Naloge smo 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, izboljšala se je tudi varnost na nivojskih prehodih čez industrijski tir "Acroni".

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijsko in redno vzdrževanje že obstoječih treh nivojskih prehodov čez industrijski tir "Acroni", od katerih sta dva cestna prehoda, en prehod pa je urejen za prehod kolesarjev in pešcev čez železniško progo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-UPB5, UL RS, št. 56/08, s spr. in dop.)
- Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-UPB-1, UL RS, št. 36/10)
- Pravilnik o nivojskih prehodih (UL RS, št. 85/08)

- Pravilnik o projektiranju cest (UL RS, št. 91/05, s spr.)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS, št. 46/00, s spr. in dop.)
- Odlok o občinskih cestah (UPB, UL RS, št. 42/10)

Dolgoročni cilji podprograma

- Dolgoročni cilji podprograma so:
- 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

Naloge smo izvedli zelo uspešno, 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 bila redno vzdrževana. S tem je bilo zagotovljeno nemoteno delovanje naprav, izboljšala se je varnost na vseh treh nivojskih prehodih čez industrijski tir "Acroni". Ocenjujemo, da uspešno dosegamo dolgoročni cilj.

Letni cilji podprograma

Osnovni letni cilj je zagotovitev pogojev za varno udeležbo vseh udeležencev v cestnem prometu na vseh treh nivojskih prehodih, usklajeno delovanje vseh akterjev ter nemoteno delovanje naprav na nivojskih prehodih in ne nazadnje zagotovitev cestno prometne signalizacije, ki bo zagotavljala varnost vseh udeležencev v prometu.

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

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli v celoti, zagotovljena je bila gospodarnost in racionalna poraba sredstev. Pri izvedbi začrtanih nalog smo bili zelo učinkoviti.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in 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
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

Dolgoročni 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

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, Stara Rudna pot, Mesec narcis, orientacijska tabla pri Koči na Golici, razgledna točka na Španovem vrhu)
- 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 porabe zajema naloge za varstvo in zboljšanje stanja okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012
- Okoljska politika Evropske unije
- Strategija razvoja občine Jesenice
- Program varstva okolja za občino Jesenice
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Jesenice.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšanje stanja okolja, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij
- ureditev regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij
- zmanjšanje količin odloženih komunalnih odpadkov
- uvajanje mehansko-biološke obdelave komunalnih odpadkov.

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 bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje 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, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili delno doseženi.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, obdelava, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.

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, 41/04 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93)
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL RS št. 32/06 s sp.)
- Odlok 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.)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo obdelave mešanih komunalnih odpadkov in predelave ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ponovno uporabo teh odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za odlaganje na odlagališču, zmanjšanje deleža bio razgradljivih odpadkov za odlaganje in zmanjšanje črnih odlagališč. V celotnem sistemu celostnega ravnanja z odpadki predstavlja ustrezno ločeno zbiranje odpadkov na izvoru najpomembnejšo vlogo v sistemu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili delno doseženi.

Letni cilji podprograma

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

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

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi (41,08%). Izvedba 1. faze Prilagoditve odlagališča Mala Mežakla (vstopni plato) je prenesena v leto 2011, kar je bilo že predvideno tudi pri pripravi proračuna za leto 2011.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih 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, 41/04 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93)
- Direktiva 91/271/EEC
- 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)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice (UL RS, št. 84/06 in 114/29)

Dolgoročni cilji podprograma

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda do leta 2017 želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z dogradijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvalitete življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili delno uresničeni.

Letni cilji podprograma

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter dogradnja čistilne naprave.

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

Zastavljeni letni cilji so bili le delno doseženi, in sicer zaradi prenosa izvedbe projekta GORKI v proračunsko leto 2011.

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je, da posegi v vode, vodna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča ne poslabšuje stanja voda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Podprogram načrtovanje, varstvo in urejanja voda obsega varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. V podprogramu so določene aktivnosti v zvezi z upravljanjem z vodami, ki obsega varstvo, urejanje in rabo voda z ciljem varovati kakovost in količino voda ter jo uporabljati tako, da čim manj vpliva na naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 41/04 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93)
- 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

- 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

Dolgoročni cilji so vili v celoti doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je ureditev vodotokov, s ciljem povečanja poplavne varnosti in ohranjanje vodnega okolja.

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

Zastavljeni letini cilji so bili doseženi..

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

Ocena uspeha pri izboljšanju stanja okolja ja bila dosežena.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so bili doseženi z zastavljeno in izvedeno sanacijo jezer v Zoisovem parku.

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 potokov in jezer v Zoisovem parku, krajinsko urediti podobo parka, urediti sprehajalne poti in parkovno opremo.

Kazalci: urejen Zoisov park (v prvi fazi jezera, v drugi fazi sprehajalne poti)

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

Zastavljeni cilji so bili 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

Ocena uspeha pri dolgoročnih ciljih je bila uspešna, izvedba postavljenega vsakoletnega akcijskega programa varstva okolja ter nadaljevanje nalog s področja varstva okolja je bila izvedena.

Letni cilji podprograma

Letni cilji obsegajo nadaljevanje in dokončanje nalog, ki so bile začete v preteklih letih oziroma se vsakoletno nadgrajujejo ter začetek izvajanja novih nalog v skladu s Programom varstva okolja za občino Jesenice. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo 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

Ocena uspeha pri letnih ciljih je bilo dokončanje nalog ter zastavljenih ciljev na podlagi Akcijskega programa varstva okolja za leto 2010.

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 z 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

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

Cilji glavnega programa 1602 na področju prostorskega planiranja in administracije v letu 2010 so bili izdelava novih prostorskih aktov, spreminjanje in dopolnjevanje obstoječih prostorskih aktov in njihovo izvajanje, ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarskih dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest, izvajanje vsakoletnega akcijskega programa varstva okolja, izvajanje rednega vzdrževanja in razvoja sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geoinformacijskega centra).

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 2010 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 .

Letni cilji podprograma

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

vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali 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 uspešno dosegli letne cilje, aktivnosti pa so bile izvedene učinkovito in z gospodarno porabo proračunskih sredstev.

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje:

- 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 2010 smo izvajali zastavljene naloge in cilje, ki so bili določeni na podlagi programa varstva okolja za Občino Jesenice. Zaradi dolgotrajnosti postopka v zvezi z odkupom dela zemljišč v Logu Ivana Krivca od Slovenskih Železnic, zastavljeni cilji niso 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. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: sprejemanje prostorskih aktov in pridobivanje strokovnih podlag.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so bili: sprejem občinskega prostorskega načrta ter drugih občinskih prostorskih aktov ter izdelava strokovnih podlag s področja varovanja vodnih virov, varstva pred poplavami in pobočnimi premiki hribin 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 cilje, aktivnosti pa so bile izvedene učinkovito in z gospodarno porabo proračunskih sredstev. Kljub vloženim naporom nismo uspeli sprejeti občinskega prostorskega načrta.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za 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

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

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

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 urejanju prostora (UL RS, št. 110/02 s pop.)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o varstvu pred požarom (UL RS, št. 71/93)
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 35/06 s sp.)
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04)
- 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 varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Jesenice (UL RS, št. 77/98)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj so bili uresničeni.

Letni cilji podprograma

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer:

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub.

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

Zastavljeni letni cilji so bili delno uresničeni . Že pred pripravo proračuna za leto 2011 je bilo ugotovljeno, da sredstva iz naslova najemnine za najeto vodovodno omrežje ne bodo porabljena v celoti, zato so se za ta del povečala sredstva, zagotovljena za realizacijo planiranih aktivnosti v letu 2011.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). 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 (Uradni list 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)
- 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 uveljavitvijo sprememb slovenskega računovodskega standarda SRS35 je s 1.1.2010 prešlo vodenje infrastrukture v računovodske knjige občine. Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture.

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

Letni cilji so bili uresničeni v okviru proračunskih sredstev, skladno s potrjenim programom investicijskega vzdrževanja.

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)
- 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.)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili v celoti realizirani.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, ureditev 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 in otroških igrišč so bili 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 izobešanju zastav in uporabi državnega grba (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)
- 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 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 zunanjega izgleda 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.

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 bo merila 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 ni bilo.

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 urejanja občinskih zemljišč, za namen razpolaganja in upravljanja z njimi ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju upravljanja, razpolaganja in pridobivanja zemljišč predstavljajo gospodarjenje z zemljišči za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Jesenice), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z

dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnosti, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, pripadajoča zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte in pridobivanje zemljišč za zaokroževanje določenih območij z namenom nadaljnje prodaje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

V okviru podprograma 160609001- Urejanje občinskih zemljišč, smo izvedli urejanje občinskih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma smo vodili aktivno zemljiško politiko, in sicer z izvedbo 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 sprem.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02)
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in sprem.)
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in sprem.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 110/02 in sprem.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007 in sprem.)
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/02, 8/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS št. 128/2006 in sprem.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007 in sprem.)
- 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)
- Razvojni program komunalnega gospodarstva
- 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 2010 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 2010 so bili: kritje stroškov za izvedbe postopkov razpolaganja (skladno z Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice za leto 2010) 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, spadajo nakupi 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, pokrajin in občin (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)
- 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, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007 in spremembe)
- 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)
- Razvojni program komunalnega gospodarstva
- Program prostorskega razvoja občine Jesenice
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji predstavljajo dokončno realizacijo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupov 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 2010, 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 odkupov nepremičnega premoženja, skladno z letnim načrtom pridobivanja. Glede na navedeno smo v letu 2010 uspešno realizirali večino načrtovanih odkupov, 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. Občina uspešno podeljuje nadomestne koncesije s ciljem ohranjanja števila že obstoječih koncesij, ki zapolnjujejo kvoto 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 63 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 2010 smo dosegli zastavljene cilje saj se je tudi v tem letu zagotovilo redno in nemoteno delovanje ambulante za zdravljenje z metadonom, obenem pa obratovalni stroški ambulante niso presegali 5% obratovalnih stroškov vseh poslovnih prostorov na Titovi 78a na Jesenicah.

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje 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 2010 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 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

Ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Jesenice dolgoročno ohranja 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 2010 se je povečalo število obdukcij za 13% glede na leto 2009, število opravljenih mrliških pregledov pa za 9%.

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

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 (vključevanje 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 2010 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,
- izdelava Projekta izvedenih del (PID) za Trg 1 in Trg 2 na Stari Savi,
- nakup avdio – video opreme in druga oprema v objektu Kolperna in
- izvedba delavnic ter sestankov na temo varovanja kulturne dediščine.

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

V letu 2010 so bila opravljena nujna vzdrževalna dela samo na enem kulturnem spomeniku, za kar so bila porabljena vsa planirana sredstva za ta namen, v nasprotnem primeru bi bila materialna škoda bistveno večja.

Za objekt Kolpern, ki je v letu 2010 tudi pridobil uporabno dovoljenje, je bila nakupljena vsa potrebna avdio-video oprema ter pohištvo. Objekt je bil predan v upravljanje Gornjesavskemu muzeju, ki skrbi za organizacijo oz. izvedbo različnih dogodkov ter za oddajo v najem.

Nakup MP4 predvajalnikov ni bil izveden, saj se je le-ta terminsko zamaknil v leto 2011, ko je predviden tudi zaključek projekta Brezmejna doživetja kulturne dediščine, ki ga za gorenjske občine izvaja Regionalna razvojna agencija BSC d.o.o.

Izdelava PID-a za Trg 1 in Trg 2 na Stari Savi se je zamaknila v leto 2011.

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. Zaradi rekonstrukcije objekta Kolpern so bile pridobljene dodatne površine za izvajanje kulturne in turistične ponudbe na Stari Savi.

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 v začetku letu 2010 pridobila dodatne površine za izvajanje kulturne in turistične ponudbe v rekonstruiranem kulturnem spomeniku Kolpern na Stari Savi, za ta namen so v javnem zavodu, ki upravlja s tem objektom, dodatno zaposlili enega delavca. Manjša finančna realizacija v zvezi z objektom gre na račun nižjih programskih stroškov (zamik začetka delovanja).

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, planirana sredstva za ta namen so bila v pretežni meri tudi realizirana. Zavod v letu 2010 glede na leto 2009 beleži nekoliko večje število obiskovalcev, delež izposoje pa je za 2,78% 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 različnih 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, planirana sredstva za ta namen so bila v pretežni meri tudi realizirana. Gledališče v sodelovanju z gledališko skupino v sezoni (oktober – junij) ustvari najmanj tri premiere v lastni produkciji in koprodukciji. V letu 2010 je javni zavod realiziral skupno 120 kulturnih dogodkov v gledališču in 80 predstav v kinu, skupno pa so prodali (v matični hiši in na gostovanju) 27.000 vstopnic. V sodelovanju z občino gledališče vsako leto pripravi tudi prireditve občinskega pomena.

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 2010 se je na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ljubiteljskih kulturnih društev prijavilo 17 kulturnih društev in Zveza kulturnih društev Jesenice. V preteklem letu so društva in zveza društev uspešno izvedla 44 posamičnih programov in 15 projektov od 17 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 2010 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 2010 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.

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

Šport

- 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.

Mladinska dejavnost

- 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,
- odkup dela zemljišča športnega igrišča na Blejski Dobravi ter izdelava projektne dokumentacije za ureditev le tega,
- ohraniti oz. povečati funkcionalnost športnih objekti,
- 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. 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 2010 je bila dokončana planirana izgradnja vzhodne tribune Športne dvorane Podmežakla.

Odkup dela zemljišča športnega igrišča na Blejski Dobravi od Športne unije Slovenije je bil v celoti izveden, izdelana je bila idejna zasnova, medtem ko se izdelava PGD in PZI zamakne v leto 2011.

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.

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 predpisane, 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 dveh novih oddelkov vrtca,
- vključitev novih varovance in
- zaposlitev dveh vzgojiteljic in dveh pomočnic vzgojiteljic v VVO 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 sta bila odprta dva nova oddelka, za kar je Vzgojno varstvena organizacija Jesenice zaposlila dve vzgojiteljici in dveh pomočnici vzgojiteljic, 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 glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne in glasbene šole 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,
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah in
- odplačilo finančnega najema (leasing) za nakup pohištva v Glasbeni šoli Jesenice.

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

Vse zastavljene letne cilje smo v celoti uspešno realizirali. Odplačali smo tudi finančni najem za nakup pohištva v Glasbeni šoli Jesenice.

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

V letu 2010 je bila predvidena izdelava celotne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo Srednje šole Jesenice. Izdelana je bila Idejna zasnova ureditve, zaradi zahtevnih projektnih pogojev s področja zaščite in reševanja, na podlagi katerih je za objekt potrebno predvideti tudi izgradnjo zaklonišča, je prišlo do terminskega zamika izdelave projekta oz. pridobitve gradbenega dovoljenja, zato smo planirana sredstva v celoti prenesli v leto 2011.

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 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 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 2010 je občina prispeva 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, razpisa za dodelitev štipendije ni bilo objavljenega.

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, 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 uspešno uresničili zastavljene cilje podprograma.

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 društvom s področja socialnega varstva omogočamo objavo različnih informacij ter širši zainteresirani javnosti najenostavnejši dostop do informacij s področja socialnega varstva.

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 spletni strani 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 sredstva 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 MDDSZ, 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 ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence po katerem bo upravičen do enkratne pomoči 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 obstoječ in razvoj novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) in
- spodbujanje rodnosti.

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 sredstev 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 sredstva 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 odpravljanju 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 delovanje socialnih programov 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.

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 2010 smo zagotovili sredstva za 116 enkratnih denarnih socialnih pomoči za socialno ogrožene občane, krili pogrebne stroške za 3 umrle, ki nimajo sorodnikov, zagotovili bivanje štirim brezdomcev v zavetišču ter zagotovili sredstva za subvencioniranje 72 materialno ogroženim osebam za dobo enega leta.

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 sredstva 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 2010 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 sredstva na podlagi pogodb in tako omogočiti nemoteno delovanje 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 2010 smo namensko porabili na podlagi sklenjenih pogodb ter jih namenili za nemoteno delovanje 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 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

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 2010 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 2010 smo v skladu s že sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih. Ker je financiranje izvrševanja proračuna potekalo tekoče, in se je izvedba nekaterih projektov v pretežnem delu prenesla v leto 2011, se v letu 2010 nismo dodatno zadolževali (kot smo načrtovali).

Letni cilji podprograma

Za leto 2010 smo predvidevali poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2010 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 2010 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. Zaradi tekočega financiranja izvrševanja proračuna se v letu 2010 za projekt »Celostna obnova urbanega središča Stara Sava« ni bilo potrebno zadolžiti, zato tudi nismo realizirali predvidenih odplačil obveznosti iz naslova nove zadolžitve.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v letu 2010 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 2010 nismo sklenili načrtovane pogodbe o zadolžitvi za projekt »Celostna obnova urbanega središča Stara Sava«, ker se je pretežni del izvedbe projekta prenesel v leto 2011 in smo čez celo leto imeli dovolj sredstev za financiranje 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 2010 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 2010 smo med sredstva rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč nakazali vsa načrtovana sredstva. Iz rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč smo v letu 2010 nakazovali sredstva, s ciljem čimprejšnje sanacije nastale škode in ocenjujemo, da so bila do sedaj še vedno zagotovljena v zadostni višini.

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 2010 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

Približno polovica načrtovanih sredstev Splošne proračunske rezervacije se je med letom prerazdelila na ostala področja proračunske porabe z namenom zagotavljana sredstev za nepredvidene naloge oz. naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Glede na to ocenjujemo, da smo sledili dolgoročnemu cilju zmanjšanja porabe na tem podprogramu in boljši oceni načrtovanih odhodkov proračuna.

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 2010 smo uspešno zagotovili sredstva iz Splošne proračunske rezerve za tiste naloge, ki so bile v letu 2010 nujne in jih ob pripravi proračuna nismo mogli planirati v zadostni višini.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

To področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

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 2010 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 nova zadolžitev v letu 2010 ni bila izvedena.

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 2010 smo poplačali vse obveznosti, ki so dospele v letu 2010 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Načrtovane nove zadolžitve pa zaradi dobre likvidnosti proračuna in zamika izvedbe investicije v leto 2011 nismo izvedli.

Letni cilji podprograma

Za leto 2010 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2010 v skladu s kreditnimi pogodbami (sklenjenimi in tistimi, ki bodo v letu 2010 še sklenjene). Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2010.

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

Za leto 2010 smo poplačali vse obveznosti, ki so dospele v letu 2010, po že sklenjenih pogodbah, nove zadolžitve pa zaradi zgoraj navedenih razlogov nismo potrebovali, tako kot smo sicer načrtovali.

Pripravili :

Mag. Božena Ronner, svetovalka za občinski svet,protokol in informiranje

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

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 125.617,40 €

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 in dopisnih sejah ter eni slavnostni seji, ki je bila slavnostno organizirana ob zaključku mandata občinskega sveta 2006-2010. Občinski svet se je v letu 2011 sestal na petih (5) rednih sejah in na dveh (2) dopisnih sejah. Kljub večjemu številu planiranih rednih sej, se le te niso sklicale, zaradi lokalnih volitvah, ki so potekale v mesecu oktobru 2010. Po lokalnih volitvah pa so bile sklicane tri redne seje Občinskega sveta, tako da je bilo le teh osem (8). Povezano s sejami Občinskega sveta so delovala tudi delovna telesa Občinskega sveta.

Izdatek za nadomestilo za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, njegovih delovnih teles je bil nižji od planiranih sredstev in se je znižal na višino 77 % plana oz. v višini 83.624,71 €. 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.

Za slavnostno sejo smo načrtovali tudi stroške za reprezentanco – pogostitev vseh poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev ter poravnali stroške nastopajočih v kulturnem programu.

Nadaljevali smo z modernizacije, ali pet let trajajočimi načrti za posodobitev občinskih spletnih strani, zaradi česar smo pripravili nove strukture, spremenili in določili novo grafično podobo , na novo določili strukturo s področij in kategorij, priprave za vgradnjo funkcionalnih modulov, popravili ter vzpostavli nov administrativni vmesnik za vnašanje vsebine, itd. , za kar smo porabili 6.000,00 €.

Odprtje nove dvojezične spletne strani pričakujemo konec meseca marca 2011.

V tej proračunski postavki je vključen tudi izdatek za tiskarske in druge materialne stroške, ki so povezani z razmnoževanjem gradiv za seje občinskega sveta in njegova delovna telesa. Ta izdatek je višji od plana zaradi dodatnega stroška pri razmnoževanju aktov, ki jih za svoje delo potrebuje občinski svet in njegova delovna telesa. Za ta namen smo porabili **22.575,23€** ali za cca 40 % več od prvotnega plana predvsem zato, ker s planom niso upoštevali izdatkov za čistopise aktov in njih razmnoževanje za občinski svet in njegova delovna telesa.

Na podlagi programa dela in drugih aktivnosti, so bili cilji, ki se jih je Občinski svet zadal tudi v celoti realizirani

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0008 Nakup avdiovizualne opreme

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0008 Nakup avdiovizualne opreme 8.923,66 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj in namen tega projekta je bil zagotavljanje lažje in enostavnejše poslovanje organov občine ter občinskega sveta, predvsem transparentnejše poslovanje občinskega sveta, izvajanja in spoštovanje poslovnika o delu občinskega sveta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z že nameščeno glasovalno napravo (nameščena že peto leto), je bilo nujno, da se obstoječi sistem nadgradi, kajti snemanje razprave na sejah občinskega sveta je potekalo preko 13 let stare mešalne mize, ki je omogočala le namestitev štirih mikrofonov. Z modernejšo opremo se potek seje snema preko diktafona in prenašalo v formatu wav na servar in naprej na spletno stran. Prejšnji nameščeni mikrofoni so posneli vso razpravo, ki je potekala v dvorani, tudi šepetajočih se glasov svetnikov, zaradi česar posnetki niso čisti in tudi neprimerni za objave na spletni strani.

Z nakupom mikrofonov za vse svetnike, kakor tudi za predsedujočega, posledično sem sodi tudi mešalna miza in omarica za shranjevanje naprave, v kateri se nahaja vsa oprema, omogoča, da se snema samo z mikrofonom prijavljenega razpravljavca. Naprava za snemanje je močnejša in poleg dveh kompatibilnih diktafonov, ki ima več izhodov, sta bila kupljena še dva manjša, prenosna, ki imata izbočene zunanje mikrofone, ki omogočajo tudi samostojno snemanje več snemalcev naenkrat, ki je dobrodošel sistem v času novinarskih konferenc, kar prejšnji sistem tega ni omogoča, zaradi česar smo postali učinkovitejši.

1020 - Financiranje političnih strank 51.136,10 €

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 2010 so bili doseženi na podlagi sprejetega finančnega načrta in na podlagi sklenjenih pogodb in v okviru zakonskih podlag.

V letu 2010 so bile izvedene lokalne volitve zaradi katerih so nastale tudi spremembe zastopanosti političnih strank v občinskem svetu. Nekatere politične stranke so izgubile mandat v svetu, nekaterim pa se je število članov spremenilo.

Do konca meseca oktobra smo v skladu s sklenjenimi pogodbami s političnimi strankami zagotavljali višino financiranja. Z novo potrjenim mandatom smo vključno z mesecem novembrom dalje z vsemi strankami sklenili aneks k pogodbam, na podlagi katerega smo nekaterim prekinili financiranje drugim pa spremenili višino financiranja. Novim političnim strankam, ki so dobile mandat v občinskemu svetu pa smo pogodbeno omogočili finančna sredstva v skladu z volilnimi rezultati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili dosežni in v skladu s sklenjenimi pogodbami.

1030 – Povračilo stroškov volilne kampanje 3.667,05 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Lokalna skupnost lahko v skladu z Zakona o volilni kampanji s posebnim sklepom, ki ga sprejme občinski svet, nameni določena finančna sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje. To je bilo tudi izvedeno in meseca maja je Občinski svet sprejel posebni sklep, s katerim je določil višino zneska za povračilo stroškov volilne kampanje za župana in občinski svet.
Za izvajanje omenjenega sklepa pa se je moralo zagotoviti finančni vir in ta je bil sprejet s proračunom za leto 2010. Pri višini zneska, in zakonsko določenega zneska za povračilo stroškov volilne kampanje smo upoštevali 70 % volilno udeležbo, ker pa je bila ta nižja, je posledično s tem tudi nižja realizacija od plana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na dejstvo, da so vse politične stranke dobile povrnjene zneske za stroške volilne kampanje, je cilj realiziran

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1040 – Izvedba volitev 61.559, 97 €

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 bila načrtovana sredstva za pokritje stroškov izvedbe volitev, in sicer: materialnih stroškov priprave in ureditve volišč, stroškov za delo volilnih odborov in volilnih komisij krajevnih skupnosti, stroškov priprave in uporabe glasovalnega materiala, stroški objav in oglasov.

V letu 2010 so bile razpisane županov in članov občinskega sveta, istočasno pa je župan v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah razpisal tudi volitve v svete krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice ter referendum za združitev treh krajevnih skupnosti v eno krajevno skupnost.

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so bile načrtovane tako, da so omogočale nemoteno izvajanje zakonskih nalog občinske volilne komisije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri planirani višini sredstev za ta namen so bili uporabljeni podatki za stroške volilne kampanje iz leta 2006. Materialni stroški so bili višji od plana, zato je tudi izdatek na tej postavki odstopa za 15% glede na sprejeti plan.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Javne objave gradiv za seje občinskega sveta in sprejetih sklepov izboljšuje 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 14.390.55 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2010 je bil zaključen en nadzor iz leta 2009. Izveden je bil en nadzor od dveh načrtovanih nadzorov, zaradi zaključenega mandata.

Poleg izvedenih rednih in izrednih nadzorov, je nadzorni odbor spremljal poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter drugih izvajalcev javnih služb na podlagi obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju. Tako je v letu 2010 od načrtovanih devet rednih sej nadzornega odbora bilo toliko tudi realiziranih.

Sredstva za sejnine in nagrade za izvedbo nadzorov, so se načrtovali v višini 15.720 €, realizacija plana pa je bila dosežena v višini nekaj kot 82 %. Izdatki za sejnine in nagrade za plačilo nadzorov, je bila izvedena 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 tudi drugi stroški delovanja nadzornega odbora in za pisarniški material in storitve je bil nižji od plana za cca 14 %.

Za strokovno izobraževanje se Nadzorni odbor ni odločil, zato so načrtovana sredstva ostala neporabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je v letu 2010 realiziral zastavljene cilje po sprejetem letnem programu nadzora. 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, izrazne 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 64.024,68 €

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 izdatka za mesečno nagrado za ne poklicno 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 %, tri nagrade za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov pa je le delno realizirana in sicer do vključno meseca novembra 2010 so bile izplačane tri nagrade za enajst mesecev. V mesecu decembra pa ena nagrada, ker je bila imenovana na podžupansko funkcijo ena oseba, zato je realizacija 90 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na program, ki ga je pripravil župan s svojim letnim načrtom, so zastavljeni cilji realizirani.

3070 – Informiranje 116.537,67 €

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, novinarskih konferenc, sporočil za javnost, objav 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 občino.

Izdatki za informiranj 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 je izhajal kot štirinajst dnevnik, od septembra 2006 dalje, spremljanje dogodkov preko Radia Kranj, naročenih oddaj Radia Triglav – potep po Jesenicah ali po dogovoru naročenih oddaj »radio v vašem kraju«, ki se organizira tri do štirikrat letno, do naročenih člankov in drugih objav, na podlagi interesa posameznih medijev ter interesa Občine za objave v različnih medijih in imenikih, do stroškov za spremljanje medijev ali press clippinga, stroškov vzdrževanja spletnih strani – internet domene. Za vzdrževanje in vodenja statistike infomata ter drugim oblikam informiranja smo se odpovedali .

Izdatki za vzdrževanje preko spleta se redno znižujejo, zaradi samostojno opravljenih nalog znotraj občinske uprave, zato smo v letu 2010 realizirali le 66 % načrtovanih sredstev. Izdatek je namenjen kritju stroškov rednih vzdrževalnih del, najema strežnika, gostovanja in morebitnih aktivnosti za nemoteno delovanje svetovnega spleta. Vse, ki je vezano na obveščanje preko spleta, administrativne in strokovne naloge, se opravijo znotraj delovnih nalog občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno uresničili. Sledili smo sklepom občinskega sveta in jih tudi realizirali. Z vsemi aktivnostmi župana in podžupanov, smo javnost sproti obveščali: sporočila za javnost, objava novic in z obvestili na spletni strani. Organizirali smo novinarske

Konference, se redno srečevali s predstavniki medijev s ciljem, da smo povečali transparentnost in odprtost delovanja občinske uprave oz. župana in občinskega sveta.

3080 – Reprezentanca 34.817,43 €

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 in protokolarno, organizacijsko ter tehnično pripravlja srečanj med županom in predstavniki oziroma delegacijami iz Slovenije in tujine. Protokol pomaga in sodeluje tudi z drugim institucijami na območju občine Jesenice.

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 iz vidika razvoja občine tako doma kot na tujem.

Promocijska darila, ki so se v imenu župan ali Občine podarjala v višini, za katere se sodi,da imajo »naslov« zanemarljivih daril.

Izdatki v okviru reprezentance so bili za leto 2010 stroški materiala nižji od plana in so dosegli 21 % realizacijo, kar je to v korist proračuna.

Izdatki za darila za protokolarne dogodke se od leta 2010 ločeno vodijo, od drugih stroškov za reprezentanco (16.385 €), pogostitev za novinarske konference, sprejeme in pogostitve (gostitelji Državnega sveta, Vlade RS, okrogle mize - predstavitev projekta uporabe metana, slavnostnih podpisov pogodb, sprejemi direktorjev, novinarjev, itd.), materialnih stroškov (577,84€) in posebej, ločeno za darila (14.827,43€).

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.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

3020 – Nagrade 11.567,28 €

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 **3.769,08** €, oz. štiri povprečne plače v zadnjih treh mesecih). Ker je višina nagrade za plakete občine odvisna od gibanja plač v RS za zadnje tri mesece pred podelitvijo nagrad, je višino za ta namen težko točno planirati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S podelitvijo denarnih nagrad, smo dosegli večje zadovoljstvo pri nagrajencih, ki svoj prosti čas porabijo tudi v korist širšim družbenim in družabnim aktivnostim

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

3010 – Proslave 18.271,95 €

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 izvršujejo prireditve, ki jih organizira Občina sama in le povabi k sodelovanju izvajalce. Sem sodi tudi protokol, 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 načrtovan v višini 18.271,95 €.

Občina Jesenice je v letu 2010 namenila finančna sredstva za praznovanje občinskega praznika, spominskemu dnevu, soorganizaciji praznovanja državnega praznika in Dneva državnosti 25. junija .

Sredstva na tej postavki so namenjena izdatkom za izvajalce prireditev, najema dvorane, ozvočenju, pogostitvam, obveščanju, stroškom oblikovanja in tiskanja vabil, daril, in drugim stroškom.

Za proslave je namenjenih 18.769 €. Od tega skupnega izdatka je 14.500 € namenjenih za organizacijo in izvedbo dveh proslav, za stroške honorarjev, plačilo izvajalcem posameznih društev za pripravo programa, plačilo honorarjev, materialnih stroškov, izdelavo listin in plaket (priznanj), reprezentanco in drugih nepredvidenih protokolarni dogodkov. Izdatek za stroške prevoza. Materialni stroški (vabila, tisk in oblikovanje) pa so planirani v višini 1.480 €.

V okviru te postavke je bilo 3.265,24 € namenjenih za avtorske honorarje (spominski dan, občinska proslava, Dan državnosti), 4.974,60€ za pogostitve in 8.912,11 € za kritje materialnih stroškov, izdelavo listin in plaket (priznanj), reprezentanco in drugih nepredvidenih protokolarni dogodkov. Izdatek za stroške prevoza za pihalni orkester (Dan državnosti in za praznik dela – Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora).

Stroški za izvedene proslav in protokolarne dogodke:

Izdatek za občinski praznik - **20. marec** je znašal v višini **10.899 €**. Od tega zneska je bilo 3.670 € namenjenih za honorarje nastopajočim). Izdatek za pogostitev je znašal 3.774,60€. Izdelava vabil, gravura plaket 949,09€, oglaševanje 660,00 €. Izdelava fotografij – album, 132,50€, izdelava – okrasitev dvorane, šopki za nagrajence 1.054,00 €. Plačilo za vodenje prireditve – dvema napovedovalcem v skupnem znesku 352,00 €, in drugi manjši stroški.

Za sodelovanje pri državnemu prazniku - 1. maj je bilo porabljenih **2.170€** (prevoz Pihalnega orkestra **– 317,00** €, pogostitev udeležencev cca 250 oseb – **1.750,00€),** drugi manjši stroški– izdatki fotograf .

Dan državnosti 25. junij € je bilo porabljenih **2.464 €** (čestitka, fotodokumentacija – 110,00 €, pogostitev udeležencev - 1.200,00 €, plačilo za nastopajoče – 540,00 €, napovedovalec – 176,00€, ter strošek prevoza pihalnega orkestra – 115,00 €.

Spominski dan – 1. avgust, v višini 5.208,00€, (1.280,00€ pogostitev, prevoz nastopajočih - Partizanski pevski zbor iz Ljubljane in honorar 720,61€ in 720,00€ za plačilo nastopa istega nastopajočega iz leta 2009 – račun izstavili šele v letu 2010), pogodba o avtorski storitvi – napovedovalca (352,00€), nastopajoči operni pevec – 2029,77€, lovorov venec, stroški vabil tiska, oglaševanje, fotodokumentacija in drugi manjši materialni stroški.

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.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

V letu 2010 smo nadgradili dosežke iz preteklih let, predvsem iz 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.

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 1.882,77 €

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 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.

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 udeležba na prireditvi v skladu s pričakovanji.

4007 - Novoletna obdaritev - KS Hrušica 1.202,42 €

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 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 2010 smo povabili na obdaritev otroke od 2. do 10. leta starosti. Na obdaritev starejših pa smo povabili krajane nad 70 let starosti.

Z dobro obveščenostjo krajanov in dobro organizacijo smo prireditev izvedli v skladu z zastavljenimi cilji. Za starejše krajane, ki se prireditve niso mogli udeležiti, pa smo organizirali 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 bil izveden kvalitetnejši program ter bogatejša pogostitev in obdaritev otrok in starejših krajanov.

4009 - Akcije v KS Hrušica 2.447,89 €

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 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 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). Zajeti so tudi stroški praznovanja 100-letnice krajanke Viktorije Kastelic, strošek zimskih iger Krajevnih skupnosti v Občini Jesenice ter strošek akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«.

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 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 5.332,97 €

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.

Ukrepi za doseganje ciljev so racionalna poraba proračunskih sredstev in delovanje po programu dela sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili stroški redne dejavnosti porabljeni gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

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 797,01 €

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 zvezi z organizacijo in izvedbo krajevnega praznika. Zajeti so stroški kulturnega in zabavnega dela praznovanja, strošek ureditve prireditvenega prostora 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

Doseženi so bili zastavljeni cilji, ker je bila udeležba na prireditvi v skladu s pričakovanji.

4017 - Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico 918,08 €

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 2010 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 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 967,10 €

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 zajete dejavnosti v okviru akcij, ki jih organizira KS in sicer: praznovanje 8. marca, 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 akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«.

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 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 4.101,16 €

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.

Ukrepi za doseganje ciljev so racionalna poraba proračunskih sredstev in delovanje po programu dela sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili stroški redne dejavnosti porabljeni gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

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 425,02 €

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 1.191,36 €

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 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 2010.

4029 - Akcije v KS Staneta Bokala 1.265,71 €

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, 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 3.136,19 €

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 redne dejavnosti (izdatki za reprezentanco, sejnine). Večino stroškov redne dejavnosti nosi KS Mirka Roglja-Petka, ker je tudi nosilka redne dejavnosti KS na Plavžu. Ukrepi za doseganje ciljev so racionalna poraba proračunskih sredstev in delovanje po programu dela sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program smo realizirali, zato 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 425,00 €

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.

4037 - Novoletna obdaritev - KS Cirila Tavčarja 678,31 €

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 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 2010.

4039 - Akcije v KS Cirila Tavčarja 418,00 €

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 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 2.915,46 €

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. Ukrepi za doseganje ciljev so racionalna poraba proračunskih sredstev in delovanje po programu dela sveta KS.

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 418,98 €

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 795,55 €

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 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 2010.

4049 - Akcije v KS Mirka Roglja Petka 1.013,26 €

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.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4040 - KS Mirka Roglja Petka 6.972,36 €

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 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 delujeta še KS Cirila Tavčarja in Staneta Bokala. Ukrepi za doseganje ciljev so racionalna poraba proračunskih sredstev in delovanje po programu dela sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji (zagotavljanja redne dejavnosti in racionalna rada sredstev za delovanje KS) v okviru proračunske postavke temeljijo na letnem programu dela KS ter izvajanju dejavnosti vseh treh plavžkih KS. Program dela KS je bil realiziran, zato 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 846,15 €

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 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 je bila udeležba na prireditvi v skladu s pričakovanji.

4057 - Novoletna obdaritev - KS Sava 1.188,98 €

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 je bila na novoletnih obdaritvah udeležba v skladu s pričakovanji.

4059 - Akcije v KS Sava 1.337,94 €

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« (papir, kopiranje, distribucija v vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti), 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 ter nabrežine ob železniški progi) 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 8.047,67 €

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.

Ukrepi za doseganje ciljev so racionalna poraba proračunskih sredstev in delovanje po programu dela sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili stroški redne dejavnosti porabljeni gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

4060 KS PODMEŽAKLA

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4064 - Krajevni praznik - KS Podmežakla 600,14 €

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 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 1.125,70 €

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.

4069 - Akcije v KS Podmežakla 530,62 €

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 7.517,02 €

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.

Ukrepi za doseganje ciljev so racionalna poraba proračunskih sredstev in delovanje po programu dela sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili stroški redne dejavnosti porabljeni gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

4070 KS JAVORNIK – KOROŠKA BELA

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4074 - Krajevni praznik - KS Javornik - Koroška Bela 1.156,44 €

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, teki, pohod na Pristavo, srečanje krajanov na Pristavi s kulturnim programom in športnimi igrami, gasilska mokra vaja. Za dobro izvedbo načrtovanih prireditev je bilo organizirano zbiranje donacij in racionalna poraba sredstev.

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 Javornik - Koroška Bela 631,64 €

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 Javornik - Koroška Bela 763,80 €

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, organizirali smo 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 Javornik - Koroška Bela 5.337,70 €

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. Stroški ogrevanja so nižji, stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov so bili minimalni.

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 421,94 €

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 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 603,10 €

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 816,66 €

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 aktivno sodelovala v akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, udeležena je bila na zimskih igrah KS, v okviru VŽU je bil organiziran ogled dobre prakse »Vaška jedra«. Gregorjevo na vasi je projekt, s katerim smo v sodelovanju z Oddelkom za gospodarstvo Občine Jesenice nameravali začeti na Blejski Dobravi, a se je po objavi razpisov izkazalo, da bo realizacija možna šele naslednje leto.

Organizirano je bilo tradicionalno Žegnanje konj na Blejski Dobravi, pri čemer je poudarek na druženju in povezovanju krajanov, spoznavanju starih običajev in obrti.

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 17.227,91 €

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

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
Vera Pintar, 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

A - Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

5000 - Stroški plačilnega prometa 9.917,49 €

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 9.917,49 € so bila porabljena za stroške terjatev ter kapitalskih deležev in stroške plačilnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, poraba sredstev je bila 92,25 %.

9140 – Vračila NUZS in komunalnega prispevka 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zaradi načina evidentiranja preveč vplačanih ali napačno vplačanih prihodkov proračuna občine v breme posamezne vrste prihodka na tej postavki ne evidentiramo izdatkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj iz zgoraj navedenih razlogov ni bil dosežen.

Pripravila:
Alenka Justin, koordinator
Asna Stošič, poslovni sekretar

Slavka Brelih
Direktorica občinske uprave

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

5010 - Mednarodno sodelovanje 1.988,70 €

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 te postavke vplivajo aktivnosti, ki se v tekočem letu načrtovano ali nenačrtovano dogajajo na področju mednarodnega sodelovanja.

V letu 2010 so bila sredstva na tej postavki porabljena v višini 1.988,70 € in sicer za pogostitev udeležencev Interkontinentalnega pokala v sankanju na naravnih progah, za prevozne stroške nogometašev na mednarodni turnir v Sarajevo ter za stroške obiska delegacije občine Jesenice v pobrateni občini Nagold v Nemčiji.

Sredstva v višini 1.200 € so bila na to postavko prerazporejena iz proračunske rezervacije zaradi nenačrtovanih stroškov v zvezi z udeležbo na mednarodnem nogometnem turnirju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2010 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 53,74 % veljavnega plana je bila tako manjša od načrtovane.

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 48.803,77 €

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 vzdrževaje 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 z indeksom 72,62. Sredstva so se namenila za računalniške storitve po pogodbah, storitve informacijske podpore uporabnikom, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, strojne opreme ter licenčne programske opreme. Sredstva smo v drugem polletju namenili tudi za nakup računalnikov in programske opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje ter nakup licenčne programske opreme. Neporabljena sredstva se niso namenila za vpeljavo strežniškega operacijskega sistema, kateri bi bil namenjen za pripravo podatkovnega strežnika pri vzpostavitvi posodobljene aplikativne opreme za finančno poslovanje.

Indeks porabe sredstev za računalniško opremo je 60,72, za nakup programske opreme je 99,99 ter za tiskalniško opremo 87,84.

Proračunska sredstva, ki so bila prerazporejena v višini 1.000, 1.695, 945 EUR so se namenila za menjavo rezervnih računalniških komponent, kjer so bile potrebne zamenjave zaradi okvar in odpovedi, ter za programsko in licenčno programsko opremo.V skladu z rastjo količine opreme in storitev je pričakovati v prihodnosti naraščanje potreb iz tega naslova.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 041-06-0006 Informatizacija uprave

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0006 Informatizacija uprave 17.995,68 €

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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

- Menjava starih namiznih delovnih postaj pripravljenih za delovanje
- Namestitev pisarniške programska opreme na delovne postaje
- Prenova centralnega mrežnega stikala
- Namestitev mrežne programske opreme za digitalizacijo dokumentov ABBYY/FINEREADER
- Nakup dveh optičnih enot za digitalizacijo dokumentov za potrebe celotne občinske oprave
- Vgraditev dodatne strežniške opreme za povečanje podatkovne kapacitete
- Nadaljevanje vzdrževanja obstoječega informacijskega sistema
- Nakup programa za vodenje potnih nalogov KOČIJA/GRAD
- Podpis pogodbe za vzdrževanje strežniške opreme – NETWARE/UNISTAR
- Nadaljevanje vzdrževanja povezave v skupno komunikacijsko omrežje državnih organov – HKOM/MJU
- Nadaljevanje vzdrževanja elektronske pošte in dokumentnega poslovanja – LOTUS NOTES/SRC
- Nadaljevanje vzdrževanja aplikativne opreme za finančno poslovanje – GRAD/GRAD
- Nadaljevanje vzdrževanja registratorja časa in opreme za odpiranje vrat – TIRAN/JANTAR
- Nadaljevanje vzdrževanja aplikativne opreme za kupnine – WINISU/BLIM
- Letna naročnina na internet storitev pravnega informacijskega sistem - IUS INFO
- Letna naročnina na internet storitev paketa poslovnih podatkov – GVIN/BISNODE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

5030 - Objave in razpisi 29.824,28 €

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 29.824,28 € ali 91,76 % veljavnega plana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Temeljni cilj, to je obveščenost javnosti, je bil z objavo informacij preko različnih medijev, dosežen. Zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za pokritje stroškov obveščanja je bilo v mesecu septembru 3.500 € prerazporejenih na to postavko iz proračunske rezervacije, vendar se je ob koncu leta izkazalo, da bi za pokritje višjih stroškov zadoščalo 830 €.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

5040 - Prireditve - ohranjanje tradicije NOV in drugih vojn 2.289,57 €

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 86,89 % veljavnega plana. Sredstva so upravičenci prejeli na podlagi uspešne prijave na razpis, ki je bil objavljen v mesecu maju 2010.

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.

5050 - Prireditve - tradicionalni in spominski dogodki društev 6.879,63 €

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 62,54 %. Sredstva so upravičenci prejeli na podlagi uspešne prijave na razpis, ki je bil objavljen v mesecu maju 2010.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj 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.

6750 - Sprejem odličnjakov 714,31 €

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. Občina v okviru te postavke nagradi tudi zlate maturante. V preteklem letu je bila realizacija stroškov manjša od načrtovana, 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.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

9000 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 314.900,88 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2010 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 64,59%. Slabša realizacija je bila predvsem zaradi nizke realizacije pri novogradnji prizidka na Hrušici 55a. Zaradi slabih vremenskih razmer, ki so ovirale delo na objektu, je bilo porabljenih le 76.145,23 € od 197.044,34 € zagotovljenih sredstev v letu 2010. Neporabljena sredstva smo iz leta 2010 prenesli v leto 2011.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 55.957,65 €

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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi. Realizacija 79,9 % pa je bila zaradi nižjih ponudbenih cen v postopkih javnih naročil za investicijsko vzdrževalna dela.

OB041-08-0020 – Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a 76.145,23 €

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. Projekt se bo zaključil v letu 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta v letu 2010 niso bili doseženi zaradi slabih vremenskih razmer. Iz tega razloga smo prenesli neporabljena sredstva v višini iz leta 2010 v leto 2011, ko bo investicija zaključena.

OB041-06-0051 – Nakup prireditvenega centra 107.540,90 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Razlog za začetek projekta je bil finančni najem in odplačilo le-tega za pridobitev sredstev za adaptacijo poslovne stavbe na Cesti železarjev 6, Jesenice, ki jo je Občina Jesenice odkupila z namenom preselitve občinske uprave na novo lokacijo. Po pogodbi za finančni najem nepremičnine s postopnim odkupom, med Raiffeissen leasingom d.o.o. Ljubljana in Občino Jesenice, z dne 22.10.2002, Občina Jesenice je z leasingom postopno odkupovala del stavbe Prireditvenega centra (Kino Železar). Odplačevanje anuitet se je pričelo v letu 2003, zaključilo pa se je v letu 2010.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v 2010 zaključen, ocenjujemo da so bili vsi zastavljeni cilji doseženi.

Pripravili:
Damjan Mladenovič, informatik
Alenka Justin, koordinator
Simona Ferčej, višji referent
Monika Makovec, višji svetovalec

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 2.993,88 €

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 2.993,88 €, kar pomeni 74,84 % 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 53.622,07 €

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 juliju 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 1.374.394,22 €

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 93,07 % 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.

5110 - Stroški materiala in storitev 125.868,40 €

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 73,83 % veljavnega plana. Poraba je bila manjša od načrtovane predvsem na postavkah za pisarniški material, reprezentanco in druge operativne odhodke. Veliko manjša je bila tudi poraba sredstev za konference in seminarje, predvsem zaradi ugodnejših cen seminarjev, ki jih organizira Skupnost občin Slovenije.

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 31.754,20 €

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), ki so jo imenovali župani občin, in deluje na podlagi Pravilnika o upravljanju in koriščenju počitniških zmogljivosti delavcev občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica št. 478-34/2007. 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 2010 poslovala z 31.754,20 € odhodkov in 49.750,00 € 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 2010, v skladu z delitvenimi deleži (67,38:20:12,62), razdeljen med vse tri občine, in sicer Občini Jesenice 22.440,05 € ter Občini Kranjska Gora in Žirovnica 10.893,67 €. Konec leta 2010 je znašal presežek sredstev za Občino Jesenice, skupaj s presežkom iz preteklih let 90.289,05 €.

Stroški po posameznih namenih:

Drugi splošni material in storitve	714,74 €
Električna energija	1.845,77 €
Pristojbina za registracijo motorna vozil	191,37 €
Dnevnice za služb. potovanja v državi	128,34 €
Stroški prevoza v državi	403,20 €
Dnevnice za sl. potovanja v tujini	640,00 €
Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	899,47 €
Najemnine in zakupnine	14.210,00 €
Nakup osnovnih. sredstev	694,86 €
Drugi operativni odhodki	12.026,45 €
SKUPAJ	**31.754,20 € €**

Drugi operativni stroški predstavljajo presežek pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi, ki je bil razdeljen Občini Žirovnica in Kranjska Gora ter 1.132,78 € povračila stroškov najemnikom zemljišča kampa Finida, ki so nastali v času od 27. 04. 2010 do 10. 05. 2010, ko še ni bila sklenjena najemna pogodba z Istraturist Umag.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti uresničeni, v letu 2010 je bilo, v obnovljeni počitniški hišici v kampu Natura, prvič organizirano letovanje preko celega leta.

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 694,86 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru projekta je bila v letu 2010 zaradi dotrajanosti nabavljena nova platnena kuhinja za počitniško prikolico v kampu Finida in TV sprejemnik za počitniško hišico v kampu Natura Podčetrtek.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Menimo, da smo pri izpolnjevanju ciljev uspešni.

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

5140 - Stroški materiala in storitev 64.934,61 €

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 77,91 % glede na veljavni plan, in so bila porabljena za varovanje občinske stavbe, za porabljeno električno energijo, stroške ogrevanja in komunalnih storitev, pristojbine za registracijo službenih vozil, stroške vzdrževanja le teh, za zavarovalne premije za objekte 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 98,00 €

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 planirana sredstva za nakup osnovnih sredstev manjše vrednosti, kot je pisarniška oprema in pohištvo ter telekomunikacijska oprema za potrebe občinske uprave in krajevnih skupnosti. Ker je v začetku leta 2010 prišlo do okvare klimatske postaje, so bila sredstva v višini 3.921 € iz te postavke prerazporejena na postavko 5140 – za popravilo okvare. 98 € je bilo porabljenih za nakup GSM aparata.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na tej postavki niso bili doseženi, zaradi preusmeritve proračunskih sredstev za nujno popravilo klimatske postaje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0007 – Modernizacija občinske uprave

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0007 Modernizacija občinske uprave 98,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotovitev oz. izboljšanje pogojev za delo v krajevnih skupnostih in v občinski upravi, kar pomeni nakup osnovnih in obratnih sredstev, potrebnih za nemoteno delo javnih uslužbencev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi zagotavljanja sredstev za popravilo večje okvare klimatske postaje smo za izdatke za nakup osnovnih sredstev manjše vrednosti, kot je pisarniška oprema oz telekomunikacijska oprema v letu 2010 namenili manj sredstev, kot smo sprva načrtovali. Menimo, da smo bili z vidika ciljev (nemoteno delo javnih uslužbencev) pri tem še vedno uspešni.

5160 - Protokolarni objekt 3.519,91 €

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 58,66 % 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 20.016,72 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2010 so bile temeljne naloge predvsem priprava podatkov za izdelavo ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, usposabljanje članov Občinskega štaba Civilne zaščite na Igu, osnovno in dopolnilno usposabljanje občinskih enot prve pomoči, sodelovanje na regijskem preverjanju znanja enot prve pomoči, vzdrževanje občinskega sistema za javno alarmiranje, varstvo pred požarom in sodelovanje z radioamaterji ter gorsko reševalno službo.

V letu 2010 so uvajalno in temeljno usposabljanje štabov civilne zaščite opravili trije člani štaba CZ v Izobraževalnem centru na Igu. Kupljena je bila tudi oprema za člane štaba CZ, in sicer naglavne svetilke, ki so se pokazale kot potrebno sredstvo pri nudenju zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Izvedla se je tudi štabna vaja – simulacija naravne nesreče. Ob svetovnem dnevu Civilne zaščite so se organizirala dvodnevna predavanja s ciljem ozaveščanja občanov in drugih služb, kako ukrepati v primeru naravne ali druge nesreče.

V letu 2010 je bilo na tem področju načrtovanih 26.315,13 EUR, glede na naravo dela pri zaščiti in reševanju pa ta sredstva niso bila v celoti porabljena, saj je bilo porabljenih 20.016,82 EUR (realizacija je bila 76,06 %).

Za izdatke za reprezentanco je bilo porabljenih 1.531,80 EUR (87,18 % realizacija). Za stroške prevoza v državi je bilo porabljenih 539,89 EUR (93,08 % realizacija), za druge operativne odhodke 5.859,25 EUR (82,52 % realizacija), za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam 5.272,00 EUR (100,00 % realizacija), za sejnine 3.748,60 EUR (98,82 % realizacija), za vzdrževanje sistema javnega alarmiranja je bilo porabljenih 1.117,20 EUR (100,00 % realizacija) ter za stroške telefona 340,64 EUR (75,69 % realizacija). Za drugi posebni material in storitve je bilo v letu 2010 porabljenih 1.399,61 EUR (36,04% realizacija).

Večji del proračunskih sredstev za področje zaščite in reševanja je bilo v letu 2010 namenjenih za druge operativne dohodke v višini 5.859,25 EUR. Sredstva so bila v večini porabljena za organiziranje in izvedbo osnovnega in dopolnilnega tečaja za pripadnike ekipe Prve pomoči. Za potrebe radioamaterjev se je kupila tudi radijska antena.

Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo porabljenih 5.272,00 EUR (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 2010 realizirani v veliki meri. Sredstva so bila uporabljena za usposabljanje za nove pripadnike ekipe Prve pomoči, za usposabljanje članov štaba civilne zaščite in organiziranje predavanj za ozaveščanje občanov in drugih služb. Organizirana je bila tudi štabna terenska vaja, kjer so se s simulacijo naravne nesreče – sproženje zemeljskega plazu, izvajali zaščitni ukrepi. Kupljena je bila tudi osebna oprema za člane štaba (naglavne svetilke), radijska oprema za radioamaterje in oprema za brezhibno delovanje sistema za javno alarmiranje.

Do odstopanj med sprejetim oz. veljavnim planom in realizacijo v letu 2010 je na tej proračunski postavki prišlo iz naslednjega razloga:

Sredstva iz konta »posebni davek na določene prejemke« so se za zagotovitev zadostnih sredstev za prevoze v državi prerazporedila v višini 300,00 EUR.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3041 - Gasilska zveza 118.251,92 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru 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 2010 so bili izvršeni seminarji in usposabljanja IDA in HTF A 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 43.866,45 EUR. Poleg tega so bile obnovljene pisarne pri Gasilski zvezi Jesenice, kupljeno pa je bilo tudi gasilsko vozilo za PGD Planina pod Golico. Za tekoče

delovanje Gasilske zveze Jesenice so bile v letu 2010 nakazane mesečne dotacije v skupni višini 3.851,17 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2010 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 obnovo pisarn pri Gasilski zvezi Jesenice in za nakup gasilskega vozila za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Planina pod Golico, kar vse 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 69.390,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V letu 2010 se je za nakup vozil načrtovalo 65.000,00 EUR, vendar so bila ta sredstva tekom leta povečana za 4.390,00 EUR, zaradi ostanka sredstev iz naslova požarne takse iz leta 2009. Zagotovljena sredstva so bila v enakem znesku tudi porabljena, in sicer se je 4.390,00 EUR dodatno namenilo za nakup gasilskega vozila GVC 16/24 za Prostovoljno gasilsko društvo Jesenice, 65.000,00 EUR pa za nakup gasilskega vozila GVV 1 za Prostovoljno gasilsko društvo Planina pod Golico, ki se je delno financiralo tudi iz lastnih sredstev Gasilske zveze Jesenice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 se je z nakupom gasilskega vozila za PGD Planina pod Golico 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) 1.144,30 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Za obnovo gasilskih domov in pisarn pri Gasilski zvezi Jesenice je bilo v letu 2010 v proračunu občine Jesenice zagotovljenih 1.613,00 EUR, porabljenih pa 1.603,83 EUR. 459,53 EUR je bilo zaradi pravilnega knjiženja sredstev prerazporejeno na tekoče transferje, tako da je bila dejanska realizacija na tej postavki 1.144,30 EUR. Tudi sredstva na tekočih transferjih so bila v navedenem znesku porabljena za obnovo pisarn pri Gasilski zvezi Jesenice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so se v letu 2010 namenila le za obnovo pisarn pri Gasilski zvezi Jesenice, saj so bili gasilski domovi prostovoljnih gasilskih društev obnovljeni že v preteklih letih. Pri Gasilski zvezi Jesenice so se z zagotovljenimi sredstvi obnovile pisarne, 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 72.414,02 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru navedene proračunske postavke se sredstva namenjajo za delovanje šestih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice (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 2010 se je za prostovoljna gasilska društva v občini Jesenice namenilo 71.267,77 EUR, 1.146,25 EUR pa se je v skladu z dogovorom, ki je bil podpisan med občinami sofinancerkami ob nakupu gasilske avtolestve za GARS Jesenice, namenilo za sofinanciranje in vzdrževanje gasilske avtolestve, ki je v lasti PGD Kranjska Gora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se lahko označi za uspešno, saj so se v letu 2010 namenila sredstva za tekoče delovanje prostovoljnih gasilskih društev, kot tudi sredstva za preventivne preglede operativnih gasilcev in za usposabljanje. Gasilci so se tako v letu 2010 udeležili seminarjev, ter tečajev usposobljenosti za dihalne naprave, za delo z motorno žago, hotfire treninga modula A, tečajev za inštruktorje ter nadaljevalnih tečajev za gasilce. S tem so gasilci prostovoljnih gasilskih enot pridobili dodatne veščine za lažje, hitrejše in učinkovitejše izvajanje nalog, ki jih izvajajo v okviru javne službe.

3061 - Javni zavod GARS 343.653,45 €

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 2010 namenila za financiranje javne službe, ki pokriva področje varstva pred požari, zaščito in reševanje ter reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. V letu 2010 so se sredstva v višini 302.217,73 namenila za tekoče poslovanje javnega zavoda, 41.435,72 EUR pa se je porabilo za investicijske transfere oz. za nakup gasilskega vozila avto lestev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseganju zastavljenih ciljev v letu 2010 lahko označimo za zelo uspešno, saj je poleg sredstev za tekoče poslovanje javnega zavoda po več letih uspelo zagotoviti tudi sredstva za nakup novega gasilskega vozila avto lestev ALK 42 m. Občina Jesenice je iz sredstev požarne takse v letu 2010 na podlagi sklenjenih pogodb za odplačilo glavnice kredita za nakup omenjenega vozila namenila 41.435,72 EUR.

Za tekoče delovanje javnega zavoda je bilo v letu 2010 porabljenih 302.217,73 EUR, od tega 176.193,38 EUR za plače zaposlenim, 27.416,60 EUR za povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim, 42.484,71 EUR za prispevke za socialno varnost ter 3.416,40 EUR za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Za druge materialne stroške se je v letu 2010 iz proračuna občine Jesenice javnemu zavodu namenilo 52.706,64 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0003 - Nakup gasilskega vozila - ALK 42

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0003 - Nakup gasilskega vozila - ALK 42 m 41.435,72 €

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 znašala 695.476,84 EUR, 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 2010 je bilo tako iz sredstev požarne takse za pokrivanje glavnice kredita s strani občine Jesenice porabljenih 41.435,72 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 je bil dosežen glavni cilj projekta, saj 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.

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 7.926,55 €

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 izvedbo nalog za izvajanje prometne vzgoje in drugih nalog, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Pri izvajanju izvedenih preventivnih aktivnosti je bil poudarek na posameznih kategorijah občanov, šibkejših udeležencih v cestnem prometu (otroci v vrtcih, učenci osnovnih šol, predvsem 4. in 5. razredov, starejši in mladi vozniki).

Stalna akcija ob začetku šolskega leta je organizacija varovanja kritičnih točk na šolskih poteh v občini Jesenice in pred osnovnimi šolami. Tudi v letošnjem letu je SPV Občine Jesenice financiral izvedbo programa »Jumicar« za učence 4. razredov na OŠ Toneta Čufarja, Prežihovega Voranca in Koroška Bela. Za izvedbo posameznih preventivnih akcij smo nabavili material (kresničke, odsevni trakovi, odsevne nalepke, brošurice, kolesarske izkaznice). Za nekatere aktivnosti smo prejeli gradivo od SPV RS (Bodi previden – varnost pešcev – otrok, Pasavček,…) in smo ga razdelili otrokom v vrtcih oziroma šolah.

Svet je sodeloval tudi pri ureditvi prometne signalizacije na območju Občine Jesenice in s svojimi predlogi, pobudami in strokovnim mnenjem sooblikoval prometno politiko, zaradi zagotovitve čim boljše varnosti vseh udeležencev cestnega prometa.

Na podlagi predloga Osnovnih šol in posameznikov je bila po predhodno opravljenem ogledu in ob upoštevanju kriterijev o zagotovitvi varnih šolskih poti, razglašena za nevarno šolsko pot trasa od C. Franceta Prešerna proti osnovni šoli Toneta Čufarja in od Ul. H. Verdnika in C. 1. maja proti osnovni šoli Toneta Čufarja, Prežihovega Voranca in Poldeta Stražišarja.. Delno

rešitev problematike prometne ureditve in s tem povezane varnosti učencev pred osnovnimi šolami, bo Občina Jesenice izvedla v letih 2011 in 2012. Iz sredstev SPV-ja sta bili nabavljeni tudi dve kolesi za policiste, zaradi boljše mobilnosti pri izvajanju nalog. Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo iz občinske rezerve. Del stroškov je predstavljalo tudi vzdrževanje in zavarovanje radarske table, ki je postavljena na C. železarjev na Jesenicah. Ugotavljamo, da je ta preventivna tabla vsaj delno umirila promet v tem delu na državni cesti.

Celotna aktivnost je opozarjanje pristojnih organov na morebitno neustrezno prometno signalizacijo ter oblikovanje za izboljšanje le-te. Ob začetku šolskega leta je bil tako kot vsako leto organiziran pregled nevarnih točk na šolskih potek v sodelovanju s Policijsko postajo Jesenice

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom. Realizacija plana je bila 99,99 %. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 041-10-0001 Nakup dveh gorskih koles za Policijsko postajo Jesenice.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB 041-10-0001 Nakup dveh gorskih koles za Policijsko postajo Jesenice 1.200,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

S projektom je bila zagotovljena nabava dveh koles za Policijsko postajo Jesenice, kar je povečalo mobilnost in tudi vzpostavilo boljšo kontrolo upoštevanja cestno prometnih predpisov. Poleg preventivnih aktivnosti je žal potrebno poseči tudi po restriktivnih ukrepih. S tem se je izboljšala povezava Policijske postaje in redarstva pri usklajevanju aktivnosti. Projekt je zaključen, saj so bila kolesa 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 122.502,29 €

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 imeli 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 2010 izvajalo 28 programov javnih del v katere je bilo vključenih 37 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 32.575,82 €

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 15.035,05 €

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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 so bile sofinancirane številne naložbe, ki bodo pripomogle k ohranjanju in razvoju kmetijstva, sredstva so bila razdeljena za zagon dopolnilne dejavnosti peka kruha na Blejski Dobravi. Sofinanciranih je bilo več usposabljanj kmetov, delovanje šestih društev ter šolanje dveh dijakov.

7030 - Razvoj podeželja 12.844,80 €

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;
- postavitev panoramske table in klopi na Španovem vrhu
- 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 2011.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Razvojni projekti podeželja NRP OB041-09-0004

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-0004 Razvojni projekti podeželja NRP 7.796,52 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izboljšati turistično infrastrukturo na podeželju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 je bila na podeželju, natančneje na območju Španovega vrha v Planini pod Golico, Urejena razgledna točka na Španovem vrhu.

7150 - Celostna obnova vasi in ohranjanje kulturne krajine 61.769,03 €

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 2010 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izbor izvajalca na podlagi javnega naročila. Osnovni cilji za leto 2010 so bili tako realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0002 Večnamenski objekt Planina pod Golico. .

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-08-0002 Večnamenski objekt Planina pod Golico 61.735,43 €

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 in kot tuje goste. Projekt je v fazi izvajanja investicije. Terminsko se predvideva zaključek investicije in nakup pripadajoče opreme v letu 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 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 rezultat javnega poziva se je vrednost investicije znižala, vrednosti pa so se uskladile pri sprejemanju Proračuna za leto 2011. Z izvajalcem je bil na podlagi sprejetega Proračuna za leto 2011 sklenjen tudi dodatek h pogodbi za dokončanje investicije v letu 2011.

7170 Projekti pristopa LEADER - LAS "Gorenjska košarica" 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 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

Realizacije na tej postavki ni bilo, saj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano projekte potrdilo šele v drugi polovici septembra 2010.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0B041-10-0011 Odkrivajmo svet igral in znanja (LIN 2010)
0B041-10-0012 Skupaj spoznavajmo vaške običaje, vaške zgodbe ... (LIN 2010)
0B041-10-0013 Gregorjevo na podeželju (LIN 2010)
0B041-10-0010 Dokumentacija tematske poti BL-JE-PR

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: 0B041-10-0010 Dokumentacija tematske poti BL-JE-PR 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Dolgoročni cilj projekta je ureditev Zoisovega parka na Pristavi z vso potrebno infrastrukturo. V okviru tega projekta bomo izdelali projektno dokumentacijo za ureditev info točke in njene okolice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedbe projekta ni bilo, saj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano projekte potrdilo šele v drugi polovici septembra 2010. Sredstva za izvedbo projektov so bila prenesena v letu 2011.

Projekt: 0B041-10-0011 Odkrivajmo svet igral in znanja (LIN 2010) 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Odkrivajmo svet igral in znanja: 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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedbe projekta ni bilo, saj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano projekte potrdilo šele v drugi polovici septembra 2010. Sredstva za izvedbo projektov so bila prenesena v letu 2011.

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

Skupaj spoznavajmo vaške običaje, vaške zgodbe ... 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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedbe projekta ni bilo, saj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano projekte potrdilo šele v drugi polovici septembra 2010. Sredstva za izvedbo projektov so bila prenesena v letu 2011.

Projekt: 0B041-10-0013 Gregorjevo na podeželju (LIN 2010) 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Gregorjevo na podeželju: dolgoročni cilj projekta je ohraniti prisotnost sekundarnih duplarjev s pomočjo gnezdilnic, ki jih bodo izdelovali otroci na delavnicah strokovnjakov s področja ornitologije. Učenci podeželskih osnovnih šol se bodo 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

Izvedbe projekta ni bilo, saj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano projekte potrdilo šele v drugi polovici septembra 2010. Sredstva za izvedbo projektov so bila prenesena v letu 2011.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

7040 - Varstvo živali 9.968,60 €

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

- 50 steriliziranih oz. kastriranih zapuščenih mačk
- zagotovljeni 2 mesti v zavetišču za zapuščene živali
- v letu 2010 pobranih 16 zapuščenih psov, od katerih jih je bilo 10 vrnjenih pravim lastnikom, 5 pa oddanih novim lastnikom
- v letu 2010 odlovljenih 54 mačk, od katerih jih je bilo 42 po sterilizaciji ali kastraciji vrnjenih v urbano okolje, 6 oddanih Društvu za zaščito živali Jesenice, 2 oddana novih lastnikom, 4 pa evtanazirane

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

8020 - Vzdrževanje gozdnih cest 41.378,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru občinske proračunske postavke so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje gozdnih cest. 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 v celoti realiziran (100,00%). Pripravljen program vzdrževanja je bil sicer zmanjšan. Vzdrževanje zajema nasipanje, grediranje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo drežnikov, sanacijo usadov na gozdnih cestah. Najprometnejša je gozdna cesta Javorniški Rovt – Križevec, za katero se tudi namenja letno največ sredstev.

Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo zagotovi del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, za kar je bila za leto 2010 sklenjena pogodba o vzdrževanju gozdnih cest, in sicer za 48,7 km gozdnih cest,od tega v zasebnih 30,46 km in državnih gozdovih 18,24 km.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilji za vzdrževanje gozdnih cest, ki zajema nasipanje, grediranje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo drežnikov, sanacijo usadov na gozdnih cestah, so bili z realizacijo programa doseženi.

Pripravili:
Saša Mesec, svetovalec III
Mojca Konobelj, svetovalec
Asna Stošič, poslovni sekretar

Mag. Valentina Gorišek
Vodja oddelka za okolje in prostor

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 2.485,32 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Z uveljavitvijo sprememb slovenskega računovodskega standarda SRS35 je s 1.1.2010 prešlo vodenje infrastrukture v računovodske knjige občine oz. na lastnike infrastrukture. Z izvajalcem javne gospodarske službe Jeko-in d.o.o. so bile sklenjene pogodbe o najemu infrastrukture. Višina najemnine je bila določena v višini letne amortizacije in se lahko namensko porablja za investicijsko vzdrževanje nazaj v infrastrukturo. Poraba najemnine je bila predvidena s programom investicijskega vzdrževanja katerega pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru programa je bilo v letu 2010 izvedeno sedem plinskih priključkov v skupni višini 2.485,32 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je bila le 5,72%, saj se je za priključke odločilo le 7 porabnikov. Že pred pripravo proračuna za leto 2011 je bilo ugotovljeno, da sredstva ne bodo porabljena v planirani višini, zato smo za 45.780,68 € povečali planirana sredstva v letu 2011.

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 2.485,32 €

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 katerega pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. Trajanje projekta je do leta 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2010 so cilji projekta le delno uresničeni.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

9010 - Energetska sanacija 175.137.50 €

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 2010 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, izdelava energetskega pregleda za Prireditveni center, Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice in najemnina za pisarno Ensvet, v višini 175.137,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2010 je bilo dodeljenih 167.047,50 € nepovratnih sredstev za investicijske ukrepe za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice, za energetski pregled Prireditvenega centra je bilo porabljenih 7.320,00€ in 770,00€ za najemnino za pisarno Ensvet, kar pomeni, da je bila realizacija na proračunski postavki 9010 97,16 %.

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 167.047,50 €

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 2010 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 429 vlog, v primerjavi z letom 2009, ko je bilo vloženih 249 vlog to pomeni 72, 3 % povečanje števila vlog, oz. za izvedbo projekta je bilo porabljenih 36.535,03 € več kot v letu 2009. 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.

1207 – Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 – Oskrba s toplotno energijo

8380 – Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 265.841,61 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Z uveljavitvijo sprememb slovenskega računovodskega standarda SRS35 je s 1.1.2010 prešlo vodenje infrastrukture v računovodske knjige občine oz. na lastnike infrastrukture. Z izvajalcem javne gospodarske službe Jeko-in d.o.o. so bile sklenjene pogodbe o najemu infrastrukture. Višina najemnine je bila določena v višini letne amortizacije in se lahko namensko porablja za investicijsko vzdrževanje nazaj v infrastrukturo. Poraba najemnine je bila predvidena s programom investicijskega vzdrževanja katerega pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je bila 80,52%. Že pred pripravo proračuna za leto 2011 je bilo ugotovljeno, da sredstva ne bodo porabljena v planirani višini, zato smo za 79.153,05 € povečali planirana

sredstva v letu 2011. Neizvedeni del plana za 2010, zaradi še ne pridobljenega gradbenega dovoljenja za vročevod za Športno dvorano Podmežakla, se prenaša v leto 2011.

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 265.841,61 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt zajema stroške investicijskega vzdrževanja vročevodnega sistema in gradnjo nove infrastrukture, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja katerega pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru programa so bile v letu 2010 izvedene naslednje aktivnosti:

- primarni vročevod na Titovi 1, 1a, 2, 2a in Gimnazija - 113.226,19 €
- prestavitev vročevoda Spodnji Plavž - 33.400,00 €
- obnova vročevoda VVO Jesenice (defekt) - 10.533,36 €
- obnova vročevoda MC Jesenice (defekt) - 16.739,29 €
- vročevodni priključek Cesta talcev 7b – 21.582,74 €
- vgradnja regulacijskih ventilov na Titovi in Tomšičevi cesti, obnova izolacij in ventilov, izdelava kovinskih vrat – 23.923,22 €
- vodenje investicij - 9.852,33 €
- ter izdelana naslednja projektna dokumentacija:
  - PZI in PID za obnovo vročevodnega sistema in toplotnih postaj - Titova 1, 1a, 2, 2a, 3, 4 VVZ, Gimnazija – 20.640,00 €
  - PZI za prestavitev vročevoda Spodnji Plavž – 1.650,00 €
  - IDZ, PGD in PZI za vročevod Podmežakla - 12.993,70 €
  - PZI za vročevodni priključek C. talcev 7b – 1.300,00 €.

Trajanje projekta je do leta 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2010 so bili cilji projekta uresničeni.

Pripravili:

Eva Deretič, svetovalec III
Asna Stošič, poslovni sekretar

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 1.256.304,93 €

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 2010 porabljena sredstva v višini 1.184.998,95 € oz. 99,99 planiranih sredstev. Od celotnih porabljenih sredstev odpade 318.341,83 € na redno vzdrževanje in čiščenje, 212.977,42 € za manjša vzdrževalna dela, 644.171,75 € za izvajanje zimske službe, 9.507,95,00 € 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 71.305,98 € .V okviru planiranih sredstev so bila izvedena nujna intervencijska dela na področju komunalno cestnega gospodarstva, in sicer za naslednje namene:

1	Popravilo poškodovanih ograj	16.389,54 €
2	Sanacija ploščadi Center II – Mercator	26.979,39 €
3	Sanacija podorov na cesto	4.801,94 €
4	Intervencijska popravila ob prometnih nesrečah	3.535,84 €
5	Predvolilni panoji	6.365,94 €
6	Intervencijske sanacije cest in opornih zidov	13.233,33 €
	SKUPAJ	**71.305,98 €**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvideni program del je bil v celoti realiziran in s tem omogočena osnovna uporabnost cest v vseh.

8050 - Meteorna kanalizacija 33.949,08 €

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. Za izvajanje del se za vsako proračunsko leto z Jeko-in d.o.o., na podlagi sklenjene Pogodbe o izvajanju del skupne rabe, natančno opredelijo naloge in višina sredstev za vzdrževanje meteorne kanalizacije. V letu 2010 so bila porabljena sredstva v višini 33.949,08 € oz. 99,99% planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bi v celoti uresničeni.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8060 - Modernizacija cest 827.662,92 €

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 1.036,77 €.

V okviru proračunske postavke so zajeta tudi sredstva za nakup stanovanjske stavbe in zemljišča (Pančur) za potrebe izgradnje obvozne ceste Lipce, v višini 360.000,00 € in stroški izdelave projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije v višini 67.791,30 €.

Načrtovane naloge so bili izvršene, projektna dokumentacija obvozne ceste Lipce in UN Črna vas je v izdelavi,vendar bo končno plačilo v letu 2011.

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

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0060 Modernizacija cest in drugih javnih objektov 467.662,92 €

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 2010 so bila izvršena naslednja dela:

1	Asfaltiranje cest	276.680,17 €
2	Meteorna kanalizacija na cesti na Bl. Dobrava	5.561,50 €
3	Preplastitev ceste– Javorniški Rovt	23.500,00 €
4	Ureditev odvodnjavanja	12.477,66 €
5	Sanacija cest	23.576,65 €
5	Sanacije opornih zidov	57.038,87 €
	SKUPAJ	**398.834,85€**

V okviru projekta so zajeti tudi stroški strokovnega nadzora v višini 1.036,77 € in stroški izdelana izdelave projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije v višini 67.791,30 €, in sicer:

1	Sprememba PGD projekta za kanalizacijo v delu naselja Javornik - Turist	936,00 €
2	PZI projekt in geodetski načrt za oporni zid Resman	2.820,00 €
3	IDZ in PGD (50%) projekt za cesto Lipce – Črna vas	20.040,00 €

4	PGD projekt za UN črna vas (50%)	11.760,00 €
5	PGD projekt za kanalizacijo Podmežakla	8.700,00 €
6	PZI projekt sanacije ceste, pločnik in križišče na Sp. Plavžu	7.200,00 €
7	PZI projekt za cesto v Planini pod Golico (1. sit)	4.911,00 €
8	PZI projekt za oporni zid Plavški Rovt in Koroška Bela	3.962,40 €
9	PZI projekt kanalizacija Sončna pot (sprememba)	900,00 €
10	PZI projekt za kanalizacijo Ukova	1.354,90 €
11	Geodetski načrt za kanalizacijo na Šmidov in Prosvetni cesti	1.120,00 €
12	Zakoličba otroškega igrišča	480,00 €
13	PZI projekt sa sanacijo potoka pod Razgledno potjo	2.880,00 €
14	Tehnični pregled za parkirišče in cesto na Plavškem travniku	727,00 €
	SKUPAJ	**67.791,30 €**

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 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.

Projekt: OB041-09-0002 Obvozna cesta Lipce 360.000,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta Obvozna cesta Lipce je izgradnja ceste na območju Pančur, s ciljem zmanjšanja prometa skozi Lipce in središče Blejske Dobrave, kar je zlasti pomembno ob dnevu mrtvih, ko se ves promet odvija skozi Lipce. V letu 2010 je bil realiziran predviden nakup zemljišč in stanovanjske stavbe (Pančur) za potrebe nadaljnje izgradnje obvozne ceste.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za projekt Obvoznica Lipce je projektna dokumentacija že v izdelavi, predviden zaključek projekta je v letu 2013.

8090 - Poslovna cona Jesenice - II. Faza 56.395,68 €

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.

Med planiranimi odhodki so poleg stroškov za kupnine in nadomestil za ustanovitev stvarnih pravic, upoštevani tudi stroški, ki nastanejo ob sklepanju pravnih poslov (geodetske odmere, davek na promet nepremičnin, DDV, notarski stroški in stroški za izdelavo cenitvenih poročil).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker ni bilo soglasja oz. volje strank k sklenitvi pravnih poslov, je uspeh manjši (40,28%).

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 56.395,68 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt obsega aktivnosti v zvezi ureditvijo premoženjsko pravnih razmerij za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture v poslovni coni oz. ustrezno komunalno opremljeno poslovno cono. V letu 2010 smo za nakup zemljišč za potrebe izgradnje javne komunalne infrastrukture v Črni vasi porabili 54.125,28 € in 2.270,40 € za kritje stroškov povezanih s premoženjsko pravnimi zadevami (geodetske storitve, davek na promet nepremičnin, stroški notarja).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 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 48.613,68 €

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 kot tudi 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 96,68 % planiranih stroškov, v primerjavi s sprejetim rebalansom pa je realizacija 64,34 % višja. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov tokovine za delovanje semaforiziranih križišč (6.847,72 €), za redno vzdrževanje semaforskih naprav v naseljih v občini Jesenice (17.160,56 €), za stroške priključitve dveh semaforjev na ločeno odjemno mesto (542,54 €) in za montažo odštevalnega displeja za pešce na semaforiziranem križišču pri Gimnaziji. Sredstva v višini 17.000,00 €, ki so bila prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije, so bila porabljena za zamenjavo semaforske krmilne naprave v semaforiziranem križišču pri Čufar, ki je bila popolnoma uničena v prometni nezgodi. Zaradi zagotovitve sredstev za nemoteno delovanje semaforskih krmilnih naprav so se na to postavko prenesla tudi sredstva v višini 2.800,00 €, dobljena od Zavarovalnice zaradi sanacije poškodb v prometnih nezgodah.

Vse naprave so bile redno vzdrževane, izvedeni so bili vsi predvideni ukrepi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v celoti realizirali zastavljene cilje.

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 24.605,40 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zamenjava krmilnih naprav in zunanje opreme na semaforiziranih križiščih, kjer je le-ta zastarela in zagotovitev koordiniranega delovanje semaforskih krmilnih naprav ter dograditev teh naprav. 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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V obravnavanem obdobju je bila izvedena dograditev semaforske opreme pri Gimnaziji, za dve semaforizirani križišči pa sta bili zagotovljeni novi odjemni mesti, ki sta sedaj ločeni od javne razsvetljave. Projekt smo začeli izvajati v letu 2008. Do sedaj so bile zamenjane semaforske krmilne naprave na semaforiziranih križiščih, potrebno je še zamenjati zastarelo zunanjo opremo na le-teh. Ugotavljamo, da so bili cilji v celoti doseženi, glede na predvideno oziroma zagotovljeno višino sredstev za ta namen. Tudi načrt financiranja se izpolnjuje v skladu s planiranim.

8120 - Sofinanciranje mestnega prometa 121.356,77 €

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 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 75,84%. 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 121.356,77 €

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 ostalega potniškega prometa, predvsem ob določenih urah, poleg tega pa tudi posodobitev mestnega prometa.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se redno izvaja v skladu s koncesijsko pogodbo.

8300 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč in postajališč 9.930,96 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev uspešni

8390 – Prometna signalizacija 54.821,56 €

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 za ureditev 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 99,74 %, s tem, da je bil del sredstev zagotovljen tudi iz sredstev, prejetih od Zavarovalnic za sanacijo poškodb na cestni opremi v prometnih nezgodah. Indeks realizacije plana je namreč glede na sprejeti rebalans 103,82. Horizontalna prometna signalizacija na občinskih cestah je bila obnovljena v nujnem delu, obnovljene so bile tudi talne oznake tistih avtobusnih postajališčih in parkirnih mestih za invalide, kjer so bile le-te že zelo slabo vidne. Ostala porabljena sredstva predstavljajo strošek za ureditev prometne signalizacije, tako postavitev nove kot za zamenjavo dotrajane prometne signalizacije ter za 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

Ocenjujemo, da smo, glede na zagotovljena sredstva za ta namen, cilj v celoti izpolnili.

13029004 - Cestna razsvetljava

8130 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje 232.279,74 €

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 (176.510,45 €) je bilo namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (tokovino in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav). Povečan obseg stroškov zaradi novozgrajene mreže javne razsvetljave in zvišanja cen tokovin, se zaenkrat kompenzira z zamenjavo in vgradnjo varčnih žarnic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

8140 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje 20.609,28 €

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 namenjeno za manjše dopolnitve javne razsvetljave in sanacije obstoječe razsvetljave. Prioritetna je izgradnja javne razsvetljave ob spremembah izvedbe nizko napetostnih elektro vodov in izvedbi modernizacije cest. Ostale dopolnitve so se izvajale, skladno s prioritetami, ki so jih podale posamezne krajevne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 20.640,00 €

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:

- Ferkov klanec Blejska Dobrava – 4.266,02 €
- Planina pod Golico 9 do10 – 6.196,97 €
- Kosova ulica – 5.053,03 €
- Hrušica 58 do 62 – 2.784,20 €
- Blejska Dobrava 8 do 14 – 1.633,22 €

Ker je potrebno urediti in uskladiti posamezne moči prižigališč javne razsvetljave na distribucijskem omrežju, je bilo v letu 2010 urejeno 23 priključitev v vrednosti 706,56 €. Za vsa ostala prižigališča bodo priključitve urejene v letu 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, projekt se izvaja vsako leto.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

8350 - Sofinanciranje investicij v regionalne ceste 13.396,34 €

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 namenjena za sofinanciranje pločnikov, javne razsvetljave in druge infrastrukture pri obnovi državne ceste R2. V letu 2009 je Direkcija RS za ceste pričela s 1. fazo obnove državne ceste R2 (prej R3), od bolnice do križišča Mercator. Dela v zvezi z izvedbo 1. faze so bila končna v letu 2009, končno plačilo je bilo realizirano v letu 2010. Predvideno nadaljevanje obnove je v letu 2011.

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 cesteR3 13.396,34 €

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 predvideno v letu 2011 in zaključek v letu 2012, za kar še ni podpisane sofinancerske pogodbe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 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 9.715,17 €

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 so bili izvedeni vsi ukrepi, sredstva pa so bila porabljena, glede na veljavni plan, v višini 99,95 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V celoti so bili realizirani zastavljeni cilji oziroma predvidene in načrtovane naloge realizirane.

Pripravili:
Mitja Kapus, višji svetovalec II
Vlasta Mencingar, višji svetovalec III
Sašo Oblak, strokovni sodelavec VI
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 17.226,00 €

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 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 7 novih delovnih mest, obnovilo en apartma 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 14.226,00 €

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 2010 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 2010 je bilo za ta namen namenjenih in v celoti porabljenih 17.226,00 €. 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 7 novih delovnih mest, obnovilo en apartma za oddajanje sob, visoka je bila udeležba na različnih izobraževanjih in uspešno se je promoviralo podjetništvo.

7060 - Programi spodbujanja malega gospodarstva 12.702,00 €

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 393.214,44 €

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 m^2 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:

1. dogovor o načinu revitalizacije območja z osnovnimi izhodišči
2. nakup objektov in zemljišč
3. izgradnjo potrebne komunalne opreme
4. ureditev zunanjih površin (prometne povezave, rušitve objektov, ureditev novih dostopov)
5. adaptacijo objektov

V letu 2010 je bil dosežen cilj z nadaljevanjem projekta z adaptacijo dela objektov v okviru Celostne obnove urbanega središča Stara Sava.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava vseh planiranih sredstev na projekta:

OB041-09-0011 Celostna obnova urbanega središča Stara Sava in

OB041-07-0014 Revitaliz. območja Fiprom -Nakupi in adapt. obj.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-0011 Celostna obnova urbanega središča Stara Sava 300.948,42 €

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 ponubo 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 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 2010 je bila predvidena višja realizacij odhodkov in prihodkov, vendar so se sredstva zaradi zamika pri objavi razpisa za sofinanciranje in kasnejše izvajanje investicije povzročili zamik tudi pri realizaciji odhodkov in prihodkov v letu 2010 v leto 2011.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-07-0014 Revitaliz. območja Fiprom -Nakupi in adapt. obj. 91.490,98 €

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 delno realiziran in se bo nadaljeval v letu 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 je bilo predvidenih več sredstev. Vsa neporabljena sredstva so se prenesla v leto 2011, ko bodo postopki prodaje in nakupov zemljišč zaključeni..

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

6010 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 48.586,82 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Za nemoteno 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),
- 4.998,22 € za plačilo služnosti za potrebe smučišča,
- 8.178,00 € za zamenjavo baterij za žično vrv in
- 10.982,00 € za vsakoletni redni 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 12.690,86 €

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 bila porabljena za predstavitev občine iz turističnega vidika.

V letu 2010 je bilo realizirano:

- ponatis zloženk pohodni izleti ter kolesarski izleti v občini Jesenice
- promocijski material za prireditev Teden mobilnosti
- ponatis turističnih map
- promocijski material za marketinško akcijo Mesec narcis (CD, nalepke narcise)
- ponatis zloženke vodeni izleti ter izdaja nove za šolske skupine
- izdaja zimskega koledarja prireditev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, ki so bili zastavljeni so doseženi.

7080 - Turistična taksa 996,67 €

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, dolžni pobirati vse osebe in podjetja, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, Občina namenja za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu - 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, promocija jeseniške občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih cilje

Zastavljeni cilj, ki je bil ocenjen na podlagi preteklih let, je bil uspešno dosežen.

7090 - Turistične prireditve 38.610,50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 2010 sofinancirale tradicionalne turistične prireditve, ki se v občini Jesenice izvajajo v javnem interesu, do sofinanciranja pa 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.
Izplačana je bila tudi 2. polovica sredstev za Veseli december v letu 2009 ter najem LED zaslona na Čufarjevem trgu konec decembra 2009.

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 31.910,50 €

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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 je bilo na podlagi javnega razpisa in meril, ki so bila del razpisne dokumentacije, sofinanciranih 8 turističnih prireditev, od tega 5 tradicionalnih in 3 druge turistične prireditve.

7100 - Razvojni programi in projekti 62.444,49 €

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. Financirano je bilo izobraževanje turističnih vodnikov, projekt My featured space 2025, Teden mobilnosti, turistični programi po Javnem razpisu za sofinanciranje turističnih programov v Občini Jesenice za leto 2010, čiščenje podrasti v Zoisovem parku, izdelava turistične spletne strani Občine Jesenice ter priprava vsebine. Tekoča poraba je znašala 24.284,59 €.

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

OB041-10-0006 ITP Jeklo in narcise

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 6 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 integralnih 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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekti so v letu 2010 obstali na nivoju prijave, zaradi dolgotrajnih postopkov ocenjevanja in razdelitve sredstev. Rezultate predvidevamo v letu 2011. Vsa sredstva so bila prenesena v leto 2011.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0004 Slow Tourism 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt Slow turizem je se sofinancira iz programa Interreg Slovenija Italija. V projekt je vključenih 27 projektnih partnerjev iz Italije in Slovenije. Oblikovanje nove turistične ponudbe na italijansko-slovenskem območju, ki ga zaznamujejo pomembni naravoslovni elementi in voda 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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije za otroško igrišče. Projekt je bil odobren kasneje kot je bilo predvideno, tako da se je izvajanje zamaknilo v leto 2011. Sredstva v višini 10.500 € so prenesena v leto 2011.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0006 ITP Jeklo in narcise 38.160,00 €

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 - 2011

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 se je pripravil podroben scenosled po lokacijah na Stari Savi, dve varianti scenarija za promocijski turističen film Jesenic. Pripravljen je bil načrt potrebne multimedijske opreme ter

načrt tabel na Stari Savi. Sredstva v višini 31.840 € se prenesejo v leto 2011, saj je izbran izvajalec ponudil nižjo ceno kot smo predvidevali. Z izvajalcem je bil sklenjen aneks in del aktivnosti po pogodbi smo prenesli v leto 2011.

7140 – Savske jame 696,00 €

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 namenjena za ureditev Stare rudne poti, ki vodi iz Jesenic, preko Pejc, Planine pod Golico, do Savskih jam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je bila manjša kot predvideno, zaradi daljšega postopka pridobivanja soglasij strokovnih inštitucij in lastnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0031 Savske jame

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0031 Savske jame 696,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je urediti območje Savskih jam ter staro rudna pot, ki poteka od Jesenic do Savskih jam. Izvajanje projekta se bo izvajalo v dveh fazah. V prvi fazi, predvidoma letos in naslednje leto, se bo uredila stara Rudna pot (ureditev poti in postavitev tabel), kasneje pa še območje Savskih jam. Delna realizacija izvajanja projekta (2011 – 2013) se bo izvajala tudi v okviru projekta SYCULT, za katera je občina Jesenice že dobila odobrena sredstva.

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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 je bila pripravljena vsebina, foto material ter oblikovanje tabel. Zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja soglasij se je izdelava in postavitev tabel prestavila v leto 2011. Sredstva v višini 20.109 € so bila prenesena v leto 2011.

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 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.

Pripravili:
Aleksandra Orel, svetovalka II
Saša Mesec, svetovalka
Mojca Konobelj, svetovalka
Nataša Jovičič, svetovalka - pripravnica
Barbara Toman, višji svetovalec II

Mag. Valentina Gorišek
Vodja oddelka za okolje in prostor

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

8150 - Gradnja in vzdrževanje odlagališč 223.128,93 €

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. Predvidena 1. faza prilagoditve odlagališča Mala Mežakla (vstopni plato z objekti) ni bila izvedena, izdelana je bila PGD projektna dokumentacija, izvedba pa prenesena v leto 2011.
V letu 2010 so bila proračunska sredstva porabljena za nakup opreme za mešanje komposta v višini 61.277, 58 €, za novogradnje in investicijsko vzdrževanje 72.837,24 €, izdelavo projektne dokumentacije 25.273,50 €. Vsi stroški so se delili med lastnice deponije po ključu lastništva. V letu 2010 so bila Občini Žirovnica vrnjena sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 63.740,61 €, ki so bila Občini Jesenice odstopljena pri izgradnji Zbirnega centra Podmežakla.
Planirani nakup zemljišč, potrebnih pri izgradnji sortirnice mešanih komunalnih odpadkov, ni bil izveden, ker s strani Sklada kmetijskih zemljišč, kljub večim urgencam, ni bilo nobenega odziva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili delno uspešni.

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 205.358,31 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt Deponija Mala Mežakla obsega gradnjo in investicijsko vzdrževanje odlagališča. Zaradi prenosa vodenja infrastrukture v računovodske knjige občine je bila z izvajalcem javne gospodarske službe sklenjena pogodba o najemu infrastrukture. Višina najemnine je določena v višini letne amortizacije, ki se lahko namensko porabi za investicijsko vzdrževanje nazaj v infrastrukturo. Poraba najemnine je bila porabljena v skladu s potrjenim programom investicijskega vzdrževanja. Trajanje projekta je do leta 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja.

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. Zaključek projekta je predviden v letu 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 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, smo bili pri realizaciji ciljev neuspešni.

Projekt: OB041-10-0003 Prilagoditev deponije Mala Mežakla 17.770,62 €

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 je bila izdelana PGD projektna dokumentacija, ostale aktivnosti so se prenesle v leto 2011, trenutno potekajo aktivnosti za izbor izvajalca del.

8160 - Sanacije divjih odlagališč 3.034,31 €

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 po izdani odločbi na zemljiščih, ki so v lasti občine Jesenice. V letu 2010 so bila porabljena sredstva v višini 545,75 €, to je za 87,78% manj kot je bilo predvideno. Za pokrivanje stroškov odvoza, varovanja in odstranitve odloženih vozil so bila porabljena sredstva v višini 568,56 € in za izdelavo sanacijskega programa za sanacije divjih odlagališč 1.920,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da smo bili pri zastavljenih ciljih uspešni, saj moramo stremeti, da je poraba na tej proračunski postavki čim nižja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0015 Sanacija divjih odlagališč

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-0015 Sanacija divjih odlagališč 1.920,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izdelava sanacijskega programa za sanacije divjih odlagališč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je v letu 2010 zaključen in s tem uspeh dosežen.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

8180 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 93.686,44 €

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 in čistilnih naprav. 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 bila sredstva v višini 93.686,44 € porabljena za obnovo, gradnjo in vzdrževanje kanalizacije, in sicer za dokončno plačilo za kanalizacijo Špornov graben (4.604,81 €) in Hrušica – Republika (7.596,72 €) in izgradnjo kanalizacije Ukova (36.048,17 €). Stroški nadzora so znašali 2.034,36 €, stroški tehničnega pregleda 192,00 € in 999,60 € za geodetsko odmero pri zagotavljanju potrebnih zemljišč za izgradnjo javne kanalizacije Ukova. Za investicijsko vzdrževanje v skladu s programom investicijskega vzdrževanja izvajalca javne gospodarske službe so bila porabljena sredstva v višini 38.284,78 € in izdelana projektna dokumentacija v višini 3.929,00 €.

Nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture na Cesti Cirila Tavčarja na Jesenicah – 2. faza, zaradi revizije oddaje javnega naročila ni bila izvedena. Izdelana tudi ni bila projektna dokumentacije za komunalno infrastrukturo Plavški travnik – Vrbje II ter nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture C. C. Tavčarja in sekundarnega kanalizacijskega omrežja Podmežakla.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija ciljev je le 7,96 %, kar je v največji meri posledica nerealizirane obnove komunalne infrastrukture C.C. Tavčarja – 2. faza..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 041-06-0039 Komunalna infrastruktura - C. C. Tavčarja Jesenice
OB 041-06-0041 Izgradnja komunalne infrastrukture Plavški travnik – Vrbje II
OB041-08-0017 Javna kanalizacija Ukova
OB041-08-0018 Premostitev Špornovega grabna
OB041-08-0019 Kanalizacija Hrušica – Republika
OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
OB041-09-0009 Javna kanalizacija Spodnji Plavž
OB041-09-0010 Javna kanalizacija za Cesta v Rovte – Trebež

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB 041-06-0039 Komunalna infrastruktura - C. C. Tavčarja Jesenice 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

S 1. fazo obnove komunalne infrastrukture na Cesti Cirila Tavčarja smo pričeli v letu 2008, ter jo v letu 2009 zaključili. V letu 2010 bila z rebalansom proračuna zagotovljena sredstva za izvedbo 2. faze obnove komunalne infrastrukture, to je od križišča "Mercator" do slaščičarne Metuljček. V postopku oddaje javnega naročila je bila vložena revizija na postopek, ki je bila zaključena v mesecu decembru 2010 v koristi občine. Začetek izvedba je prenesen v leto 2011, ko se projekt tudi zaključi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ker je bila v postopku oddaje javnega naročila vložena revizija na postopek oddaje, k realizaciji projekta do zaključka revizijskega postopka nismo mogli pristopiti.

Projekt: 041-06-0041 Izgradnja komunalne infrastrukture Plavški travnik – Vrbje II 0,00€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je v okviru t.i. območja Plavški travnik II – Vrbje nadaljevati z izvajanjem projektov urejanja poslovnih lokacij za nove dejavnosti. Za projekt potekajo aktivnosti za izdelavo projektne in druge investicijske dokumentacije

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za projekt potekajo aktivnosti za izdelavo projektne in druge investicijske dokumentacije, pri realizaciji ciljev smo bili neuspešni.

Projekt: OB041-08-0017 Javna kanalizacija Ukova 38.311,77 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Z izgradnjo javne kanalizacija Ukova na Jesenicah se bo izboljšalo obstoječe stanje s tem, da bo vsa sanitarna odpadna voda na tem delu območja Ukove priključena na javni kanalizacijski sistem oz. v Čistilna napravo Jesenice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Projekt: OB041-08-0018 Premostitev Špornovega grabna 5.271,91 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

S povezavo sekundarnega kanala se je odpravil direktni odvod fekalij v Špornov graben in se tako objekti na tem območju priključujejo na Čistilno napravo Jesenice. V letu 2010 je za kanalizacijo pridobljeno uporabno dovoljenje in realizirano dokončno plačilo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 je bilo realizirano dokončno plačilo, in s tem zastavljeni cilj dosežen.

Projekt: OB041-08-0019 Kanalizacija Hrušica – Republika 8.317,98 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt Kanalizacija Hrušica – Republika je obsegal izgradnjo fekalne kanalizacije v dolžini 122,3 m, obnove javnega vodovoda ter postavitev javne razsvetljave na območju naselja Hrušica-Republika. V letu 2010 je za kanalizacijo pridobljeno uporabno dovoljenje in realizirano dokončno plačilo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 je bilo realizirano dokončno plačilo, in s tem zastavljeni cilj dosežen.

Projekt: OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 38.284,78 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov je investicijsko vzdrževanje in gradnja nove infrastrukture, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja.

Projekt: OB041-09-0009 Javna kanalizacija Spodnji Plavž 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta Javna kanalizacija Sp. Plavž je izgradnja sekundarnega kanalizacijske omrežja po naselju Spodnji Plavž za odvajanje komunalnih odpadnih vod stanovanjskih objektov. Potrebno je zgraditi cca. 720 m nove fekalne kanalizacije, ki se priključi na obstoječo kanalizacijo iz deponije Mala Mežakla, ki je speljana v kanalizacijski kolektor, ki se zaključuje s čistilno napravo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za projekt so v teku izdelava PGD projektne dokumentacije in premoženjsko pravne aktivnosti, ki jih je potrebno urediti pred izgradnjo objekta. Prav ureditev premoženjskih zadev je razlog, da smo bili pri doseganju ciljev neuspešni, saj je za sklenitev pravnega posla potrebna volja obeh strank.

Projekt: OB041-09-0010 Javna kanalizacija za Cesta v Rovte – Trebež 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta Javna kanalizacija za Cesta v Rovte – Trebež je izgradnja sekundarnega kanalizacijske omrežja po Cesti v Rovte za odvajanje komunalnih odpadnih vod stanovanjskih objektov. Potrebno je zgraditi cca. 900m nove fekalne kanalizacije, ki se priključi na obstoječo kanalizacijo pri objektu C. talcev 20, ki je zaključena s čistilno napravo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za projekt so v teku premoženjsko pravne aktivnosti, ki jih je potrebno urediti pred izgradnjo objekta, kar je tudi poglavitni razlog, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev neuspešni.

8190 - Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav 99.940,65 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost obsega izgradnjo tretje stopnje čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice, v okviru projekta GORKI. Na podlagi direktiva 91/271/EEC bi tretja stopnja čiščenja morali biti zgrajena že do 31.12.2008. S prenosom infrastrukture v knjigovodske knjige občine so se sredstva najemnine namensko porabila nazaj v obstoječo infrastrukturo. V letu 2010 je bil v okviru investicijskega vzdrževanja zamenjan glavni izmenjevalec na Centralni čistilni napravi (2.442,67 €) in izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija (90.304,00 €) ter izdelana vloga za pridobitev sofinanciranja iz sredstev Kohezijskega sklada (7.193,98 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

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

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 99.940,65 €

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. Trajanje projekta je do leta 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 je bila izdelana planirana projektna dokumentacija, novelacija investicijske dokumentacije in izdelana in vložena vloga za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada, zato menimo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

8200 - Vzdrževanje vodotokov 42.648,19 €

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 2010 so bila sredstva namenjena predvsem vzdrževanju oziroma čiščenju propustov na javnih cestah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je bila 99,92% in s tem zastavljeni cilji uresničeni.

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

9130 – Obnova naravne dediščine 34.463,05 €

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 34.463,05 (20,6 % porabljenih sredstev) za prvo fazo ureditve Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu, ki je obsegala gradbena dela ter gradbeni nadzor sanacije jezer: čiščenje dna jezer, ureditev vodne infrastrukture (obnova brežin, pregrad, prelivnih objektov ob iztoku jezer), zmanjšanje erozije vodotokov s hidrotehničnimi ukrepi in preprečitev nanašanja hudourniških plavin v jezera. Sredstva v višini 11.527,68 smo porabili za prestavitev TK linije Javorniški Rovt 22-22A/gradbena in montažna dela. Sredstev, ki so bila planirana v letu 2010, nismo v celoti porabili, zaradi slabih vremenskih razmer, ki niso omogočila dokončne izvedbe zastavljene prve faze. Zaradi spremenjenih in več del v letu 2010 (ureditev brežin, oporni zid pri jezeru 2 - dvig terena, iztočna glava na jezeru 2 in 3, preliv na jezeru 1 in 3 - mulda, finalizacija mostička, nasipavanje s tamponskim materialom, ureditev začasnih poti) bomo dokončali prvo fazo v letu 2011 (do aprila).

Druga faza (ureditev sprehajalnih – tematskih poti) je predvidena v letu 2011-2012.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili dobra organizacija ter dokončanje večjega dela projekta po planu ureditve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili zastavljeni cilji do določene mere, zaradi slabih vremenskih razmer, pa smo dokončanje prve faze prestavili v leto 2011.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB041-08-0015 Ureditev Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu se je zaključil v letu 2010, nov projekt OB041-08-0015 Ureditev tematskih poti v Zoisovem parku v Javorniškem Rovtu pa se nanaša na drugo fazo, ki jo bomo izvedli v letu 2011-2012. Dokončanje del iz prve faze, bomo prenesli v drugo fazo ureditve Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-08-0014 Ureditev Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu 34.463,05 €

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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru proračunske postavke 9130 – Obnova naravne dediščine smo v letu 2010 porabili sredstva v višini 34.463,05 € za prvo fazo ureditve Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu. Sredstva v višini 29.750,71 smo namenili za prestavitev TK linije Javorniški Rovt 22-22A/gradbena in montažna dela ter za 1. začasno situacijo ureditve Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu. Sredstva v znesku 2.500 € so bila namenjena za izdelavo PZI parkirišča pod Domom Pristava v Javorniškem Rovtu. Ostala sredstva v višini 232,34 € pa so bila namenjena za investicijski nadzor ter 1.980,00 € za čiščenje vodnih zbiralnikov pri Kurirskem domu v Javorniškem Rovtu

Napredek je bil dosežen, kajti z sanacijo jezerc in okolja, smo ohranili biotsko raznovrstnost ter okolju ponovno vrnili lep videz.

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave

9120 – Varstvo okolja 25.107,24 €

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 ter izdelavo Občinskega programa varstva okolja 2010-2020 za Občino Jesenice. Sredstva so bila porabljena v višini 25.107,24 €, kar predstavlja 71,73 % porabljenih 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 2010 in sicer za izdelavo OPVO 2010-2020, meritve monitoringa ter različne meritve zraka, vode in hrupa ter izvedbe meritve radona v vrtcih.

Ocenjujemo, da so bili stroški redne dejavnosti porabljeni gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

Pripravili:

Asna Stošič, poslovni sekretar
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 31.162,44 €

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 Geoinformacijski sistem so bila v okviru proračuna 2010 in sprejetega rebalansa planirala 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 31.400,00 €.

Do konca leta 2010 je bilo porabljenih 31.162,44 € oziroma 99,24%, in sicer:

- Obnova licence programske opreme ACAD MAP v vrednosti 763,80 €,
- izdelava mestne karte vrednosti 7.944,00 €,
- vzdrževanje GIS s strani Kaliope v vrednosti 3905,88 €,
- najem računalniške aplikacije za stanovanja v vrednosti 937,32 €,
- najem računalniške aplikacije za NUSZ in NSZ v vrednosti 3.510,00 €,
- nadgradnja programske opreme za evidenco javne razsvetljave v vrednosti 2.100,00 €,
- izdelava aplikacije za vodenje evidence prometne signalizacije v vrednosti 1.920,00 €,
- zajem, priprava in oddaja podatkov na GURS za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture v vrednosti 9.937,44,00 €
- popravilo ploterja v vrednosti 144,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stopnja realizacija izkazuje ustrezno načrtovanje sredstev v proračunu.

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

9070 - Varstvo okolja 6.661,98 €

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 2010 izvajali zastavljene naloge in cilje, ki so bili določeni na podlagi programa varstva okolja za Občino Jesenice in je za leto 2010 opredelil predvsem izvajanje nalog s področja ureditve območja naselja v Logu Ivana Krivca. Za leto 2010 je bilo na tej postavki namenjenih 40.000,00 €.

Za realizacijo nalog iz te postavke je bilo v letu 2010 porabljenih 6.661,98 €, to je 16,65 % planiranih sredstev. Za leto 2010 je bilo predvideno, da v naselju Log Ivana Krivca, Občina Jesenice izvede odstranitev drvarnic, ki so zgrajene brez ustreznih dovoljenj ter postavi nove drvarnice. Zaradi dolgotrajnosti postopka v zvezi z odkupom dela zemljišč v Logu Ivana Krivca od Slovenskih Železnic, je bilo potrebno investicijo (rušitev in postavitev novih drvarnic), prestaviti v leto 2011.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 6.661, 98 € so bila porabljena za namestitev odprtih zabojnikov in odvoz materiala iz različnih lokacijah po občini Jesenice ter za izravnavo zemljišča na Hrušici. Ocenjujemo, da realizacija zastavljenih nalog v letu 2010 ni bila zadovoljiva.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

9020 – Urbanizem 246.919,68 €

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 2010 in sprejetega rebalansa planirana sredstva v višini 357.800,00 € 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:

- 130.000,00 € za pripravo Občinskega prostorskega načrta,
- 50.000,00 € za pripravo drugih prostorskih aktov,
- 177.800,00 € za pripravo drugih gradiv in plačilo drugih organizacijskih stroškov pri pripravi prostorskih aktov.

Do konca leta 2010 je bilo porabljenih 246.919,68 € oziroma 69,01%, in sicer:

- 92.400,00 € za plačilo 5. faze in 6. faze pri pripravi Občinskega prostorskega načrta,
- 14.998,68 € za izdelavo okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt,
- 8.628,00 € za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Plavški travnik II - Vrbje,
- 6224,40 € za izdelavo Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Športno rekreacijski park Podmežakla,
- 33.069,60 € za izdelavo Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Črna vas,
- 1.680,00 € za izdelavo predloga prometne ureditve na območju platoja Karavanke,
- 31.320,00 € za izdelavo poplavne študije za občino Jesenice,
- 21.523,20 € za izdelavo študijo ogroženosti občine Jesenice pred pobočnimi premiki hribin,
- 29.760,00 € za izdelavo študije otroških igrišč v občini Jesenice,
- 3.052,80 za izdelavo programa opremljanja za območje J3/M2,
- 2.940,00 € za izdelavo geodetskih posnetkov za območje Črne vasi, središča Blejske Dobrave in parkirišča na Pristavi,
- 1.323,00 € lektoriranje odloka o OPN ter prevod teksta v angleščino na mestni karti.

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. Sprejeli smo Občinski podrobni prostorski načrt Plavški travnik II – Vrbje, Občinski podrobni prostorski načrt Ob Savi. Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Hrenovca, Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Športno rekreacijski park Podmežakla in Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela Prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice. Nadaljevali smo z aktivnostmi za pripravo in sprejem Občinskega prostorskega načrta, tako da smo pripravili osnutek in dopolnjen osnutek navedenega akta in tudi že okoljsko poročilo in revizijo le-tega za navedeni akt ter izvedli javno razgrnitev omenjenih dokumentov, kot to zahteva veljavna zakonodaja. Intenzivno smo se ukvarjali z revitalizacijo območja platoja Karavanke, na katerega želimo poleg že znanih programov, predlaganih s strani države (policija), umestiti še dejavnosti povezane s prostim časom, športom in rekreacijo. Pripravili smo tudi predlog zunanje ureditve in vhodov na območju Republike na Hrušici, ureditve drvarnic v Logu Ivana Krivca ter predlog

vodovarstvenih območij v občini Jesenice. Pridobili smo tudi nove letalske posnetke večje natančnosti za območje celotne občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru finančnega načrta smo planirali sredstva v višini 378.208,00 € za pripravo in sprejem prostorskih aktov občine Jesenice ter pridobitev strokovnih podlag in drugih strokovnih dokumentov, za te naloge pa smo porabili 151.002,16 € oziroma 39,92%. Iz objektivnih razlogov, ki so navedeni zgoraj, smo realizacijo določenih ciljev pomaknili v leto 2011. V primeru realizacije vseh ciljev 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 3.547,67 €

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 Odloka o gospodarskih javnih službah občine Jesenice. Na podlagi zapisnika o stanju hidrantnega omrežja in pripadajoče opreme hidrantov, so bila izvedena potrebna dela in zamenjava opreme (cevi, ročnik,..) v višini 1.994,42 € ter zaradi zagotovitev splošne požarne varnosti na obstoječem hidrantnem omrežju je bila izvedena menjava dveh hidrantov (Hrušica, Tavčarjeva) v višini 1.553,25 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je 41,63%, vendar so bile odpravljene vse pomanjkljivosti tako, da smo bili pri realizaciji 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 1.553,25 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je vzdrževanje obstoječega hidrantnega omrežja in 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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z odpravo pomanjkljivosti in postavitvijo novih hidrantov, s ciljem zagotovitve splošne požarne varnosti, so bili cilji uresničeni.

8230 - Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 77.350,65 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost obsega gradnjo in vzdrževanje lokalnih vodooskrbnih sistemov. Zaradi sprememb slovenskega računovodskega standarda SRS35, in s tem prenosa vodenja infrastrukture v računovodske knjige občine. Sredstva iz naslova najemnine so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, v skladu s potrjenim programom investicijskega

vzdrževanja, katerega pripravi izvajalec javne gospodarske službe. Načrtovana izdelava projektne dokumentacije za vodovod Betel-Planina pod Golico-Plavški Rovt, zaradi neurejenih premoženjskih zadev, ni bila izvedena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0048 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
OB041-07-0016 Izgradnja vodovoda Betel-Planina pod Golico-Plavški Rovt

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0048 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 77.350,65 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov: Projekt obsega gradnjo in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov, v skladu s potrjenim programov izvajalca javne gospodarske službe ter sanacijo nepredvidenih večjih okvar in dogradnjo manjših sekundarnih priključkov. V letu 2010 so bila izvedena naslednja dela:

- nakup telemetrijske opreme za vodohran Pl. pod Golico in Smokuški most – 27.033,00 €
- prestavitev trase vodovoda Zg. Plavž – 5.351,22 €
- sanacija zajetja pod Smreko – 8.332,00 €
- sanacija opornega zidu na zajetju Plavški Rovt – 2.135,31 €
- sanacija AB plošče na vodohranu Peričnik – 6.354,97 €
- zamenjava vrat na rezervoarju Kočna - 1.243,16 €
- ukinitev starega vodovodnega priključka Hrušica 63- 545,23 €
- prestavitev cevovoda na Sp. Plavžu - 8.110,40 €
- menjava sektorskih ventilov - 397,88 €
- obnova cevovoda na Bl. Dobravi - 6.890,48 €
- obnova vodovoda in priključkov na Ukovi ob izgradnji kanalizacije - 2.632,12 €
- obnova vodohrana Koroška Bela in Belo polje – 4.657,01 €
- PGD in PZI za ureditev vodovodnega omrežja na Razgledni poti – 2.415,00 €.
- vodenje investicij - 1.252,87€.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija projekta Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov je bila 55,6 %, planirane aktivnosti v zvezi z obnovo vodohrana Koroška Bela in Belo polje ter izdelava projekta NN priključka za Peričnik so v teku, in bodo zaključena v letu 2011.

Projekt: OB041-07-0016 Izgradnja vodovoda Betel-Planina pod Golico-Plavški Rovt 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta Izgradnja vodovoda Betel-Planina pod Golico-Plavški Rovt je izgradnja vodovoda in s tem zagotovitev dovolj vodnih kapacitet in ustreznosti vodnega vira za območja Planina pod Golico, Plavški Rovt, Prihodi in Žerjavec.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izgradnja vodovoda Betel-Planina pod Golico-Plavški Rovt: Predvidena izdelava projektne dokumentacije za vodovod v letu 2010 ni bila realizirana, ker se je dopolnjevala projektna naloga.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

8360 – Pokopališče Blejska Dobrava 9.940,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Z uveljavitvijo sprememb slovenskega računovodskega standarda SRS35 s 1.1.2010 je vodenje infrastrukture prešlo v računovodske knjige občine. Sredstva najemnine se namenijo za investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture, v skladu s potrjenim programom investicijskega vzdrževanja. V letu 2010 je bil na pokopališču Blejska Dobrava izdelan žarni zid s 16 žarnimi nišami, dolžine 7,20m.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so 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 9.940,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt obsega nadaljnjo razširitev pokopališča in investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture, v skladu s programov izvajalca javne gospodarske službe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilj je bil v letu 2010 dosežen, razširitev pokopališča bo trajala predvidoma do leta 2015.

8400 – Pokopališče Planina pod Golico 3.680,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zaradi sprememb slovenskega računovodskega standarda SRS35 je vodenje infrastrukture prešlo v računovodske knjige občine. Sredstva najemnine se namenijo za investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture, v skladu s potrjenim programom investicijskega vzdrževanja. 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

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

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 3.680,00 €

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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z izdelavo IDZ projekta za sanacijo zidu so cilji doseženi, v pripravi je PGD projektna dokumentacija in pridobitev lastništva potrebnega zemljišča.

16039003 - Objekti za rekreacijo

8041 - Druge javne površine 188.271,17 €

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 183.134,46 € 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 izvaja dobavitelj le-tega, za kar je bilo porabljeno 4.988,40 € sredstev. V okviru proračunske postavke so zajeti tudi stroški porabe vode za Spominski park (66,66 €) in vodnega elementa na Čufarjevem trgu (81,65 €)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

8240 - Otroška igrišča 75.987,15 €

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 30.996,42 € in za razširitev otroškega igrišča na Stari Savi 44.990,73 €. Skupaj so bila za otroška igrišča v letu 2010 porabljena sredstva v višini 75.987,15 € oz. 99,98% planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti uresničeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0019 Izgradnja otroškega igrišča

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-07-0019 Izgradnja otroškega igrišča 44.990,73 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru projekta je bila v letu 2010 izvedena razširitev otroškega igrišča na Stari Savi, in sicer izdelava geodetskega načrta (768,00 €), izdelava projektne dokumentacije (3.720,00 €) in izgradnja (40.502,73 €).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ugotavljamo, da so bili cilji v celoti doseženi. V letu 2010 je projekt tudi zaključen

16039004 - Praznično urejanje naselij

8330 - Praznično okrasitev naselij 18.907,96 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunskih odhodkov so zajeti stroški za izobešanje zastav ob državnih praznikih in občinskem prazniku ter stroški novoletne okrasitve, v skupni višini 18.907,96 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili z realizacijo praznične okrasitve v celoti doseženi.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

9040 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 269.265,61 €

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 2010 realizirali 269.265,61 € kar pomeni 88,86 % 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 v manjši ali večji meri obnoviti. Iz tega naslova smo zagotovili dodatnih 58.000,00 €, ki pa jih nismo v celoti porabili. Konkretno povedano smo sredstev namenili za obnovo stavbnega pohištva osemnajstih neprofitnih stanovanjih, obnovili kopalnice v dvanajstih stanovanjih, zamenjali streho na enem večstanovanjskem objektu, ki je v celotni lasti Občine Jesenice, menjava radiatorjev ter termostatskih glav. Okvirno 40.000 € sredstev smo namenili za intervencije (menjava radiatorjev zaradi dotrajanih ventilov), približno toliko sredstev pa za obnovo stanovanj ob menjavi najemnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prav tako kot v prejšnjih letih, so bile tudi v letu 2010 prioritetne naloge vezane predvsem na vzdrževanje stanovanj z namenom ohranjanja vrednosti teh stanovanj ter zagotavljanja kvalitetnih bivalnih pogojev stanovalcev. Investicijsko vzdrževanje stanovanj je skoraj v celoti realizirano glede na planirani obseg po programu del iz leta 2010. Glede na doseženo realizacijo 88,86% na proračunski postavki ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0053 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0053 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 269.265,61 €

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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 so bili doseženi skoraj vsi cilji, ki so bili s planov investicijskega vzdrževanja stanovanj za leto 2010 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 188.338,02 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2010 so bile prioritetne naloge na tej postavki vezane predvsem na tekoče vzdrževanje stanovanj z namenom ohranjanja vrednosti teh 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 – 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 po t.i. Jazbinškovem zakonu ter za plačilo sredstev Občini Žirovnica po delitveni bilanci iz leta 1995).

Realizacija po skupinah kontov glede na sprejeti plan:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve – 99,12%

4021 Posebni material in storitve – 81,74 %

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – 27,10 %

4025 Tekoče vzdrževanje – 88,41%

4029 Drugi operativni odhodki – 67,59 %

4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije – 83,67 %

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo stroške za navedene izdatke za leto 2010 predvideli v realnih mejah, saj smo na proračunski postavki 9030 dosegli realizacijo v višini 76,39 % glede na veljavni plan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Področje upravljanja in tekočega vzdrževanja stanovanj se ne navezuje na noben projekt.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

8250 - Urejanje občinskih zemljišč 404,42 €

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 5,52%, 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 19.861,40 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke 9090 - Urejanje občinskih zemljišč, smo zagotovili sredstva za vodenje premoženjsko pravnih zadev ter morebitnih dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim 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 2010 izvedli predhodne postopke v okviru postopkov razpolaganja s stavbnimi zemljišči (objave, cenitve, geodetske odmere ...), skladno s sprejetim Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2010 (Karahodžić-Kres, Oniks Invest d.d., Elektro Gorenjska d.d., Mercator, Železarna Jesenice d.o.o.…), ter postopke upravljanja in obremenjevanja občinskih stavbnih zemljišč (služnosti in najemi: Suljkanović; geodetske odmere: Planina pod Golico, Cesta Borisa Kidriča 11,.. in davščine povezane z realizacijo pravnega posla: prireditveni center-kino, Mercator,..). Poleg navedenega, smo v primerih, kjer sporazumna rešitev sporov glede stvarnega premoženja ni bila več mogoča, uvedli sodni postopek ali v njem sodelovali kot toženci (Dominvest d.o.o., U.N.E.S). V predmetno proračunsko postavko sodijo tudi stroški notarskih storitev povezanih z ravnanjem z občinskim nepremičnim premoženjem. V okviru načrtovanih premoženjsko pravnih postopkov, ki predstavljajo uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, smo bili primorani zaradi svetovne gospodarske krize, ki ima močan vpliv tudi na področju prometa z nepremičninami, realizacijo določenih pravnih poslov prestaviti v leto 2011 (Lovič, Dizdarevič, Strelska ulica,..). Drugi razlogi, ki vplivajo na delno realizacijo postavljenih ciljev, pa 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

Glede na dejstvo, da je še vedno najpomembnejši razlog za slabšo realizacijo zastavljenih ciljev svetovna gospodarska 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 67.014,66 €

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 39,74 %, 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…).

Realizirane so bile naslednje zadeve iz Letnega načrta pridobivanja (LNP):

- Frantar, sklenjena je bila menjalna pogodba,
- Šranc, del občinske ceste, kupnina,
- Tišov, del ceste, kupnina,
- Gradišnik, del ceste, kupnina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 041-06-0049 Pridobivanje zemljišč za infr. objekte

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB 041-06-0049 Pridobivanje zemljišč za infr.objekte 58.201,08 €

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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2010 projekt dosega zadovoljivo stopnjo razvoja.

9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč 205.724,60 €

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 2010. Na podlagi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja smo v letu 2010 izvedli menjavo zemljišč z Mercatorjem d.o.o., odkupili smo parkirišče na Pristavi ter v last pridobili zemljišča na območju Loga Ivana Krivca, s čimer smo zaokrožili celotno območje v Logu Ivana Krivca, kjer ima Občina Jesenice neprofitna stanovanja. Zaradi nedokončanih zapuščinskih postopkov v letu 2010 nismo realizirali odkupa pripadajočega zemljišča k večstanovanjskemu objektu Bokalova 16, zato aktivnosti s tem v zvezi načrtujemo za prihodnje obdobje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje v okviru pridobivanja stavbnih zemljišč smo uspešno realizirali (stopnja realizacije 68,52%), saj pri postopkih pridobivanja svetovna gospodarska kriza nima tako velikega vpliva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0012 Nakup zemljišč.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-07-0012 Nakup zemljišč – pridobivanje zemljišč – ostalo 205.724,60 €

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 v skladu z načelom gospodarnosti pridobiva v last zemljišča, ki so potrebna za nemoteno opravljanje nalog.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt Nakup zemljišč za leto 2010 je bil glede na zastavljene cilje, ki so opredeljeni z Letnim načrtom pridobivana nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2010 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.
Anamarija Rot, poslovni sekretar
Andreja Sirk, svetovalec III.

Mag. Valentina Gorišek
Vodja oddelka za okolje in prostor

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 – Primarno zdravstvo

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

6030 - Metadonska ambulanta 421,39 €

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 2010 manjša zaradi nižjih obratovalnih stroškov od načrtovanih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2010 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 2.359,98 €

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 2010 je letovalo 39 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 2010 letovalo sicer nekaj manj otrok, vendar pa so letovali vsi otroci s potrjeno zdravstveno indikacijo, ki jih je lani predlagal Zdravstveni dom Jesenice, zato menimo, da je bil zastavljeni cilj pretežno dosežen.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

6050 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov 69.973,28 €

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 28,96 € na zavarovanca. V preteklem letu smo na ta način zavarovali v povprečju 203 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.

17079002 - Mrliško ogledna služba

6060 - Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi 38.425,44 €

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. Zaradi enormnega porasta stroškov in števila obdukcij v prvem četrtletju preteklega leta (51% povečanje realizacije) so se na postavki z rebalansom plana zagotovila dodatna sredstva, vendar se je trend stroškov in števila obdukcij do konca leta umiril in tako zmanjšal, da je bil veljavni plan na letni ravni realiziran v višini slabih 60%.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupno je bilo v letu 2010 glede na preteklo leto 2009 13% povečanje števila obdukcij in 9% povečanje opravljenih mrliških pregledov, število tehničnih pomoči pri obdukciji pa se je zmanjšalo za 10%, zato menimo, da je bil zastavljen cilj v povprečju celo presežen.

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 29.249.57 €

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 sredstva porabila na naslednji način:

- 10.272,41 € za nujna vzdrževalna dela na osrednjem kulturnem spomeniku NOB v Planini pod Golico;
- 7.433,62 € za odplačilo finančnega najema za nakup opreme za Kasarno na Stari Savi, ki se je iztekel v mesecu maju 2010;
- 9.677,42 € za plačilo drugega obroka avtorskega honorarja za izdelavo kipa železarja;
- 480,00 € za geodetski posnetek izdelanih Trgov 1 in 2 na Stari Savi in

- 1.386,12 € za ureditev zelenice med Kolpernom in Kasarno na Stari Savi.

Sredstva v višini 3.960,00 € za izdelavo PID a za Trg 1 in 2 so se prenesle v leto 2011.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2010 so bila opravljena vzdrževalna dela samo na enem kulturnem spomeniku, in sicer zaradi odstranitve nevarnosti zdrsa oz. padca osrednje kamnite table z napisi (v nasprotnem primeru bi bila materialna škoda bistveno večja).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0058 - Obnova objekta Kasarna na Stari Savi - G.muzej

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0058 - Obnova objekta Kasarna na Stari Savi - G.muzej 7.433,62 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je ohraniti avtentičnost kulturne dediščine območja Stara Sava, obenem pa se v objektu Kasarna izvaja dejavnost Gornjesavskega muzeja in Glasbene šole Jesenice.
Cilj projekta je odplačati obveznosti finančnega najema, ki se je zaključil v maju 2010, vse v skladu s sklenjeno pogodbo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicija oz. obnova objekta Kasarna se je zaključila v letu 2005, obveznosti iz naslova finančnega najema pa so se zaključile v maju 2010. Cilj projekta je v celoti dosežen, projekt je zaključen.

6071 - Sejem bil je živ 3.236,62 €

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 za pokrivanje stroškov managementa in skupnih aktivnosti projekta, ki se financirajo po odobritvi poročil. V letu 2010 je bilo odobreno tudi končno poročilo projekta, tako da se je projekt popolnoma zaključil. Odobreni so bili tudi vsi planirani prihodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0012 Sejem bil je živ

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0012 Sejem bil je živ 3.236,62 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru projekta Sejem bil je živ se je v preteklih letih obnovil Trg 1 na Stari Savi. Projekt je bil aktiven iz razloga dolgotrajnega postopka pregledovanja končnega poročila projekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi dolgotrajnih postopkov pregledovanja poročil so se plačilne obveznosti prenašale iz prejšnjih let. Končno poročilo je bilo odobreno in poplačane so vse obveznosti. Projekt se z letom 2010 zaključi.

6073 - Brezmejna doživetja kulturne dediščine 657,29 €

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 2010 v skladu s planom plačan koordinacija ter izvajanje projekta. Sredstva za nakup predvidene opreme preteklo leto niso bila zagotovljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje projekta no območju vključenih gorenjskih občin je potekalo nemoteno, zato ocenjujemo, da dosegamo zastavljene cilje.

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 657,29 €

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 bodo na območju občine Jesenice potekale v letu 2011. Projekt se v letu 2011 tudi zaključi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 so bile v okviru projekta izvedene planirane aktivnosti (dve konferenci, urejen je bil spletni portal in e-novice www.culthex.eu, izobraževalne delavnice: Sodoben hlev s tipično Gorenjsko arhitekturo, Otroci in dediščina – etnološke delavnice, Energetska učinkovitost stavbne dediščine, Vrednost stavbne dediščine v ponudbi turističnih kmetij in tradicionalnih gostiln, v okviru ZVKD OE Kranj je bila vzpostavljena informacijska pisarna za lastnike kulturne dediščine in druge zainteresirane). Nakup MP4 predvajalnikov se bo izvedel v letu 2011. Koordinacija projekta je bila v letu 2010 v celoti izvedena.

6074 - Objekt Kolpern 48.224,36 €

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 se zagotovila sredstva za dokončno ureditev prezračevanja konferenčne dvorane, za izvedbo ustreznih meritev, za postopek pridobitve uporabnega dovoljenja, za nakup pohištva ter druge opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje oz. izvajanje dejavnosti v objektu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi, saj se v objektu od meseca aprila 2010, ko je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje izvajajo različne dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0009 – Obnova objekta Kolpern v muzejskem kompleksu Stara Sava

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-08-0009 – Obnova objekta Kolpern v muzejskem kompleksu Stara Sava

45.704,81 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj projekta je varovanje kulturne dediščine ob hkratnem vključevanju v turistično ponudbo (oblikovanje dodatne/nove ponudbe muzejskega kompleksa).
Po izvedenih gradbeno – obrtniških delih v letu 2009 se je v letu 2010 izvedel še nakup avdio – video opreme ter preostalega potrebnega pohištva in opreme. Objekt je aprila 2010 pridobil uporabno dovoljenje in se je v letu 2010 tudi zaključil.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Planirani cilji projekta so bili v letu 2010 v celoti doseženi – objekt Kolpern, s katerim upravlja Gornjesavski muzej Jesenice, je bil v celoti obnovljen, nakupljena je bila potrebna oprema in s tem smo zagotovili prostorske pogoje za izvajanje različnih kulturnih dejavnosti v okviru muzejskega kompleksa Stara Sava.

18029002 - Premična kulturna dediščina

6080 - Gornjesavski muzej 210.649,86 €

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.

Zaradi sprejetega interventnega zakona v zvezi z izplačilom tretje četrtine nesorazmerij pri plačah je del planiranih sredstev za ta namen v letu 2010 ostal nerealiziran.

Gornjesavski muzej Jesenice je s strani Ministrstva za kulturo v začetku leta 2010 pridobil status pooblaščenega muzeja in posledično dodatna sredstva za sofinanciranje javnega zavoda (financiranje treh kustosov, sredstva za programske materialne stroške in sredstva za splošne stroške delovanja). Na ta račun so bila na postavki z rebalansom proračuna Občine Jesenice zmanjšana sredstva v višini 48.035,79 € (zmanjšanje za plače 43.693,37 € in materialne stroške 24.342,32 €, povečanje za projekte 20.000,00 €). Z rebalansom proračuna so bila prerazporejena še sredstva v višini 8.000,00 € za izvedbo projekta »Poletje na Stari Savi« (iz postavke 7100 Razvojni programi in projekti). V globalu so se na postavki tako z rebalansom zmanjšala sredstva v skupni višini 40.035,79 €.

Glede na veljavni plan 2010 so bila sredstva na postavki v pretežnem delu realizirana. Manjša realizacija gre na račun programskih stroškov v objektu Kolpern (zamik začetka delovanja) in delne realizacije projekta »Digitalizacija fotografskega gradiva – Vilman«, ki se bo dokončal v letu 2011.

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 v rekonstruiranem kulturnem spomeniku Kolpern na Stari Savi.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

6090 - Občinska knjižnica 381.862,91 €

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.

Zaradi sprejetega interventnega zakona v zvezi z izplačilom tretje četrtine nesorazmerij pri plačah je del planiranih sredstev za ta namen v letu 2010 ostal nerealiziran.

Glede na veljavni plan 2010 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 3.338,30 €

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 obiskovalci izvedenih proslav pretežno zapolnili prireditveno dvorano v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah.

6120 - Gledališče Tone Čufar 199.162,77 €

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.

Zaradi sprejetega interventnega zakona v zvezi z izplačilom tretje četrtine nesorazmerij pri plačah je del planiranih sredstev za ta namen v letu 2010 ostal nerealiziran.

Glede na veljavni plan 2010 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 Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, kar kaže na uspešnost zastavljenih ciljev.

18039003 - Ljubiteljska kultura

6130 - Kulturni projekti 5.465,53 €

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. Realizacija na postavki ni bila v celoti realizirana zaradi dveh neizvedenih projektov v skupni višini 1.307,56 € (KUD Triglav »Udeležba na mednarodnem folklornem festivalu v Erbi v Italiji« in DPD Svoboda F. Mencinger Javornik – Kor. Bela »Večeri poezije z izdajo pesniške zbirke«).

Dodeljena sredstva na javnem razpisu so se po posredovanem poročilu o izvedbi sofinancirala v naslednji višini:

VLAGATELJ	NAZIV PROJEKTA	VIŠINA SREDSTEV V EUR
Društvo upokojencev Javornik - Kor. Bela	DIA VEČERI GORE IN LJUDJE V SLOVENIJI IN SOSEDNJIH DRŽAVAH	212,08
KŠD Bošnjakov Biser	SREČANJE BOŠNJAŠKIH KULTURNIH DRUŠTEV V RS	395,88
	SEMINAR O UČENJU NA TRADICIONALNI BOŠNJAŠKI INSTRUMENT SAZ	256,38
Fotografsko društvo Jesenice	DIGITALNA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA "ČLOVEK IN KOVINA 2010"	316,71
KUD Triglav	OBLAČENJE JESENIČANOV PRED 100 LETI	452,44
KD Vox Carniolus	SODELOVANJE KD VOX CARNIOLUS NA 20. MEDNARODNEM FESTIVALU ADVENTNE IN BOŽIČNE GLASBE ZA NAGRADO PETER EBEN V PRAGI	1.099,05
	SODELOVANJE KD VOX CARNIOLUS NA MEDNARODNEM FESTIVALU V KÖNIGSLUTRU V NEMČIJI	395,88
Gimnazija Jesenice	PLESNA SKUPINA	322,36
	PEVSKI ZBOR GIMNAZIJE JESENICE	580,63
Muzejsko društvo Jesenice	MUZEJSKI ČASOPIS	144,78
	MUZEJSKI VEČERI	171,93
Društvo upokojencev Jesenice	DRUŽABNA SREČANJA Z ZNANIMI LJUDMI Z NAŠEGA OKOLJA	176,45
	LITERATI UPOKOJENCI	160,62
MKD Ilinden	MLADINSKI ČASOPIS "DETELINA (DETELJICA)"	333,67
	FOLKLORNI DNEVI 2010	446,77

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 15 kulturnih projektov.

6140 - Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov 74.953,24 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na 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 59.694,70 € 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 9.940,56 €
- sredstva v višini 5.317,95 € za kritje stroškov najemnine za razstavne prostore Dolik-a, ki se obračunavajo na podlagi najemne pogodbe. Del stroškov za kritje stroškov prostora v višini 3.760,00 € pa je ostal nerealiziran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešni, saj je bil v letu 2010 uspešno izveden javni razpis, na podlagi katerega je občina sofinancirala programe 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 2010 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 72.148,00 €

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 se namenila za nakup knjižnega gradiva, ITK opremo ter idejni predlog preureditve/razširitve Občinske knjižnice Jesenice na obstoječi lokaciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene aktivnosti so bile v celoti izvedene.

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 72.148,00 €

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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z izvajanjem projekta v letu 2010 so bili doseženi cilji projekta, planirani nakupi opreme ter knjižnega gradiva so bili v celoti izvedeni. Projekt se nadaljuje v letu 2011.

6170 - Gornjesavski muzej 5.995,00 €

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 skladu s planom namenila za odkup muzejskega gradiva v višini 3.995,00 € ter za vzdrževalna dela na Stari Savi v višini 2.000,00 €.

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 5.995,00 €

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 2010 je bil v celoti izveden planirani odkup muzejskega gradiva ter izvedena potrebna vzdrževalna dela v muzejskem kompleksu Stara Sava. Projekt se nadaljuje v letu 2011.

6180 - Gledališče Tone Čufar 2.782,00 €

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 namenila za vzdrževanje skupnih prostorov, dodatno pa smo zaradi povečanja stroškov vzdrževanja skupnih prostorov javnega zavoda prerazporedili sredstva v višini 150,00 € iz proračunske postavke (6190 Obnova usmerjevalnih tabel).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene aktivnosti so bile v celoti izvedene.

6190 - Obnova usmerjevalnih tabel 766,44 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Obnova usmerjevalnih tabel je projekt, ki se izvaja že nekaj let. V letu 2010 so se planirana sredstva deloma realizirala za kritje stroškov postavitve označevalne table kulturnega spomenika - Partizanska bolnišnica na Mežaklji in kritja stroškov izdelave preglednega elaborata o označevalnih in usmerjevalnih tablah, ki označujejo večje razglašene spomenike lokalnega pomena. Del sredstev na postavki pa je ostal nerealiziran zaradi nepotrjenega Elaborata za postavitev turistične – obvestilne signalizacije s strani Direkcije RS za ceste Ljubljana, ki vključuje tudi postavitev označevalnih tabel ob regionalnih cestah za muzejski kompleks Stara Sava.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno uspešni, nerealizacija pa gre izključno na račun nepotrjenega Elaborata za postavitev turistične – obvestilne signalizacije s strani Direkcije RS za ceste Ljubljana.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

6200 - Dejavnost zavoda za šport 433.800,29 €

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, katere je zavod uspešno izvedel.

Zaradi sprejetega interventnega zakona v zvezi z izplačilom tretje četrtine nesorazmerij pri plačah je del planiranih sredstev za ta namen v letu 2010 ostal nerealiziran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odstopanja med realiziranim in veljavnim proračunom ni bilo, saj so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

6210 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov 120.443,13 €

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 120.443,13 € 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.

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 25.023,60 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2010 so bila na postavki zagotovljena in porabljena sredstva za odkup dela zemljišča športnega igrišča na Blejski Dobravi, ki je bil v lasti Športne unije Slovenije, za izdelavo geodetskega posnetka igrišča ter izdelave Idejne zasnove ureditve. Zaradi terminskega zamika glede odkupa zemljišča (usklajevanje s Športno unijo Slovenije), je bila Idejna zasnova izdelana v mesecu novembru, zato se je izdelava projekta PGD/PZI zamaknila v leto 2011.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v večjem delu doseženi, zaradi dolgotrajnega usklajevanja glede odkupa zemljišča se je izdelava projekta PGD/PZI zamaknila v začetek leta 2011.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0007 - Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0007 - Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi 25.023,60 €

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 odkup dela zemljišča, ki je v lasti Športne unije Slovenija, pridobitev ustrezne projektne dokumentacije ter dovoljenje za poseg v prostor ter dokončna ureditev obstoječega športnega igrišča.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 je bil izveden planiran odkup dela zemljišča od Športne unije Slovenija, izdelana je bila idejna zasnova, medtem ko se je izdelava Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ter Projekta za izvedbo (PZI) zamaknila v leto 2011, ko se predvideva pričetek ureditve.

6225 - Športna hala Podmežakla 1.755.917,27 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

S te postavke so se v letu 2010 plačala izvedena gradbeno-obrtniško-instalacijska dela za izgradnjo vzhodne tribune Športne dvorane Podmežakla, za plačilo strokovnega nadzora nad gradnjo ter za nakup potrebne opreme oz. pohištva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj, to je izgradnja vzhodne tribuna je bil dosežen, zaradi upoštevanja plačilnih rokov za izvedena dela v novembru 2010 so se sredstva za plačilo le-teh prenesla v leto 2011.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0013 - Športna dvorana Podmežakla vzhodni del

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-07-0013 - Športna dvorana Podmežakla vzhodni del 1.753.442,89 €

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 z izgradnjo tribune in spremljajočih prostorov na vzhodnem delu dvorane povečala kapaciteta obiska.
Cilj investicije je zgraditi vzhodni prizidek na obstoječi Športni dvorani Podmežakla ter obnoviti streho, s čimer bomo pridobili dodatne prostore za izvajanje športno – rekreacijske dejavnosti ter možnosti povezave s turizmom.

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 in bila podpisana gradbena pogodba, izvedena gradbeno-obrtniško-instalacijska dela na vzhodni tribuni, ki so se zaključila v novembru 2010. Obnova strehe se je zaradi same zahtevnosti izvedbe terminsko zamaknila. Zaradi upoštevanja plačilni rokov izvedenih del so se določena sredstva za plačilo le-teh prenesla v leto 2011.

6350 - Tradicionalne športne prireditve 2.389,99 €

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 266 udeležencev, ki so se vpisali, bilo pa je tudi nekaj takih, ki so se pohoda udeležili brez vpisa v evidenco.

6780 – Programi športa 214.573,81 €

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 27 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 le na programu Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.

18059002 - Programi za mladino

6360 - Mladinski center 104.980,92 €

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).

Zaradi sprejetega interventnega zakona v zvezi z izplačilom tretje četrtine nesorazmerij pri plačah je del planiranih sredstev za ta namen v letu 2010 ostal nerealiziran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje in poskrbeli za nemoteno delovanje programa, ki ga izvaja Mladinski center Jesenice.

6380 - Preventivni projekt 13.458,95 €

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 tistim prijaviteljem, ki so uspešno zaključili projekt. Neizveden je bil projekt z naslovom »Socialno svetovanje in iformiranje« Zavoda Jelše.

6390 - Mladinsko letovišče 21.743,95 €

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 2010 pretežno realizirana, in sicer v višini 21.743,95 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina pristojbin in davkov je določena z vsakoletnimi odločbami, ki jih izdajajo pristojni organi Republike Hrvaške, plačilo pa je odvisno od višine tečaja hrvaške valute, zato ocenjujemo, da je bil zastavljen cilj za leto 2010 izpolnjen.

Pripravili:
Monika Makovec, višji svetovalec III
Tončka Gasar, poslovni sekretar VI
Barbara Toman, višji svetovalec II
Aleksandra Orel, svetovalka 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 2.205.487,65 €

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 2010 tudi realizirala, obenem pa je bilo zaradi večjega vpisa (dva nova oddelka) in povečanja cene vrtca potrebno z rebalansom proračuna zagotoviti dodatna sredstva v višini 96.750,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ugotavljamo, da so bila planirana sredstva za kritje subvencije v preteklem letu skoraj v celoti porabljena. Obenem pa sta se v preteklem letu zaradi povečanega števila otrok, ki so jih starši želeli vključitev programe vrtca, odprla dva nova oddelka v Vzgojnovarstveni organizaciji Jesenice.

6410 - Investicije v vrtce 135.000,00 €

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 postavke smo zagotavljali pogoje za izvajanje programov vzgojno varstvene dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene aktivnosti so bile v celoti izvedene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0026 – Program nabav in vzdrževanj - VVO Jesenice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0026 – Program nabav in vzdrževanj - VVO Jesenice 135.000,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa predšolske vzgoje. Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Vzgojnovarstvena organizacija 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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili v letu 2010 v celoti doseženi, saj so bili poleg nakupa potrebne opreme za izvajanje dejavnosti, pridobljeni dodatni prostori - urejena sta bila dva dodatna oddelka na Tavčarjevi 3a, v prostorih, iz katerih se je izselila Ljudska univerza Jesenice, vrtec pa je v letu 2010 lahko sprejel vse vpisane otroke za šolsko leto 2010/2011. Izvajanje projekta se nadaljuje v letu 2011.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

6420 - OŠ Toneta Čufarja Jesenice 284.153,33 €

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 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 10.00,00 €

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 2010 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 2011.

6430 - OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 155.341,81 €

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

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0068 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Prežihov Voranc 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 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 2010 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 2011.

6440 - OŠ Koroška Bela Jesenice 143.328,36 €

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 12.202,00 €

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 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 2010 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 2011.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0071 - Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela 4.608,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta investicije je zagotoviti pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti, kar pomeni zagotavljanje ustreznih prostorov ter pogojev za izvajanje učnih programov 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, v letu 2010 pa je bil pridobljen projekta opreme mansarde, vse v skladu s planom. Za izvedbo ureditvenih del, ki bi potekala fazno in ki bi se predvidoma začela v 2011 (ureditev mansarde), bomo kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport.

6450 - OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 52.913,19 €

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 22.000,00 €

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 2010 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 izobraževanja po prilagojenih izobraževalnih programih. Projekt se nadaljuje v letu 2011.

6521 - Kviz o zgodovini mesta Jesenice 2.773,74 €

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 2010 je bila »Ta stare Jesenice« ali Murova in Plavž.

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 2009/2010 je program PUM obiskovalo sedem 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 66.256,37 €

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 je Občina Jesenice zagotavlja sredstva za:

- povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim, ki so namenjeni kritju stroškov zaposlenih v Glasbeni šoli,
- stroške ogrevanja,
- tekočega vzdrževanj,
- 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 glasbilihter 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

OB041-06-0076 Obnova objekta Kasarna na Stari Savi – Glasbena šola

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0022 – Program nabav in vzdrževanj – Glasbena šola 900,00 €

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 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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta je bil v letu 2010 izveden planirani nakup potrebnega instrumenta, 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 2011.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0076 - Obnova objekta Kasarna na Stari Savi - Glasbena šola 14.555,60 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je ohraniti avtentičnost kulturne dediščine območja Stara Sava, obenem pa se v objektu Kasarna izvaja dejavnost Gornjesavskega muzeja in Glasbene šole Jesenice.
Cilj projekta je odplačati obveznosti finančnega najema, ki se je zaključil v maju 2010, vse v skladu s sklenjeno pogodbo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicija oz. obnova objekta Kasarna se je zaključila v letu 2005, obveznosti iz naslova finančnega najema pa so se zaključile v maju 2010. Cilj projekta je v celoti dosežen, projekt je zaključen.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

6810 – Srednja šola Jesenice 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Planirana sredstva za sofinanciranje izdelave Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2010 niso bila porabljena, saj je po pridobitvi projektnih pogojev s področja zaščite in reševanja (izgradnja zaklonišča), potrebno dopolniti projekte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so se zaradi objektivnih razlogov terminsko zamaknili v leto 2011.

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 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje ustreznih prostorov ter pogojev za izvajanje učnih programov v Srednji šoli Jesenice. Sredstva v višini 22.860,00 € so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za celostno obnovo Srednje šole Jesenice. Cilj je ohraniti in vzdrževati prostorske pogoje za izvajanje srednješolske dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega, ki bo podlaga za celotno obnovo Srednje šole Jesenice. Izdelana je bila Idejna zasnova, medtem ko se je izdelava PGD ter pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi zahtevnih projektnih pogojev s področja zaščite in reševanja (zahtevano je projektiranje in izgradnja zaklonišča) zamaknila v leto 2011.

1904 - Terciarno izobraževanje

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

6500 - Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice 1.826,38 €

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 premočnega 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 127.466,30 €

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 2010 smo v ta namen zagotavljali Ljudski univerzi Jesenice sredstva za:

- materialne stroške v višini 837,00 €,
- Letni program izobraževanja odraslih v višini 14.454,50 €,
- projekt »Center vseživljenjskega učenja« v višini 6.662,00 €,
- projekt »Ohranjanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti« v višini 4.254,00 €,

- sofinanciranje stroškov šolnin v višini 5.000,00 € za udeležence formalnih izobraževalnih programov, ki posamezniku prinesejo višjo stopnjo izobrazbe ter
- investicije in investicijsko vzdrževanje.

V letu 2010 smo za izvajanje dejavnosti Ljudske univerze Jesenice zagotovili tudi nove poslovne prostore. V ta namen smo plačali del kupnine za nakup teh prostorov, nakup potrebne dodatne opreme ob preselitvi ter odplačilo treh obrokov kredita.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi Jesenice omogočamo razvoj splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev, 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 96.258,80 €

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 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Planirane aktivnosti v okviru projekta, to je pokritje dela kupnine za poslovne prostore, nakup potrebne dodatne opreme ob preselitvi ter odplačilo treh obrokov kredita, so bile v celoti izvedene. Pridobljeni so bili novi prostori v objektu »Rondo« na Delavski ulici 1 v izmeri 524,94 m2, kjer Ljudska univerza Jesenice nadaljuje z delom (zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva ter razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja). Financiranje projekta se zaključi leta 2020.

19059002 - Druge oblike izobraževanja

6550 - Teden vseživljenjskega učenja – TVU 1.046,67 €

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 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 278.522,10 €

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 2010 smo za prevozne stroške učencev porabili 278.522,10 €, 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 27.674,71 €

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, saj se cene kosil niso povišale, kot smo to predvideli pri pripravi proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S subvencijami zmanjšujemo razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

6671 - Regresiranje obvezne dejavnosti učencev 2.051,00 €

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 2.051,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S subvencijami zmanjšujemo razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

19069003 - Štipendije

6560 - Kadrovske štipendije 4.792,00 €

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 bo po 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 12.364,00 €

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 1.727,20 €

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 informativno dejavnost na področju socialnega varstva, in sicer za vzdrževanje spletne strani. Te informacije so pomembne tako za občane, kot za druge obiskovalce spletne strani. Za urejanje in zbiranje informacij s področja socialne varnosti v občini Jesenice je bilo potrebno zagotoviti določena sredstva ter s tem zagotavljati ažurnost in točnost podatkov.

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 na spletni strani 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 7.377,32 €

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 sredstva za izvajanje programa in vzdrževanje objekta Varne hiše Gorenjske ter njene stanovanjske enote.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilje uspešno dosegli in izpolnili pogodbene obveznosti do Varne hiše Gorenjske.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0028 Varna hiša Gorenjske

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0028 - Varna hiša Gorenjske 590,22 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Varna hiša Gorenjske je namenjena ženskam, ki so žrtve psihičnega, fizičnega in/ali spolnega nasilja. Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, ki so žrtev nasilja. Cilj projekta je izvedba investicijskega vzdrževanja prostorov za izvajanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike socialnih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) .
V financiranje programa Varne hiše Gorenjske je vključenih 18 Gorenjskih občin.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Planirane aktivnosti v okviru projekta so bile v celoti izvedene, s čimer je bilo omogočeno izvajanje programa socialnega varstva za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja. Projekt se nadaljuje v letu 2011.

6770 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 40.800,00 €

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 (209), ki so izpolnjevali pogoje. Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker je izplačilo vezano na pravnomočnost odločbe in rok plačila.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

6600 - Center za socialno delo Jesenice 20.833,56 €

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 2010 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 izpolnili pogodbene obveznosti do Centra za socialno delo Jesenice.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

6610 - Družinski pomočniki 89.889,56 €

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 2010 smo v povprečju financirali enajst družinskih pomočnikov v skupni višini 89.889,56 €.

Zakonodaje 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 in s tem izpolnjene zakonske finančne obveznosti.

20049003 - Socialno varstvo starih

6620 - Zavodsko varstvo 491.485,49 €

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 2010 plačala doplačilo k oskrbnini v višini 488.533,08 € za povprečno 91 oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih ter 8 v stanovanjskih skupinah. Planirana sredstva so bila v celoti porabljena.

Občin zagotavlja tudi sredstva za plačilo stroškov namenjenim odvetnikom in notarjem za sodne stroške v postopku zapuščine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev.

6630 - Pomoč na domu 200.613,58 €

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. Sredstva so bila v celoti realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev.

6640 - Center za pomoč na daljavo 1.103,32 €

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 2010 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.

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 37.770,77 €

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 z šolami, vrtci in drugih pristojnih institucij.

Občina je na predlog Centra za socialno delo Jesenice dodelila 116 enkratnih denarnih pomoči v skupni višini 33.150,77 € in zagotovila sredstva v planirani višini 4.620,00 € za letovanje 28 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 vsa planirana sredstva vsem vlagateljem in s tem zagotoviti zmanjšanje socialnih razlik med občani.

6680 - Pogrebni stroški socialno ogroženih 2.141,45 €

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 2010 je občina krila takšne stroške trem osebam, in sicer v skupnem znesku 2.141,45 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da je Občina Jesenice v letu 2010 krila vse stroške za izvedbo pokopov za tri umrle, ki jih v skladu z zakonom dolžna kriti, menimo, da je bil zastavljen cilj v celoti realiziran.

6720 - Pomoč brezdomcem 12.827,32 €

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 so bili v letu 2010 nastanjeni povprečno 3 brezdomci.

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 66.429,21 €

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 2010 je bilo v proračunu na postavki 9050 zagotovljenih 66.286,00 €. V letu 2010 je Občina Jesenice s Stanovanjskim skladom RS sklenila dogovor o razpolagalni pravici za 20 stanovanj. Število prosilcev za subvencijo se je zvišalo. Iz tega razloga smo z rebalansom povišali sredstva na postavki na 71.000,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračuna v letu 2010 je bila 66,429,21 € oziroma 93,56 %. 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 centom 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 2010 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 sredstev podprli delovanje programa za zmanjšanje 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 18.736,67 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Za programe Območnega združenja Rdečega križa Jesenice smo 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 življenje ranljivih ljudi, spodbujali in izvajali socialne programe za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov.

6700 - Humanitarni projekti in programi 26.780,29 €

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.

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.

6710 - Lokalna akcijska skupina – LAS 1.186,87 €

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.

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 28.497,54 €

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 2010 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.

V letu 2010 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 81,70%), saj v letu 2010 nismo najeli načrtovanega kredita za »Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava«. Kredita nismo najeli zaradi dobre likvidnosti proračuna med letom in zagotovljenih zadostnih sredstev za financiranje dejanskih proračunskih izdatkov, saj se je izvedba v pretežnem delu prenesla v leto 2011.

V letu 2010 smo realizirali odplačila obresti za kredite za stanovanja v višini 8.026,14 €, odplačilo obresti za kredit za financiranje izgradnje vodovoda Javorniški rovt v višini 5.170,43 € ter odplačila obresti za kredit za financiranje nakupa in obnove poslovne zgradbe za potrebe opravljanja dejavnosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice v višini 15.300,97 €.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

9540 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 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 tej postavki so bili načrtovani stroški povezani z na novo sklenjeno kreditno pogodbo v letu 2010 (odobritev kredita, vodenje kredita…) za izvedbo projekta Celostna obnova urbanega središča Stara Sava. Ker smo v letu 2010 uspešno financirali vse izdatke proračuna in se je izvedba v pretežnem delu prenesla v leto 2011 zato ni bilo potrebno dodatno zadolževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker novega posojila nismo najeli, tudi nismo realizirali vseh spremljajočih stroškov postopka zadolževanja. 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 30.000,00 €

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 30.000,00 €, tako kot je bilo planirano.

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 2010 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2010 ». V tabeli so izkazana vsa prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije. V obdobju od sprejema proračuna za leto 2010 do rebalansa za leto 2010, ločeno od tistih, ki so bile izvedene po sprejetju prvega rebalansa za leto 2010 (to je zadnjega sprejetega plana za leto 2010). Prerazporeditev glede na rebalans je bilo za 64.145,36 €, kar predstavlja 57,90 % planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na višino porabe sredstev iz splošne proračunske rezervacije ocenjujemo, da je bilo v letu 2010 zagotovljeno nemoteno izvrševanja občinskega proračuna, oziroma so bila sredstva oblikovana v zadostni višini, da je bilo to omogočeno. Prav tako ocenjujemo, da je bilo v letu 2010 v okviru finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov možno zagotoviti sredstva za financiranje odhodkov, saj je bilo iz splošne proračunske rezervacije med letom prerazporejenih manj sredstev, kot je bilo načrtovano.

Pripravila:
Valentina Šumi, višja svetovalka I

Brigita Džamastagič
Vodja oddelka za finance, plan in analize

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

9500 - Odplačilo dolga 224.087,85 €

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 2010 v skladu s kreditnimi pogodbami. V letu 2010 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

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 42.618,47 €.

Za odplačilo glavnice v letu 2005 najetega kredita za financiranje izgradnje vodovoda Javorniški Rovt smo namenili 81.473,38 € 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 €.

Realizacija sicer v okviru postavke bistveno ne odstopa od plana (97,97 %), s tem da nismo realizirali predvidenih odplačil glavnice za načrtovano novo zadolževanje za »Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava«. Ker pa nova zadolžitev zaradi dobre finančne likvidnosti in zamika izvajanja investicije ni bila potrebna 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 za 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 65.864,62 €

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 27 notranjih revizij, od tega izdaja 19 poročil. Na podlagi letnega načrta in med letom dogovorjenih sprememb z vodstvi občin ustanoviteljic smo izdali 18 končnih poročil in 1osnutek poročila, ob koncu leta pa je bilo v izvajanju 9 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 posvetu o delovanju skupnih občinskih uprav, ki ga je organizirala Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

9720 - Materialni stroški 4.688,27 €

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.

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 161.389,00 €

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 in 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, katerega 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 preverjanju realizacije le-teh.

9820 - Materialni stroški 43.382,57 €

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 bila 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 8.052,12 €

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 povečanje mobilnosti in dostopnosti redarske službe, zagotovitve informatizacije postopka o prekršku, ki se nanaša na ugotavljanje, vodenje, odločanje in izdajanje odločb za prekrške v cestnem prometu, ki se nanašajo na prekoračitve hitrosti ter za zagotovitev osnovne pisarniške opreme za delo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nabave so bile realizirane v skladu z načrtom in uresničujejo cilj glede mobilnosti redarske službe v urbanih in rekreacijskih območjih (delo s kolesom), informatizacija prekrškovnega postopka glede prekrškov o hitrosti je skrajšala čas izdaje plačilnih nalogov iz štirih mesecev na en delovni dan po opravljenih meritvah ter ustrezen pregled in nadzor nad postopki, nakup pisarniške opreme pa 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 8.052,10 €

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 vzpostavljeni pogoji za delovanje skupne občinske uprave, ki je v letu 2010 pričela z opravljanjem vseh 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:

ustreznost predpisov lokalne skupnosti in sicer na sprejemanje ustreznih predpisov in dopolnjevanje obstoječih;

neizvedeni, pomanjkljivo izvedeni ali neustrezni ukrepi občinske uprave in izvajalcev javnih pooblastil, ki zahtevajo odpravo nepravilnosti ter 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: izplačila iz proračuna, izvajanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti do javnih zavodov in javnega podjetja ter gospodarske javne službe
- 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 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 EUR ☐

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 2010 *(leto, na katerega se Izjava nanaša)* sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- nadaljevanje aktivnosti za izdelavo občinskega razvojnega programa
- posodobitev internih aktov
- novelacija registra tveganj 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):*

- sprejem občinskega razvojnega programa
- 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 registra

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Tomaž Tom Mencinger

Podpis:

Datum podpisa predstojnika: 22. 2. 2011

Številka: 060-4/2011-8

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	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	183.772,00	188.734,94	178.253,71	97,00	94,45
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.141,00	54.808,06	54.803,15	107,16	99,99
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.500,00	9.000,00	8.923,66	104,98	99,15
			243.413,00	**252.543,00**	**241.980,52**	99,41	95,82

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	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	18.420,00	18.420,00	14.390,55	78,12	78,12
			18.420,00	**18.420,00**	**14.390,55**	78,12	78,12

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 nižji izdatki od načrtovanih zaradi neizvedenega načrta za izobraževanje članov 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	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	402	Izdatki za blago in storitve	247.355,00	249.655,00	233.651,73	94,46	93,59
	411	Transferi posamzenikom in gospodinjstvom	12.593,00	12.593,00	11.567,28	91,85	91,85
	412	Transferi nepridobitniim organizacijam in ustanovam	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-
	413	Drugi tekoči domači transferi	900,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			262.298,00	**262.698,00**	**245.219,01**	93,49	93,35

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.

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

4000 – 4080 KRAJEVNE SKUPNOSTI

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA

	K3	K3 OPIS	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	10.796,72	10.996,72	10.866,05	100,64	98,81
			10.796,72	**10.996,72**	**10.866,05**	100,64	98,81

KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA POD GOLICO

	K3	K3 OPIS	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	6.835,86	6.985,86	6.783,35	99,23	97,10
			6.835,86	**6.985,86**	**6.783,35**	99,23	97,10

KRAJEVNA SKUPNOST STANETA BOKALA

	K3	K3 OPIS	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	5.996,54	6.118,54	6.018,28	100,36	98,36
			5.996,54	**6.118,54**	**6.018,28**	100,36	98,36

KRAJEVNA SKUPNOST CIRILA TAVČARJA

	K3	K3 OPIS	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	4.426,11	4.449,11	4.436,77	100,24	99,72
			4.426,11	**4.449,11**	**4.436,77**	100,24	99,72

KRAJEVNA SKUPNOST MIRKA ROGLJA PETKA

	K3	K3 OPIS	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	9.900,36	9.900,36	9.200,15	92,93	92,93
			9.900,36	**9.900,36**	**9.200,15**	92,93	92,93

KS SAVA

	K3	K3 OPIS	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	11.269,07	11.769,07	11.420,74	101,35	97,04
			11.269,07	**11.769,07**	**11.420,74**	101,35	97,04

KS PODMEŽAKLA

	K3	K3 OPIS	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP

A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	9.743,73	9.943,73	9.773,48	100,31	98,29
			9.743,73	**9.943,73**	**9.773,48**	100,31	98,29

KS JAVORNIK KOROŠKA BELA

	K3	K3 OPIS	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	10.070,55	10.520,55	7.889,58	78,34	74,99
			10.070,55	**10.520,55**	**7.889,58**	78,34	74,99

KS BLEJSKA DOBRAVA

	K3	K3 OPIS	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	21.330,30	21.330,30	19.069,61	89,40	89,40
			21.330,30	**21.330,30**	**19.069,61**	89,40	89,40

4000- 4080 KRAJEVNE SKUPNOSTI SKUPAJ

	K3	K3 OPIS	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	90.369,24	92.014,24	85.458,01	94,57	92,87
			90.369,24	**92.014,24**	**85.458,01**	94,57	92,87

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. Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se kažejo predvsem pri KS Javornik – Koroška Bela in pri KS Blejska Dobrava. Vzroki za odstopanja so nižji stroški redne dejavnosti, zapadlost plačila obveznosti iz leta 2010 v leto 2011 in bolj racionalna raba sredstev oziroma sredstva, pridobljena iz drugih virov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Manjša odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom beležimo pri krajevnih skupnostih Hrušica, Planina pod Golico, Sava, Podmežakla in Javornik – Koroška Bela zaradi prejetih sredstev iz naslova donacij, s katerimi se je povečala pravica porabe.

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pa se kažejo pri KS Blejska Dobrava v okviru glavnega programa 0403. Nastala so iz več razlogov in sicer zaradi zapadlosti nekaterih obveznosti, nastalih v letu 2010 v plačilo v letu 2011. Drugi razlog je bolj racionalna raba sredstev in sicer je krajevna skupnost za organizacijo nekaterih akcij (ogled dobre prakse »Vaška jedra« in »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«) pridobila donatorje, ki so stroške poravnali neposredno. Načrtovan projekt Gregorjevo na podeželju v letu 2010 ni bil realiziran. V želji, da KS deluje čim bolj gospodarno, smo se povezali z Oddelkom za gospodarstvo Občine Jesenice. Izkazalo se je, da bo oddelek s tem projektom kandidiral na državne razpise, ki pa so bili pozno objavljeni, zato se projekt lahko izvede šele v letu 2011.

Pri KS Javornik – Koroška Bela pa beležimo večja odstopanja v okviru glavnega programa 0602 zaradi nižjih stroškov ogrevanja in minimalnih stroškov tekočega vzdrževanja v letu 2010.

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 2009, so se prenesla med odhodke proračuna za leto 2010 v naslednji višini:

- KS Hrušica - 150,00 € na proračunsko postavko 4007 (Novoletna obdaritev),
- KS Planina pod Golico - 300,00 € na proračunsko postavko 4017 (Novoletna obdaritev),
- KS Mirka Roglja Petka - 200,00 € na proračunsko postavko 4047 (Novoletna obdaritev),
  - 400,00 € na proračunsko postavko 4049 (Akcije),
- KS Sava - 185,00 € na proračunsko postavko 4059 (Akcije),
- KS Podmežakla - 365,00 € na proračunsko postavko 4067 (Novoletna obdaritev)

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost Podmežakla je poravnala račun v višini 226,90 € za storitve, ki so bile opravljene v letu 2008, račun pa je prejela šele v letu 2010. Druge krajevne skupnosti neporavnanih obveznosti iz preteklih let niso imele.

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

Vera Pintar, 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	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.233.024,64	1.253.024,64	1.172.784,26	95,11	93,60
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	196.934,10	196.934,10	185.955,82	94,43	94,43
	402	Izdatki za blago in storitve	3.624.672,01	3.664.358,88	3.085.655,76	85,13	84,21
	403	Plačila domačih obresti	34.880,00	34.880,00	28.497,54	81,70	81,70
	409	Rezerve	140.780,92	76.635,56	30.000,00	21,31	39,15
	410	Subvencije	246.247,60	241.951,60	198.173,40	80,48	81,91
	411	Transferi posamzenikom in gospodinjstvom	3.637.966,15	3.567.883,15	3.494.350,39	96,05	97,94
	412	Transferi nepridobitniim organizacijam in ustanovam	534.848,54	544.066,79	532.981,29	99,65	97,96
	413	Drugi tekoči domači transferi	2.906.855,20	2.982.113,58	2.823.561,51	97,13	94,68
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.089.766,00	7.114.079,14	3.049.408,19	43,01	42,86
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	281.133,69	242.813,69	238.172,02	84,72	98,09
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.432.545,61	2.437.097,95	2.223.123,02	91,39	91,22
Skupaj bilanca A			**22.359.654,46**	**22.355.839,08**	**17.062.663,20**	**76,31**	**76,32**

V skupnem so bili predvideni odhodki neposrednega uporabnika Občinska uprava v letu 2010 realizirani v višini 76,54%, odstopanje od sprejetega rebalansa proračuna pa je kar 5.296.991,26 €.

Največje odstopanje realizacije od plana (upoštevaje odstotek realizacije glede na plan) je na kontu 409 Rezerve , 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.

Nizka realizacija je tudi na kontih skupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (v absolutnem znesku pa sicer predstavlja večino odstopanja in sicer 4.040.357,81 €); na odstopanje ima velik vpliv zamik izvedbe naslednjih investicij v leto 2011:

- Celostna obnova urbanega središča Stara Sava
- Komunalna infrastruktura C. Cirila Tavčarja
- Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55/a
- Večnamenski objekt Planina pod Golico
- Razvojni EU projekti
- Prilagoditev deponije Mala Mežakla.
- Revitalizacija območja Fiprom – Nakupi in adaptacije objektov

Med ostalimi odhodki je nekoliko nižja realizacija (vendar še vedno nad 80% sprejetega plana) izdatkov za blago in storitve, plačil domačih obresti, investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ter subvencij. Med njimi glede na vrednost odstopanja največjo razliko dosegajo izdatki za blago in storitve (402), ki so realizirani za 539.016,25 € nižje, kot smo planirali. Predvsem na to vpliva nižja realizacija na naslednjih proračunskih postavkah:

- 9020 Urbanizem (za 113.080,32 € 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 2010 nižja, kot smo sicer načrtovali)
- 9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (za 90.649,59 € nižje zaradi manjšega števila praznih stanovanj, za katere obratovalne stroške v času mirovanja krije občina – elektrika, ogrevanje, komunalne storitve) .
- 7100 Razvojni programi in projekti (za 60.100,38 € nižje zaradi zamika izvedb projekta ITP Jeklo in narcise v leto 2011)
- 5110 Stroški materiala in storitev (za 42.716,00 € nižje predvsem za stroške pisarniškega materiala, reprezentance in drugih operativnih odhodkov. Veliko manjša je bila tudi poraba sredstev za konference in seminarje, predvsem zaradi ugodnejših cen seminarjev, ki jih organizira Skupnost občin Slovenije)
- 8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (za 38.918,40 € nižje, in se nanaša na planirana sredstva za ureditev premoženjsko pravnih razmerij za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja Podmežakla)
- 9070 Varstvo okolja (za 33.338,02 € nižje, ker v letu 2010 še nismo pričeli z urejanjem območja v Logu Ivana Krivca – ureditev razmerij s Slovenskimi železnicami)
- 9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov (za 29.224,40 € nižje zaradi manjšega števila praznih poslovnih prostorov, za katere obratovalne stroške v času mirovanja krije občina – elektrika, ogrevanje, komunalne storitve).

Ostale skupine kontov izkazujejo realizacijo, ki je sicer višja od 90 % načrtovane. Med njimi v absolutni vrednosti izkazujejo največjo razliko med planirano in realizirano vrednostjo (209.422,59 €) odhodki za investicijske transfere proračunskim uporabnikom (432), na kar v največji meri vpliva zamik odhodkov v okviru investicije Športna dvorana Podmežakla, zaradi upoštevanja plačilnih rokov v leto 2011. V absolutnem

znesku so za večji znesek nižji tudi transferi posameznikom in gospodinjstvom (411) (za 143.615,76 €) predvsem zaradi nižje realizacije na postavkah 6400 Subvencije otroškega varstva in 6461 Prevozni stroški učencev. Zaradi višine izdatkov na obeh postavkah nerealizirani del predstavlja le manjši odstotek glede na celotno planirano vrednost (3,4 % odmik glede na plan izdatkov za subvencije otroškega varstva, oziroma 12,8 % na izdatke prevozne stroške učencev).

RAČUN FINANCIRANJA

	K3	K3 OPIS	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP
C.Račun financiran ja	550	Odplačila domačega dolga	228.730,57	228.730,57	224.087,85	97,97	97,97
Skupaj			**228.730,57**	**228.730,57**	**224.087,85**	97,97	97,97

Realizacija odplačil domačega dolga bistveno ne odstopa od plana (97,97 %), s tem da nismo realizirali predvidenih odplačil glavnice za načrtovano novo zadolževanje za »Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava«, ker nove zadolžitve zaradi dobre finančne likvidnosti in zamika izvedbe omenjene investicije v letu 2010 nismo potrebovali.

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	REB2010	VP_2010	ZR2010	REB - ZR 2010	%(ZR2010, REB2010)	%(ZR2010, VP_2010)
1707	Drugi programi na področju zdravstva	174.576	174.576	108.399	66.177	62,1%	62,1%
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	545.620	549.320	457.604	88.016	83,9%	83,3%
2303	Splošna proračunska rezervacija	110.781	46.636	0	110.781	0,0%	0,0%
1603	Komunalna dejavnost	504.923	516.143	377.685	127.238	74,8%	73,2%
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	166.974	166.974	34.463	132.511	20,6%	20,6%
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	429.200	429.200	284.744	144.456	66,3%	66,3%
603	Dejavnost občinske uprave	2.056.160	2.076.160	1.883.946	172.214	91,6%	90,7%
403	Druge skupne administrativne službe	577.313	582.313	397.750	179.563	68,9%	68,3%
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	287.495	287.495	107.190	180.305	37,3%	37,3%
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	512.397	501.177	293.005	219.392	57,2%	58,5%
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.917.016	2.917.496	2.692.332	224.684	92,3%	92,3%
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.977.922	3.000.782	2.675.321	302.601	89,8%	89,2%
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	494.814	494.814	191.729	303.086	38,7%	38,7%
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.721.628	1.721.628	423.142	1.298.486	24,6%	24,6%
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.828.737	1.828.737	419.790	1.408.947	23,0%	23,0%

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 1.408.947 €. Odstopanje je predvsem posledica zamika izvedbe investicije v »Komunalna infrastruktura – Cesta Cirila Tavčarja«, »Sortirnica komunalnih odpadkov«, »Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež« ter »Prilagoditev deponije Mala Mežakla« v prihodnje leto.

V okviru programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti je odstopanje (v višini 1.298.486 €) posledica zamika izvedbe investicij »Celostna obnova urbanega središča Stara Sava« in »Revitalizacija območja Fiprom – nakupi in adaptacije objektov«.

Glavni program Promocije Slovenije, razvoj turizma in gostinstva je nižje realizirano (za 303.086 €) zaradi zamika izvedbe investicije » Razvojni EU projekti« in »ITP Jeklo in narcise«.

Odhodki, namenjeni za urejanje cestnega prometa in infrastrukture (1302) so nižje realizirani zaradi zamika investicij » Poslovna cona Jesenice – II.faza« ter »Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-3« , pri investiciji » Modernizacija cest in drugih javnih objektov« pa je realizacija nižja deloma zaradi nerealiziranega plačila za izdelavo projektne dokumentacije, deloma pa zaradi nižjih ponudbenih cen v postopkih javnih naročil, kot je bilo predvideno. Vpliv na nižjo realizacijo imajo tudi nižji izdatki za subvencije mestnega prometa, do česar je prišlo zaradi prepozno prejetih izstavljenih računov, manjšega števila prepeljanih potnikov od načrtovanega.

Na realizacijo v okviru programa Šport in prostočasne aktivnosti vpliva v največji meri zamik izvedbe projekta »Športna dvorana Podmežakla«.

Na uspešnost realizacije odhodkov glavnega programa Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (1606) ima še vedno vpliv gospodarska kriza, kar se močno odraža z zmanjšanjem prometa z nepremičninami, v nekaterih primerih ni prišlo do soglasja oz. volje strank k sklenitvi pravnih poslov, nakup enega izmed načrtovanih zemljišč pa ni bil izveden, saj se zaradi nedokončanih zapuščinskih postopkov nakup zamika v prihodnja obdobja.

Program reforme živilstva in kmetijstva (1102), kamor spada podprogram Razvoj in prilagajanje podeželskih območij, je bil nižje realiziran zaradi zamika izvedbe investicije »Večnamenski objekt Planina pod Golico« in Projekta »Skupaj spoznavamo vaške običaje, vaške zgodbe«, Izvedbe slednjega ni bilo, saj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano projekte potrdilo šele v drugi polovici septembra 2010.

V okvir drugih skupnih administrativnih služb (0403) spada tudi projekt » Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55/a, ki se zamika v leto 2011, kar predstavlja glavni vpliv na nižjo realizacijo.

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 2011, tudi upoštevali. V letu 2010 namreč nismo izplačevali tretje četrtine odprave nesorazmerij tako, kot je bilo načrtovano. Uskladitev plač z inflacijo je bila nižja od načrtovane, delavec na komunalni direkciji se je zaposlil šele v zadnjem kvartalu leta, predvidene zaposlitve enega pripravnika pa v letu 2010 ni bilo.

Prostorsko in podeželsko planiranje (1602) izkazuje nižjo realizacijo zaradi dolgotrajnosti in zahtevnih postopkov priprave in sprejema prostorskih aktov v okviru Urbanizma ter tega, da v letu 2010 še nismo pričeli z urejanjem območja v Logu Ivana Krivca.

Nižja realizacija stroškov namenjenih za ureditev Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu je razlog odstopanj realizacije od plana na glavnem programu 1505 Pomoč pri ohranjanju narave. V času izvajanja projekta se je zaradi neugodnih vremenskih razmer pogodbeni rok izvedbe prve faze za dokončanje del podaljšal v leto 2011.

Na odstopanja pri glavnem programu Komunalna dejavnost (1603) pa vpliva Realizacija projekta Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov, ki je bila nižja od planirane. Aktivnosti v zvezi z obnovo vodohrana Koroška Bela in Belo polje ter izdelavo projekta NN priključka za Peričnik se namreč zamikajo in bodo zaključene v letu 2011. Predvidena izdelava projektne dokumentacije za projekt »Izgradnja vodovoda Betel-Planina pod Golico – Plavški Rovt pa v letu 2010 ni bila realizirana, ker se je dopolnjevala projektna naloga, kar prav tako pomembno vpliva na izkazano nižjo realizacijo.

Tudi realizacija 2303 Splošne proračunske realizacije je nižje 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. Dejansko je ostalo nerazporejenih 46.635,56 € sredstev, kar pa pomeni, da so rezervirana sredstva za nepredvidene odhodke v celoti zadoščala za nemoteno izvrševanje proračuna.

Odstopanje realizacije od plana pa je večje tudi pri področju 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje, saj smo evidentirali nižje obratovalne stroške zaradi manjšega števila praznih stanovanj, ki jih v času do ponovnega najema krije občina, nanašajo pa se na plačilo elektrike, ogrevanja in komunalnih storitev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Z zaključnim računom za leto 2009 smo v letu 2010 povečali pravice porabe za neporabljena namenska sredstva iz preteklega leta (2009) in sicer smo:

-neporabljen del sredstev požarne takse v višini 4.390,00 € vključili med odhodke proračunske postavke 3041, konto 431000 (Gasilska zveza), NRP OB041-06-0004 Nakup vozil za GZ in PGD,

-neporabljena sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, namenjena za financiranje študijskih obiskov v višini 1.454,40, smo vključili med odhodke proračunske postavke 5110, konto 402405 (Stroški materiala in storitev) ter

- neporabljen del sredstev okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 295.234,66 € na proračunsko postavko 8150, konto 420401 (Gradnja in vzdrževanje odlagališč) NRP OB041 -08-0027 Deponija Mala Mežakla.

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 k zadolžitvi javnega zavoda Ljudska univerza (na nakup poslovnih prostorov v objektu Poslovno, trgovsko, stanovanjski objekt Jesenice do pogodbene višine 610.000,00) ter javnega zavoda Gasilsko reševalna služba za nakup gasilskega vozila - avto z lestvijo (do višine pogodbene vrednosti naročila 695.476,84).

   Unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva pa v letu 2010 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	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	58.083,15	58.062,06	57.321,86	98,69	98,73
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.521,67	8.542,76	8.542,76	100,25	100,00
	402	Izdatki za blago in storitve	6.372,60	6.372,60	4.688,27	73,57	73,57
			72.977,42	**72.977,42**	**70.552,89**	96,68	96,68

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.

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, izraženega 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	REB2010	VP2010	ZR2010	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	141.246,05	141.246,05	136.076,37	96,34	96,34
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	21.996,34	21.996,34	21.312,62	97,02	97,02
	402	Izdatki za blago in storitve	60.960,05	60.960,05	47.382,57	77,72	77,72
			224.202,44	**224.202,44**	**204.771,56**	91,33	91,33

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, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, 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 je bila racionalna in je bila manjša skoraj za četrtino od načrtovane. Poraba je bila manjša predvsem pri stroških prevoza in drugih stroških službenih potovanj, stroških izobraževanja in stroških povezanih z vodenjem prekrškovnih postopkov (sodni stroški 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:

Boštjan Omerzel, vodja skupne občinske uprave

Slavka Brelih

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

III. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V izpisu realizacije načrta razvojnih programov prikazujemo podatke o skupni vrednosti projektov, vključenih v Načrt razvojnih programov 2010-2013 ter ločeno izdatke oz. odhodke po projektih za leto 2010. 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 2010. 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 2010- 2013 - za leto 2010

	Odhodki po področjih prorač. porabe	Sprejeti plan 2010	Veljavni plan 2010	Realizacija 2010	Razlika VP - RE	Indeks RE/VP
1	Politični sistem	8.500	9.000	8.924	76	99,16%
2	Ekonomska in fiskalna administracija				0	
3	Zunanja politika in mednarodna pomoč				0	
4	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	404.500	402.631	254.621	148.010	63,24%
6	Lokalna samouprava	14.820	11.199	8.845	2.354	78,98%
7	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodki	107.155	111.979	111.970	9	99,99%
8	Notranje zadeve in varnost	1.200	1.200	1.200	0	100,00%
10	Trg dela in delovni pogoji				0	
11	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo	278.243	278.243	84.567	193.676	30,39%
12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	545.595	545.275	435.374	109.901	79,84%
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1.381.108	1.354.008	1.064.057	289.951	78,59%
14	Gospodarstvo	2.064.450	2.062.150	437.633	1.624.517	21,22%
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	1.955.602	1.955.602	453.139	1.502.463	23,17%
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1.016.716	1.049.716	670.706	379.010	63,89%
17	Zdravstveno varstvo				0	
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	2.117.952	2.111.094	1.913.642	197.452	90,65%
19	Izobraževanje	339.793	341.995	305.524	36.471	89,34%
20	Socialno varstvo	590	590	590	0	100,00%
22	Servisiranje javnega dolga				0	
23	Intervencijski programi in obveznosti				0	
	SKUPAJ	10.236.224	10.234.682	5.750.792	4.483.890	56,19%

Realizacija načrta razvojnih programov je v delu, ki se nanaša na leto 2010, 59,19 % glede na veljavni plan. To pomeni, da je bila za 4.483.890 € nižja od planirane. Navedena realizacija le nekoliko odstopa od ocene realizacije, ki smo jo za leto 2010 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 2010 ima nižja realizacija v okviru naslednjih investicij, za katere smo potrebna sredstva zaradi spremembe dinamike zagotovili v proračunu za leto 2011:

- Celostna obnova urbanega središča Stara Sava
- Komunalna infrastruktura C. CirilaTavčarja
- Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55/a
- Večnamenski objekt Planina pod Golico
- Razvojni EU projekti
- Prilagoditev deponije Mala Mežakla
- Revitalizacija območja Fiprom – Nakupi in adaptacije objektov

Glede na sprejeti rebalans proračuna za leto 2010 ni bilo takšnega projekta, kjer bi se vrednost projekta povečala za več kot 20%, za kar bi v skladu s 13. členom sprejetega Odloka o rebalansu potrebovali potrditev Občinskega sveta. V letu 2010 smo v Načrt razvojnih programov vključili en projekt (za katerega smo menili, da bo zaključen že v letu 2009), kateremu se je zaključek financiranja zaradi prenosa plačil zamaknil v leto 2010 (OB041-06-0012 Sejem bil je živ). Tako Zaključni račun NRP izkazuje podatke za 91 projektov, od tega jih je bilo v letu 2010 (glede na sprejeti oziroma veljavni plan) aktivnih 79 projektov. Med aktivnimi projekti je 14 takšnih, kjer v letu 2010 nismo realizirali načrtovanih odhodkov. Skupaj pomeni to za 1.492.298 € nerealiziranih načrtovanih sredstev:

		2010		
		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija
OB041-10-0004	SLOW Turizem	10.500	10.500	0
OB041-10-0011	Odkrivajmo svet igral in znanja	14.400	14.400	0
OB041-10-0013	Gregorjevo na podeželju	19.000	19.000	0
OB041-10-0010	Dokumentacija tematske poti BL-JE-PR	21.600	21.600	0
OB041-09-0017	Srednja šola Jesenice	22.860	22.860	0
OB041-07-0015	Turistične prireditve	39.250	36.950	0
OB041-10-0012	Skupaj spoznavajmo vaške običaje, vaške zgodbe	44.000	44.000	0
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	71.638	71.638	0
OB041-09-0003	Sortirnica komunalnih odpadkov	90.000	90.000	0
OB041-09-0009	Javna kanalizacija Spodnji Plavž	94.500	94.500	0
OB041-09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	107.819	106.798	0
OB041-06-0041	Izgradnja kom.inf.Plavški Travnik II.-Vrbje	130.000	116.439	0
OB041-09-0006	Razvojni EU projekti	214.969	214.969	0
OB041-06-0039	Komunalna infrastruktura - C.C.Tavčarja	611.762	611.762	0
		1.492.298		

Slabša realizacija (pod 50% z rebalansom načrtovanih sredstev – proračunskih virov) pa je glede na načrtovana sredstva za leto 2010 realizirana pri 18-h projektih:

		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE/SP	RE /VP
OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave	6.260,00	2.339,00	98,00	2%	4%
OB041-06-0031	Savske jame	20.805,00	20.805,00	696,00	3%	3%
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	43.439,00	43.439,00	2.485,32	6%	6%
OB041-10-0003	Prilagoditev deponije Mala Mežakla	217.734,00	214.692,76	17.770,62	8%	8%
OB041-07-0014	Revitaliz. območja Fiprom - Nakupi in adapt. obj.	829.200,00	829.200,20	91.490,98	11%	11%
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-3	97.680,00	97.680,00	13.396,34	14%	14%
OB041-09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	8.521,00	8.521,00	1.553,25	18%	18%
OB041-08-0014	Ureditev Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu	166.974,00	166.974,00	34.463,05	21%	21%
OB041-09-0015	Sanacija divjih odlagališč	7.965,00	7.965,00	1.920,00	24%	24%
OB041-10-0002	Pokopališče Planina pod Golico	12.400,00	3.680,00	3.680,00	30%	100%
OB041-06-0049	Pridobivanje zemljišč za inf.objekte	179.850,00	168.630,00	58.201,08	32%	35%
OB041-06-0071	Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela	13.500,00	13.500,00	4.608,00	34%	34%
OB041-09-0011	Celostna obnova urbanega središča Stara Sava	862.500,00	862.500,00	300.948,42	35%	35%
OB041-06-0032	Subvencije-državne pomoči	17.226,00	17.226,00	6.337,75	37%	37%
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	102.461,00	102.461,00	38.284,78	37%	37%
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	200.000,00	200.590,14	76.145,23	38%	38%
OB041-06-0038	Poslovna cona Jesenice-2.FAZA	140.000,00	95.000,00	56.395,68	40%	59%
OB041-08-0002	Večnamenski objekt Planina pod Golico	140.763,00	140.763,00	61.735,43	44%	44%
	Skupaj	**3.067.278,00**	**2.995.966,10**	**770.209,93**	**25%**	**26%**

Za izvedbo teh 18-h projektov je bilo v letu 2010 načrtovanih 3.067.278 € sredstev (proračunski viri), realiziranih pa je bilo za 2.297.068 € odhodkov manj.

Skupaj projekti iz obeh tabel predstavljajo kar 85% (3.789.366 €) 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).

1000 - OBČINSKI SVET

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

OB041-10-0008 - Nakup avdiovizuelne opreme **8.923,66 €**

Za nadgradnjo obstoječega sistem glasovanja smo med letom zaradi višjih stroškov zagotovili še dodatnih 400,00 €. Projekt je bil v letu 2010 zaključen, z nadgradnjo smo zagotovili kvalitetnejše snemanje magnetofonskih zapisov ter posnetkov sej, ki se objavljajo na občinski spletni strani.

.

5000 - OBČINSKA UPRAVA

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB041-06-0006 - Informatizacija uprave **17.995,68 €**

Cilj projekta Informatizacija uprave je zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje po načelu učinkovitosti in ekonomičnosti. Načrtovana informatizacija se je realizirala po tem načelu, vpeljava strežniškega operacijskega sistema, kateri bi bil namenjen za pripravo podatkovnega strežnika pri vzpostavitvi posodobljene aplikativne opreme za finančno poslovanje ni bila izvedena, ker še ni v celoti pripravljena za prehod.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB041-06-0051 - Nakup prireditvenega centra **104.522,40 €**

Projekt je bil v letu 2010 uspešno zaključen.

OB041-06-0052 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov **55.957,65 €**

Realizacija projekta je bila v letu 2010 79,9 %. Za 20,1% nižja realizacija je bila zaradi nižjih ponudbenih cen v postopkih javnih naročil za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

OB041-08-0020 - Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a **76.145,23 €**

Zaradi slabih vremenskih razmer v letu 2010 niso bila izvedena vsa načrtovana dela po terminskem planu, zato je bila realizacija plana le 38%. Neporabljena sredstva v višini 124.184,92 € smo iz leta 2010 prenesli v leto 2011, ko bo investicija zaključena. Sredstva so namenjena za gradnjo in investicijski nadzor.

06039001 - Administracija občinske uprave

OB041-06-0057 - Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov **694,86 €**

V okviru projekta je bila v letu 2010 zaradi dotrajanosti nabavljena nova platnena kuhinja za počitniško prikolico v kampu Finida. Zamenjan je bil tudi TV sprejemnik za počitniško hišico v kampu Natura Podčetrtek, za kar smo prerazporedili sredstva iz tekočega vzdrževanja počitniških objektov.

OB041-06-0007 - Modernizacija občinske uprave **98,00 €**

Zaradi večje okvare klimatske postaje so bila sredstva s tega projekta preusmerjena na podprogram Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, postavko 5140 - Stroški materiala in storitev, od koder se je pokril strošek popravila klimatske postaje v vrednosti 3.921 €. Iz projekta Modernizacija občinske uprave so bila sredstva tako porabljena samo za nakup novega GSM aparata.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB041-06-0003 - Nakup gasilskega vozila - ALK 42 m **41.435,72 €**

Za Gasilsko reševalno službo Jesenice se je v letu 2010 kupilo gasilsko vozilo avto lestev ALK 42 m. Vrednost vozila je znašala 695.476,84 EUR, prvotno pa se je v proračunu za leto 2010 za ta namen planiralo 36.611,61 EUR. Glede na sklenjeno kreditno pogodbo je bilo v letu 2010 dejansko odplačane glavnice kredita s strani občine Jesenice 41.435,72 EUR. Ta sredstva so se v celoti porabila iz sredstev požarne takse, ki je bila nakazana občini Jesenice.

OB041-06-0004 - Nakup vozil za gasilsko zvezo in za PGD **69.390,00 €**

V letu 2010 se je za nakup vozil načrtovalo 65.000,00 EUR, vendar so bila ta sredstva tekom leta povečana za 4.390,00 EUR, kar predstavlja povečanje vrednosti projekta za 6,75 %. Sredstva na projektu so bila povečana zaradi prenosa sredstev iz naslova požarne takse iz leta 2009. Dodatnih 4.390,00 EUR se je namenilo za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za Prostovoljno gasilsko društvo Jesenice, ki je bilo realizirano v letu 2009. Za gasilsko vozilo za Prostovoljno gasilsko društvo Planina pod Golico pa se je namenilo 65.000,00 EUR, tako kot je bilo tudi načrtovano v sprejetem proračunu za leto 2010.

OB041-06-0005 - Obnova gasilskih domov (PGD) in pisarn (GZ) **1.144,30 €**

Za obnovo gasilskih domov in pisarn pri Gasilski zvezi Jesenice je bilo v letu 2010 v proračunu občine Jesenice zagotovljenih 1.613,00 EUR, tekom leta pa je bilo porabljenih 1.603,83 EUR. Realizacija na projektu je prikazana v višini 1.144,30 EUR, ker je bilo zaradi pravilnosti knjiženja 459,53 EUR prerazporejenih na tekoče transfere. So se pa ta sredstva ravno tako porabila za obnovo pisarn pri Gasilski zvezi Jesenice.

08029001 - Prometna varnost

OB041-10-0001 - Nakup dveh gorskih koles za PP Jesenice **1.200,00 €**

Projekt se je začel izvajati v letošnjem letu in je že v celoti zaključen, tako kot je bilo načrtovano.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB041-06-0029 - Intervencije v kmetijstvo v občini Jesenice **15.035,35 €**

Vrednost projekta se je zmanjšala na tisto višino sredstev, ki so bila razdeljena v okviru ukrepov, ki se nanašajo na državne pomoči. Le ti ukrepi so namreč umeščeni v NRP.

OB041-08-0002 - Večnamenski objekt Planina pod Golico **61.735,43 €**

V okviru projekta je prišlo do spremembe dinamike financiranja. Zaradi kasnejše pridobitve gradbenega dovoljenja, kot je bilo predvideno, se je zamaknila investicije in so se sredstva prenesla v leto 2011.

OB041-09-0004 - Razvojni projekti podeželja **7.796,52 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

OB041-10-0010 - Dokumentacija tematske poti BL-JE-PR **0,00 €**

Realizacije na tem projektu ni bilo, saj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano projekte potrdilo šele v drugi polovici septembra 2010. Sredstva za izvedbo projekta so prenesena v leto 2011.

OB041-10-0011 - Odkrivajmo svet igral in znanja **0,00 €**

Realizacije na tem projektu ni bilo, saj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano projekte potrdilo šele v drugi polovici septembra 2010. Sredstva za izvedbo projekta so prenesena v leto 2011.

OB041-10-0012 - Skupaj spoznavajmo vaške običaje, vaške zgodbe **0,00 €**

Realizacije na tem projektu ni bilo, saj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano projekte potrdilo šele v drugi polovici septembra 2010. Sredstva za izvedbo projekta so prenesena v leto 2011.

OB041-10-0013 - Gregorjevo na podeželju **0,00 €**

Realizacije na tem projektu ni bilo, saj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano projekte potrdilo šele v drugi polovici septembra 2010. Sredstva za izvedbo projekta so prenesena v leto 2011.

12049001 - Oskrba s plinom

OB041-09-0014 - Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov **2.485,32 €**

V okviru projekta je prišlo do spremembe dinamike financiranja. Realizacija je bila le 5,72%, saj se je za priključitev na plinovodno omrežje odločilo le 7 uporabnikov, od predvidenih 15 novih priključkov. Zaradi kasnejše izdelave projektne dokumentacije, kot je bilo predvideno, se je izvedba prve faze plinifikacije Murove in daljinskega odčitavanja števcev/plinomerov zamaknila. Ker je vir projekta najemnina za najeto infrastrukturo in se namensko porablja nazaj v investicijsko vzdrževanje le-te, smo neporabljena sredstva prenesli v leto 2011.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB041-06-0002 - Energetska sanacija in obnovljivi viri energije **167.047,50 €**

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, smo zaradi povečanja števila vlog (72,3,%) najprej prerazporedili za 10.000,00 € sredstev iz županove rezerve, nato pa še pri rebalansu proračuna 2010 zagotovili dodatna sredstva - 100.000,00 €, tako da je bilo ob sprejetju rebalansa proračuna za leto 2010 za energetsko sanacijo prvotno namenjenih 210.000,00 €. Ob zaključku projekta Energetske sanacije je bilo porabljenih skupaj 167.047,50 €, zato se je 38.000,00 € prerazporedilo na postavko OB041-09-0013 – Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov. Realizacija proračunske postavke je bila tako 97,30%.

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

OB041-09-0013 - Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov **265.841,61 €**

Realizacija projekta je 80,5%. 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 2011. Zaradi interventne obnova vročevoda MC Jesenice in vročevodnega priključka Cesta talcev 7b so bila sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB041-06-0038 - Poslovna cona Jesenice-2.FAZA **56.395,68 €**

V letu 2010 planirani odkup dela že zgrajene ceste v okolici nakupovalnega centra Spar (Energetika d.o.o.) ni bil realiziran, ker s stani lastnice ni bilo pridobljenega soglasja k sklenitvi pravnega posla.

OB041-06-0060 - Modernizacija cest in drugih javnih objektov **467.662,92 €**

Realizacija projekta je bila v letu 2010 84,3%. 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.

OB041-09-0002 - Obvoznica Lipce **360.000,00 €**

Realizacija projekta je nekoliko nižja (90%). Poglavitni razlog je nižja ponudbena cena za nakup zemljišč in stanovanjske stavbe (Pančur), kot je bilo načrtovano.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB041-08-0005 - Subvencioniranje javnega mestnega prometa **121.356,77 €**

V okviru predvidenih sredstev je bila realizacija 75,84%. 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 so pravočasno prejete podlage za izplačilo.

OB041-08-0016 - Semaforska krmilna naprava **24.605,40 €**

Projekt je v fazi izvajanja že tretje leto. V letu 2010 je bilo urejeno ločeno odjemno mesto za dve semaforski napravi – Podmežakla in Murka, ki sta bili do sedaj vezani na javno razsvetljavo. Nabavljen in montiran je bil tudi displej za pešce na semaforiziranem prehodu pri Gimnaziji. Nepredviden strošek je predstavljala zamenjava mikrokrižiščne semaforske krmilne naprave na križišču pri "Čufar", ki je bila popolnoma uničena v prometni nezgodi. Sredstva so bila porabljena v višini 24.605,40 € in bila realizirana glede veljavni plan v višini 98,81 %, v primerjavi s sprejetim rebalansom pa 351,50 %. Do razlike je prišlo zaradi stroška za nujno zamenjavo semaforske omarice na križišču pri Čufar, za kar so bila sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezerve in povrnjena s strani zavarovalnice kot povračilo stroška odprave prometne nezgode. Sredstva so bila porabljena v celoti v skladu z namenom projekta.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB041-06-0037 - Cestna razsvetljava **20.640,00 €**

V letu 2010 so se dopolnitve javne razsvetljave izvajale, skladno s prioritetami, ki so jih podale posamezne krajevne skupnosti. Urejeno je bilo tudi 23 priključitev prižigališč javne razsvetljave na distribucijsko omrežje. Sredstva so bila porabljena v skladu z namenom projekta, realizacija je nekoliko nižja (96,3%), zaradi nižjih ponudbenih cen v postopku oddaje javnih naročil.

in gradnja državnih cest

OB041-07-0005 - Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-3 **13.396,34 €**

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 je sofinancirala rekonstrukcijo komunalne infrastrukture. V letu 2010 je bil dokončan končni obračun za 1. fazo, ki je bila sicer zaključena konec leta 2009. Nadaljevanje rekonstrukcije s strani DRSC je bilo predvideno v letu 2010, vendar je prenesena v leto 2011, za kar še ni podpisane sofinancerske pogodbe. Predviden zaključek je v letu 2012.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB041-06-0032 - Subvencije-državne pomoči **14.226,00 €**

Odhodki na projektu so nižji od plana, za znesek v višini 1.500 € saj smo ta sredstva po izvedenem razpisu namenili za delovanje društev in nevladnih organizacij z namenom spodbujanja podjetništva, kar ne predstavlja državno pomoč.

OB041-07-0014 - Revitaliz. območja Fiprom -Nakupi in adapt. obj. **91.490,98 €**

Zaradi še odprtih postopkov nakupov in prodaj so se sredstva prenesla v leto 2011.

OB041-09-0011 - Celostna obnova urbanega središča Stara Sava **300.948,42 €**

V okviru projekta je prišlo do spremembe dinamike financiranja. Zaradi kasnejše objave postopka pridobivanja sofinanciranja in s tem izvedbe investicije so se sredstva v delni višini prenesla v leto 2011.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB041-06-0031 - Savske jame **696,00 €**

V okviru projekta Savske jame je prišlo do spremembe dinamike financiranja zaradi daljšega postopka pridobivanja soglasij strokovnih institucij in lastnikov. Postavitev tabel ob poti se je prestavila v leto 2011 in posledica tega je tudi sprememba v financiranju. Sredstva v višini 20.109 € so prenesena v leto 2011.

OB041-07-0015 - Turistične prireditve **31.910,50 €**

Sredstva v višini 2.300 € smo prerazporedili na postavko, kjer so bila sredstva namenjena za izvedbo prireditev, ki jih je na podlagi Letnega programa dela izvedel Zavod za šport Jesenice.

OB041-09-0006 - Razvojni EU projekti **0,00 €**

Prijavljeni projekti so v letu 2010 obstali na nivoju prijave, zaradi dolgotrajnih postopkov ocenjevanja in razdelitve sredstev. Rezultate predvidevamo v letu 2011. Sredstva v višini 214.469 € so prenesena v leto 2011 in kasneje.

OB041-10-0004 - SLOW Turizem **0,00 €**

V letu 2010 je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije za otroško igrišče. Projekt je bil odobren kasneje kot je bilo predvideno, tako da se je izvajanje zamaknilo v leto 2011. Sredstva v višini 10.500 € so prenesena v leto 2011.

OB041-10-0006 - ITP Jeklo in narcise **38.160,00 €**

Tekom izvajanja projekta se je spremenila dinamika financiranja, zaradi dejanskega izvajanja. Sredstva v višini 31.840 € so bila prenesena v leto 2011, saj so bili planirani stroški previsoko ocenjeni ter zaradi podpisa aneksa z izvajalcem.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB041-08-0027 - Deponija Mala Mežakla **205.358,31 €**

V okviru projekta je prišlo do spremembe dinamike financiranja. Realizacija je bila 86,3%, kar je posledica predvsem nižjih ponudbenih cen v postopkih oddaje javnih naročil in manjšega števila zamenjanih zabojnikov za odpadke. Za kritje stroškov polaganja prekrivne membrane – 1. faza so bila prerazporejena sredstva. Vir projekta je najemnina za najeto infrastrukturo in se namensko porablja nazaj v investicijsko vzdrževanje le-te, zato so bila neporabljena sredstva prenesena v leto 2011. Trajanje projekta je do leta 2014.

OB041-09-0003 - Sortirnica komunalnih odpadkov **0,00 €**

Realizacije projekta ni bilo, ker predvideni nakup zemljišč potrebnih pri izgradnji sortirnice mešanih komunalnih odpadkov, zaradi nesodelovanja Sklada kmetijskih zemljišč, ni bil izveden. Sredstva za nakup zemljišč so bila prenesena v leto 2011, ko je tudi predviden zaključek projekta.

OB041-09-0015 - Sanacija divjih odlagališč **1.920,00 €**

Za projekt se spreminja dinamika financiranja. V okviru projekta je bil v letu 2010 izdelan predvideni program ravnanja na področju divjih odlagališč, in na podlagi le-tega bo sprejet ustrezen akt lokalne skupnosti. Zaradi manjšega števila izdanih odločb za odstranitev divjih odlagališč na zemljiščih, ki so v lasti občine Jesenice in manjšega števila odloženih vozil, kot je bilo predvideno, je realizacija projekta le 24,1%. V letu 2010 je projekt zaključen.

OB041-10-0003 - Prilagoditev deponije Mala Mežakla **17.770,62 €**

V okviru projekta je prišlo do spremembe dinamike financiranja. V letu 2010 je bila izdelana planirana PGD projektna dokumentacija za 1. fazo projekta, to je gradnjo vstopnega platoja z objekti. Zaradi kasnejše pridobitve gradbenega dovoljenja, kot je bilo predvideno, se je izvedba investicije zamaknila in so se sredstva prenesla v leto 2011.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB041-06-0039 - Komunalna infrastruktura - C.C.Tavčarja **0,00 €**

V letu 2010 je bilo predvideno nadaljevanje obnove, vendar je bila v postopku oddaje javnega naročila vložena revizija na postopek oddaje. Revizija je bila, v korist občine zaključena v mesecu decembru 2010, zato so bila sredstva za izvedbo prenesena v leto 2011.

OB041-06-0041 - Izgradnja kom.inf.Plavški Travnik II.-Vrbje **0,00 €**

Realizacije na tem projektu ni bilo. Ker za namen projekta ni možnosti za pridobitev sredstev sofinanciranja, se je izvedba zamaknila v leto 2012. Projekt je bil sicer zmanjšan, ker so bila sredstva v višini 13.561,40 € prerazporejena za izvedbo drugih projektov.

OB041-08-0017 - Javna kanalizacija Ukova **38.311,77 €**

Realizacija projekta je 48,6%. Razlog za nižjo realizacijo je predvsem v pridobitvi nižje ponudbene cene v postopku oddaje javnih naroči, deloma pa tudi zaradi kasnejše pridobitve uporabnega dovoljena (23.12.2010), kot je bilo predvideno. 10% vrednosti izvedbe gradbenih del in nadzora zapade v plačilo po pridobitvi uporabnega dovoljenja, zato smo sredstva za ta namen prenesli v leto 2011.

OB041-08-0018 – Premostitev Špornovega grabna **5.271,91 €**

V letu 2010 je bil projekt zaključen. Ker so bili stroški višji, kot smo planirali, smo za dokončanje projekta prerazporedili sredstva.

OB041-08-0019 –Kanalizacija Hrušica – Republika **8.317,98 €**

V letu 2010 je bil projekt zaključen. Stroški za dokončanje projekta so bili višji, kot smo planirali, zato smo prerazporedili sredstva.

OB041-09-0008 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov **38.284,78 €**

Realizacija projekta je bila v letu 2010 le 37,4%. Do razlike je prišlo zaradi še nedokončanja oz. še nerealiziranega plačila za izgradnjo kanalizacije Sončna pot (povezava na Cesto I. Cankarja na Koroški Beli) in za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo na Šmidovi in Prosvetni cesti. Vir projekta je najemnina za najeto infrastrukturo in se namensko porablja nazaj v investicijsko vzdrževanje le-te, zato smo sredstva za dokončanje prenesli v leto 2011.

OB041-09-0009 - Javna kanalizacija Spodnji Plavž **0,00 €**

Realizacije na tem projektu ni bilo. Za projekt so v teku premoženjsko pravne aktivnosti in izdelava PGD projektne dokumentacije.

OB041-09-0010 - Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež **0,00 €**

Realizacije na tem projektu ni bilo. V teku so aktivnosti za ureditev premoženjsko pravnih zadev. Za realizacijo projekta Premostitev Špornovega grabna in Kanalizacija Hrušica-Republika so bila iz projekta prerazporejena sredstva v višini 1.021,10 €.

OB041-10-0005 - Odv. in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice **103.440,65 €**

V okviru projekta je prišlo do spremembe dinamike financiranja. V letu 2010 je bila izdelana planirana projektna dokumentacija, za novelacijo investicijske dokumentacije in izdelavo in vlogo za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada so bila sredstva v višini 12.132,80 € prerazporejena iz drugih projektov. Ker pa je bila v postopku oddaje javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije pridobljena nižja cena, sredstva niso bila porabljena v celoti.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

OB041-08-0014 - Ureditev Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu **34.463,05 €**

V letu 2010 smo del sredstev prerazporedili v leto 2011, ker so bila le-ta neporabljena iz 1. faze v letu 2010. Zaradi neugodnih vremenskih razmer v času izvajanja se je pogodbeni rok prve faze za dokončanje del podaljšal v leto 2011, zato bodo dela za ureditev Zoisovega parka 1. faza dokončno zaključena in plačana v letu 2011 in sicer v višini 46.775,14.

16039001 - Oskrba z vodo

OB041-06-0048 - Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov **77.350,65 €**

Realizacija projekta je 55,6%, ker vseh začetih aktivnosti ni bilo možno zaključiti do konca leta 2010. Vir projekta je najemnina za najeto infrastrukturo in se namensko porablja nazaj v investicijsko vzdrževanje le-te, zato smo sredstva prenesli v leto 2011.

OB041-07-0016 - Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.Rovt **0,00 €**

Predvidena izdelava projektne dokumentacije v letu 2010 za predmetni vodovod ni bila realizirana, ker se je dopolnjevala projektna naloga. Sredstva za izvedbo smo prenesli v leto 2011.

OB041-09-0016 - Vzdrževanje hidrantnega omrežja **1.553,25 €**

Ker je bilo na podlagi zapisnika o stanju hidrantnega omrežja in pripadajoče opreme hidrantov ugotovljeno malo pomanjkljivosti, kot smo planirali je realizacija le 18,2%. Prav tako smo v letu 2010 postavili le dva nova hidranta, od planiranih treh hidrantov.

OB041-09-0005 - Razširitev pokopališča Blejska Dobrava **9.940,00 €**

Ker za izvedbo projekta nismo planirali sredstev, smo izvedbo omogočili s prerazporeditvijo sredstev. Zaključek projekta je predviden v letu 2015.

OB041-10-0002 - Pokopališče Planina pod Golico **3.680,00 €**

Zaradi neurejenih premoženjsko pravnih zadev smo izvedbo sanacije pokopališkega zidu prenesli v leto 2011. Sredstva v višini 8.720,00 € pa prerazporedili za izvedbo drugega projekta.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB041-07-0019 - Izgradnja otroškega igrišča **44.990,73 €**

V letu 2010 je projekt zaključen, kar smo omogočili s prerazporeditvijo sredstev v višini 5.000,00 €.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB041-06-0053 - Gradnja,nakup in inv. vzdr. Stanovanj **269.265,61 €**

Za investicijsko vzdrževanje stanovanj so bila v okviru sprejetega plana 2010 planirana sredstva v višini 245.000,00 €. Zaradi povečanega obsega investicij (izpraznjena stanovanja) smo s prerazporeditvijo zagotovili še dodatnih 58.000,00 €. Glede na veljavni plan 2010 smo tako porabili 269.265,61 € oz. 88,86% sredstev.

16069002 - Nakup zemljišč

OB041-06-0049 - Pridobivanje zemljišč za inf.objekte **58.201,08 €**

V okviru predvidenih sredstev je bila realizacija 34,50 %, 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. Odškodnine za ustanovljene služnosti se zaključujejo po končani gradnji infrastrukturnih objektov.

OB041-07-0012 - Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo **205.724,60 €**

V okviru projekta smo v letu 2010 zagotovili sredstva za nakupe zemljišč, ki niso še zajeta v okviru investicij v teku a so opredeljena v letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja. V letu 2010 ni bil izveden nakup enega izmed načrtovanih zemljišč, saj zaradi nedokončanih zapuščinskih postopkov nakup načrtujemo v prihodnjih obdobjih.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB041-06-0009 - Obn.obj."Kolperna"v muzejskem kompl.Stara Sava **45.704,81 €**

Projekt je bil v celoti realiziran in s projekta so bila prerazporejena sredstva v višini 5.716,40 €, in sicer za izvedbo tekočega vzdrževanja v muzejskem kompleksu Stara Sava (zunanja ureditev objekta). Projekt je bil v letu 2010 zaključen.

OB041-06-0012 – Sejem bil je živ **3.236,6 €**

Projekt se je na podlagi 13. člena Odloka o rebalansu proračuna med letom vključil v veljavni Načrt razvojnih programov 2010-2013 zaradi prenosa plačil iz predhodnega leta v tekoče leto.

OB041-06-0058 - Obnova objekta Kasarna na Stari Savi - G.muzej **7.433,62 €**

Projekt je bil v celoti realiziran, preostanek sredstev v višini 2.500,00 € pa smo prerazporedili znotraj proračunske postavke (Spomeniško varstvene akcije) za kritje stroškov nujnih vzdrževalnih del na Spomeniku NOB Planina pod Golico (na tekoče vzdrževanje drugih objektov).

OB041-08-0008 - Brezmejna doživetja kulturne dediščine **657,29 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB041-06-0016 - Občinska knjižnica Jesenice-transferi **72.148,00 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

OB041-06-0017 - Gornjesavski muzej **5.995,00 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

18059001 - Programi športa

OB041-07-0013 - Športna dvorana Podmežakla **1.753.442,89 €**

V okviru projekta so se v letu 2010 izvajala gradbeno-obrtniško-inštalacijska dela na vzhodni tribuni. Izgradnja vzhodne tribune je bila zaključena konec leta 2010, zaradi upoštevanja plačilnih rokov izvedenih del pa so se določena sredstva prenesla v leto 2011, sredstva v višini 2.474,38 € pa so se zaradi pravilnosti evidentiranja prerazporedila na tekoče transfere (barvanje dvorane).

V celoti so bila pridobljena tudi planirana sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) v višini 150.000,00 € ter Fundacije za šport v višini 100.000,00 €, ki so bila nakazana Zavodu za šport. Naknadno so bila pridobljena še sredstva v višini 108.000,00 € - sicer planirana sredstva sofinanciranja MŠŠ za leto 2011, vse v skladu s predlaganim in sklenjenem aneksom k pogodbi o sofinanciranju med MŠŠ in Zavodom za šport.

OB041-10-0007 - Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi **25.023,60 €**

V okviru projekta je bil v letu 2010 v skladu s planom izveden odkup dela zemljišča, ki je bil v lasti Športne unije Slovenija. Po izvedenem odkupu je bil izdelan geodetski posnetek, za kar smo zagotovili sredstva s prerazporeditvijo ter naročena projekta dokumentacija (Idejna zasnova, PGD ter PZI).

Ker je bil odkup izveden v začetku meseca novembra, je izbrano projektantsko podjetje do konca meseca novembra izdelalo Idejno zasnovo, medtem ko so se sredstva za plačilo projektov PGD/PZI zaradi terminskega zamika prenesla v leto 2011, ko se tudi predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja.

19029001 - Vrtci

OB041-06-0026 - Program nabav in vzdrževanj - VVO Jesenice **135.000,00 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB041-06-0066 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar **22.000,00 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

OB041-06-0067 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela **12.202,00 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

OB041-06-0068 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc **10.000,00 €**

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 **4.608,00 €**

V okviru projekta, za katerega je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno v letu 2007, je bil v letu 2010 izdelan še projekt opreme za mansardo šole. Ker je bila v okviru postopka javnega naročanja pridobljena ugodna ponudba izdelave projekta opreme, je del sredstev na postavki ostal nerealiziran.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB041-06-0022 - Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola **900,00 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

OB041-06-0076 - Obnova obj. Kasarna na Stari Savi - Glasbena šola **14.555,60 €**

Projekt je bil v celoti realiziran v letu 2010, del sredstev je ostalo neporabljenih.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

OB041-09-0017 - Srednja šola Jesenice **0,00 €**

V okviru projekta je bilo v letu 2010 predvideno sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) v višini 22.860,00 €, ki bo podlaga za celostno obnovo Srednje šole Jesenice.

Izdelana je bila Idejna zasnova ureditve, zaradi zahtevnih projektnih pogojev predvsem s področja zaščite in reševanja, na podlagi katerih je za objekt potrebno predvideti zaklonišče osnovne zaščite za 2/3 dijakov v izmeni ter 2/3 zaposlenih (v primeru Srednje šole Jesenice je to cca. 500 oseb), se izdelava PGD ter pridobitev gradbenega dovoljenja zamakne v leto 2011.

19059001 - Izobraževanje odraslih

OB041-10-0009 - Nakup poslovnih prostorov - LU Jesenice **96.258,80 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

OB041-06-0028 - Varna hiša Gorenjske **590,22 €**

Na podlagi aneksa k pogodbi o sofinanciranju Varne hiše Gorenjska za leto 2010, je Občina Jesenice sofinancirala investicijska dela, in sicer za obnovo nadstrešnice nad dvoriščem, 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

8.052,10 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

Pripravili :

Mag. Božena Ronner, svetovalka za občinski svet,protokol in informiranje

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

Boštjan Omerzel, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva

Slavka Brelih

Direktorica občinske uprave

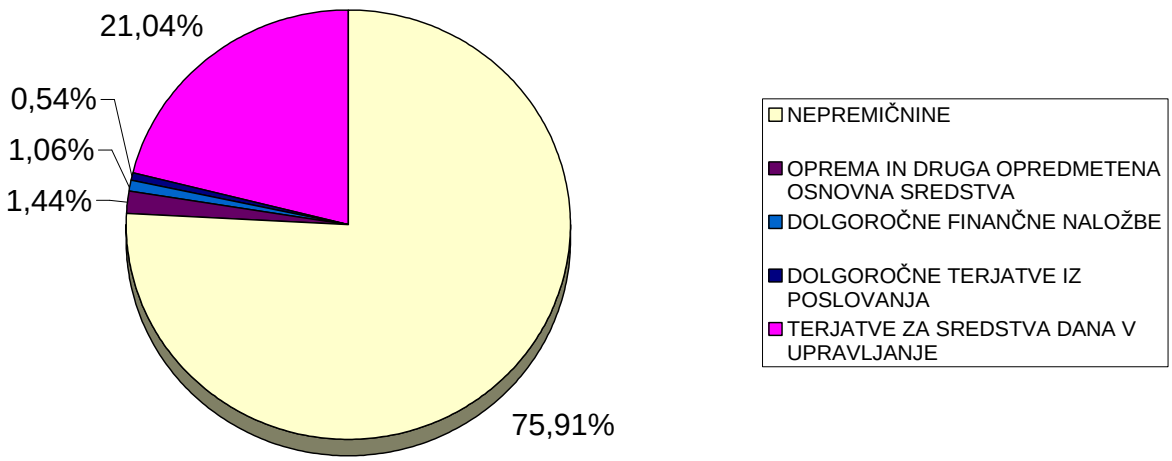
IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA TER POMEMBNEJŠA RAZKRITJA

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

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU



00. 01. Čista vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, med katere uvrščamo računalniške programe, znaša 19.404 €.

02. 03. Med nepremičninami ima Občina Jesenice knjižena zemljišča, stanovanja, poslovne prostore, nepremičnine v gradnji ali izdelavi, ceste, komunalno infrastrukturo.

Knjigovodska vrednost zemljišč znaša 38.355.445 €.

S stanovanji in večino poslovnih prostorov občine Jesenice upravlja Dominvest d.o.o. Jesenice. Sedanja vrednost stanovanj znaša 7.880.045 €, sedanja vrednost poslovnih prostorov pa 2.030.878 €.

Med nepremičninami imamo v evidenci tudi druge poslovne zgradbe v skupni višini 7.987.829 €.

Med nepremičninami imamo evidentirano tudi meteorno kanalizacijo v višini 1.013.567 €.

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	Nakupi	Prodaja	Amortizacija	Sedanja vrednost
	1.1.2010				**31.12.2010**
Odlagališče MM	1.704.924	3.881		40.009	1.668.796
Odvoz odpadkov	1.137.414	0		17.420	1.119.993
Vodovod	3.149.047	46.708		154.363	3.041.392
Kanalizacija	4.931.919	6.254	865.505	116.379	3.956.289
Plinovod	1.007.609	0		43.366	964.243
Vročevod	3.246.953	137.661		267.979	3.116.635
Čistilna naprava	1.117.388	520		29.328	1.088.580
Pokopališče	541.260	9.940		13.426	537.773
Javne površine	199.086	0		15.235	183.851
SKUPAJ	**17.035.598**	**204.963**	**865.505**	**697.505**	**15.677.551**

Sedanja vrednost cest znaša 9.308.647 €.

Med nepremičninami v gradnji ali izdelavi ima Občina Jesenice evidentirana sredstva v višini 7.208.937 in sicer:

V EUR

	vrednost
Nepremičnine v gradnji	**31.12.2010**
obnova cerkve na Stari Savi	137.236
objekt Pudlovka	68.604
Ruard-Buccellenijeva graščina	173.870
delavnice na Stari Savi	41.630
revitalizacija območja Fiprom	3.884.291
rekonstrukcija Hrušica 55/a	123.283
ureditev športnega igrišča na Bl.Dobravi	1.808
izgradnja otroškega igrišča Stara Sava	35.200
celostna obnova urb.središča Stara Sava	437.835
večnamenski objekt Planina pod Golico	60.054
SKUPAJ	**4.963.811**

Vrednost nepremičnin v gradnji se je povečala zaradi investicije celostna obnova urbanega središča Stara Sava in prenosa komunalne infrastrukture in s tem tudi vodenja investicij iz poslovnih knjig JPK JEKO-IN, d.o.o. v poslovne knjige občine Jesenice.

V EUR

Komunalna infrastruktura	**vrednost**
v gradnji	**31.12.2010**
komunalna infrastruktura KS Sava	50.743
komunalna infrastruktura naselje Pejce	31.039
komunalna infrastruktura Murova	31.547
kanalizacija Lipce-Črna vas	491
PCJ-vodovod Šporn	1.421
PCJ-II.faza cesta P47-P118	16.117
PCJ-II.faza ostalo	1.890
PCJ-Finžgarjeva s krožiščem	2.917
obnova Kom.infrast.cesta C.Tavčarja	755.067
komunalna infrastruktura KS Podmežakla	20.445
krožno krožišče Koroška Bela	9.240
izgradnja pločnika Spodnji Plavž	7.200
obvozna cesta Lipce-Črna vas	23.640
sanacija plazu deponija MM	181.330
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	34.689
vodovod-povez.cev.rezervoar Šporn	3.292
vodovod Razgledna	2.415
kanalizacija Ukova	51.017
kanalizacija Kor.Bela	39.864
kanalizacija Javornik-Turist-Kurirska	76.090
kanalizacija Podmežakla	54.310
kanalizacija premostitev Špornov graben	51.509
kanalizacija Hrušica-republika	85.878
kanalizacija Bl.Dobrava-Črna vas	6.410
kanalizacija Sončna pot	19.417
kanalizacija Prosvetna ulica	560
kanalizacija Šmidova ulica	560
zem.plin-bioplin MM	32.791

vročevod Hrušica	123.670
vročevod Tomšičeva	169.744
vročevod športna hala Podmežakla	12.994
čistilna naprava	270.548
pokopališče Planina pod Golico	3.680
SKUPAJ	**2.245.126**

04. 05. Knjigovodska vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 1.699.072 €. Opredmetena osnovna sredstva so se v primerjavi s preteklim letom povečala zaradi prenosa opreme komunalne infrastrukture (kompaktor, nakladalec-goseničar, mešalec komposta, telemetrijska oprema, črpalke, plinski priključki, toplotne postaje, instalacije…) iz poslovnih knjig JPK JEKO-IN, d.o.o. v poslovne knjige občne Jesenice, povečale so se tudi 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 EUR, 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 1.245.003 € in sicer:

1. 433.473 € v delnice v državi (Gorenjska banka, Cestno podjetje, Liz inženiring, NF 1 NF2R, TRSG, Del. VZTS, JEM, 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. 16.749 € v BSC Poslovno podporni center Kranj (garanc.sklad, mikrokrediti, naložba v delež BSC),
5. 4.173 € naložba v Ragor,
6. 71.568 znaša naložba v Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice

07. Dolgoročno dana posojila in depoziti, ki se nanašajo na dana posojila drobnemu gospodarstvu, znašajo 15.953 €, od tega v letu 2011 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 677.251 €, od tega v letu 2011 zapade v plačilo za 37.095 € dolga, ki se izkazuje na kontu 12 (**kratkoročne terjatve do kupcev)**, zato je stanje dolgoročno danih posojil za navedeni znesek nižje (skupaj 640.156 €). V primerjavi s preteklim letom so se povečale za terjatve do JKP JEKO-IN, d.o.o. iz naslova prenizkih vlaganj v javno komunalno infrastrukturo, ki so nastale v preteklih letih (590.767 €), zmanjšale pa so se za odplačila danih stanovanjskih posojil po stanovanjskem zakonu.

09. Terjatve za sredstva dana v upravljanje znašajo 24.794.749 €. 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 odhodkov nad prihodki	Presežek prihodkov nad odhodki	Končno
VVO Jesenice	1.581.134	333.691		88.424		14.031	1.840.432
OŠ Koroška Bela	1.831.146	20.800		112.417			1.739.529
OŠ Toneta Čufarja	2.332.960	532	1.728	152.350		10.253	2.189.667
OŠ Prežih. Voranca	2.386.237	11.521		153.738			2.244.020
OŠ Poldeta Stražiš.	774.302	42.065		37.385		3.694	782.676
Glasbena šola	1.019.319	963	63	40.374		11.087	990.932
Ljudska univerza	470.538	101.342	186.205	12.375		30.937	404.237
Gled. T. Čufarja	12.122			7.666	16.722		-12.266
Občinska knjižnica	124.062	117.726	9.303	124.096		2.954	111.343
Gornjes. Muzej	987.237	1.013.019	44.812	40.381		323	1.915.386
OZG Zdr. dom Jesen.	2.588.589	126.260	291	265.354		318.234	2.767.438
GARS	750.125	766.627	2.000	79.792	30.452		1.404.508
Zavod za šport	6.675.501	2.132.736	26.781	340.705	33.003		8.407.748
RAGOR	6.679					2.420	9.099
Posredni uporabniki	**21.539.951**	**4.667.282**	**271.183**	**1.455.057**	**80.177**	**393.933**	**24.794.749**

Sredstva dana v upravljanje so se v letu 2010 povečala zaradi investicijskih vlaganj v objekte ter novih nabav opreme in drobnega inventarja.

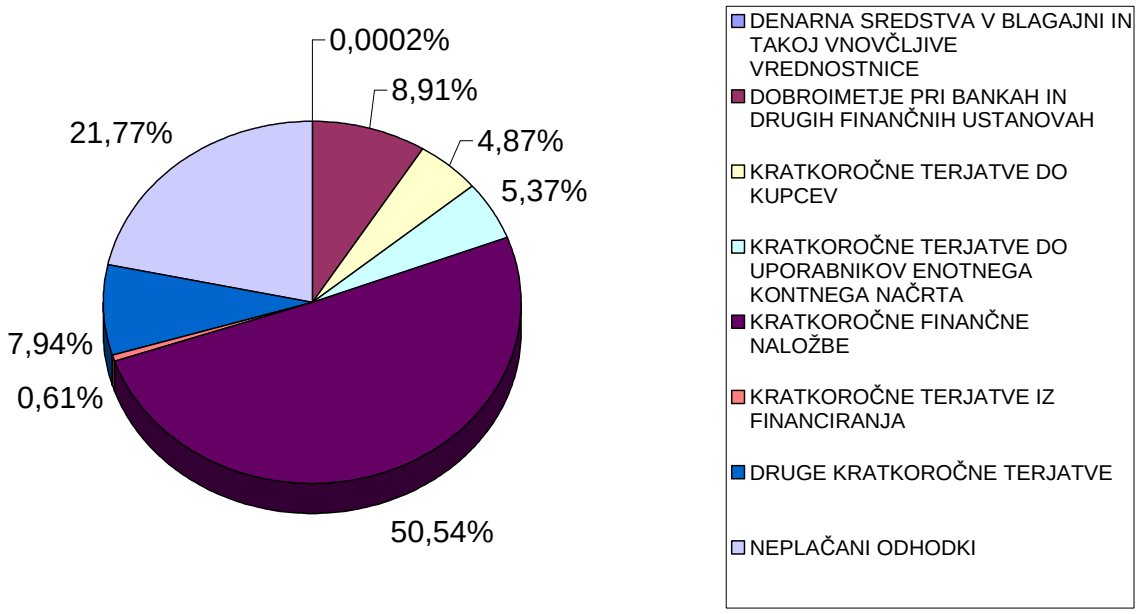
Zmanjšanja predstavljajo odpisi in odprodaja neuporabnih osnovnih sredstev. Na zmanjšanje sredstev v upravljanju pa vpliva tudi amortizacija osnovnih sredstev, ki se v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 36 delno ali v celoti nadomešča v breme obveznosti do lastnika sredstev v upravljanju (če 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 Zavodu za šport, zaradi nadaljevanja investicije v športno halo Podmežakla in pri Gornjesavskem muzeju, zaradi prenosa objekta Kolpern iz evidence osnovnih sredstev občine Jesenice

Sredstva dana v upravljanje so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšala in sicer za vrednost sredstev danih v upravljanje JPK JEKO-IN, d.o.o.. S 1.1.2010 so se v skladu s spremembo SRS 35 ukinila sredstva dana v upravljanje javnim komunalnim podjetjem, ki so se prenesla med osnovna sredstva občine Jesenice.

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 2010 je bilo na **računu proračuna** 701.639 €, od tega so znašala sredstva na odpoklic 162.187 €, stanje na podračunu enotnega zakladniškega računa pa je znašalo 539.452 €.

12. Med kratkoročnimi terjatvami v višini 383.592 € so knjižene terjatve do najemnikov poslovnih prostorov, parkirišča, stanovanj. Tudi v letu 2010 ostaja odprta terjatev iz naslova najemnine za poslovni prostor do podjetja Kreon d.o.o v višini 8.890 €, ki je v tožbi.

Terjatve v višini 346.497 € so v osnovi dolgoročne terjatve iz poslovanja, na kontu skupine 12 pa je izkazan še del dolgoročnih terjatev, ki zapade v plačilo v letu 2010 in se nanaša na kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 27.690 € 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 423.005 €. 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 3.981.811 €. Z namenom zmanjšanja tveganj smo sklepali posle vezave z različnimi bankami (Gorenjska banka d.d. Kranj, Poštna banka Slovenije d.d. Maribor, SKB d.d. PE Gorenjska, Hranilnica Lon d.d., Probanka d.d. Kranj, Factor banka d.d., Hypo Alpe-Adria-bank d.d., A banka d.d. in Banka Koper.)

16. Med kratkoročnimi terjatvami iz financiranja, ki znašajo 48.183 €, so evidentirane terjatve iz naslova obresti od danih posojil drobnemu gospodarstvu v višini 35.487 € ter za obresti iz naslova depozitov v višini 12.696 €.

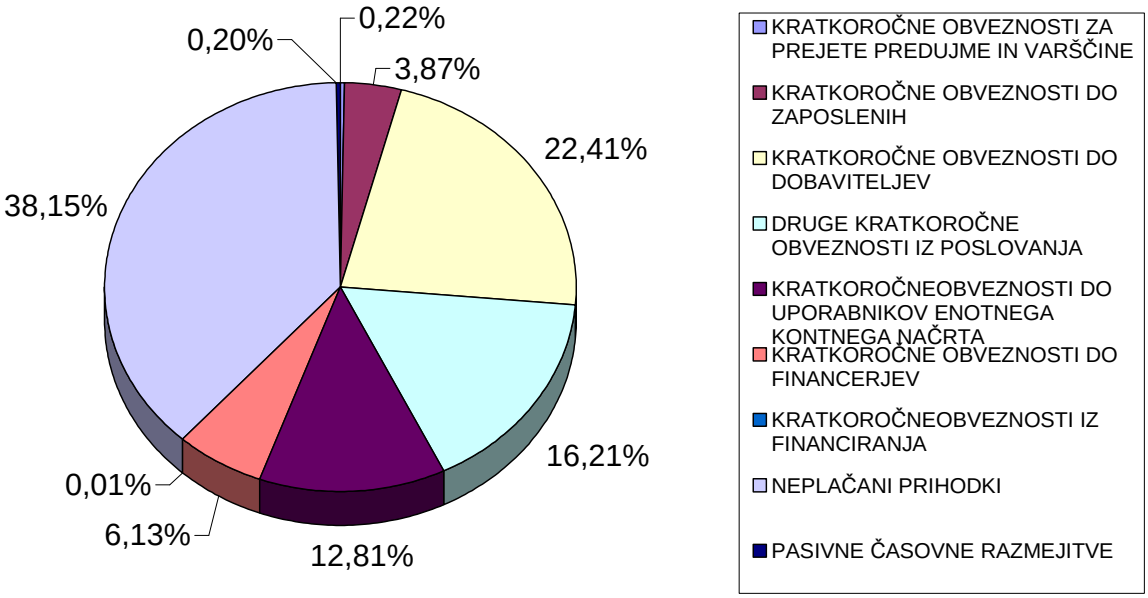
17. Druge kratkoročne terjatve znašajo 625.734 €. Največji delež predstavljajo terjatve za najemnine za stanovanja in poslovne prostore v višini 208.992 €. Največji posamični dolg predstavlja dolg do podjetja KREON v višini 61.607 €, ki je tudi v tožbi (poleg terjatev, evidentiranih v skupini kontov 12), in dolg podjetja Kemična čistilnica Jesenice v višini 6.273 €. Občina Jesenice za neplačnike sproti vlaga izvršbe.Večji del terjatev predstavljajo še terjatve za nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča (109.778 €), terjatve za komunalni prispevek (154.282) in terjatve za sofinanciranje območja Fiprom (88.380 €). 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 1.714.921 € 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

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE



20. **Kratkoročne obveznosti za prejete predujme** znašajo 8.152 € 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 2011 v višini 144.034 €.

22. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 832.994 € in predstavljajo obveznosti do dobaviteljev po prejetih računih, ki zapadejo v plačilo v letu 2011 in med njimi ni spornih obveznosti.

23. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 602.496 € 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 2010 in zapadejo v plačilo v letu 2011.

Največji znesek predstavljajo obveznosti iz naslova vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.

Del obveznosti se nanaša na dolgoročne finančne obveznosti do Rimokatoliškega župnijstva), in sicer le v delu, ki zapade v plačilo v letu 2011.

24. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 476.204 € in predstavljajo obveznosti za plače zaposlenih v javnih zavodih, ki so zapadle v plačilo v januarju 2011 ter obveznosti do ostalih neposrednih in posrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta.

25. Kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 227.836 € predstavljajo tekoča plačila dolgoročnih obveznosti iz naslova kreditov za stanovanja na Verdnikovi 40 in Titovi 16, kredita

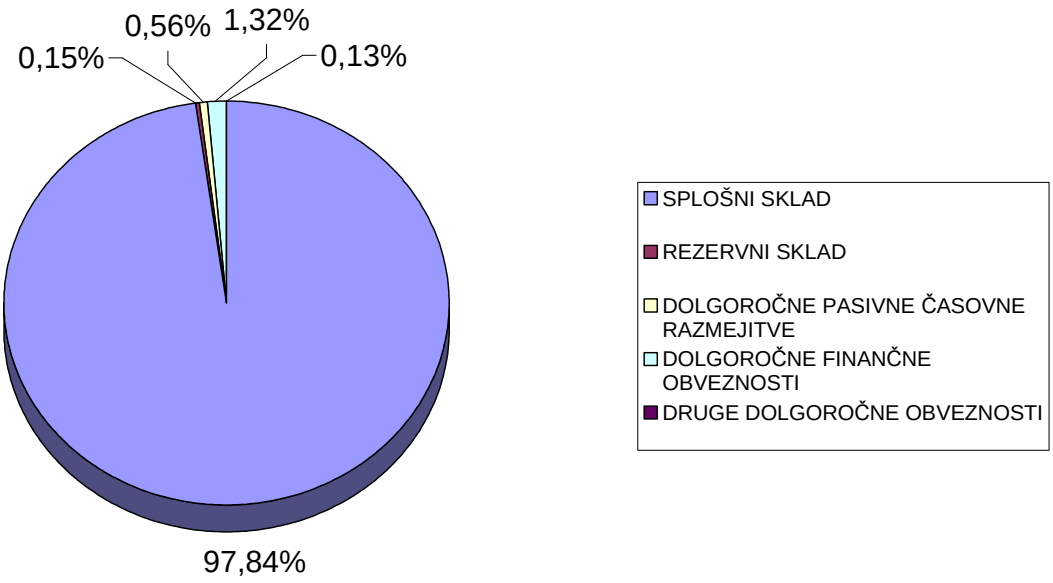
za izgradnjo vodovoda Javorniški Rovt in neprofitno stanovanjsko gradnjo Hrušica 56 ter iz naslova kredita za Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice, ki zapadejo v plačilo v letu 2011.

26. Kratkoročne obveznosti iz financiranja so v višini 367 € in predstavljajo obveznost za obresti do Hypo banke iz naslova odplačila kredita za vodovod Javorniški Rovt.

28. Neplačani prihodki v višini 1.418.427 € 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 7.288 €. 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 119.384.015 €.

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 185.806 € .

92. Med dolgoročno razmejenimi prihodki v višini 677.251 € 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 590.767 €, terjatve do kupcev stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 58.176 €, terjatev do Rimokatoliškega župnišča 18.810 €, za objekt Titova 65 in terjatev iz naslova plačila oskrbe v domu v višini 9.498 €.

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 31.12.2010 znaša 353.389 €. Stanje dolgoročne neodplačane obveznosti do Hypo Alpe-Adria banke za odplačilo kredita za vodovod Javorniški Rovt pa znaša 430.124 €. Stanje dolgoročne neodplačane obveznosti za najeti kredit pri Stanovanjskemu Skladu Republike Slovenije za financiranje izgradnje neprofitne stanovanjske gradnje na Hrušici 56, znaša 276.627 €. Kredit do Unicredit bank za izgradnjo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice v višini 783.342 €.

Del obveznosti, ki odpade v plačilo v letu 2011 iz naslova vseh najetih kreditov, znaša 227.836 € in je evidentiran med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev na kontu skupine 25, za ta znesek je stanje dolgoročnih finančnih obveznosti nižje in znaša 1.615.646 €.

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 2011 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 31.12.2010 za 1.831.819 €. 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 in za vročevodno ogrevanje Jesenice, in poroštvi k zadolžitvi javnega zavoda Ljudska univerza za nakup poslovnih prostorov (594.750 €) in javnega zavoda Gasilsko reševalna služba za nakup gasilskega vozila z lestvijo (637.520 €) v skupni višini 1.346.101 €.

Pripravila: Nevenka Novak, računovodja

Brigita Džamastagič

Vodja oddelka za finance, plan in analize

V. OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 2010

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 2010 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 31.12.2010 znaša 1.366.884,54 eurov. 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 31.12.2010 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	1.252,07
Nočni depoziti	1.365.632,57
Skupaj	1.366.884,64

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 31.12.2010 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	539.451,42
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	827.433,22
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	1.366.884,64
4. Zakladniški podračun občine	-1.365.632,57
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	1.252,07

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 2.279,90 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 2.279,90 eurov.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 1.933,28 eurov 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 1.933,28 eurov.

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 eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	20.209,88
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	19.826,39
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	321,71
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	61,78

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 eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2010 (1)	Stanje na dan 31.12.2009 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	1.366.884,64	1.371.159,27	- 4.274,63
ZP	1.365.632,57	1.370.742,23	-5.109,66
EZRO	1.252,07	417,04	835,03

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 2009 in 2010 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2008 in 2009 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2009	321,71
2010	383,49

Pripravila: Tanja Košir, računovodja

Brigita Džamastagič

Vodja oddelka za finance, plan in analize

VI. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

A. PRERAZPOREDITVE PRED REBALANSOM PRORAČUA ZA LETO 2010

1. Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2010
2. Prerazporeditev plana za leto 2010
3. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna za leto 2010

B. PRERAZPOREDITVE PO REBALANSU PRORAČUA ZA LETO 2010

1. Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2010
2. Prerazporeditev plana za leto 2010
3. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna za leto 2010

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 2010

d) BILANCA STANJA